

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől**

5055 Jászládány
Hősök tere 6.

ELŐTERJESZTÉS


az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására

Az önkormányzat képviselőtestülete a 3/2023. /II. 25./ rendeletben fogadta el az eredeti 2021. évi költségvetést **1.759.376.540 Ft** összegben.

A jelen módosított **költségvetési rendelet módosított főösszege: 1.949.354.410 Ft-ra** módosul.

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

Jászládány, 2021. június 17.


Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester



**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete .../.... (...) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet
- a) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 1 759 376 540 Ft költségvetési bevétellel, 1 759 376 540 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.” szövegrész helyébe a „Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 1 949 354 410 Ft költségvetési bevétellel, 1 949 354 410 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.” szöveg,
 - b) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „működési cél szerint 41 908 591 Ft többletet,” szövegrész helyébe a „működési cél szerint 52 183 907 Ft többletet,” szöveg,
 - c) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „felhalmozási cél szerint 41 908 591 Ft szerint hiányt,” szövegrész helyébe a „felhalmozási cél szerint 52 183 907 Ft szerint hiányt,” szöveg,
 - d) 2. § (1) bekezdés c) pontjában az „a rendelet 60 104 956 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.” szövegrész helyébe az „a rendelet 141 881 021 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.” szöveg,
 - e) 5. § (1) bekezdésében az „A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 2021. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 60 104 956 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.” szövegrész helyébe az „A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 2021. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 60 104 956 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél, módosítással összesen 71 881 021 Ft.” szöveg,
 - f) 7. § (2) bekezdés a) pontjában az „az általános tartalék összegét 1 500 000 Ft-ban” szövegrész helyébe az „az általános tartalék összegét 722 454 Ft-ban” szöveg,
 - g) 8. §-ában a „224 082 597” szövegrész helyébe a „244 357 913” szöveg,
 - h) 16. §-ában az „az intézményi létszámokat 176 fő teljes munkaidős, 11 fő részmunkaidős” szövegrész helyébe az „az intézményi létszámokat 177 fő teljes munkaidős, 14 fő részmunkaidős” szöveg,
 - i) 17. §-ában a „2020. évben” szövegrész helyébe a „2021. évben” szöveg lép.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

(1) Jelen rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik

„1. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés összesített bevételei

				adatok Forintban
Bevételek	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	5 000 000	0	0	5 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	60 025 035	0	0	60 025 035
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabálysértés, környezetvédelmi bírság	5 005 000	0	0	5 005 000
Közhatalmi bevételek összesen:	70 030 035	0	0	70 030 035
Készletértékesítés ellenértéke	0	2 150 000	0	2 150 000
Szolgáltatások ellenértéke	5 441	52 650 401	0	52 655 842
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB	547 000	18 000 000	0	18 547 000
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK	8 050 404	0	0	8 050 404
Tulajdonosi bevételek	17 558 356	0	0	17 558 356
Ellátási díjak	14 500 000	189 800 000	0	204 300 000
Kiszámlázott ÁFA	6 562 227	14 994 000	0	21 556 227
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 559	0	0	4 559
Kamatbevételek	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 248	0	0	1 248

Egyéb működési bevételek	418 793	8 722 615	0	9 141 408
Működési bevételek összesen:	47 648 726	286 317 016	0	333 965 742
Önkormányzatok működési támogatásai:	766 392 444	0	0	766 392 444
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	58 419 612	0	0	58 419 612
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 936 653	54 933 421	0	282 870 074
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	50 547 489	0	0	50 547 489
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 103 296 198	54 933 421	0	1 158 229 619
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	60 092 000	0	60 092 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	60 092 000	0	60 092 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 220 974 959	401 342 437	0	1 622 317 396
<i>Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>70 000 000</i>	<i>0</i>	<i>70 000 000</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	42 431 763	22 431 245	0	64 863 008
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	7 018 013	0	7 018 013
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	42 431 763	99 449 258	0	141 881 021
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 431 763	99 449 258	0	141 881 021
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	10 200 000	0	0	10 200 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0

Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	10 200 000	0	0	10 200 000
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>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>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>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 200 000	174 955 993	0	185 155 993
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 273 606 722	675 747 688	0	1 949 354 410

75

„2. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés összesített kiadásai

				adatok Forintban
KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	212 800 621	211 567 477	0	424 368 098
Kereset kiegészítések	58 743 438	99 755 005	0	158 498 443
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék)	9 725 856	17 656 894	0	27 382 750
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati)	12 176 966	36 691 573	0	48 868 539
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	5 583 660	13 994 252	0	19 577 912
Egyéb pótlék (vezetői)	4 718 976	6 108 000	0	10 826 976
Illetménykompenzáció	10 087 167	1 697 423	0	11 784 590
Egyéb juttatás	5 140 804	7 349 900	0	12 490 704
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	318 977 488	394 820 524	0	713 798 012
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	50 000	1 174 450	0	1 224 450
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	480 000	1 076 076	0	1 556 076
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 013 985	1 946 835	0	2 960 820
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	5 193 130	2 927 826	0	8 120 956
Egyéb béren kívüli juttatások	451 815	0	0	451 815
Béren kívüli juttatások	5 644 945	2 927 826	0	8 572 771
Ruházati költségtérítés	136 500	0	0	136 500
Közlekedési költségtérítés	2 729 260	3 293 064	0	6 022 324
Egyéb költségtérítés	265 834	0	0	265 834
Lakhatási támogatások	0	0	0	0

Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	2 330 319	8 870 364	0	11 200 683
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 330 319	8 870 364	0	11 200 683
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	331 628 331	414 109 139	0	745 737 470
Választott tisztségviselők juttatásai	13 255 824	0	0	13 255 824
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	9 834 585	3 306 079	0	13 140 664
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	1 265 260	0	0	1 265 260
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	397 255	0	0	397 255
Egyéb külső személyi juttatások	1 662 515	0	0	1 662 515
Külső személyi juttatások összesen:	24 752 924	3 306 079	0	28 059 003
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	356 381 255	417 415 218	0	773 796 473
Szociális hozzájárulási adó	50 186 071	64 226 276	0	114 412 347
Egészségügyi hozzájárulás	86 800	384 400	0	471 200
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 990 800	0	1 990 800

