

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**hatáskörében eljáró**  
**Jászládány Nagyközség Polgármesterének**  
**1/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat**  
**2020. évi költségvetésének módosításáról**

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Jászládány Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**2. A költségvetés előirányzatai**

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

**1 648 652 511 Ft költségvetési bevétellel**

**1 648 652 511 Ft költségvetési kiadással**

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 85 296 930 Ft többletet,
- b) felhalmozási cél szerint 85 296 930 Ft szerint hiányt
- c) a rendelet 107 507 170 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.

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

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

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

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

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

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

(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 2020. évben nyolc ismert nyertes uniós pályázat 120 713 609 Ft összegben.

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

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

**5. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványát a 2020. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 107 507 170 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.

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

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

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

(4) Az intézmények a 2019. évi bérmegtakarításuk a 2019. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.

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

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

(2) A Képviselő-testület

a) az általános tartalék összegét 335 998 Ft-ban

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

**8. §** A Képviselő-testület a felhalmozási célú, beruházások kiadási összegét 124 924 165 Ft-ban határozza meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.

### **3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok**

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

**10. §** (1) Az éves költségvetést

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

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

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

kell végrehajtani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **4. Finanszírozás**

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

#### **5. Információ – szolgáltatás**

**13. §** A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2019. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület legkésőbb a vészhelyzet megszűnését követő 30 napban határozza meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2020. évi ütemezését a 21. számú melléklet tartalmazza.

## 6. Átmeneti és vegyes rendelkezések

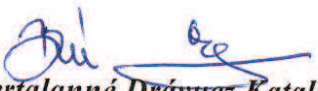
20. § A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig kiadás nem teljesíthető.

## 7. Záró rendelkezés


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

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

**Kelt:** Jászládány, 2021. január 28.

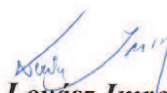
  
**Bertalan Drávucz Katalin**  
polgármester



  
**Lovász Imre**  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021. január 28. napján került kihirdetésre.

  
**Lovász Imre**  
jegyző



Jászladány Nagyközségi Önkormányzat  
2020. évi költségvetés összesített bevételei

1. sz. melléklet az 1/2021. (I. 28.) sz. önkormányzati rendelethez

adatok Forintban

Bevételek	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
<b>Jövedelemadók</b>	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	4 500 000	0	0	4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűresi adó	115 448 884	0	0	115 448 884
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szab sért, környezetvédm bírság	5 003 000	2 000 000	0	7 003 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>124 951 884</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>126 951 884</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	2 100 000	0	2 100 000
Szolgáltatások ellenértéke	40 000	89 919 227	0	89 959 227
Közzvetített szolg ellenértéke AHB	1 285 000	22 608 341	0	23 893 341
Közzvetített szolg ellenértéke AHK	8 350 739	0	0	8 350 739
Tulajdonosi bevételek	17 803 291	0	0	17 803 291
Ellátási díjak	13 300 000	186 828 467	0	200 128 467
Kiszámlázott ÁFA	6 386 421	20 310 960	0	26 697 381
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	10 012			10 012
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	2 515 895	11 619 212	0	14 135 107
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>49 681 346</b>	<b>333 388 711</b>	<b>0</b>	<b>383 070 057</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	773 568 810	0	0	773 568 810
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	5 000 000	0	0	5 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 538 464	46 966 959	0	233 505 423
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>965 107 274</b>	<b>46 966 959</b>	<b>0</b>	<b>1 012 074 233</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	6 500 000	0	6 500 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 139 740 504</b>	<b>388 855 670</b>	<b>0</b>	<b>1 528 596 174</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	38 907 573	6 370 470	0	45 278 043
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir sz erv mc tám)	0	62 229 127	0	62 229 127
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>38 907 573</b>	<b>68 599 597</b>	<b>0</b>	<b>107 507 170</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 907 573</b>	<b>68 599 597</b>	<b>0</b>	<b>107 507 170</b>

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	609 200	0	0	609 200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800 000	0	0	800 000
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 409 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 409 200</b>
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	1 948 000	0	0	1 948 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 191 967	0	0	9 191 967
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>11 139 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 139 967</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 549 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 549 167</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 191 197 244</b>	<b>457 455 267</b>	<b>0</b>	<b>1 648 652 511</b>
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------



## Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

## 2020. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	190 484 275	121 101 436	0	311 585 711
Kereset kiegészítések	55 487 076	124 597 706	0	180 084 782
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-pótlék, )	9 002 485	18 036 400	0	27 038 885
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	1 259 216	22 766 006	0	24 025 222
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	5 019 097	12 672 000	0	17 691 097
Egyéb pótlék (vezetői)	2 968 937	5 958 000	0	8 926 937
Illetménykompenzáció	6 617 176	131 000	0	6 748 176
Egyéb juttatás	802 000	5 505 400	0	6 307 400
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>271 640 262</b>	<b>310 767 948</b>	<b>0</b>	<b>582 408 210</b>
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	170 000	849 000	0	1 019 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 509 624	477 087	0	3 986 711
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	1 091 847	0	1 091 847
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	8 619 391	11 498 374	0	20 117 765
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>8 619 391</b>	<b>11 498 374</b>	<b>0</b>	<b>20 117 765</b>
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	2 621 116	2 950 517	0	5 571 633
Egyéb költségtérítés	365 441	101 299	0	466 740
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	3 006 000	0	3 006 000
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatt	0	0	0	0
Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	8 567 211	12 225 110	0	20 792 321
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>8 567 211</b>	<b>12 225 110</b>	<b>0</b>	<b>20 792 321</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>295 493 045</b>	<b>342 967 182</b>	<b>0</b>	<b>638 460 227</b>
Választott tisztviselők juttatásai	12 773 014	0	0	12 773 014
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	4 743 880	9 650 849	0	14 394 729
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	888 626	4 510 842	0	5 399 468
Cégtelefon kiadások	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>888 626</b>	<b>4 510 842</b>	<b>0</b>	<b>5 399 468</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>18 405 520</b>	<b>14 161 691</b>	<b>0</b>	<b>32 567 211</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>313 898 565</b>	<b>357 128 873</b>	<b>0</b>	<b>671 027 438</b>
Szociális hozzájárulási adó	50 160 271	59 882 423	0	110 042 694
Egészségügyi hozzájárulás	67 375	279 125	0	346 500
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 449 000	0	1 449 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	782 430	334 950	0	1 117 380
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2 000	143 000	0	145 000
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO</b>	<b>51 012 076</b>	<b>62 088 498</b>	<b>0</b>	<b>113 100 574</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO</b>	<b>364 910 641</b>	<b>419 217 371</b>	<b>0</b>	<b>784 128 012</b>

Gyógyszerbeszerzés	447 000	7 032 000	0	7 479 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	505 000	80 000	0	585 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	280 000	265 000	0	545 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	200 000	0	200 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	3 424 634	70 552 156	0	73 976 790
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>4 656 634</b>	<b>78 129 156</b>	<b>0</b>	<b>82 785 790</b>
Élelmiszer-beszerzés	200 000	96 000 000	0	96 200 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 490 328	1 790 000	0	5 280 328
Tüzelőanyagbeszerzés	0	150 000	0	150 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	250 000	6 020 000	0	6 270 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	505 000	2 089 250	0	2 594 250
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	11 922 939	38 478 128	0	50 401 067
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>16 368 267</b>	<b>144 527 378</b>	<b>0</b>	<b>160 895 645</b>
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>21 024 901</b>	<b>223 656 534</b>	<b>0</b>	<b>244 681 435</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	3 394 001	1 624 845	0	5 018 846
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 147 121	2 502 960	0	3 650 081
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>4 541 122</b>	<b>4 127 805</b>	<b>0</b>	<b>8 668 927</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	8 517 660	12 143 384	0	20 661 044
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 000 000	6 080 221	0	20 080 221
Víz és csatornadíjak	2 590 000	5 310 000	0	7 900 000
<b>Közüzem díjak</b>	<b>25 107 660</b>	<b>23 533 605</b>	<b>0</b>	<b>48 641 265</b>
Vásárolt élelmiszer	17 947 899	36 103	0	17 984 002
Bérelti és lízing díjak	0	34 960	0	34 960
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 888 570	7 105 520	0	8 994 090
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>7 173 535</i>	<i>13 700 000</i>	<i>0</i>	<i>20 873 535</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>7 873 535</b>	<b>13 700 000</b>	<b>0</b>	<b>21 573 535</b>
Vásárolt közszolgáltatások	33 059 700	120 000	0	33 179 700
Számlázott szellemi tevékenység	541 030	0	0	541 030
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	5 580 000	15 234 131	0	20 814 131
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>39 180 730</b>	<b>15 354 131</b>	<b>0</b>	<b>54 534 861</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 475 000	1 170 000	0	2 645 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 410 000	2 600 000	0	8 010 000
Szállítási szolgáltatási díjak	810 000	110 000	0	920 000
Postai szolg díjak	3 615 000	445 000		4 060 000
Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsgálóért, továbbképzés díja	100 000	0		100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	20 817 770	10 413 974	0	31 231 744
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>32 227 770</b>	<b>14 738 974</b>	<b>0</b>	<b>46 966 744</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>124 226 164</b>	<b>74 503 293</b>	<b>0</b>	<b>198 729 457</b>
Kiküldetések kiadásai	238 390	1 333 931	0	1 572 321
Reklám és propagandakiadások	1 230 000	400 000	0	1 630 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>1 468 390</b>	<b>1 733 931</b>	<b>0</b>	<b>3 202 321</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	9 558 695	44 784 236	0	54 342 931
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	18 922 184	1 970 032		20 892 216
Fizetendő áfa	3 069 947	2 969 000	0	6 038 947
Kamatkiadások	50 000	0	0	50 000
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	6 295 858	0	6 345 858
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb sz	3 000	1 000	0	4 000

Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizet	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 931 579	259 393	0	3 190 972
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege</b>	<b>34 585 405</b>	<b>56 279 519</b>	<b>0</b>	<b>90 864 924</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>185 845 982</b>	<b>360 301 082</b>	<b>0</b>	<b>546 147 064</b>

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	200 000	0	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	68 157 288	0	0	68 157 288
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>68 157 288</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>68 357 288</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	572 054	0	0	572 054
A helyi önk-tv-i előíráson alapuló befizetése	125 000	0	0	125 000
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 678 378	3 277 952	0	5 956 330
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>3 375 432</b>	<b>3 277 952</b>	<b>0</b>	<b>6 653 384</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	4 625 000	0	0	4 625 000
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	47 273 754	0	0	47 273 754
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>51 898 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 898 754</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	4 362 108	0	0	4 362 108
Egyéb műk c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>4 362 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 362 108</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>335 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 998</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>59 972 292</b>	<b>3 277 952</b>	<b>0</b>	<b>63 250 244</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>678 886 203</b>	<b>782 996 405</b>	<b>0</b>	<b>1 461 882 608</b>

