

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere
490/2021. (II. 15.) számú határozat**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezetének elutasításáról

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörömben eljárva – figyelemmel a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – az alábbi határozatot hozom:

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, a képviselő-testület tagjainak javaslatát figyelembe véve nem fogadom el az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetét az előterjesztés szerint, tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. § (4) bekezdése alapján működési hiánnyal a költségvetést nem lehet elfogadni.

Jászládány, 2021. február 15.



Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester

Előterjesztés
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez
(A Képviselő-testület 2021. február 10-i ülésére.)

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy a rendelettervezet:

- a bizottságok által megtárgyalásra került,
- a pénzügyi bizottság által véleményezésre került.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény). A költségvetési törvény január 1-jén lépett hatályba.

A költségvetési törvény rögzíti azokat a bevételi forrásokat, amelyeket az önkormányzatnak költségvetése összeállításánál figyelembe kell vennie.

A hatályos Áht. szerint a költségvetési rendeletet a költségvetési törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig kell beterjeszteni a Képviselő-testület számára.

A költségvetés a legnagyobb horderejű éves rendeletünk, amely az önkormányzat működését alapjaiban határozza meg.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. törvény alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításakor figyelembe-vételre került:

- az Áht. 4.-6. §-a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt előirányzatok kerülnek meghatározásra,
- az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet - a továbbiakban Ávr. rendelet - 2. §-a, amely a kiemelt bevételi előirányzatokat tartalmazza,
- az Áht. 23.-24. §-a és az Ávr. rendelet 24.-28. §-a amely a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg.

Az önkormányzat összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

bevételi főösszege 1 680 956 928 Forint

kiadási főösszege 1 758 807 859 Forint

Az intézmények és az önkormányzati költségvetések elkészítésekor az alábbi egyenleg mutatkozik:

Működési hiány: 10 258 064 Ft

Felhalmozási hiány: 67 592 867 Ft

Összes hiány: 77 850 931 Ft.

A költségvetési rendeletben finanszírozási bevételként 60 104 956 Ft-ot szerepeltetünk.

A Rendkívüli Önkormányzati Támogatások igénybevétele áht.-n belül soron 0 Ft került tervezésre.

2.1. A bevételek

A költségvetési bevételek vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni:
 - a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen:
 - a helyi adó bevételeket,
 - a normatív hozzájárulásokat,
 - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
 - elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

Mivel az Ávr. rendelet 2. §-a szerinti kiemelt bevételi előirányzatok nem tartalmazzák az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti helyi önkormányzati bevételeket, illetve további bevételeket, a rendelet a j)-l) pontokban sorolja fel a jogszabály szerinti kiemelt bevételei előirányzatokon kívüli előirányzatokat.

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat	
	összege	Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva
Önkormányzat költségvetési támogatása	766 392 444	46%
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül	174 955 993	10%
Működési célú támogatás Áht-n belül	223 115 535	13%
Intézményi működési bevétel	326 096 000	19%
Közhatalmi bevételek	70 000 000	4%
Felhalmozási bevétel	200 000	0%
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	60 092 000	4%
Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)		
Kölcsön		
Előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	60 104 956	4%
Önkormányzatok sajátos bevétele		
Egyéb bevétel		
Finanszírozási bevétel (hitel)		
Összes bevétel:	1 680 956 928	100 %

A bevételek elemzése

Az önkormányzat költségvetési támogatása kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- települési önkormányzatok működési támogatása
- központosított előirányzatok.

Működési és felhalmozási célú támogatás Áht-n belül bevétel kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- OEP finanszírozás, közhasznú támogatások,
- Iparüzési adó állami finanszírozása,
- Beruházások támogatásai.

Az intézményi működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:

- az áru- és készletértékesítés
- a nyújtott szolgáltatások ellenértéke,
- a bérleti díj bevételek,

- az intézményi ellátási díjak,
- az alkalmazottak térítése,
- az általános forgalmi adó bevételek,
- a hozam és kamat-bevételek

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- mezőőri járulék

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek soron 200 000 Ft ingatlan értékesítésből származó bevétel került megtervezésre.

A rendelet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes bevételen belül:

- kötelező feladatok bevételei: 1 104 128 945 Ft.
- önként vállalt feladatok bevételei: 576 827 983 Ft
- állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - Ft.

A rendelet a bevételeket csoportosítja működési, illetve felhalmozási jelleg szerint. Így az összes bevételen belül:

- a működési bevételek 1 505 800 935 Ft
- a felhalmozási bevételek: 175 155 993 Ft

Önkormányzatunk igénybe vesz finanszírozási bevételeket 60 104 956 Ft összegben, az előző év maradványaként.

2.2. A kiadások

A költségvetési kiadások vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (igazgatási) feladatok szerint,
- az Áht. 6. § (1) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait,
- az Áht. 6. § (2) bekezdése pedig rögzíti a kiadási előirányzatok – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – működési költségvetés és felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportokra tagozódnak.

Mivel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontján kívüli előirányzat csoportok nem tartalmazzák valamennyi kiadási jogcímet, az kiegészítésre került.

Kiemelt kiadási előirányzat csoportok	2021. évi eredeti előirányzat csoport	
	Összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Működési költségvetés	1 516 058 999	86%
Felhalmozási költségvetés	212 093 162	12%
Kölcsönök		
Egyéb kiadások		
Finanszírozás	30 655 698	2%
Összes kiadás	1 758 807 859	100 %

A rendelet a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belül:

- kötelező feladatok kiadásai: 712 620 196 Ft
- önként vállalt feladatok kiadásai: 1 046 187 663 Ft
- állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak:

Működési költségvetési kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Személyi jellegű kiadások	733 781 959	48%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 043 061	8%
Dologi jellegű kiadások	513 967 609	34%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 408 000	6%
Egyéb működési célú kiadások	58 358 370	4%
Tartalék	1 500 000	0%
Összes működési kiadás	1 516 058 999	100%

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- dologi kiadások
- személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadások jellemzői

A köztisztviselők illetményalapja a 2021. évben is 38.650 Ft.
Jutalom tervezésre nem került sor, a jubileumi jutalom kivételével.

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői

A kiadások előirányzata a személyi jellegű kiadások emelkedése miatt növekedést mutat. Ezzel szemben emelkedett az állami támogatás is, de csak a kötelező feladatoknál.

Dologi jellegű kiadások jellemzői

A dologi kiadások között a legnagyobb arányt:

- a szolgáltatási kiadás, valamint
- a készletbeszerzési kiadás

jelenti.

E kiadások tervezéssel kapcsolatos főbb információk:

- Mindkét kiadással kapcsolatban megjegyzendő, hogy az előző évi bázis előirányzata, illetve a teljesítések figyelembe vételével lettek tervezve az intézményvezetőkkel történt egyeztetések alapján.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között tervezésre kerültek a következők:

- A szociális keretben szereplő kiadási tételek kerültek megjelenítésre

A szociális keret 16,5 millió forinttal tovább emelkedett.

A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Felhalmozási költségvetési kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Beruházások	208 283 162	86%
Felújítások	3 810 000	2%
Egyéb felhalmozási kiadások	30 655 698	12%
Összes felhalmozási kiadás	242 748 860	100 %

Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervezett:

- TOP-4.2.1 pályázat (Szabadság tér),
- Piac pályázat
- Telepprogram

- Tervek (csapadékvíz, kerékpárút).

Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintében a költségvetés tartalmazza

- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításokként,
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza ezeket a témaköröket is.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza a vonatkozó fejlesztési célokat.

2.3. A költségvetés egyenlege

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési egyenleg összegét, illetve az egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

Az Áht. 5. § (2) bekezdése kimondja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési egyenleget, mely lehet:

- költségvetési többlet, vagy
- költségvetési hiány.

A költségvetési egyenleg

- működési cél szerint: 10 258 064 Ft hiány,
- felhalmozási cél szerint: 67 592 867 Ft hiány.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. § (4) bekezdése rögzíti, hogy működési hiánnyal költségvetést nem lehet elfogadni, mivel az előterjesztésben működési hiány szerepel, így a 2021. évi költségvetés tervezetét el kell utasítani.