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	988 750	475 174	0	1 463 924
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	34 800	95 160	0	129 960
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	51 296 421	67 171 810	0	118 468 231
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	407 677 676	484 587 028	0	892 264 704
Gyógyszerbeszerzés	167 000	10 032 000	0	10 199 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	1 228 880	80 000	0	1 308 880
Folyóirat, kiadvány beszerzése	280 000	265 000	0	545 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	200 000	0	200 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	12 478 690	30 586 892	0	43 065 582
Szakmai anyagok beszerzése	14 154 570	41 163 892	0	55 318 462
Élelmiszer-beszerzés	0	103 000 000	0	103 000 000
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés	3 020 000	1 940 000	0	4 960 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	150 000	0	150 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	250 000	5 520 000	0	5 770 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	482 000	2 434 500	0	2 916 500
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 480 000	13 704 986	0	17 184 986
Üzemeltetési anyagok	7 232 000	126 749 486	0	133 981 486
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	21 386 570	168 913 378	0	190 299 948
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 930 000	1 740 000	0	3 670 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	2 301 000	1 460 000	0	3 761 000
Kommunikációs szolgáltatások	4 231 000	3 200 000	0	7 431 000

Gázenergia-szolgáltatás díja	8 150 000	15 550 535	0	23 700 535
Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 702 000	6 550 000	0	17 252 000
Víz és csatornadíjak	2 082 000	5 369 527	0	7 451 527
Közütemi díjak	20 934 000	27 470 062	0	48 404 062
Vásárolt élelmezés	16 099 646	640 000	0	16 739 646
Bérleti és lízing díjak	4 500 000	0	0	4 500 000
Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások kiadásai	13 118 980	7 770 000	0	20 888 980
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>967 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>967 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>6 910 000</i>	<i>11 200 000</i>	<i>0</i>	<i>18 110 000</i>
Közvetített szolgáltatások	7 877 000	11 200 000	0	19 077 000
Vásárolt közszolgáltatások	42 002 800	7 120 000	0	49 122 800
Számlázott szellemi tevékenység	741 000	0	0	741 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	4 450 000	5 877 000	0	10 327 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	47 193 800	12 997 000	0	60 190 800
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 szolgáltatás díjak	3 050 000	495 000		3 545 000
Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsga, továbbképzés díja	100 000	0		100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	9 220 000	29 052 177	0	38 272 177
Egyéb szolgáltatások	20 205 000	33 497 177	0	53 702 177
Szolgáltatási kiadások összesen:	129 928 426	93 574 239	0	223 502 665
Kiküldetések kiadásai	675 441	830 035	0	1 505 476
Reklám és propagandakiadások	400 000	430 000	0	830 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	1 075 441	1 260 035	0	2 335 476
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 892 000	51 465 460	0	53 357 460
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le	14 264 926	8 765 499		23 030 425

nem vonható)				
Fizetendő áfa	4 559	44 237 000	0	44 241 559
Kamat kiadások	0	100 000	0	100 000
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	1 760 000	0	0	1 760 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	870 000	0	920 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	3 000	1 000	0	4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 299 847	2 885 960	0	5 185 807
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	20 274 332	108 324 919	0	128 599 251
DOLOGI KIADÁSOK	176 895 769	375 272 571	0	552 168 340
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	89 509 040	0	0	89 509 040
Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 509 040	300 000	0	89 809 040
Előző évi elszámolásból származó kiadások	548 378	0	0	548 378
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	1 443 950	7 649 028	0	9 092 978
Elvonások és befizetések	1 992 328	7 649 028	0	9 641 356

Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e működési c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám	56 689 292	0	0	56 689 292
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	56 689 292	0	0	56 689 292
Háztartásoknak e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai	3 045 613	0	0	3 045 613
Egyéb működési c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	3 045 613	0	0	3 045 613
Tartalékok	722 454	0	0	722 454
Egyéb működési célú kiadások összesen	62 449 687	7 649 028	0	70 098 715
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	736 532 172	867 808 627	0	1 604 340 799
Immateriális javak beszerzése	18 800 575	0	0	18 800 575
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	176 252 672	0	176 252 672
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	770 944	0	770 944
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 980 660	1 577 447	0	5 558 107
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 578	34 574 681	0	34 607 259
Beruházások	22 813 813	213 175 744	0	235 989 557
Ingatlanok felújítása	0	6 070 511	0	6 070 511
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	518 744	0	0	518 744
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 779 101	0	0	1 779 101
Felújítások	2 297 845	6 070 511	0	8 368 356
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 111 658	219 246 255	0	244 357 913
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi	30 655 698	0	0	30 655 698
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	70 000 000	0	70 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 655 698	70 000 000	0	100 655 698
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	792 299 528	1 157 054 882	0	1 949 354 410

75

„3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019-2021

								adatok Ft-ban
Bevételek	2019	2020	2021		Kiadások	2 019	2020	2021
Intézményi működési bevétel	409 034 000	459 396 800	333 965 742		Személyi jellegű kiadások	610 070 130	628 813 734	773 796 473
Önkormányzat költségvetési támogatása	609 491 708	681 912 894	766 392 444		Munkaadókat terhelő járulékok	119 116 276	111 585 421	118 468 231
Támogatásértékű működési bevétel	229 195 544	166 504 266	461 867 210		Dologi kiadások	430 578 740	431 689 433	552 168 340
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 808 000	6 500 000	60 092 000		Egyéb működési célú kiadások	0	50 487 774	70 098 715
Működési pénzmaradvány	62 000 651	43 451 964	64 863 008		Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 478 000	75 901 000	89 809 040
Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	70 000 000		Működési célú finanszírozási kiadások	33 303 164	0	100 655 698
Összesen	1 316 529 903	1 357 765 924	1 757 180 404		Összesen	1 263 546 310	1 298 477 362	1 704 996 497
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2019-2021								
Bevételek	2019	2020	2021		Kiadások	2 019	2020	2021
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	300 000	10 200 000					
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0		Felújítások	0	28 420 106	8 368 356
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	377 071 345	0	174 955 993		Beruházások	407 736 246	69 539 133	235 989 557
Felhalmozási célú pénzeszköz	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú	0	0	0