Immateriális javak beszerzése	0	4 771 000	0	4 771 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	79 097 191	0	79 097 191
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 334 890	3 853 321	0	6 188 211
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 076 241	13 244 377	0	24 320 618
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 736 451	8 810 694	0	10 547 145
<b>Beruházások</b>	<b>15 147 582</b>	<b>109 776 583</b>	<b>0</b>	<b>124 924 165</b>
Ingatlanok felújítása	4 400 319	22 758 933	0	27 159 252
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	518 744	0	0	518 744
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 188 086	6 284 977	0	7 473 063
<b>Felújítások</b>	<b>6 107 149</b>	<b>29 043 910</b>	<b>0</b>	<b>35 151 059</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 254 731</b>	<b>138 820 493</b>	<b>0</b>	<b>160 075 224</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	26 694 679	0	0	26 694 679
Központi iránító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 694 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 694 679</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>726 835 613</b>	<b>921 816 898</b>	<b>0</b>	<b>1 648 652 511</b>

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2018-2020**

adatok Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020
Intézményi működési bevétel	246 349 889	409 034 000	510 021 941
Önkormányzat költségvetési támogatása	953 312 975	609 491 708	773 568 810
Támogatásértékű működési bevétel	123 000 000	229 195 544	238 505 423
Működési célú pénzeszköz átvétel	11 797 905	6 808 000	6 500 000
Működési pénzmaradvány	108 722 470	62 000 651	45 278 043
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 443 183 239</b>	<b>1 316 529 903</b>	<b>1 573 874 217</b>

Kiadások	2 018	2019	2020
Személyi jellegű kiadások	714 685 398	610 070 130	671 027 438
Munkaadókat terhelő járulékok	122 570 413	119 116 276	113 100 574
Dologi kiadások	433 191 966	430 578 740	546 147 064
Egyéb működési célú kiadások	100 577 101	0	63 250 244
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 035 386	70 478 000	68 357 288
Működési célú finanszírozási kiadások	28 122 975	33 303 164	26 694 679
<b>Összesen</b>	<b>1 444 183 239</b>	<b>1 263 546 310</b>	<b>1 488 577 287</b>

**Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2018-2020**

Bevételek	2018	2019	2020
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 000 000	0	12 549 167
Felhalm.célú költségvetési támogatás	73 798 883	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	377 071 345	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	467 046 270	0	62 229 127
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>541 845 153</b>	<b>377 071 345</b>	<b>74 778 294</b>

Kiadások	2 018	2019	2020
Felújítások	456 979 484	0	124 924 165
Beruházások	83 865 669	407 736 246	35 151 059
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célútámogatás	0	22 318 692	0
<b>Összesen</b>	<b>540 845 153</b>	<b>430 054 938</b>	<b>160 075 224</b>

<b>Mindösszesen bevétel</b>	<b>1 985 028 392</b>	<b>1 693 601 248</b>	<b>1 648 652 511</b>
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Mindösszesen kiadás</b>	<b>1 985 028 392</b>	<b>1 693 601 248</b>	<b>1 648 652 511</b>
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020-2023.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>510 021 941</b>	<b>375 000 000</b>	<b>377 000 000</b>	<b>379 000 000</b>
Közhatalmi bevételek	126 951 884	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	383 070 057	250 000 000	251 000 000	252 000 000
<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>773 568 810</b>	<b>570 000 000</b>	<b>575 000 000</b>	<b>580 000 000</b>
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>238 505 423</b>	<b>97 000 000</b>	<b>98 000 000</b>	<b>99 000 000</b>
Működési célú	238 505 423	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>6 500 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>27 000 000</b>
Működési célú	6 500 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>12 549 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Támogatási kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>107 507 170</b>	<b>35 000 000</b>	<b>46 000 000</b>	<b>52 000 000</b>
Működési célra	45 278 043	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	62 229 127	25 000 000	26 000 000	27 000 000
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 648 652 511</b>	<b>1 102 000 000</b>	<b>1 122 000 000</b>	<b>1 137 000 000</b>
KIADÁSOK	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi jellegű kiadások	671 027 438	562 000 000	570 000 000	571 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	113 100 574	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	546 147 064	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	63 250 244	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	68 357 288	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	160 075 224	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	26 694 679	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 648 652 511</b>	<b>1 102 000 000</b>	<b>1 122 000 000</b>	<b>1 137 000 000</b>

0

## Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

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

*adatok Ft-ban*

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
				0	0	0	0
<b>Összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2020. évi Európai Unió projekt

adatok Ft-ban

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel			Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2020. év Önkormányzati hozzájárulás	2020. év
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	EFOP-1.1.3-17-2017-00026 Roma nő 5405	Európai Szolidaritási Alap	1 495 920	3 976 355	5 472 275
	EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408	Európai Szolidaritási Alap	18 207 310	–	14 253 087
	EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 54	Európai Szolidaritási Alap	14 441 731	–	11 098 205
	TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409	Európai Szolidaritási Alap	4 544 999	–	4 544 999
	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 Kerékpárút építés	Európai Szolidaritási Alap	845 002	2 304 998	3 150 000
	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szoc.alapellátás ber	Európai Szolidaritási Alap	42 403 559	16 336 574	58 740 133
	EFOP-1.6.2-16-2017-00035	Európai Szolidaritási Alap	16 666 890	0	16 666 890
	EFOP-2.4.1-16-2017-00065	Európai Szolidaritási Alap	6 788 020		6 788 020
<b>Összesen</b>			<b>105 393 431</b>	<b>22 617 927</b>	<b>120 713 609</b>