Egyben meg kívánom jegyezni, hogy a felhalmozási hiány is jelentős, 67 592 867 Ft melynek finanszírozása jelenlegi ismeretünk szerint nem megoldott, ez alapján a költségvetési rendelet elutasítását javaslom.

REKI sorra önkormányzatunk 0 Ft-ot tervezett.

2.4. A költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 178 fő teljes, 11 részmunkaidős, illetve átlagosan 57 fő közfoglalkoztatott. Ez a létszám a korábbi évi költségvetési létszám-előirányzathoz képest 4 fővel magasabb, illetve a közhasznú foglalkoztatottaknál megegyezik az előző évvel.

A létszám-előirányzat változás oka:

- A NÜVI létszáma 2 fővel emelkedett,
- Jászládányi Óvoda és Bölcsődénél 2 fővel emelkedett,
- Ozoróczky Mária Szociális Központnál 1 fővel emelkedett.

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 57 fő. A létszám-előirányzat a közfoglalkoztatási terv figyelembe-vételével került megállapításra. A létszám a korábbi évekhez képest csökkenő tendenciát mutat, a 2020. évhez viszonyítva nem változott, ennek oka:

- A STARTMUNKA programba bevonható közfoglalkoztatottak száma csökkent.

A költségvetési szervenként meghatározott létszám-előirányzat nem tartalmazhatja a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát, mely a rendeletben is külön kerül feltüntetésre.

2.5. Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) és a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 6. számú melléklete tartalmazza.

2.6. A tartalék

Az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat.

Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Az általános tartalék tervezett összege 1 500 000 Ft.
A céltartalék összege: 0 Ft.

3. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetése

A Jászladányi Polgármesteri Hivatal az önkormányzat költségvetési szerve.

A rendeletervezet tartalmazza a polgármesteri hivatal

- költségvetési bevételeit 9 600 000 Ft
- költségvetési kiadásait 112 052 424 Ft
- a létszám előirányzatát.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének sajátosságai:

- Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadásai előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.

4. A költségvetési szervek költségvetése

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde

A rendeletervezet tartalmazza az intézmény saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 0 Ft
- költségvetési kiadásait 201 262 846 Ft
- a létszám előirányzatát.

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

A rendeletervezet tartalmazza az intézmény saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 1 240 000 Ft
- költségvetési kiadásait 33 839 529 Ft
- a létszám előirányzatát.

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény

A rendeletervezet tartalmazza az intézmény saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 98 085 000 Ft
- költségvetési kiadásait 307 343 322 Ft
- a létszám előirányzatát.

Ozoróczky Mária Szociális Központ

A rendeletervezet tartalmazza az intézmény saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 204 010 000 Ft
- költségvetési kiadásait 435 281 924 Ft
- a létszám előirányzatát.

4.1. Az önkormányzat saját költségvetése

A rendelettervezet tartalmazza az önkormányzat saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 1 368 021 928 Ft
- költségvetési kiadásait 669 027 814 Ft
- a létszám előirányzatát.

5. Helyi nemzetiségi önkormányzat

Az önkormányzat illetékességi területén roma helyi nemzetiségi önkormányzat működik.

A roma helyi nemzetiségi önkormányzat ../2021. (...) számú költségvetési határozata a rendelettervezet mellékleteként került beépítésre. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvényben foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetése nem tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetését.

6. Végrehajtásra vonatkozó szabályok

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, valamint az Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. §. (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Ennek megfelelően a rendelet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre.

A rendelet itt határozza meg az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott bevételeket, melyeket a rendelet melléklete tartalmaz.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2021. évi költségvetés tárgyában.

Kelt: Jászládány, 2021. február 8.


Bertalané Drávcz Katalin
polgármester

Intézmény neve: Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

COFOG-ok	082042				Köt.össz.	082092		Nem köt.össz.	
	Kötelező feladatok					Nem kötelező feladatok			Összesen
Személyi juttatás	3 149 600				3 149 600	9 579 880		9 579 880	12 729 480
Járulékok	495 688				495 688	1 499 881		1 499 881	1 995 569
Dologi kiadások	3 499 180				3 499 180	15 615 300		15 615 300	19 114 480
Felhalmozási kiadások					0			0	0
Összesen kiadások	7 144 468	0	0	0	7 144 468	26 695 061	0	26 695 061	33 839 529
Saját bevétel	40 000				40 000			1 200 000	1 240 000
Állami támogatás	12 238 800				12 238 800				12 238 800
Kulturális pótlék									
Bevétel	12 278 800	0	0	0	12 278 800	0	0	1 200 000	13 478 800
Különbözet	5 134 332	0	0	0	5 134 332	-26 695 061	0	-26 695 061	-21 560 729

Intézmény neve:

JÁSZLADÁNYI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2021

COFOG-ok	91110 óvodai nevelés	91120 SNI	91130 Etnikai nevelés	91140 Működés	Köt.össz.	104030 bölcsődei nevelés	COFOG 2	Kötelező II. feladat	
	Kötelező feladatok					kötelező feladatok		Összesen	
Személyi juttatás	127 510 001	4 120 560	11 637 136		143 267 697	20 295 590		20 295 590	163 563 287
Járulékok	19 968 050	567 187	1 821 756		22 356 993	3 241 066		3 241 066	25 598 059
Dologi kiadások	214 000	2 324 000	12 000	8 016 000	10 566 000	1 535 500		1 535 500	12 101 500
Felhalmozási kiadások								0	
Összesen kiadások	147 692 051	7 011 747	13 470 892	8 016 000	176 190 690	25 072 156	0	25 072 156	201 262 846
Szociális ágazati/bölcsődei pótlék								0	0
Saját bevétel					0			0	0
Állami támogatás	130 641 300	4 861 500	14 584 500	24 418 180	174 505 480	23 137 000		23 137 000	197 642 480
Bevétel	130 641 300	4 861 500	14 584 500	24 418 180	174 505 480	23 137 000	0	23 137 000	197 642 480
Különbözet	-17 050 751	-2 150 247	1 113 608	16 402 180	-1 685 210	-1 935 156	0	-1 935 156	-3 620 366

Intézmény neve: Ozoróczy Mária Szociális Központ

2 021

COFOG-ok	Étkeztetés 107 051	Nappali ellátás 102 031	Hsg 107 052	Köt.össz.	Idős Normál 102 023	Idős Demens 102 024	Nem köt.össz.	
	Kötelező feladatok				Nem kötelező feladatok			Összesen
Személyi juttatás	4 741 632	6 174 888	11 885 968	22 802 488	166 370 976	63 669 119	230 040 095	252 842 583
Járadékok	502 453	957 108	1 842 325	3 301 886	25 857 992	9 868 713	35 726 705	39 028 591
Dologi kiadások	13 586 000	1 890 000	2 295 000	17 771 000	90 149 200	35 490 550	125 639 750	143 410 750
Felhalmozási kiadások				0			0	0
Összesen kiadások	18 830 085	9 021 996	16 023 293	43 875 374	282 378 168	109 028 382	391 406 550	435 281 924
Saját bevétel	16 510 000		1 500 000	18 010 000	141 750 000	44 250 000	186 000 000	204 010 000
Állami támogatás	5 618 524	3 475 874	10 743 245	19 837 643	153 765 832	50 381 505	204 147 337	223 984 980
Bevétel	22 128 524	3 475 874	12 243 245	37 847 643	295 515 832	94 631 505	390 147 337	427 994 980
Különbözet	3 298 439	-5 546 122	-3 780 048	-6 027 731	13 137 664	-14 396 877	-1 259 213	-7 286 944

Intézmény neve: Jászladányi Polgármesteri Hivatal

	Hivatal			Közterület f.				
COFOG-ok	11 130	0	11 220	Köt.össz.	31 030	COFOG 2	Nem köt.össz.	
	Kötelező feladatok				Nem kötelező feladatok			Összesen
Személyi juttatás	69 879 874	0	0	69 879 874	5 149 026		5 149 026	75 028 900
Járulékok	11 373 250	0	0	11 373 250	850 274		850 274	12 223 524
Dologi kiadások	24 572 000	0	0	24 572 000	228 000		228 000	24 800 000
Felhalmozási kiadások	0			0	0		0	0
Összesen kiadások	105 825 124	0	0	105 825 124	6 227 300	0	6 227 300	112 052 424
Saját bevétel	9 600 000			9 600 000				9 600 000
Állami támogatás	92 582 250			92 582 250				92 582 250
Bevétel	102 182 250	0	0	102 182 250	0	0	0	102 182 250
Különbözet	-3 642 874	0	0	-3 642 874	-6 227 300	0	-6 227 300	-9 870 174