átvétel					kiadások			
Felhalmozási pénzmaradvány	0	65 065 356	7 018 013		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétele	0	0	0		Felhalmozási célútámogatás (Társulás)	22 318 692	26 694 679	0
Összesen	377 071 345	65 365 356	192 174 006		Összesen	430 054 938	124 653 918	244 357 913
Mindösszesen bevétel	1 693 601 248	1 423 131 280	1 949 354 410		Mindösszesen kiadás	1 693 601 248	1 423 131 280	1 949 354 410

55

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021-2024.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

				Ft-ban
BEVÉTELEK	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>403 995 777</i>	<i>375 000 000</i>	<i>377 000 000</i>	<i>379 000 000</i>
Közhatalmi bevételek	70 030 035	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi működési bevételek	333 965 742	250 000 000	251 000 000	252 000 000
<i>Központi költségvetésből kapott támogatás</i>	<i>0</i>	<i>570 000 000</i>	<i>575 000 000</i>	<i>580 000 000</i>
<i>Támogatásértékű bevételek</i>	<i>1 158 229 619</i>	<i>97 000 000</i>	<i>98 000 000</i>	<i>99 000 000</i>
Működési célú	1 158 229 619	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<i>Véglegesen átvett pénzeszköz</i>	<i>60 092 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	<i>27 000 000</i>
Működési célú	60 092 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<i>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</i>	<i>185 155 993</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Támogatási kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>71 881 021</i>	<i>35 000 000</i>	<i>46 000 000</i>	<i>52 000 000</i>
Működési célra	64 863 008	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	7 018 013	25 000 000	26 000 000	27 000 000
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>70 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Működési célú	70 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú		0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 949 354 410	1 102 000 000	1 122 000 000	1 137 000 000

KIADÁSOK	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi jellegű kiadások	773 796 473	562 000 000	570 000 000	571 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	118 468 231	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	552 168 340	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	70 098 715	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	89 809 040	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	244 357 913	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	100 655 698	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 949 354 410	1 102 000 000	1 122 000 000	1 137 000 000
	0			

55

„5. melléklet

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

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

„6. melléklet

2021. évi Európai Uniók 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 beruházás	Európai Szolidaritási Alap	7 018 013	28 403 703	35 421 716
	EFOP-1.6.2-16-2017-000035 Komplex telep program	Európai Szolidaritási Alap	76 523 245		76 523 245
	EFOP-2.4.1-16-2017-000065 Komplex telep program építés II.	Európai Szolidaritási Alap	74 955 993		74 955 993
Összesen			180 690 463	32 553 854	202 274 855

„7. melléklet

Jászládányi Polgármesteri Hivatal költségvetés

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	35 063 413	2 118 026		37 181 439
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	65 476 804	4 801 200	0	70 278 004
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 költségtérítés				0

Közlekedési költségterítés	489 760			489 760
Egyéb költségterítés	215 834			215 834
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	430 967			430 967
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	430 967	0	0	430 967
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	70 271 495	5 149 026	0	75 420 521
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0
Cégteljesítés kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	21 509			21 509
Egyéb külső személyi juttatások	21 509	0	0	21 509

Külső személyi juttatások összesen:	21 509	0	0	21 509
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	70 293 004	5 149 026	0	75 442 030
Szociális hozzájárulási adó	10 418 250	798 100		11 216 350
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	541 870	52 174		594 044
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0			0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	10 960 120	850 274	0	11 810 394
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	81 253 124	5 999 300	0	87 252 424
Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000			40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0			0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000			80 000
Szakmai anyagok beszerzése	120 000	0	0	120 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés	2 500 000			2 500 000
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		175 000		175 000
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési	0			0

fenntart anyagbeszerzés				
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
Közütemi díjak	2 350 000	0	0	2 350 000
Vásárolt élelmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kismjavítási szolgáltatások kiadásai	266 000			266 000
<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	741 000			741 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	741 000	0	0	741 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0			0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	260 000			260 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000			170 000

Postai szolgáltatás díjak	3 000 000			3 000 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsga, továbbképzés díja	100 000			100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 000 000			1 000 000
Egyéb szolgáltatások	4 530 000	0	0	4 530 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	15 764 000	0	0	15 764 000
Kiküldetések kiadásai	245 441			245 441
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	245 441	0	0	245 441
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 800 000	53 000		3 853 000
Fizetendő áfa	4 559	0		4 559
Kamat kiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	12 000			12 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	3 816 559	53 000	0	3 869 559
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 pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások				0
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések	552 986			552 986
Elvonások és befizetések	552 986	0	0	552 986
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám				0
Önkorm. e működési c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e működési c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai				0
Egyéb működési c támogatások ÁHK				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK	0	0	0	0

<i>összesen</i>				
Tartalékok				0
Egyéb működési célú kiadások összesen	552 986	0	0	552 986
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 378 110	6 227 300	0	112 605 410
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 havi				0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása				0

Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 378 110	6 227 300	0	112 605 410
Bevételek	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlék-bírság, szabálysértés, környezetvédelmi bírság	5 000	0	0	5 000
Közhatalmi bevételek összesen:	5 000	0	0	5 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	5 441	0	0	5 441
Közzvetített szolgáltatás ellenértéke AHB	547 000			547 000
Közzvetített szolgáltatás ellenértéke AHK	7 200 000			7 200 000
Tulajdonosi bevételek		0	0	0

Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 828 000	0	0	1 828 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 559	0	0	4 559
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	10 000
Működési bevételek összesen:	9 595 000	0	0	9 595 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 600 000	0	0	9 600 000
<i>Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	552 986	0	0	552 986
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	552 986	0	0	552 986

államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	552 986	0	0	552 986
ÖSSZESEN				
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 152 986	0	0	10 152 986
Központi irányítószervi támogatás				102 452 424