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	34 147 603	2 026 033		36 173 636
Kereset kiegészítések	18 972 584	2 357 385		21 329 969
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )	990 289			990 289
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	1 382 124			1 382 124
Egyéb pótlék (vezetői)	735 017			735 017
Illetménykompenzáció	3 757 176			3 757 176
Egyéb juttatás				0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>59 984 793</b>	<b>4 383 418</b>	<b>0</b>	<b>64 368 211</b>
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium	170 000			170 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	4 394 353	275 000		4 669 353
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>4 394 353</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>4 669 353</b>
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	551 604			551 604
Egyéb költségtérítés	312 441			312 441
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)	394 563			394 563
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>394 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 563</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>65 807 754</b>	<b>4 658 418</b>	<b>0</b>	<b>70 466 172</b>
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	44 126			44 126
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>44 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 126</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>44 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 126</b>
<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>65 851 880</b>	<b>4 658 418</b>	<b>0</b>	<b>70 510 298</b>
Szociális hozzájárulási adó	10 505 762	819 350		11 325 112
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	444 480	44 700		489 180
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0			0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>10 950 242</b>	<b>864 050</b>	<b>0</b>	<b>11 814 292</b>
<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>76 802 122</b>	<b>5 522 468</b>	<b>0</b>	<b>82 324 590</b>
Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés				0



Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000			40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0			0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 915			80 915
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>120 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 915</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	2 540 328			2 540 328
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		175 000		175 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	150 000			150 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>2 690 328</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>2 865 328</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 811 243</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>2 986 243</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 909 463			1 909 463
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	16 003			16 003
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 925 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 925 466</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 357 434			1 357 434
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000			600 000
Víz és csatornadíjak	150 000			150 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>2 107 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 107 434</b>
Vásárolt élelmezés				0
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisművelési szolgáltatások kiadásai	829 726			829 726
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>7 173 535</i>			<i>7 173 535</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>7 873 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 873 535</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0			0
Számlázott szellemi tevékenység	541 030			541 030
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>541 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541 030</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0			0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	260 000			260 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000			170 000
Postai szolg díjak	3 500 000			3 500 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000			100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	534 148			534 148
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 564 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 564 148</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>15 915 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 915 873</b>
Kiküldetések kiadásai	207 928			207 928
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze</b>	<b>207 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 928</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 906 223	0		3 906 223
Fizetendő áfa		10 000		10 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	51 500			51 500
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>3 957 723</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>3 967 723</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>24 818 233</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>25 003 233</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások				0
A helyi önk tv-i előírason alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi				0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám				0
TB pü alapok e műk c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám				0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai				0
Egyéb műk c támogatások ÁHK				0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>101 620 355</b>	<b>5 707 468</b>	<b>0</b>	<b>107 327 823</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	275 435		275 435
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	299 455		299 455
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	155 219		155 219
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>730 109</b>	<b>0</b>	<b>730 109</b>
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA</b>	<b>0</b>	<b>730 109</b>	<b>0</b>	<b>730 109</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>101 620 355</b>	<b>6 437 577</b>	<b>0</b>	<b>108 057 932</b>

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

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adopotlek-bírság, szabisert, kárnyezetvédel bírság	3 000	0	0	3 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	40 000	0	0	40 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	800 000			800 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	6 945 739			6 945 739
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 950 000	0	0	1 950 000
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	10 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>9 745 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 745 739</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>9 748 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 748 739</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 748 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 748 739</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>98 309 193</b>

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Alapilletmények	69 852 707	6 923 657		76 776 364
Kereset kiegészítések	21 711 466	8 145 943		29 857 409
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék, )	7 587 396			7 587 396
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)		2 838 551		2 838 551
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	3 636 973			3 636 973
Egyéb pótlék (vezetői)	1 753 920	240 000		1 993 920
Illetménykompenzáció	2 860 000			2 860 000
Egyéb juttatás	264 000			264 000
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>107 666 462</b>	<b>18 148 151</b>	<b>0</b>	<b>125 814 613</b>
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	2 370 000			2 370 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>2 370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 370 000</b>
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés	812 572			812 572
Egyéb költségterítés	53 000			53 000
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)	3 533 713			3 533 713
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>3 533 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 533 713</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>114 435 747</b>	<b>18 148 151</b>	<b>0</b>	<b>132 583 898</b>
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	523 888			523 888
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>523 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 888</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>114 959 635</b>	<b>18 148 151</b>	<b>0</b>	<b>133 107 786</b>
Szociális hozzájárulási adó	20 608 653	3 215 301		23 823 954
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	228 000	36 000		264 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>20 836 653</b>	<b>3 251 301</b>	<b>0</b>	<b>24 087 954</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>135 796 288</b>	<b>21 399 452</b>	<b>0</b>	<b>157 195 740</b>
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	17 719	5 000		22 719
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>72 719</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>92 719</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	200 000	20 000		220 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		164 250		164 250
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 814 061	100 000		3 914 061
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>4 014 061</b>	<b>284 250</b>	<b>0</b>	<b>4 298 311</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>4 086 780</b>	<b>304 250</b>	<b>0</b>	<b>4 391 030</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	139 538			139 538
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	380 000	40 000		420 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>519 538</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>559 538</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 321 880	450 000		2 771 880
Villamosenergia-szolgáltatás díja	450 000	140 000		590 000
Víz és csatornadíjak	500 000	300 000		800 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 271 880</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>4 161 880</b>
Vásárolt ételmezés				0
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	178 844	10 000		188 844
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	1 659 700	120 000		1 779 700
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	180 000	20 000		200 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 839 700</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>1 979 700</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	5 000			5 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	150 000			150 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	40 000	5 000		45 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 200 145	100 000		1 300 145
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 395 145</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 145</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>6 685 569</b>	<b>1 145 000</b>	<b>0</b>	<b>7 830 569</b>
Kiküldetések kiadásai	20 462			20 462
Reklám és propagandakiadások	30 000			30 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze</b>	<b>50 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 462</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	2 245 175	310 000		2 555 175
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb	3 000	1 000		4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	5 000			5 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>2 253 175</b>	<b>311 000</b>	<b>0</b>	<b>2 564 175</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>13 595 524</b>	<b>1 800 250</b>	<b>0</b>	<b>15 395 774</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	608	0	0	608
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>149 392 420</b>	<b>23 199 702</b>	<b>0</b>	<b>172 592 122</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 334 890			2 334 890
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 189 889			3 189 889
Részeselek beszerzése				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	877 979			877 979
<b>Beruházások</b>	<b>6 402 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 402 758</b>
Ingatlanok felújítása	2 825 516			2 825 516
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	762 889			762 889
<b>Felújítások</b>	<b>3 588 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 588 405</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA</b>	<b>9 991 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 991 163</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>159 383 583</b>	<b>23 199 702</b>	<b>0</b>	<b>182 583 285</b>

Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0

Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópottek-bírság, szabisert, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0	4 040	0	4 040
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 040</b>	<b>0</b>	<b>4 040</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 406 790	0	1 406 790
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>0</b>	<b>1 406 790</b>	<b>0</b>	<b>1 406 790</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>1 410 830</b>	<b>0</b>	<b>1 410 830</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	608	0	0	608
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>608</b>	<b>1 410 830</b>	<b>0</b>	<b>1 411 438</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>181 171 847</b>

könyvtár		adatok Ft-ban		
KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	2 541 540	2 163 030		4 704 570
Kereset kiegészítések	267 880	3 054 660		3 322 540
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék, )	424 800	619 200		1 044 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		480 000		480 000
Illetménykompenzáció				0
Egyéb juttatás		270 000		270 000
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>3 234 220</b>	<b>6 586 890</b>	<b>0</b>	<b>9 821 110</b>
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	50 000	162 432		212 432
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>50 000</b>	<b>162 432</b>	<b>0</b>	<b>212 432</b>
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés				0
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		10 000		10 000
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>3 284 220</b>	<b>6 759 322</b>	<b>0</b>	<b>10 043 542</b>
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		62 625		62 625
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj		1 202 742		1 202 742
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>1 202 742</b>	<b>0</b>	<b>1 202 742</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 265 367</b>	<b>0</b>	<b>1 265 367</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>3 284 220</b>	<b>8 024 689</b>	<b>0</b>	<b>11 308 909</b>
Szociális hozzájárulási adó	574 739	1 354 608		1 929 347
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
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>582 239</b>	<b>1 369 608</b>	<b>0</b>	<b>1 951 847</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>3 866 459</b>	<b>9 394 297</b>	<b>0</b>	<b>13 260 756</b>
Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000		14 000
Vegyszerbeszerzés				0



Könyv beszerzés	500 000			500 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	160 000			160 000
Egyéb információhordozó beszerzése		50 000		50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000			40 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>707 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>764 000</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000	500 000		600 000
Tüzelőanyagbeszerzés		150 000		150 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés				0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000	700 000		820 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>220 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 570 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>927 000</b>	<b>1 407 000</b>	<b>0</b>	<b>2 334 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel		240 000		240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		852 828		852 828
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>1 092 828</b>	<b>0</b>	<b>1 092 828</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	477 513		1 277 513
Villamosenergia-szolgáltatás díja	300 000	900 000		1 200 000
Víz és csatornadíjak	50 000	500 000		550 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 877 513</b>	<b>0</b>	<b>3 027 513</b>
Vásárolt élelmezés	50 000	-31 435		18 565
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	30 000	91 000		121 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 000	739 291		789 291
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>50 000</b>	<b>739 291</b>	<b>0</b>	<b>789 291</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak		100 000		100 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	10 000	200 000		210 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	50 000	200 000		250 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>60 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>1 340 000</b>	<b>3 176 369</b>	<b>0</b>	<b>4 516 369</b>
Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000		20 000
Reklám és propagandakiadások	100 000	400 000		500 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze</b>	<b>110 000</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	348 300	1 178 052		1 526 352
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	250 000		300 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>398 300</b>	<b>1 428 052</b>	<b>0</b>	<b>1 826 352</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>2 775 300</b>	<b>7 514 249</b>	<b>0</b>	<b>10 289 549</b>
				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
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	340	0	340
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 641 759</b>	<b>16 908 886</b>	<b>0</b>	<b>23 550 645</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		883 887		883 887
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		425 197		425 197
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 309 084</b>	<b>0</b>	<b>1 309 084</b>
Ingatlanok felújítása		886 614		886 614
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		239 386		239 386
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>1 126 000</b>	<b>0</b>	<b>1 126 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 435 084</b>	<b>0</b>	<b>2 435 084</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervei támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 641 759</b>	<b>19 343 970</b>	<b>0</b>	<b>25 985 729</b>