Intézmény neve: Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény

2021 évi terv

COFOG-ok	066010 Zöldterület	045160 Közút	066020 Állati hulla, gyepmesteri telep	066020 Csapadékvíz elvezetés	Köt.össz.
	Kötelező feladatok				
Személyi juttatás	8 490 560	2 752 744	5 443 984		16 687 288
Járadékok	1 364 037	457 875	883 418		2 705 330
Dologi kiadások	1 461 000	718 000	4 356 000	2 562 000	9 097 000
Felhalmozási kiadások					0
Összesen kiadások	11 315 597	3 928 619	10 683 402	2 562 000	28 489 618
Saját bevétel					0
Állami támogatás	11 365 200	10 627 459			21 992 659
Bérkompenzáció					
Bevétel	11 365 200	10 627 459	0	0	21 992 659
Különbözet	49 603	6 698 840	-10 683 402	-2 562 000	-6 496 959

2021

096015	Konyha	072111	Orvosi rendelő	011130	Polgármesteri Hivatal	066020	Műhely, Piac, Közp.ir., Gépjárművek, Óvoda, Ép.karb.	082044	Könyvtár	082092	Művelődési Ház
Nem kötelező feladatok											
	37 954 736		2 208 640		6 376 330		37 335 440				
	6 080 984		354 339		1 028 291		7 994 993				
	100 293 000		953 000		2 286 000		20 743 000		191 000		191 000
	144 328 720		3 515 979		9 690 621		66 073 433		191 000		191 000
	35 052 000						8 001 000				
	99 373 135										
	123 816		99 330				277 200				
	134 548 951		99 330		0		8 278 200		0		0
	-9 779 769		-3 416 649		-9 690 621		-57 795 233		-191 000		-191 000

900090 Hulladékszállítás, Iskola, egyéb vállalkozás	900090 Továbbszámlázott szolgáltatás	900090 Szolgáltató ház	Nem köt.össz.	
				Összesen
5 580 044			89 455 190	106 142 478
876 907			16 335 514	19 040 844
2 544 000	17 970 000	27 892 000	173 063 000	182 160 000
			0	0
9 000 951	17 970 000	27 892 000	278 853 704	307 343 322
4 280 000	22 860 000	27 892 000	98 085 000	98 085 000
			99 373 135	121 365 794
			500 346	500 346
4 280 000	22 860 000	27 892 000	197 958 481	219 951 140
-4 720 951	4 890 000	0	-80 895 223	-87 392 182

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2021. (....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat

2021. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés előirányzatai

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

1 680 956 928 Ft költségvetési bevétellel

1 758 807 859 Ft költségvetési kiadással

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 10 258 064 Ft hiányt,
- b) felhalmozási cél szerint 67 592 867 Ft szerint hiányt
- c) a rendelet 60 104 956 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.

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

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

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

- a) 2022. évre 1 102 000 000 Ft
- b) 2023. évre 1 122 000 000 Ft
- c) 2024. évre 1 137 000 000 Ft

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

(5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 2021. évre a táblázat nem tartalmaz adatot, jelenleg nincs ilyen kiadásunk.

(6) Jászládány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 2021. évben 8 ismert nyertes uniós pályázat 202 274 855 Ft összegben.

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

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

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 2021. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 60 104 956 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.

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

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

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alul finanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

(4) Az intézmények a 20120. évi bérmegetakarításuk a 2020. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.

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

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

(2) A Képviselő-testület

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

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

8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 212 093 162 Ft-ban határozza meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

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

10. § (1) Az éves költségvetést

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

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

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

kell végrehajtani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban:
 - aa) -Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. sz. melléklet
- b) A 2021. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel: 14. számú melléklet
- c) A többéves kihatással járó döntések: 5. számú melléklet
- d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. sz. melléklet

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

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

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

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

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

4. Finanszírozás

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

5. Információ – szolgáltatás

13. § A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2021. április 30-ban határozza meg.

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

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

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

16. § A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 178 fő teljes munkaidős, 11 fő részmunkaidős és 57 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

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

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

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

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

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

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

(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2021. évi ütemezését a 21. számú melléklet tartalmazza.

6. Átmeneti és vegyes rendelkezések

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

7. Záró rendelkezés

21. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

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

Kelt: Jászladány, 2021. február 08.

Bertalanné Drávucz Katalin

polgármester

Lovász Imre

jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021. napján került kihirdetésre.

Lovász Imre

jegyző

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
2021. évi költségvetés összesített

1. melléklet a .../2021. (...) számú rendelethez

Bevételek
Megnevezés
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni típusú adók
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlek-bírság, szabser, környezetvédelmi bírság
Közhatalmi bevételek összesen:
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolg ellenértéke AHB
Közvetített szolg ellenértéke AHK
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott ÁFA
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek:
Működési bevételek összesen:
Önkormányzatok működési támogatásai:
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülé
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:
Működési célú átvett pénzeszközök:
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről
előző évi maradvány igénybevétele működési célra
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz e
pénzforgalom nélküli bevételek összesen
államháztartáson belüli megelőlegezés
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson l
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

adatok Forintban

ÖSSZESEN			
Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5 000 000	0	0	5 000 000
60 000 000	0	0	60 000 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5 000 000	0	0	5 000 000
70 000 000	0	0	70 000 000
0	2 150 000	0	2 150 000
15 000	51 412 000	0	51 427 000
547 000	18 000 000	0	18 547 000
8 050 404	0	0	8 050 404
10 000 000	0	0	10 000 000
14 500 000	189 800 000	0	204 300 000
6 377 596	14 994 000	0	21 371 596
0	0	0	0
10 012			10 012
0	0	0	0
50 000	10 200 000	0	10 250 000
39 540 000	286 556 000	0	326 096 000
766 392 444	0	0	766 392 444
0	0	0	0
146 793 314	25 774 732	0	172 568 046
50 547 489	0	0	50 547 489
963 733 247	25 774 732	0	989 507 979
0	0	0	0
0	60 092 000	0	60 092 000
0	60 092 000	0	60 092 000
1 073 273 247	372 422 732	0	1 445 695 979
0	0	0	0
30 655 698	22 431 245	0	53 086 943
0	7 018 013	0	7 018 013
30 655 698	29 449 258	0	60 104 956
0	0	0	0
30 655 698	29 449 258	0	60 104 956

0	0	0	0
200 000	0	0	200 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
200 000	0	0	200 000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	174 955 993	0	174 955 993
0	174 955 993	0	174 955 993
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
200 000	174 955 993	0	175 155 993

1 104 128 945	576 827 983	0	1 680 956 928
---------------	-------------	---	---------------

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

2021. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	180 149 747	225 698 180	0	405 847 927
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	6 148 000	0	10 866 976
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	286 326 614	408 991 227	0	695 317 841
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	50 000	0	0	50 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	480 000	1 188 576	0	1 668 576
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 013 985	1 946 835	0	2 960 820
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	5 193 130	3 007 826	0	8 200 956
Egyéb béren kívüli juttatások	347 826	0	0	347 826
Béren kívüli juttatások	5 540 956	3 007 826	0	8 548 782
Ruházati költségterítés	136 500	0	0	136 500
Közlekedési költségterítés	2 734 260	3 157 632	0	5 891 892
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatt	0	0	0	0
Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0	433 200	0	433 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	433 200	0	433 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	296 282 315	418 725 296	0	715 007 611
Választott tisztségviselők juttatásai	13 255 824	0	0	13 255 824
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	4 018 524	0	0	4 018 524
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj	1 500 000	0	0	1 500 000
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000	0	0	1 500 000
Külső személyi juttatások összesen:	18 774 348	0	0	18 774 348
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	315 056 663	418 725 296	0	733 781 959
Szociális hozzájárulási adó	47 327 415	64 635 362	0	111 962 777
Egészségügyi hozzájárulás	86 800	396 800	0	483 600
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 990 800	0	1 990 800
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	988 750	487 174	0	1 475 924
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	34 800	95 160	0	129 960
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO	48 437 765	67 605 296	0	116 043 061
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO	363 494 428	486 330 592	0	849 825 020