55

„8. melléklet

Jászládányi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	88 477 921	6 674 884		95 152 805
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	139 266 664	20 295 590	0	159 562 254
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektpremium				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 költségtérítés				0

Közlekedési költségterítés	982 560			982 560
Egyéb költségterítés	50 000			50 000
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0			0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	1 000 000			1 000 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	0	0	1 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	143 288 209	20 295 590	0	163 583 799
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000			500 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, 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	143 788 209	20 295 590	0	164 083 799
Szociális hozzájárulási adó	22 233 424	3 205 066		25 438 490
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	228 000	36 000		264 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	22 461 424	3 241 066	0	25 702 490
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	166 249 633	23 536 656	0	189 786 289
Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000		20 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	5 000	5 000		10 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000			40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	15 000	5 000		20 000
Szakmai anyagok beszerzése	70 000	20 000	0	90 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés	250 000	20 000		270 000
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		109 500		109 500
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési				0

fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	880 000	100 000		980 000
Üzemeltetési anyagok	1 130 000	229 500	0	1 359 500
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 200 000	249 500	0	1 449 500
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	2 820 000	350 000		3 170 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	450 000	100 000		550 000
Víz és csatornadíjak	300 000	250 000		550 000
Közütemi díjak	3 570 000	700 000	0	4 270 000
Vásárolt élelmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások kiadásai	100 000	10 000		110 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	2 100 000	120 000		2 220 000
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	200 000	20 000		220 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 300 000	140 000	0	2 440 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	5 000			5 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	150 000			150 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0

Postai szolgáltatás díjak	40 000	5 000		45 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsga, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	855 000	100 000		955 000
Egyéb szolgáltatások	1 050 000	105 000	0	1 155 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	7 020 000	955 000	0	7 975 000
Kiküldetések kiadásai	20 000			20 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	20 000	0	0	20 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	1 801 692	310 000		2 111 692
Fizetendő áfa	0	0		0
Kamat kiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	3 000	1 000		4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	3 239			3 239
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	1 807 931	311 000	0	2 118 931
DOLOGI KIADÁSOK	10 567 931	1 535 500	0	12 103 431

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	514 195	0	0	514 195
Elvonások és befizetések	514 195	0	0	514 195
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e működési c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb működési c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK	0	0	0	0

<i>összesen</i>				
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	514 195	0	0	514 195
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 331 759	25 072 156	0	202 403 915
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 660			120 660
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 578			32 578
Beruházások	153 238	0	0	153 238
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 238	0	0	153 238
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi				0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása				0

Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	177 484 997	25 072 156	0	202 557 153
Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabálysértés, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB				0
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0

Ellátási díjak	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	1 931		0	1 931
Működési bevételek összesen:	1 931	0	0	1 931
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	778 181	0	0	778 181
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	778 181	0	0	778 181
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	780 112	0	0	780 112
<i>Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	514 195	0	0	514 195
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	514 195	0	0	514 195

államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	514 195	0	0	514 195
ÖSSZESEN				
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 294 307	0	0	1 294 307
Központi irányítószervi támogatás				201 262 846

55

„9. melléklet

Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetés

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Ozoróczy Mária SZK			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	8 151 610	73 537 734		81 689 344
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
Iletménykompenzáció		103 200		103 200
Egyéb juttatás	525 000	4 725 000		5 250 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 302 488	222 363 216	0	243 665 704
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektpremium				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 költségtérítés				0

Közlekedési költségtérítés		2 026 140		2 026 140
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		3 938 644		3 938 644
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 938 644	0	3 938 644
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	21 302 488	230 274 835	0	251 577 323
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	1 265 260			1 265 260
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	1 265 260	0	0	1 265 260

Külső személyi juttatások összesen:	1 265 260	0	0	1 265 260
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	22 567 748	230 274 835	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	25 869 634	266 001 540	0	291 871 174
Gyógyszerbeszerzés		10 000 000		10 000 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		75 000		75 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000	250 000		290 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000		150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		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
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	100 000	800 000		900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	390 000	2 000 000		2 390 000
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési				0

fenntart anyagbeszerzés				
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
Közütemi díjak	2 200 000	18 500 000	0	20 700 000
Vásárolt élelmezés	10 621 000			10 621 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kismavítási 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 szolgáltatás díjak		200 000		200 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsga, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,		3 600 000		3 600 000
Egyéb szolgáltatások	0	5 950 000	0	5 950 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	12 821 000	29 050 000	0	41 871 000
Kiküldetések kiadásai		110 035		110 035
Reklám és propagandakiadások		30 000		30 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	0	140 035	0	140 035
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)		27 105 750		27 105 750
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0			0
Fizetendő áfa		1 339 000		1 339 000
Kamat kiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		2 885 960		2 885 960
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	0	31 330 710	0	31 330 710
DOLOGI KIADÁSOK	14 241 000	126 895 745	0	141 136 745

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	0	1 156 842	0	1 156 842
Elvonások és befizetések	0	1 156 842	0	1 156 842
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e működési c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb működési c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK	0	0	0	0

<i>összesen</i>				
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 156 842	0	1 156 842
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 110 634	394 354 127	0	434 464 761
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		137 924		137 924
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 416 411		1 416 411
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		419 670		419 670
Beruházások	0	1 974 005	0	1 974 005
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	1 974 005	0	1 974 005
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi				0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása				0

Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 110 634	396 328 132	0	436 438 766
Bevételek	Ozoróczy Mária Szociális Központ			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabálysértés, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	683 819	0	683 819
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB				0
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0

Ellátási díjak	14 500 000	177 000 000	0	191 500 000
Kiszámlázott ÁFA	3 694 631	0	0	3 694 631
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	8 131 550	0	8 131 550
Működési bevételek összesen:	18 194 631	185 815 369	0	204 010 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 194 631	185 815 369	0	204 010 000
<i>Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 156 842	0	0	1 156 842
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 156 842	0	0	1 156 842

államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 156 842	0	0	1 156 842
ÖSSZESEN				
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 351 473	185 815 369	0	205 166 842
Központi irányítószervi támogatás				231 271 924