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

Egyéb aruhasznalati és szolgáltatási adok, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópottek-bírság, szabsert, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke		687 500	0	687 500
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	40 000	2 875 328	0	2 915 328
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>3 562 828</b>	<b>0</b>	<b>3 602 828</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 117 570	0	1 117 570
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>0</b>	<b>1 117 570</b>	<b>0</b>	<b>1 117 570</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0		0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 000</b>	<b>4 680 398</b>	<b>0</b>	<b>4 720 398</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra		340	0	340
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 000</b>	<b>4 680 738</b>	<b>0</b>	<b>4 720 738</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>21 264 991</b>

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	6 740 407	32 096 526		38 836 933
Kereset kiegészítések	7 882 793	36 565 252		44 448 045
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék, )		2 419 200		2 419 200
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		1 548 000		1 548 000
Iletménykompenzáció				0
Egyéb juttatás	228 000	1 322 400		1 550 400
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>14 851 200</b>	<b>73 951 378</b>	<b>0</b>	<b>88 802 578</b>
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		477 087		477 087
Végkielégítés		0		0
Jubileumi jutalom		0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	385 000	4 165 942		4 550 942
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>385 000</b>	<b>4 165 942</b>	<b>0</b>	<b>4 550 942</b>
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés		1 063 627		1 063 627
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)		5 672 099		5 672 099
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>5 672 099</b>	<b>0</b>	<b>5 672 099</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>15 236 200</b>	<b>85 330 133</b>	<b>0</b>	<b>100 566 333</b>
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidő		1 526 709		1 526 709
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>1 526 709</b>	<b>0</b>	<b>1 526 709</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 526 709</b>	<b>0</b>	<b>1 526 709</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>15 236 200</b>	<b>86 856 842</b>	<b>0</b>	<b>102 093 042</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 666 335	14 629 442		17 295 777
Egészségügyi hozzájárulás	67 375	279 125		346 500
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		1 449 000		1 449 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	57 750	239 250		297 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2 000	143 000		145 000
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>2 793 460</b>	<b>16 739 817</b>	<b>0</b>	<b>19 533 277</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>18 029 660</b>	<b>103 596 659</b>	<b>0</b>	<b>121 626 319</b>
Gyógyszerbeszerzés		15 000		15 000
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés		0		0
Folyóirat, kiadvány beszerzése		15 000		15 000
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	300 000	65 991 989		66 291 989
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>300 000</b>	<b>66 021 989</b>	<b>0</b>	<b>66 321 989</b>
Élelmiszer-beszerzés		60 000 000		60 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		270 000		270 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	150 000	4 520 000		4 670 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0		0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	3 445 439		3 545 439
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>250 000</b>	<b>68 235 439</b>	<b>0</b>	<b>68 485 439</b>
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>550 000</b>	<b>135 257 428</b>	<b>0</b>	<b>135 807 428</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	75 000	637 565		712 565
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	230 000	475 544		705 544
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>305 000</b>	<b>1 113 109</b>	<b>0</b>	<b>1 418 109</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 420 000		2 420 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 670 000	1 540 221		3 210 221
Víz és csatornadíjak	50 000	510 000		560 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 720 000</b>	<b>4 470 221</b>	<b>0</b>	<b>6 190 221</b>
Vásárolt élelmezés		67 538		67 538
Bérleti és lízing díjak		34 960		34 960
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai		3 259 651		3 259 651
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>		13 500 000		13 500 000
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		20 000		20 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak		870 000		870 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		600 000		600 000
Szállítási szolgáltatási díjak	500 000	110 000		610 000
Postai szolg díjak		90 000		90 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	3 506 000	1 592 818		5 098 818
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 006 000</b>	<b>3 262 818</b>	<b>0</b>	<b>7 268 818</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>5 726 000</b>	<b>24 615 188</b>	<b>0</b>	<b>30 341 188</b>
Kiküldetések kiadásai		1 059 236		1 059 236
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze</b>	<b>0</b>	<b>1 059 236</b>	<b>0</b>	<b>1 059 236</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 777 000	27 284 236		29 061 236
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		2 649 000		2 649 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		6 045 858		6 045 858
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
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>1 777 000</b>	<b>35 979 094</b>	<b>0</b>	<b>37 756 094</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>8 358 000</b>	<b>198 024 055</b>	<b>0</b>	<b>206 382 055</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	3 277 612	0	3 277 612
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pti alapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 387 660</b>	<b>304 898 326</b>	<b>0</b>	<b>331 285 986</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 167 687		2 167 687
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		585 850		585 850
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>2 753 537</b>	<b>0</b>	<b>2 753 537</b>
Ingatlanok felújítása		27 165		27 165
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7 335		7 335
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>	<b>34 500</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 788 037</b>	<b>0</b>	<b>2 788 037</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>26 387 660</b>	<b>307 686 363</b>	<b>0</b>	<b>334 074 023</b>

Megnevezés	NÜVI			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0

Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adok, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adopotlek-bírság, szabserit, körmvezetvéb bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 000 000	0	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	85 878 926	0	85 878 926
Közvetített szolg ellenértéke AHB		22 608 341		22 608 341
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	12 800 000	0	12 800 000
Kiszámlázott ÁFA	0	17 955 857	0	17 955 857
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>140 243 124</b>	<b>0</b>	<b>140 243 124</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0		0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>140 243 124</b>	<b>0</b>	<b>140 243 124</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	1 825 131	0	1 825 131
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir	0	1 452 481	0	1 452 481
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>143 520 736</b>	<b>0</b>	<b>143 520 736</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>190 553 287</b>