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
Folyórat, kiadvány beszerzése	280 000	265 000	0	545 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	200 000	0	200 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 825 000	37 347 000	0	39 172 000
Szakmai anyagok beszerzése	3 500 880	47 924 000	0	51 424 880
Élelmiszer-beszerzés	0	103 000 000	0	103 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 020 000	1 940 000	0	4 960 000
Tüzelőanyagbeszerzés	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 b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 600 000	13 754 539	0	17 354 539
Üzemeltetési anyagok	7 352 000	126 799 039	0	134 151 039
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	10 852 880	175 723 039	0	186 575 919
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 930 000	1 540 000	0	3 470 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	2 301 000	1 460 000	0	3 761 000
Kommunikációs szolgáltatások	4 231 000	3 000 000	0	7 231 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	8 030 000	15 550 000	0	23 580 000
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	20 814 000	27 469 527	0	48 283 527
Vásárolt élelmezés	16 099 646	640 000	0	16 739 646
Bérleti és lízing díjak	4 500 000	0	0	4 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 616 000	7 450 000	0	9 066 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülr</i>	<i>967 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>967 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülr</i>	<i>6 910 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>0</i>	<i>17 910 000</i>
Közvetített szolgáltatások	7 877 000	11 000 000	0	18 877 000
Vásárolt közszolgáltatások	42 302 800	7 120 000	0	49 422 800
Számlázott szellemi tevékenység	541 000	0	0	541 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	4 450 000	5 652 000	0	10 102 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	47 293 800	12 772 000	0	60 065 800
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 szolg díjak	3 050 000	495 000		3 545 000
Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000	0		100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	9 020 000	22 635 611	0	31 655 611
Egyéb szolgáltatások	20 005 000	27 080 611	0	47 085 611
Szolgáltatási kiadások összesen:	118 205 446	86 412 138	0	204 617 584
Kiküldetések kiadásai	680 000	720 000	0	1 400 000
Reklám és propagandakiadások	400 000	400 000	0	800 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	1 080 000	1 120 000	0	2 200 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 892 000	44 070 750	0	45 962 750
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	15 993 234	9 988 915		25 982 149
Fizetendő áfa	1 803 000	31 899 207	0	33 702 207
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	870 000	0	920 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb sz	3 000	1 000	0	4 000

Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizet	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 772 000	5 000 000	0	6 772 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össze	21 513 234	91 829 872	0	113 343 106
DOLOGI KIADÁSOK	155 882 560	358 085 049	0	513 967 609

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	92 108 000	0	0	92 108 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 108 000	300 000	0	92 408 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	6 768 000	0	0	6 768 000
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	47 590 370	0	0	47 590 370
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	54 358 370	0	0	54 358 370
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	4 000 000	0	0	4 000 000
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	4 000 000	0	0	4 000 000
Tartalékok	1 500 000	0	0	1 500 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	59 858 370	0	0	59 858 370
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	671 343 358	844 715 641	0	1 516 058 999

Immateriális javak beszerzése	6 811 140	0	0	6 811 140
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	165 085 692	0	165 085 692
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	36 386 330	0	36 386 330
Beruházások	6 811 140	201 472 022	0	208 283 162
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 000 000	0	0	3 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000	0	0	810 000
Felújítások	3 810 000	0	0	3 810 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA	10 621 140	201 472 022	0	212 093 162
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	30 655 698	0	0	30 655 698
Központi iránító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 655 698	0	0	30 655 698
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	712 620 196	1 046 187 663	0	1 758 807 859

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019-2021*adatok Ft-ban*

Bevételek	2019	2020	2021
Intézményi működési bevétel	409 034 000	459 396 800	396 096 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	609 491 708	681 912 894	766 392 444
Támogatásértékű működési bevétel	229 195 544	166 504 266	223 115 535
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 808 000	6 500 000	60 092 000
Működési pénzmaradvány	62 000 651	43 451 964	60 104 956
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Összesen	1 316 529 903	1 357 765 924	1 505 800 935

Kiadások	2 019	2020	2021
Személyi jellegű kiadások	610 070 130	628 813 734	733 781 959
Munkaadókat terhelő járulékok	119 116 276	111 585 421	116 043 061
Dologi kiadások	430 578 740	431 689 433	513 967 609
Egyéb működési célú kiadások	0	50 487 774	59 858 370
Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 478 000	75 901 000	92 408 000
Működési célú finanszírozási kiadások	33 303 164	0	0
Összesen	1 263 546 310	1 298 477 362	1 516 058 999

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2019-2021

Bevételek	2019	2020	2021
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	300 000	200 000
Felhalm.célú költségvetési támogatás	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	377 071 345	0	174 955 993
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	0	65 065 356	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
Összesen	377 071 345	65 365 356	175 155 993

Kiadások	2 019	2020	2021
Felújítások	0	28 420 106	3 810 000
Beruházások	407 736 246	69 539 133	208 283 162
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célútámogatás (Társulás)	22 318 692	26 694 679	30 655 698
Összesen	430 054 938	124 653 918	242 748 860

Mindösszesen bevétel	1 693 601 248	1 423 131 280	1 680 956 928
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Mindösszesen kiadás	1 693 601 248	1 423 131 280	1 758 807 859
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021-2024.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Intézményi működési bevételek	396 096 000	375 000 000	377 000 000	379 000 000
Közhatalmi bevételek	70 000 000	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	326 096 000	250 000 000	251 000 000	252 000 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	0	570 000 000	575 000 000	580 000 000
Támogatásértékű bevételek	989 507 979	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Működési célú	989 507 979	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszköz	60 092 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Működési célú	60 092 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	175 155 993	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	60 104 956	35 000 000	46 000 000	52 000 000
Működési célra	53 086 943	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	7 018 013	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
Működési célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 680 956 928	1 102 000 000	1 122 000 000	1 137 000 000
KIADÁSOK	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi jellegű kiadások	733 781 959	562 000 000	570 000 000	571 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	116 043 061	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	513 967 609	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	59 858 370	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	92 408 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	212 093 162	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	30 655 698	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 758 807 859	1 102 000 000	1 122 000 000	1 137 000 000

-77 850 931

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

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

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvál lítás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
				0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0

2021. évi Európai Uniós projektek

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 ber	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 Komlex telep program építés II.	Európai Szolidaritási Alap	74 955 993		74 955 993
Összesen			180 690 463	32 553 854	202 274 855

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	35 313 593	2 118 026		37 431 619
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	65 726 984	4 801 200	0	70 528 184
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	494 760			494 760
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	69 879 874	5 149 026	0	75 028 900
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	69 879 874	5 149 026	0	75 028 900
Szociális hozzájárulási adó	10 831 380	798 100		11 629 480
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 JÁRULÉKO	11 373 250	850 274	0	12 223 524
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO	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-,nyomatványbeszerzés	2 500 000			2 500 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		175 000		175 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	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	700 000			700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 236 000			1 236 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 936 000	0	0	1 936 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 600 000			1 600 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000			600 000
Víz és csatornadíjak	150 000			150 000
Közüemi díjak	2 350 000	0	0	2 350 000
Vásárolt élelmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	466 000			466 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>967 000</i>			<i>967 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>6 910 000</i>			<i>6 910 000</i>
Közvetített szolgáltatások	7 877 000	0	0	7 877 000
Vásárolt közszolgáltatások	0			0
Számlázott szellemi tevékenység	541 000			541 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	541 000	0	0	541 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0			0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	260 000			260 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000			170 000
Postai szolg díjak	3 000 000			3 000 000
Mosás vegytisztítás				
Kőzig vizsgáért, 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:	15 764 000	0	0	15 764 000
Kiküldetések kiadásai	250 000			250 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	250 000	0	0	250 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 800 000	53 000		3 853 000
Fizetendő áfa		0		0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölséghez,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	3 812 000	53 000	0	3 865 000
DOLOGI KIADÁSOK	24 572 000	228 000	0	24 800 000
Társadalombiztosítási ellátások				0
Családi támogatások Erzsébet utalvány				0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
Betegséggel kapcsolatos ellátások				0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám				0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások				0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi				0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám				0
Önkorm. e műk c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai				0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok				0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105 825 124	6 227 300	0	112 052 424