55

„10. melléklet

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	2 904 608	8 999 880		11 904 488
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
Iletménykompenzáció				0
Egyéb juttatás		0		0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 904 608	9 479 880	0	12 384 488
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektpremium				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)	101 718			101 718
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	101 718	0	0	101 718
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	3 056 326	9 579 880	0	12 636 206
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	86 933			86 933
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0
Cégteljesítés kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	6 341			6 341
Egyéb külső személyi juttatások	6 341	0	0	6 341

Külső személyi juttatások összesen:	93 274	0	0	93 274
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 belül elhasználódó üzemeltetési				0

fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000	1 800 000		1 920 000
Üzemeltetési anyagok	220 000	2 350 000	0	2 570 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 650 880	2 407 000	0	4 057 880
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel		440 000		440 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		40 000		40 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	480 000	0	480 000
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
Közütemi díjak	1 150 000	2 900 000	0	4 050 000
Vásárolt élelmezés	50 000	560 000		610 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kismavítási szolgáltatások kiadásai	30 000	70 000		100 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 000	5 000 000		5 050 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	5 000 000	0	5 050 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		100 000		100 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0

Postai szolgáltatás díjak	10 000	200 000		210 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsga, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	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 összesen	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
Kamat kiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	250 000		300 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	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
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	353 546	0	0	353 546
Elvonások és befizetések	353 546	0	0	353 546
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e működési c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb működési c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK	0	0	0	0

<i>összesen</i>				
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	353 546	0	0	353 546
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 498 014	26 695 061	0	34 193 075
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi				0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása				0

Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 498 014	26 695 061	0	34 193 075
Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabálysértés, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke		520 000	0	520 000
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB				0
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0

Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	40 000	591 065	0	631 065
Működési bevételek összesen:	40 000	1 111 065	0	1 151 065
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	88 935	0	88 935
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	88 935	0	88 935
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 000	1 200 000	0	1 240 000
<i>Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	353 546	0	0	353 546
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	353 546	0	0	353 546

államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	353 546	0	0	353 546
ÖSSZESEN				
Immateriális javak értékesítése		0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	393 546	1 200 000	0	1 593 546
Központi irányítószervi támogatás				32 599 529

55

„11. melléklet

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	13 863 134	63 879 837		77 742 971
Kereset kiegészítések	1 401 266	4 132 152		5 533 418
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék)		0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		1 548 000		1 548 000
Iletménykompenzáció	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	73 675 123	0	89 802 411
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektpremium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 076 076		1 076 076
Végkielégítés		0		0
Jubileumi jutalom		0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	560 000	2 480 000		3 040 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	560 000	2 480 000	0	3 040 000
Ruházati költségtérítés				0

Közlekedési költségterítés		1 266 924		1 266 924
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		4 931 720		4 931 720
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 931 720	0	4 931 720
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	16 687 288	83 429 843	0	100 117 131
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		3 306 079		3 306 079
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	3 306 079	0	3 306 079
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16 687 288	86 735 922	0	103 423 210
Szociális hozzájárulási adó	2 499 730	13 059 668		15 559 398
Egészségügyi hozzájárulás	86 800	384 400		471 200
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		1 990 800		1 990 800
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	84 000	372 000		456 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	34 800	95 160		129 960
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 705 330	15 902 028	0	18 607 358
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	19 392 618	102 637 950	0	122 030 568
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	24 081 892		25 281 892
Szakmai anyagok beszerzése	1 200 000	24 111 892	0	25 311 892
Élelmiszer-beszerzés		63 000 000		63 000 000
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés		270 000		270 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	150 000	4 720 000		4 870 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0		0
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési				0

fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	300 000	2 545 050		2 845 050
Üzemeltetési anyagok	450 000	70 535 050	0	70 985 050
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	1 650 000	95 646 942	0	97 296 942
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	160 000	600 000		760 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	255 000	500 000		755 000
Kommunikációs szolgáltatások	415 000	1 100 000	0	1 515 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 420 535		2 420 535
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 770 000	1 800 000		3 570 000
Víz és csatornadíjak	50 000	570 000		620 000
Közüzem díjak	1 820 000	4 790 535	0	6 610 535
Vásárolt élelmezés		80 000		80 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		3 590 000		3 590 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH 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		245 000		245 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	245 000	0	245 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		830 000		830 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		650 000		650 000
Szállítási szolgáltatási díjak	500 000	170 000		670 000

Postai szolgáltatás díjak		90 000		90 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsga, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	2 420 000	7 767 606		10 187 606
Egyéb szolgáltatások	2 920 000	9 507 606	0	12 427 606
Szolgáltatási kiadások összesen:	4 740 000	29 213 141	0	33 953 141
Kiküldetések kiadásai	400 000	620 000		1 020 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	400 000	620 000	0	1 020 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 892 000	24 359 710		26 251 710
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		24 005 000		24 005 000
Kamat kiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		620 000		620 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	1 892 000	48 984 710	0	50 876 710
DOLOGI KIADÁSOK	9 097 000	175 564 793	0	184 661 793

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	0	6 492 186	0	6 492 186
Elvonások és befizetések	0	6 492 186	0	6 492 186
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e működési c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb működési c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK	0	0	0	0

<i>összesen</i>				
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	6 492 186	0	6 492 186
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 489 618	284 694 929	0	313 184 547
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		161 036		161 036
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		43 481		43 481
Beruházások	0	204 517	0	204 517
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	204 517	0	204 517
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0

Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 489 618	284 899 446	0	313 389 064
Bevételek	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabálysértés, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 000 000	0	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	51 362 000	0	51 362 000
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB		18 000 000		18 000 000
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0

Ellátási díjak	0	12 800 000	0	12 800 000
Kiszámlázott ÁFA	0	14 923 000	0	14 923 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	98 085 000	0	98 085 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	98 085 000	0	98 085 000
<i>Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	9 198 496	0	0	9 198 496
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	9 198 496	0	0	9 198 496

államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 198 496	0	0	9 198 496
ÖSSZESEN				
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	9 198 496	98 085 000	0	107 283 496
Központi irányítószervi támogatás				206 105 568

55

„12. melléklet

Önkormányzat költségvetése

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat saját 2021. évi költségvetése				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	64 339 935	56 357 116		120 697 051
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	73 899 636	64 205 515	0	138 105 151
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium		1 174 450		1 174 450
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	480 000			480 000
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0			0
Egyéb béren kívüli juttatások	451 815			451 815
Béren kívüli juttatások	451 815	0	0	451 815
Ruházati költségátérítés	136 500			136 500

Közlekedési költségtérítés	1 256 940			1 256 940
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)	797 634			797 634
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	797 634	0	0	797 634
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	77 022 525	65 379 965	0	142 402 490
Választott tisztségviselők juttatásai	13 255 824			13 255 824
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	9 247 652	0		9 247 652
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		0		0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	369 405			369 405
Egyéb külső személyi juttatások	369 405	0	0	369 405

Külső személyi juttatások összesen:	22 872 881	0	0	22 872 881
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	99 895 406	65 379 965	0	165 275 371
Szociális hozzájárulási adó	11 244 593	9 951 856		21 196 449
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	127 380			127 380
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	11 371 973	9 951 856	0	21 323 829
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	111 267 379	75 331 821	0	186 599 200
Gyógyszerbeszerzés	150 000			150 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	11 143 690			11 143 690
Szakmai anyagok beszerzése	11 293 690	0	0	11 293 690
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 belül elhasználódó üzemeltetési		0		0

fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 290 000	5 509 936		6 799 936
Üzemeltetési anyagok	1 432 000	5 659 936	0	7 091 936
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	12 725 690	5 659 936	0	18 385 626
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
Közütemi díjak	9 844 000	579 527	0	10 423 527
Vásárolt élelmezés	5 428 646			5 428 646
Bérleti és lízing díjak	4 500 000			4 500 000
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások kiadásai	12 722 980	100 000		12 822 980
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>
Közvetített szolgáltatások	0	200 000	0	200 000
Vásárolt közszolgáltatások	39 902 800	7 000 000		46 902 800
Számlázott szellemi tevékenység	0			0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	4 200 000	12 000		4 212 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	44 102 800	7 012 000	0	51 114 800
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 550 000	50 000		1 600 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 000 000			5 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak	200 000			200 000

Postai szolgáltatás díjak	0			0
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsga, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	4 895 000	17 484 571		22 379 571
Egyéb szolgáltatások	11 645 000	17 534 571	0	29 179 571
Szolgáltatási kiadások összesen:	88 243 426	25 426 098	0	113 669 524
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	5 354 199		13 669 133
Fizetendő áfa	0	18 893 000		18 893 000
Kamat kiadások		100 000		100 000
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	1 760 000			1 760 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 284 608	0		2 284 608
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	12 359 542	24 347 199	0	36 706 741
DOLOGI KIADÁSOK	114 918 658	55 433 233	0	170 351 891

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	89 509 040	0	0	89 509 040
Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 509 040	0	0	89 509 040
Előző évi elszámolásból származó kiadások	548 378	0	0	548 378
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	23 223	0	0	23 223
Elvonások és befizetések	571 601	0	0	571 601
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e működési c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám	56 689 292	0	0	56 689 292
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	56 689 292	0	0	56 689 292
Háztartásoknak e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai	3 045 613	0	0	3 045 613
Egyéb működési c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK	3 045 613	0	0	3 045 613

<i>összesen</i>				
Tartalékok	722 454	0	0	722 454
Egyéb működési célú kiadások összesen	61 028 960	0	0	61 028 960
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	376 724 037	130 765 054	0	507 489 091
Immateriális javak beszerzése	18 800 575			18 800 575
Ingatlanok beszerzése, létesítése		176 252 672		176 252 672
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		633 020		633 020
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 860 000	0		3 860 000
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	34 111 530		34 111 530
Beruházások	22 660 575	210 997 222	0	233 657 797
Ingatlanok felújítása		6 070 511		6 070 511
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	518 744			518 744
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 779 101	0		1 779 101
Felújítások	2 297 845	6 070 511	0	8 368 356
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 958 420	217 067 733	0	242 026 153
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi	30 655 698			30 655 698
Központi irányítószervi támogatások folyósítása				0

Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások		70 000 000		70 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	30 655 698	70 000 000	0	100 655 698
ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	432 338 155	417 832 787	0	850 170 942
Bevételek	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	5 000 000	0	0	5 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó	60 025 035	0	0	60 025 035
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, szabálysértés, környezetvédelmi bírság	5 000 000	0	0	5 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	70 025 035	0	0	70 025 035
Készletértékesítés ellenértéke		1 150 000	0	1 150 000
Szolgáltatások ellenértéke		84 582	0	84 582
Közzvetített szolgáltatás ellenértéke AHB	0			0
Közzvetített szolgáltatás ellenértéke AHK	850 404			850 404
Tulajdonosi bevételek	17 558 356		0	17 558 356

Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 039 596	71 000	0	1 110 596
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	698			698
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 248		0	1 248
Egyéb működési bevételek	366 862		0	366 862
Működési bevételek összesen:	19 817 164	1 305 582	0	21 122 746
Önkormányzatok működési támogatásai:	766 392 444		0	766 392 444
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	58 419 612		0	58 419 612
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 158 472	54 844 486	0	282 002 958
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	50 547 489	0	0	50 547 489
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 102 518 017	54 844 486	0	1 157 362 503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:			0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:		60 092 000	0	60 092 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	60 092 000	0	60 092 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 192 360 216	116 242 068	0	1 308 602 284
<i>Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>		<i>70 000 000</i>	<i>0</i>	<i>70 000 000</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	30 655 698	22 431 245	0	53 086 943
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	7 018 013	0	7 018 013
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	30 655 698	99 449 258	0	130 104 956

államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 655 698	99 449 258	0	130 104 956
ÖSSZESEN				
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	10 200 000	0	0	10 200 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	10 200 000	0	0	10 200 000
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>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>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	10 200 000	174 955 993	0	185 155 993