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Ozoróczki Mária SZK			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Alapilletmények	5 905 647	66 117 919		72 023 566
Kereset kiegészítések	6 652 353	74 474 466		81 126 819
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )		14 998 000		14 998 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	1 259 216	19 927 455		21 186 671
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		12 672 000		12 672 000
Egyéb pótlék (vezetői)	480 000	3 690 000		4 170 000
Illetménykompenzáció		131 000		131 000
Egyéb juttatás	310 000	3 913 000		4 223 000
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>14 607 216</b>	<b>195 923 840</b>	<b>0</b>	<b>210 531 056</b>
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom		1 091 847		1 091 847
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai		6 895 000		6 895 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>6 895 000</b>	<b>0</b>	<b>6 895 000</b>
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés		1 886 890		1 886 890
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)		6 543 011		6 543 011
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>6 543 011</b>	<b>0</b>	<b>6 543 011</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>14 607 216</b>	<b>212 340 588</b>	<b>0</b>	<b>226 947 804</b>
Választott tisztségviselők juttatásai				0
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>				<b>0</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	844 500			844 500
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>844 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844 500</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>844 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844 500</b>
<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>15 451 716</b>	<b>212 340 588</b>	<b>0</b>	<b>227 792 304</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 556 263	37 060 288		39 616 551
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>2 556 263</b>	<b>37 060 288</b>	<b>0</b>	<b>39 616 551</b>
<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>18 007 979</b>	<b>249 400 876</b>	<b>0</b>	<b>267 408 855</b>
Gyógyszerbeszerzés		7 000 000		7 000 000
Vegyszerbeszerzés				0



Könyv beszerzés		75 000		75 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000	250 000		290 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000		150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		4 555 167		4 555 167
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>40 000</b>	<b>12 030 167</b>	<b>0</b>	<b>12 070 167</b>
Élelmiszer-beszerzés		36 000 000		36 000 000
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	120 000	1 000 000		1 120 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	100 000	800 000		900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	390 000	1 600 000		1 990 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	22 764 964		23 464 964
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 310 000</b>	<b>62 164 964</b>	<b>0</b>	<b>63 474 964</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 350 000</b>	<b>74 195 131</b>	<b>0</b>	<b>75 545 131</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	70 000	747 280		817 280
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 118	1 134 588		1 135 706
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>71 118</b>	<b>1 881 868</b>	<b>0</b>	<b>1 952 986</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	8 795 871		9 595 871
Villamosenergia-szolgáltatás díja	400 000	3 500 000		3 900 000
Víz és csatornadíjak	1 000 000	4 000 000		5 000 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>2 200 000</b>	<b>16 295 871</b>	<b>0</b>	<b>18 495 871</b>
Vásárolt élelmiszer	10 444 356			10 444 356
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai		2 574 279		2 574 279
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>				0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		600 000		600 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak		150 000		150 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 000 000		2 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak		150 000		150 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,		7 341 156		7 341 156
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>9 641 156</b>	<b>0</b>	<b>9 641 156</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>12 644 356</b>	<b>29 111 306</b>	<b>0</b>	<b>41 755 662</b>
Kiküldetések kiadásai		264 695		264 695
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze</b>	<b>0</b>	<b>264 695</b>	<b>0</b>	<b>264 695</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)	7 781 695	17 500 000		25 281 695
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0			0
Fizetendő áfa	178 000			178 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		259 393		259 393
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>7 959 695</b>	<b>17 759 393</b>	<b>0</b>	<b>25 719 088</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>22 025 169</b>	<b>123 212 393</b>	<b>0</b>	<b>145 237 562</b>
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	200 000	0	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előírás alapján alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk. c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 033 148</b>	<b>372 813 269</b>	<b>0</b>	<b>412 846 417</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 398 261		1 398 261
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9 893 348		9 893 348
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 048 736		3 048 736
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>14 340 345</b>	<b>0</b>	<b>14 340 345</b>
Ingatlanok felújítása		0		0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA</b>	<b>0</b>	<b>14 340 345</b>	<b>0</b>	<b>14 340 345</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>40 033 148</b>	<b>387 153 614</b>	<b>0</b>	<b>427 186 762</b>

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

Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adopotlek-bírság, szabsert, környezetvédeli bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	3 284 128	0	3 284 128
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	13 300 000	174 028 467	0	187 328 467
Kiszámlázott ÁFA	3 926 121	0	0	3 926 121
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	232 546	5 461 284	0	5 693 830
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>17 458 667</b>	<b>182 773 879</b>	<b>0</b>	<b>200 232 546</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 187 638	0	3 187 638
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>0</b>	<b>3 187 638</b>	<b>0</b>	<b>3 187 638</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 458 667</b>	<b>185 961 517</b>	<b>0</b>	<b>203 420 184</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	0	0	0	0
<i>visszatérítése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	0	0	0	0
<i>igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	0	0	0	0
<i>visszatérítése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 458 667</b>	<b>185 961 517</b>	<b>0</b>	<b>203 420 184</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>223 766 578</b>