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	105 825 124	6 227 300	0	112 052 424

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

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	15 000	0	0	15 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	547 000			547 000
Közvetített szolg 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		0	0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	10 000
Működési bevételek összesen:	9 600 000	0	0	9 600 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartá	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	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	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESE	0	0	0	0

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 600 000	0	0	9 600 000
--------------------------------	------------------	----------	----------	------------------

Központi irányítószervi támogatás	102 452 424
--	--------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	89 007 409	6 674 884		95 682 293
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	139 796 152	20 295 590	0	160 091 742
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
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 költségterítés				0
Közlékedési költségterítés	982 560			982 560
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0			0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	142 767 697	20 295 590	0	163 063 287
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	500 000			500 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	500 000	0	0	500 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	143 267 697	20 295 590	0	163 563 287
Szociális hozzájárulási adó	22 128 993	3 205 066		25 334 059
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	22 356 993	3 241 066	0	25 598 059
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	165 624 690	23 536 656	0	189 161 346
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
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		109 500		109 500
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000 000	100 000		1 100 000
Üzemeltetési anyagok	1 250 000	229 500	0	1 479 500
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 320 000	249 500	0	1 569 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	140 000			140 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	380 000	20 000		400 000
Kommunikációs szolgáltatások	520 000	20 000	0	540 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 700 000	350 000		3 050 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	450 000	100 000		550 000
Víz és csatornadíjak	300 000	250 000		550 000
Közüzem díjak	3 450 000	700 000	0	4 150 000
Vásárolt élelmiszer				0
Bérlési és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	100 000	10 000		110 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülről				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülről				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	2 300 000	120 000		2 420 000
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	200 000	20 000		220 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	140 000	0	2 640 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	5 000			5 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	150 000			150 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	40 000	5 000		45 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	655 000	100 000		755 000
Egyéb szolgáltatások	850 000	105 000	0	955 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	6 900 000	955 000	0	7 855 000
Kiküldetések kiadásai	20 000			20 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	20 000	0	0	20 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	1 803 000	310 000		2 113 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Készenléti kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb s	3 000	1 000		4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	1 806 000	311 000	0	2 117 000
DOLOGI KIADÁSOK	10 566 000	1 535 500	0	12 101 500

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

Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 190 690	25 072 156	0	201 262 846

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	176 190 690	25 072 156	0	201 262 846

Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóópték-bírság, szabási, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0

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

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

Központi irányítószervi támogatás	201 262 846
--	--------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK		Ozoróczy Mária SZK		
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	8 151 610	77 241 638		85 393 248
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	226 067 120	0	247 369 608
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				0
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Ruházati költségterítés				0
Közlékedési költségterítés		2 026 140		2 026 140
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	21 302 488	230 040 095	0	251 342 583
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj	1 500 000			1 500 000
Célgélfon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000	0	0	1 500 000
Külső személyi juttatások összesen:	1 500 000	0	0	1 500 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	22 802 488	230 040 095	0	252 842 583
Szociális hozzájárulási adó	3 301 886	35 726 705		39 028 591
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	35 726 705	0	39 028 591
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	26 104 374	265 766 800	0	291 871 174
Gyógyszerbeszerzés		10 000 000		10 000 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		75 000		75 000
Folyórat, kiadvány beszerzése	40 000	250 000		290 000

Egyéb információhordozó beszerzése		150 000		150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		6 500 000		6 500 000
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	16 975 000	0	17 015 000
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 b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	3 750 000		4 450 000
Üzemeltetési anyagok	1 310 000	47 800 000	0	49 110 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 350 000	64 775 000	0	66 125 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	70 000	700 000		770 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	0	900 000		900 000
Kommunikációs szolgáltatások	70 000	1 600 000	0	1 670 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	11 000 000		11 800 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	400 000	3 500 000		3 900 000
Víz és csatornadíjak	1 000 000	4 000 000		5 000 000
Közüzem díjak	2 200 000	18 500 000	0	20 700 000
Vásárolt élelmzés	10 621 000			10 621 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai		4 000 000		4 000 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		600 000		600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	600 000	0	600 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		150 000		150 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 000 000		2 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak		200 000		200 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgálért, 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	29 050 000	0	41 871 000
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)		24 914 750		24 914 750
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 530 000			3 530 000
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		5 000 000		5 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	3 530 000	29 914 750	0	33 444 750
DOLOGI KIADÁSOK	17 771 000	125 339 750	0	143 110 750
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0

Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	300 000	0	300 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 875 374	391 406 550	0	435 281 924

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		0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	43 875 374	391 406 550	0	435 281 924

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

Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	14 500 000	177 000 000	0	191 500 000
Kiszámlázott ÁFA	3 510 000	0	0	3 510 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	9 000 000	0	9 000 000
Működési bevételek összesen:	18 010 000	186 000 000	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 visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 010 000	186 000 000	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	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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	18 010 000	186 000 000	0	204 010 000
--------------------------------	-------------------	--------------------	----------	--------------------

Központi irányítószerzői támogatás	231 271 924
---	--------------------

könyvtár		adatok Ft-ban		
kiadások	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	3 099 600	8 999 880		12 099 480
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	3 099 600	9 479 880	0	12 579 480
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	50 000	100 000		150 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	50 000	100 000	0	150 000
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés				0
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	3 149 600	9 579 880	0	12 729 480
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 149 600	9 579 880	0	12 729 480
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	3 645 288	11 079 761	0	14 725 049
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
Tűzelőanyagbeszerzés		150 000		150 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés				0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000	2 000 000		2 120 000
Üzemeltetési anyagok	220 000	2 550 000	0	2 770 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 650 880	2 607 000	0	4 257 880
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel		240 000		240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		40 000		40 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	280 000	0	280 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	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
Közüzem díjak	1 150 000	2 900 000	0	4 050 000
Vásárolt élelmzés	50 000	560 000		610 000
Bérlési és lízing díjak				0
Karbantartási, kisművelési szolgáltatások kiadásai	30 000	70 000		100 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré				0
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 szolg díjak	10 000	200 000		210 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	50 000	100 000		150 000
Egyéb szolgáltatások	60 000	400 000	0	460 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 340 000	8 930 000	0	10 270 000
Kiküldetések kiadásai	10 000	100 000		110 000
Reklám és propagandakiadások	100 000	400 000		500 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	110 000	500 000	0	610 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	348 300	3 048 300		3 396 600
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	250 000		300 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	398 300	3 298 300	0	3 696 600
DOLOGI KIADÁSOK	3 499 180	15 615 300	0	19 114 480
0				
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0

Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk. tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 144 468	26 695 061	0	33 839 529

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
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 144 468	26 695 061	0	33 839 529

Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szabcsért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0

Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	40 000	1 200 000	0	1 240 000
Működési bevételek összesen:	40 000	1 200 000	0	1 240 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékol	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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		0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	0	0	0	0

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 000	1 200 000	0	1 240 000
--------------------------------	---------------	------------------	----------	------------------

Központi irányítószervi támogatás	32 599 529
--	-------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK		NÜVI		
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	13 863 134	74 306 636		88 169 770
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)		1 588 000		1 588 000
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	84 141 922	0	100 269 210
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 188 576		1 188 576
Végkielégítés		0		0
Jubileumi jutalom		0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	560 000	2 560 000		3 120 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	560 000	2 560 000	0	3 120 000
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		1 131 492		1 131 492
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		433 200		433 200
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	433 200	0	433 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	16 687 288	89 455 190	0	106 142 478
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16 687 288	89 455 190	0	106 142 478
Szociális hozzájárulási adó	2 499 730	13 468 754		15 968 484
Egészségügyi hozzájárulás	86 800	396 800		483 600
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		1 990 800		1 990 800
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	84 000	384 000		468 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	34 800	95 160		129 960
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 705 330	16 335 514	0	19 040 844
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	19 392 618	105 790 704	0	125 183 322
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	30 842 000		32 042 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 200 000	30 872 000	0	32 072 000
Élelmiszer-beszerzés		63 000 000		63 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		270 000		270 000
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	150 000	4 720 000		4 870 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés		0		0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	300 000	2 850 000		3 150 000
Üzemeltetési anyagok	450 000	70 840 000	0	71 290 000
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	1 650 000	102 712 000	0	104 362 000
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		2 420 000		2 420 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 770 000	1 800 000		3 570 000
Víz és csatornadíjak	50 000	570 000		620 000
Közüzem díjak	1 820 000	4 790 000	0	6 610 000
Vásárolt élelmezés		80 000		80 000
Bérlési és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		3 270 000		3 270 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>		11 000 000		11 000 000
Közvetített szolgáltatások	0	11 000 000	0	11 000 000
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		20 000		20 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	20 000	0	20 000
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 szolg díjak		90 000		90 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	2 420 000	3 950 000		6 370 000
Egyéb szolgáltatások	2 920 000	5 690 000	0	8 610 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	4 740 000	24 850 000	0	29 590 000
Kiküldetések kiadásai	400 000	620 000		1 020 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	400 000	620 000	0	1 020 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 892 000	19 156 000		21 048 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		24 005 000		24 005 000
Kamatkiadások				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,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	1 892 000	43 781 000	0	45 673 000
DOLOGI KIADÁSOK	9 097 000	173 063 000	0	182 160 000
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0

Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 489 618	278 853 704	0	307 343 322

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	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 489 618	278 853 704	0	307 343 322

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

Készletértékesítés ellenértéke	0	1 000 000	0	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	51 362 000	0	51 362 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB		18 000 000		18 000 000
Közvetített szolg 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 visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	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	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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	0	98 085 000	0	98 085 000
--------------------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

Központi irányítószervi támogatás	209 258 322
--	--------------------

adatok Ft-ban

KIADÁSOK		Önkormányzat		
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	30 714 401	56 357 116		87 071 517
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	40 274 102	64 205 515	0	104 479 617
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
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	347 826			347 826
Béren kívüli juttatások	347 826	0	0	347 826
Ruházati költségterítés	136 500			136 500
Közlekedési költségterítés	1 256 940			1 256 940
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	42 495 368	64 205 515	0	106 700 883
Választott tisztségviselők juttatásai	13 255 824			13 255 824
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl	3 518 524	0		3 518 524
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj		0		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:	16 774 348	0	0	16 774 348
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	59 269 716	64 205 515	0	123 475 231
Szociális hozzájárulási adó	8 077 238	9 951 856		18 029 094
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	8 204 618	9 951 856	0	18 156 474
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	67 474 334	74 157 371	0	141 631 705
Gyógyszerbeszerzés	150 000			150 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése				0

Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	490 000			490 000
Szakmai anyagok beszerzése	640 000	0	0	640 000
Élelmiszer-beszerzés	0			0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	50 000			50 000
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	92 000	150 000		242 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés		0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 290 000	5 054 539		6 344 539
Üzemeltetési anyagok	1 432 000	5 204 539	0	6 636 539
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 072 000	5 204 539	0	7 276 539
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 élelmiszer	5 428 646			5 428 646
Bérleti és lízing díjak	4 500 000			4 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 020 000	100 000		1 120 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	0		0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	40 002 800	7 000 000		47 002 800
Számlázott szellemi tevékenység	0			0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	4 200 000	12 000		4 212 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	44 202 800	7 012 000	0	51 214 800
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 szolg díjak	0			0
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgálért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	4 895 000	14 885 611		19 780 611
Egyéb szolgáltatások	11 645 000	14 935 611	0	26 580 611
Szolgáltatási kiadások összesen:	76 640 446	22 627 138	0	99 267 584
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	300 000			300 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen:	300 000	0	0	300 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	8 314 934	6 887 615		15 202 549
Fizetendő áfa	0	7 584 207		7 584 207
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Készedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkoltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 760 000	0		1 760 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege	10 074 934	14 471 822	0	24 546 756
DOLOGI KIADÁSOK	90 377 380	42 303 499	0	132 680 879

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	92 108 000	0	0	92 108 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai	92 108 000	0	0	92 108 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	6 768 000	0	0	6 768 000
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	47 590 370	0	0	47 590 370
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	54 358 370	0	0	54 358 370
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	4 000 000	0	0	4 000 000
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	4 000 000	0	0	4 000 000
Tartalékok	1 500 000	0	0	1 500 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	59 858 370	0	0	59 858 370
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	309 818 084	116 460 870	0	426 278 954

Immateriális javak beszerzése	6 811 140			6 811 140
Ingatlanok beszerzése, létesítése		165 085 692		165 085 692
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	36 386 330		36 386 330
Beruházások	6 811 140	201 472 022	0	208 283 162
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 000 000			3 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000	0		810 000
Felújítások	3 810 000	0	0	3 810 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 621 140	201 472 022	0	212 093 162
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	30 655 698			30 655 698
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 655 698	0	0	30 655 698
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	351 094 922	317 932 892	0	669 027 814

Bevételek	Önkormányzat			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	5 000 000	0	0	5 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	60 000 000	0	0	60 000 000
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, adópotlék-bírság, szabsért, környezetvédelmi bírság	5 000 000	0	0	5 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	70 000 000	0	0	70 000 000

Készletértékesítés ellenértéke		1 150 000	0	1 150 000
Szolgáltatások ellenértéke		50 000	0	50 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	0			0
Közvetített szolg ellenértéke AHK	850 404			850 404
Tulajdonosi bevételek	10 000 000		0	10 000 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 039 596	71 000	0	1 110 596
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0		0	0
Működési bevételek összesen:	11 890 000	1 271 000	0	13 161 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	766 392 444		0	766 392 444
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 793 314	25 774 732	0	172 568 046
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	50 547 489	0	0	50 547 489
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	963 733 247	25 774 732	0	989 507 979
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	1 045 623 247	87 137 732	0	1 132 760 979
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>			0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	30 655 698	22 431 245	0	53 086 943
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz)	0	7 018 013	0	7 018 013
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	30 655 698	29 449 258	0	60 104 956
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 655 698	29 449 258	0	60 104 956

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	200 000	0	0	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	200 000	0	0	200 000
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>174 955 993</i>	<i>0</i>	<i>174 955 993</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	174 955 993	0	174 955 993
<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	200 000	174 955 993	0	175 155 993

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 076 478 945	291 542 983	0	1 368 021 928
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi kiadás	2021. évi bevétel
OMSZK felhalmozási kiadások:	0	0
	0	0
Művelődési ház felhalmozási kiadások:	0	0
	0	0
	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:	0	0
	0	0
Nüvi felhalmozási kiadások:	0	0
	0	0
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai	0	0
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	212 093 162	0
Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztés	105 263 158	0
Telepprogram. 2.4.1	65 887 355	0
Településrendezési eszközeinek módosítása (1050/2020)	1 500 000	0
TOP-4.2.1 Szociális alapellátás fejlesztése	27 891 509	0
Csapadékvízvezetés terv (272/2021)	5 311 140	0
Szivattyú felújítás TRV Zrt	3 810 000	0
		0
		0
Kerékpárúthoz kapcsolódó kiadás	2 430 000	0
		0
ÖSSZESEN:	212 093 162	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0
Ingatlan vásárlás, értékesítés	0	0
ÖSSZESEN:	212 093 162	0

2021. évi közvetett támogatások*adatok Ft-ban*

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

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

[illegible][illegible]

**Az önkormányzat összesített létszámkerete
2021.**

szervezeti egység	teljes munkaidős		részmi. 6 órás	részmi. 4 órás	Közfoglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	köztisztviselők	22	0	0	0
Önkormányzat	egyéb	10	0	0	57
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde		38	4	2	0
Műv.ház és Könyvtár		4	0	0	0
Ozoróczky Mária Sz. K.		66	0	3	0
NÜVI		38	0	2	0
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		178	4	7	57

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

Közfoglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatott (átlag)	57

2021. évi állami támogatások

No.	Jocím száma	Jocím megnevezése	Mennyi	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhe	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 támogatá				144 277 109
	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás				
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri	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 szakkép	fő	432 000	3	1 296 000
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralap	fő	2 919 000	14	40 866 000
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tá	forint			174 505 480
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatain	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 felad	fő	325 500	12	3 906 000
69	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellát	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 bértám	fő	5 100 000	0	0
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szal	fő	4 260 000	4	14 910 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			8 227 000
	1.3.3.	Bölcsődei támogatás összesen				23 137 000
	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított				
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
	1.3.4	Szakosított szociális ellátás összesen				166 704 440
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	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
	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés összesen				99 373 135
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési	570	11 984	6 830 880
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak				106 204 015
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődé	forint	2 170		12 238 800
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatá	forint			12 238 800
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0
		Jászládány összesen				766 392 444