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 233 215 914	390 647 319	0	1 623 863 233
Központi irányítószervi támogatás			0	-773 692 291

55

„13. melléklet

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

		adatok Ft-ban
Megnevezés	2021. évi kiadás	2021. évi bevétel
OMSZK felhalmozási kiadások:	1 974 005	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Bútorok, klíma)	1 974 005	0
Művelődési ház felhalmozási kiadások:	0	0
	0	0
	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:	0	0
		0
NÜVI felhalmozási kiadások:	204 517	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (konyhai eszközök)	204 517	0
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai	153 238	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	153 238	
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	242 026 153	198 602 125
Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztés	105 263 158	100 000 000
Telepprogram. 2.4.1	65 887 355	74 955 993
Településrendezési eszközeinek módosítása (1050/2020)	1 500 000	0
TOP-4.2.1 Szociális alapellátás fejlesztése	27 891 509	7 018 013

Csapadékvízvezetés terv (272/2021)	5 311 140	0
Szivattyú felújítás TRV Zrt	3 810 000	0
Belterületi útfelújítás tervei	11 989 435	0
Csapadékvíz elvezető rendszer	9 069 754	9 069 754
Kerékpárúthoz kapcsolódó kiadás	2 430 000	0
TRV felújítási kiadások	7 558 365	7 558 365
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 315 437	
ÖSSZESEN:	244 357 913	198 602 125
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0
Ingatlan vásárlás, értékesítés	0	10 200 000
ÖSSZESEN:	244 357 913	208 802 125

2

„14. melléklet

2021. évi közvetett támogatások

adatok Ft-ban								
Jegyek	Sport Egyesület	Rendőrség	JNRŐ	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

57

„15. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok FI-ban														
Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
Intézményi működési bevételek	27 830 479	27 830 479	27 830 479	27 830 479	27 830 479	27 830 479	27 830 479	27 830 479	27 830 479	27 830 479	27 830 479	27 830 479	333 965 742	
Közhatalmi bevételek	5 835 836	5 835 836	5 835 836	5 835 836	5 835 836	5 835 836	5 835 836	5 835 836	5 835 836	5 835 836	5 835 836	5 835 836	70 030 035	
Támogatás értékű működési bevételek	32 653 098	32 653 098	32 653 098	32 653 098	32 653 098	32 653 098	32 653 098	32 653 098	32 653 098	32 653 098	32 653 098	32 653 098	391 837 175	
Önkormányzat költségvetési támogatása, működési maradvány	63 866 037	63 866 037	63 866 037	63 866 037	63 866 037	63 866 037	63 866 037	63 866 037	63 866 037	63 866 037	63 866 037	63 866 037	766 392 444	
Véglegesen átvett pénzeszközök (működési)	16 246 251	16 246 251	16 246 251	16 246 251	16 246 251	16 246 251	16 246 251	16 246 251	16 246 251	16 246 251	16 246 251	16 246 251	194 955 008	
Felhalmozási bevételek	16 014 501	16 014 501	16 014 501	16 014 501	16 014 501	16 014 501	16 014 501	16 014 501	16 014 501	16 014 501	16 014 501	16 014 501	192 174 006	
Összesen	162 446 201	162 446 201	162 446 201	162 446 201	162 446 201	162 446 201	162 446 201	162 446 201	162 446 201	162 446 201	162 446 201	162 446 201	1 949 354 410	
Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
Személyi jellegű kiadások	64 483 039	64 483 039	64 483 039	64 483 039	64 483 039	64 483 039	64 483 039	64 483 039	64 483 039	64 483 039	64 483 039	64 483 039	773 796 473	
Járadékok	9 872 353	9 872 353	9 872 353	9 872 353	9 872 353	9 872 353	9 872 353	9 872 353	9 872 353	9 872 353	9 872 353	9 872 353	118 468 231	
Dologi kiadások	46 014 028	46 014 028	46 014 028	46 014 028	46 014 028	46 014 028	46 014 028	46 014 028	46 014 028	46 014 028	46 014 028	46 014 028	552 168 340	

Ellátottak p juttatásai, egyéb működési kiadások	13 325 646	13 325 646	13 325 646	13 325 646	13 325 646	13 325 646	13 325 646	13 325 646	13 325 646	13 325 646	13 325 646	13 325 646	159 907 755	
Felhalmozási kiadások	20 363 159	20 363 159	20 363 159	20 363 159	20 363 159	20 363 159	20 363 159	20 363 159	20 363 159	20 363 159	20 363 159	20 363 159	244 357 913	
Finanszírozási kiadások	8 387 975	8 387 975	8 387 975	8 387 975	8 387 975	8 387 975	8 387 975	8 387 975	8 387 975	8 387 975	8 387 975	8 387 975	100 655 698	
Összesen	162 446 201	162 446 201	162 446 201	162 446 201	162 446 201	162 446 201	162 446 201	162 446 201	162 446 201	162 446 201	162 446 201	162 446 201	1 949 354 410	

99

„16. melléklet

Az önkormányzat összesített létszámkerete 2021.

szervezeti egység	teljes munkaidős		részm. 6 órás	részm. 4 órás	Közfoglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	köztisztviselők	22	0	0	0
Önkormányzat	egyéb	9	0	1	57
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde		38	4	2	0
Műv.ház és Könyvtár		4	0	0	0
Ozoróczy Mária Sz. K.		67*	1	4	0
NÜVI		37	0	2	0
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		177	5	9	57
Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma					
	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		
	Munkakör	fő	Munkakör	fő	
	Háziorvos	2	0	0	
	Ápolónő	2	0	0	
	Védőnő	3	0	1	
	Mezőőr	2	0	0	
Összesen		9	0	1	

Közfoglalkoztatás					
Közcélú foglalkoztatott (átlag)	57				
*ebből: 1 fő rehabilitáció keretében foglalkoztatott					