18. melléklet a /2021. (.) számú rendelethez

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
Gyermekétkeztetési 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
Gyermekét egyedül nevelők támogatása	Települési támogatás	50 000	50 000
Rendkívüli pénzbeni 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 intézmények finanszírozása	Települési támogatás	40 958 000	40 958 000
Összesen:		92 108 000	92 108 000

Működési bevételek intézményenként 2021

adatok Ft-ban

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	9 600 000	83 161 000	204 010 000	-	1 240 000	98 085 000	396 096 000
Központi költségvetésből kapott támogat.	-	766 392 444	-	-	-	-	766 392 444
Támogatásértékű működési bevétel	-	223 115 535	-	-	-	-	223 115 535
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	60 092 000	-	-	-	-	60 092 000
Költségvetési bevételek összesen	9 600 000	1 132 760 979	204 010 000	-	1 240 000	98 085 000	1 445 695 979
Előző évi maradvány	-	53 086 943	-	-	-	-	53 086 943
	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 600 000	1 185 847 922	204 010 000	-	1 240 000	98 085 000	1 498 782 922

Működési kiadások intézményenként 2021*adatok Ft-ban*

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	75 028 900	123 475 231	252 842 583	163 563 287	12 729 480	106 142 478	733 781 959
Munkaadókat terhelő járulékok	12 223 524	18 156 474	39 028 591	25 598 059	1 995 569	19 040 844	116 043 061
Dologi és egyéb folyó kiadások	24 800 000	132 680 879	143 110 750	12 101 500	19 114 480	182 160 000	513 967 609
Támogatás, pénzeszköztátadás, ell. pénzbeli juttatása	-	150 466 370	300 000	-	-	-	150 766 370
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
Tartalék	-	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
Működési kiadások összesen	112 052 424	426 278 954	435 281 924	201 262 846	33 839 529	307 343 322	1 516 058 999

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2021. évi üteme

adatok Ft-ban

[illegible]



**Jászapáti Nagyközségi
Önkormányzat**

5055 Jászapáti, Hősök tere 6.
Tel/fax: (57) 817-951
E-mail: penzugy1@jaszapati.hu

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2021. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

Készült Jászapáti Nagyközség Polgármesteri Hivatal hivatalos helységében Jászapáti Hősök tere 6.

Tárgy: A Jászapáti Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: a Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint a 2020. évi XC. tv a 2021. évi költségvetésről,

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat az intézmény a Kjt. előírása szerint tervezte 22 fő teljes munkaidős munkavállaló.

Jelenleg egy üres közterület felügyelői álláshely nincs betöltve.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2021. évben: 4 fő.

Összesítés alapilletmény intézményi szinten 37 431 619 Ft

A pótlékok:

Nyelvpótlék (kötelező): 1 530 516 Ft.

vezetői pótlék: 718 896 Ft

Képzettségi pótlékok (mérlegképes könyvelő, anyakönyvvezető) 1 530 516 Ft

Túlóradíj (rendelet szerint esküvők): 50 000 Ft

Egyéb béren kívüli juttatások (kötelező cafeteria): 3 955 956 Ft

Közlekedési költségtérítés: 494 760 Ft

A személyi juttatások összesen: 75 028 900 Ft,

a járulékok 12 223 524 Ft, összesen:

Személyi juttatások és járulékok összesen: 80 679 250 Ft

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2020. évi teljesítések szerint történtek. **A dologi kiadások összesen : 24 800 000 Ft.**

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.

Felhalmozási kiadást nem terveztünk.

Költségvetési kiadások összesen: 112 052 424 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása 2021 évben: 92 582 250 Ft.

Saját bevétele az intézménynek minimális, jelentős viszont a továbbszámlázott szolgáltatás.

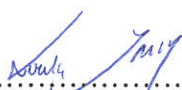
Összes saját bevétel: 9 600 000 Ft

A folyamatban lévő pályázat nincs.

Az intézmény összes saját bevétele: 102 182 250 Ft

Az önkormányzati finanszírozás összege 9 870 174 Ft.

Jászládány, 2021. február 02.


.....
Lovász Imre


.....

Mezei Norbert





**Jászládány Nagyközségi
Önkormányzat**

5055 Jászládány, Hősök tere 6.
Tel/fax: (57) 817-951
E-mail: penzugy1@jaszladany.hu

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2021. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

Készült Jászládány Nagyközség Polgármesteri Hivatal hivatalos helységében Jászládány Hősök tere 6.

Tárgy: A Nagyközségi Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény 2021. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2020. évi CL. tv a 2021. évi költségvetésről,

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat az intézmény a Kjt. előírása szerint tervezte 37 fő teljes munkaidős és 1 fő rész-munkaidős munkavállaló. A költségvetésben + 2 fő munkavállalót hozott az intézmény. 1 fő takarító 4 órában és egy fő szakács 8 órában munkavállaló.

Jelenleg 1 üres álláshely van.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2021. évben is: 7 fő, melyet szeretnék is foglalkoztatni a jövőben is.

Összesítés törvény szerinti bér intézményi szinten 88 169 770 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 5 533 418 Ft

Vezetői pótlék, : 1 588 000 Ft

Túlóra: 1 188 576 Ft

Egyéb béren kívüli juttatások (2%): 1 784 522 Ft

Egyéb juttatás (munkáltatói döntés): 3 193 500 Ft

Széchenyi kártya: 3 120 000 Ft

Közlekedési költségtérítés 2 fő vezető, + 2 fő munkába járás fő: 1 131 492 Ft

Bérkompenzáció: 433 200 Ft.

**A személyi juttatások összesen: 106 142 478 Ft,
a járulékok 19 040 844 Ft,**

Bér és járulékok összesen: 125 183 322 Ft

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2021. évi teljesítések szerint történtek. A dologi kiadások összesen : 182 160 000 Ft.

Plusz kiadások erre az évre:

Beruházás (Szabadság tér) költsége: 27 000 000 Ft

Élelmiszer beszerzés: 3 000 000 Ft

Áfa befizetés: 13 000 000 Ft.

Felhalmozási kiadásokkal 2021. évben nem számol az intézmény.

Összes kiadás: 307 343 322 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása nem változott 2021 évre.

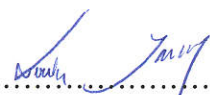
Az intézménynek saját bevétele 98 085 000 Ft. Ez tartalmazza a Szabadság tér 1 beruházás bevételeit.

Az intézmény összes bevétele: 98 085 000 Ft

Az intézményi állami támogatás növekedett 121 365 794 Ft.

Az önkormányzati finanszírozás összege 87 392 182 Ft.

Jászládány, 2021. február 02.


.....
Lovász Imre


.....
Göröcs László


.....
Mezei Norbert



**Jászládány Nagyközségi
Önkormányzat**

5055 Jászládány, Hősök tere 6.
Tel/fax: (57) 817-951
E-mail: penzugy1@jaszladany.hu

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2021. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

Készült Jászládány Nagyközség Polgármesteri Hivatal hivatalos helységében Jászládány Hősök tere 6.

Tárgy: Az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2021. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttér: a Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2020. évi XC. tv a 2021. évi költségvetésről,

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat az intézmény a Kjt. előírása szerint tervezte 66 fő teljes munkaidős és 3 fő részmunkaidős munkavállaló.

2021. február 01-től újabb Rehabos 4 órás munkavállalót kért az intézmény vezetője, amihez Polgármester Asszony hozzájárult.

Jelenleg üres álláshely nincs, minden álláshely be van töltve.

3 fő jelezte az intézmény vezetőjének, hogy nyugdíjba vonul. A felmentési idők kiküszöbölésére egy plusz fő munkavállaló bérét tervezte az intézmény. Munkabér 3 840 000 Ft + 595 307 Ft járulék, összesen: 4 435 999 Ft összegben.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2021. évben: 5 fő

Alapilletmény összesen: 85 393 248 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 87 929 689 Ft

Műszakpótlék (ápolók, takarítók, konyhások): 16 296 000 Ft

Vezetői, pótlék, ágy melletti pótlék: 4 320 000 Ft

Szociális ágazati pótlék: 35 105 471 Ft

Egyéb feltételtől függő (ágy melletti): 12 972 000 Ft

Bérkompenzáció: 103 200 Ft

Egyéb juttatás 2%: 5 250 000 Ft

Az intézményvezető tájékoztatása szerint munkáltató döntésű illetményt tervezett a vezető beosztású dolgozóknak (5 fő)

Jubileumi jutalom: 3 fő 1 946 835 Ft

Közlekedési költségtérítés: 2 026 140 Ft

Nem saját foglalkoztat. (ebédhordók): 1 500 000 Ft

**A személyi juttatások összesen: 252 842 583 Ft,
a járulékok 39 028 591 Ft,**

Bér és járulékok összesen: 291 871 174 Ft

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2020. évi teljesítések szerint történtek.

Változtatások a 2020. évi eredeti előirányzathoz képest:

Vásárolt élelmiszer megemelve: 1 500 000 Ft + 27% ÁFA

Gyógyszer költségek : 3 000 000 Ft (bevételben is tervezve) + ÁFA

Élelmiszer beszerzés: 4 000 000 Ft + ÁFA

Karbantartás: 1 000 000 Ft + ÁFA

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások: 1 000 000 Ft + ÁFA

Egyéb különféle dologi: 700 000 Ft + ÁFA

Áfa növekmény: 7 848 000 Ft

A dologi kiadások összesen : 143 110 750 Ft.

A tavalyi évben ez 121 millió Ft volt.

Felhalmozási kiadásokat az intézmény nem tervezett.

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.

Összes kiadás: 435 281 924 Ft.

Bevételek:

Az intézmény állami támogatása 2020. évben 223 984 980 Ft lesz.

Az intézményi térítési díj a díjmelésnek köszönhetően 195 010 000 Ft.

Egyéb működési bevételek (munkavállalói befizetése, gyógyszer): 9 000 000 Ft.

A folyamatban lévő pályázat nincs.

Az intézmény összes bevétele: 427 994 980 Ft

Az önkormányzati finanszírozás összege: 7 286 944 Ft.

Jászladány, 2021. február 01.


.....
Lovász Imre


.....
Müllerné Braun Erika


.....
Mezei Norbert



**Jászládány Nagyközségi
Önkormányzat**

5055 Jászládány, Hősök tere 6.
Tel/fax: (57) 817-951
E-mail: penzugy1@jaszladany.hu

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2021. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

Készült Jászládány Nagyközség Polgármesteri Hivatal hivatalos helységében Jászládány Hősök tere 6.

Tárgy: A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: a Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2020. évi XC. tv a 2021. évi költségvetésről,

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat 2021-től az intézmény a Munka Törvénykönyve előírásai szerint tervezte 4 fő teljes munkaidős munkavállaló vonatkozásában.

3 fő Művelődési Házban, 1 fő Könyvtárban, 1 fő megbízási díjjal lett tervezve.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2021. évben: 1 fő takarító.

Összesítés alapilletmény intézményi szinten 12 099 480 Ft

A pótlékok:

A pótlékok a vezetői pótlék kivételével megszűnt.

vezetői pótlék: 1 fő (intézményvezető) 480 000 Ft+járulékok,

Az intézményvezetővel való egyeztetés után ezek a sorok bekerülnek az alapilletmény rovatba.

A törvény szerinti bér 12 579 480 Ft.

SZÉP kártya kiadásokat terveztek a munkaruha juttatások kiváltására 150 000 Ft összegben.

A személyi juttatások összesen: 12 729 480 Ft,

a járulékok 1 995 569 Ft,

Személyi juttatások és járulékok összesen: 14 725 049 Ft.

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2020. évi teljesítések szerint történtek.

Nagyobb eltérések:

524 000 Ft-tal nagyobb összeg került tervezésre könyvbeszerzésekre (kötelező a normatíva emelés miatt), közművelődési érdekltség növelő pályázat saját ereje miatt 1 500 000 Ft-tal.

Már nem számoltak a Hagyományőrző Disznóvágás és a Nótaest rendezvények megtartásával.

A dologi kiadások összesen : 19 114 480 Ft.

Folyamatban jelenleg nincs pályázat.

Tárgyi eszköz beszerzést nem tervez az intézmény.

Az intézmény összes kiadása: 33 839 529 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása mellett a saját bevételek összege 1 240 000 Ft.

Bérleti díjat fizethet 70 000 Ft/hó az Értékmentő Tanoda.

A könyvtárnál 40 000 Ft-ot terveztek.

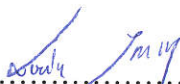
A folyamatban lévő pályázat nincs.

Az intézmény összes bevétele: 1 240 000 Ft

Az intézmény állami támogatása 2021 évben 12 238 800 Ft.

Az önkormányzati finanszírozás összege 21 560 729 Ft.

Jászladány, 2020. február 01.


.....
Lovász Imre



.....
Kun Adrienn


.....

Mezei Norbert





**Jászapáti Nagyközség
Önkormányzat**

5055 Jászapáti, Hősök tere 6.
Tel/fax: (57) 817-951
E-mail: penzugy1@jaszapati.hu

Ügyiratszám:

Ügyintéző: Mezei Norbert

Tárgy: 2021. évi költségvetés-tárgyalása során
készült feljegyzés

Feljegyzés

Készült Jászapáti Nagyközség Polgármesteri Hivatal hivatalos helységében Jászapáti Hősök tere 6.

Tárgy: A Jászapáti Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetés készítése során alkalmazott szempontok megbeszélése, jóváhagyása.

Személyi juttatások tervezése jogszabályi háttere: a 326/2013. Korm. rendelet a Pedagógusok előmeneteli rendszere és Kjt, a Munka Törvénykönyve, valamint 2020. évi XC. tv a 2021. évi költségvetésről.

Alapilletményeket és a hozzá kapcsolódó járulékokat az intézmény a Kjt. előírása szerint tervezte 38 fő teljes munkaidős és 6 fő részmunkaidős munkavállaló.

Jelenleg 5 üres álláshely van, ami nincs betöltve.

Közhasznú foglalkoztatottak száma tervezetten 2021 évben: 1 fő.

Összesítés törvény szerinti bér intézményi szinten: 95 682 293 Ft

A pótlékok:

Illetménykiegészítés, minimálbér kiegészítés 32 884 509 Ft

Bölcsődei pótlék, ágazati szakmai pótlék: 11 659 120 Ft

Nehéz körülmények végzett munkáért pótlék: 7 686 840 Ft

Vezetői pótlék: 3 760 080 Ft

Nevelő, oktatói munkát kisegítő 7 +3 %: 3 944 900 Ft

Munkáltatói döntésen alapuló bér: 4 210 000 Ft

Mosási pénz: 264 000 Ft

Jubileumi jutalom: 1 013 985 Ft (1 fő)

SZÉP kártya: 975 000 Ft (25 000 Ft-os ruhapénz)

Közlekedési költségtérítés: 982 560 Ft

Külső személyi juttatás: (külsős óraadó): 500 000 Ft.

Ennek figyelembe vételével:

**A személyi juttatások összesen: 163 563 287 Ft,
a járulékok 25 598 059 Ft,**

Bér és járulékok összesen: 189 161 346 Ft

A dologi kiadások tervezése a Cofogok nagy részénél a 2020. évi teljesítések szerint történtek. A dologi kiadások összesen : 12 101 500 Ft.

Az intézmény kb. 600 000 Ft kevesebb összeggel tervezett a 2020. éves bázishoz képest.

Felhalmozási kiadásokkal nem tervez az intézmény.

Folyamatban lévő pályázat ez évben nincs.

Összes kiadás: 201 262 846 Ft.

Bevételek:

Az intézmény központi finanszírozása jelentősen emelkedett a 2020. évi finanszírozási adathoz viszonyítva. Az óvoda finanszírozása emelkedett 1 fő óvónővel, illetve a gyermeklétszám alapján is emelkedés tapasztalható.

Az intézménynek saját bevétele sincs.

A folyamatban lévő pályázat nincs.

Az intézmény összes bevétele: 197 642 480 Ft

Az önkormányzati finanszírozás összege 3 620 366 Ft.

Jászládány, 2021. február 2.


.....
Lovász Imre


.....
Lajosné Kiss Klára




.....
Mezei Norbert