57

„17. melléklet

2021. évi állami támogatások

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

57	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	4	100 000
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	363 000	25	9 075 000
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	471 900	36	16 988 400
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	217 000	5	1 085 000
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	325 500	12	3 906 000
69	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732 000	2	1 464 000
<i>1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen</i>						<i>47 217 600</i>
Bölcsődei bértámogatás						
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	0	0
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	4	14 910 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			8 227 000
<i>1.3.3. Bölcsődei támogatás összesen</i>						<i>23 137 000</i>
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 234 040	36	152 425 440
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		14 279 000
<i>1.3.4 Szakosított szociális ellátás összesen</i>						<i>166 704 440</i>
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			329 167 040
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	14	32 171 040
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		67 202 095
<i>1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés összesen</i>						<i>99 373 135</i>
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	11 984	6 830 880
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				106 204 015
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170		12 238 800

117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			12 238 800
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0
Jászladány összesen						766 392 444

55

„18. melléklet

Szociálpolitikai kiadások 2021. év

		adatok Ft-ban	
Kiadási jogcímek		2021.évi szociális kiadás	
		Önkormányzat	Összesen
Lakásépítési, vásárlási támogatás	Települési támogatás	3 000 000	3 000 000
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 pénzbeli eseti támogatás	Települési támogatás	3 000 000	3 000 000
Gyógyszer támogatás	Települési támogatás	16 000 000	16 000 000
Iskoláztatási támogatás	Települési támogatás	1 000 000	1 000 000
Kollégiumi díj támogatás	Települési támogatás	200 000	200 000
Szemétszállítási kedvezmény	Települési támogatás	5 000 000	5 000 000
Közetmetés	Települési támogatás	500 000	500 000
Rágcsálóirtás	Települési támogatás	4 000 000	4 000 000
Lakhatással összefüggő támogatás	Települési támogatás	10 000 000	10 000 000
Temetési támogatás	Települési támogatás	1 300 000	1 300 000
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	Települési támogatás	400 000	400 000
Szociális Földprogram támogatása (csirke, táp)	Települési támogatás	2 020 800	2 020 800
Szociális intézmények finanszírozása	Települési támogatás	38 937 200	38 937 200
Összesen :		92 108 000	92 108 000

„19. melléklet

Működési bevételek intézményenként 2021

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	adatok Ft-ban	
						NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	9 600 000	91 147 781	204 010 000	-	1 240 000	98 085 000	404 082 781
Központi költségvetésből kapott támogatás	-	766 392 444	-	-	-	-	766 392 444
Támogatásértékű működési bevétel	-	390 970 059	-	-	-	-	390 970 059
Működési célú pénzeszköz- átvétel	-	60 092 000	-	-	-	-	60 092 000
Költségvetési bevételek összesen	9 600 000	1 308 602 284	204 010 000	780 112	1 240 000	98 085 000	1 622 317 396
Előző évi maradvány	552 986	53 086 943	1 156 842	514 195	353 546	9 198 496	64 863 008
	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 152 986	1 361 689 227	205 166 842	780 112	1 240 000	98 085 000	1 677 114 167

55

„20. melléklet

Működési kiadások intézményenként 2021

							<i>adatok Ft-ban</i>
Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	75 442 030	165 275 371	252 842 583	164 083 799	12 729 480	103 423 210	773 796 473
Munkaadókat terhelő járulékok	11 810 394	21 323 829	39 028 591	25 702 490	1 995 569	18 607 358	118 468 231
Dologi és egyéb folyó kiadások	24 800 000	170 351 891	141 136 745	12 103 431	19 114 480	184 661 793	552 168 340
Támogatás, pénzeszköztátadás, ellátottak pénzbeli juttatása	552 986	149 815 546	1 456 842	514 195	353 546	6 492 186	159 185 301
Finanszírozási kiadások	-	100 655 698	-	-	-	-	100 655 698
Tartalék	-	722 454	-	-	-	-	722 454
Működési kiadások összesen	112 605 410	608 144 789	434 464 761	202 403 915	34 193 075	313 184 547	1 704 996 497

„21. melléklet

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2021. évi üteme

12. Intézmények működésének és fenntartásának működési adatai 2021. évi adatok																	
																adatok Ft-ban	
Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összes.	
Óvoda és Bölcsőde	1 294 307	202 557 153	201 262 846	16 771 904	16 771 904	16 771 904	16 771 904	16 771 904	16 771 904	16 771 904	16 771 904	16 771 904	16 771 904	16 771 904	16 771 904	201 262 846	
Művelődési Ház és Könyvtár	1 593 546	34 193 075	32 599 529	2 716 627	2 716 627	2 716 627	2 716 627	2 716 627	2 716 627	2 716 627	2 716 627	2 716 627	2 716 627	2 716 627	2 716 627	32 599 529	
NŰVI	107 283 496	313 389 064	206 105 568	17 175 464	17 175 464	17 175 464	17 175 464	17 175 464	17 175 464	17 175 464	17 175 464	17 175 464	17 175 464	17 175 464	17 175 464	206 105 568	
Polgármesteri Hivatal	10 152 986	112 605 410	102 452 424	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	102 452 424	
OMSZK	205 166 842	436 438 766	231 271 924	19 272 660	19 272 660	19 272 660	19 272 660	19 272 660	19 272 660	19 272 660	19 272 660	19 272 660	19 272 660	19 272 660	19 272 660	231 271 924	
Összesen:	325 491 177	1 099 183 468	773 692 291	64 474 358	64 474 358	64 474 358	64 474 358	64 474 358	64 474 358	64 474 358	64 474 358	64 474 358	64 474 358	64 474 358	64 474 358	773 692 291	

55

Általános indokolás

INDOKOLÁS

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

Általános indokolás

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

A költségvetési rendelet 2021. február hónap 25. napi elfogadását követően az önkormányzat

négy Hatósági Szerződést kötött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával 57 fő közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásról és a hozzá kapcsolódó dologi kiadásokról. Az önkormányzati rendelt módosítás tartalmazza az ingatlan értékesítések bevételi előirányzatát, a csapadékelvezető rendszer terv költségeit, az intézmények maradványait, a likvid hitel bevételi és kiadásai előirányzatait, valamint belső átcsoportosításokat.

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

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