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	71 296 371	11 774 271		83 070 642
Kereset kiegészítések	0	0		0
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-pótlék, )	0			0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	0			0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)				0
Illetménykompenzáció	0	0		0
Egyéb juttatás				0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>71 296 371</b>	<b>11 774 271</b>	<b>0</b>	<b>83 070 642</b>
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium		849 000		849 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 509 624			3 509 624
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 420 038			1 420 038
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>1 420 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 420 038</b>
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	1 256 940			1 256 940
Egyéb költségtérítés		101 299		101 299
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások		3 006 000		3 006 000
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	4 638 935			4 638 935
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>4 638 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 638 935</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>82 121 908</b>	<b>15 730 570</b>	<b>0</b>	<b>97 852 478</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	12 773 014			12 773 014
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	4 219 992	9 588 224		13 808 216
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj		1 781 391		1 781 391
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>1 781 391</b>	<b>0</b>	<b>1 781 391</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>16 993 006</b>	<b>11 369 615</b>	<b>0</b>	<b>28 362 621</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>99 114 914</b>	<b>27 100 185</b>	<b>0</b>	<b>126 215 099</b>
Szociális hozzájárulási adó	13 248 519	2 803 434		16 051 953
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	44 700			44 700
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>13 293 219</b>	<b>2 803 434</b>	<b>0</b>	<b>16 096 653</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>112 408 133</b>	<b>29 903 619</b>	<b>0</b>	<b>142 311 752</b>
Gyógyszerbeszerzés	430 000			430 000
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 986 000			2 986 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>3 416 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 416 000</b>
Élelmiszer-beszerzés	200 000			200 000
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	530 000			530 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés		700 000		700 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	115 000	150 000		265 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés		0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	7 038 878	11 467 725		18 506 603
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>7 883 878</b>	<b>12 317 725</b>	<b>0</b>	<b>20 201 603</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>11 299 878</b>	<b>12 317 725</b>	<b>0</b>	<b>23 617 603</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 200 000	0		1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	520 000	0		520 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 720 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 238 346			3 238 346
Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 580 000			10 580 000
Víz és csatornadíjak	840 000			840 000
<b>Közüzem díjak</b>	<b>14 658 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 658 346</b>
Vásárolt élelmiszer	7 453 543			7 453 543
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	850 000	1 170 590		2 020 590
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	0	200 000		200 000
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	31 400 000			31 400 000
Számlázott szellemi tevékenység	0			0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	5 350 000	13 854 840		19 204 840
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>36 750 000</b>	<b>13 854 840</b>	<b>0</b>	<b>50 604 840</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 470 000	50 000		1 520 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 000 000			5 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak	140 000			140 000
Postai szolg díjak	65 000			65 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	15 527 477	1 180 000		16 707 477
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>22 202 477</b>	<b>1 230 000</b>	<b>0</b>	<b>23 432 477</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>81 914 366</b>	<b>16 455 430</b>	<b>0</b>	<b>98 369 796</b>
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	1 100 000			1 100 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	14 667 661	791 980		15 459 641
Fizetendő áfa	646 772			646 772
Kamatkiadások	50 000			50 000
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 875 079	0		2 875 079
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>18 239 512</b>	<b>791 980</b>	<b>0</b>	<b>19 031 492</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>114 273 756</b>	<b>29 565 135</b>	<b>0</b>	<b>143 838 891</b>
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	68 157 288	0	0	68 157 288
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>68 157 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 157 288</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	572 054	0	0	572 054
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	125 000	0	0	125 000
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 677 770	0	0	2 677 770
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>3 374 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 374 824</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	4 625 000	0	0	4 625 000
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	47 273 754	0	0	47 273 754
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>51 898 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 898 754</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	4 362 108	0	0	4 362 108
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>4 362 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 362 108</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>335 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 998</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>59 971 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 971 684</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>354 810 861</b>	<b>59 468 754</b>	<b>0</b>	<b>414 279 615</b>

Immateriális javak beszerzése		4 771 000		4 771 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		79 097 191		79 097 191
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 179 625		2 179 625
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 886 352	0		7 886 352
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	858 472	4 595 692		5 454 164
<b>Beruházások</b>	<b>8 744 824</b>	<b>90 643 508</b>	<b>0</b>	<b>99 388 332</b>
Ingatlanok felújítása	1 574 803	21 845 154		23 419 957
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	518 744			518 744
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197	6 038 256		6 463 453
<b>Felújítások</b>	<b>2 518 744</b>	<b>27 883 410</b>	<b>0</b>	<b>30 402 154</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA</b>	<b>11 263 568</b>	<b>118 526 918</b>	<b>0</b>	<b>129 790 486</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	26 694 679			26 694 679
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESE</b>	<b>26 694 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 694 679</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>392 769 108</b>	<b>177 995 672</b>	<b>0</b>	<b>570 764 780</b>

Megnevezés	Önkormányzat			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	4 500 000	0	0	4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	115 448 884	0	0	115 448 884
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0

Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adopotlek-bírság, szabser, körmvezetvé d bírság	5 000 000	2 000 000	0	7 000 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>124 948 884</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>126 948 884</b>
Készletértékesítés ellenértéke		1 100 000	0	1 100 000
Szolgáltatások ellenértéke		68 673	0	68 673
Közvetített szolg ellenértéke AHB	485 000			485 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	1 405 000			1 405 000
Tulajdonosi bevételek	17 803 291		0	17 803 291
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	510 300	2 355 103	0	2 865 403
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek		2 504		2 504
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	2 233 349	3 278 560	0	5 511 909
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>22 436 940</b>	<b>6 804 840</b>	<b>0</b>	<b>29 241 780</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	773 568 810		0	773 568 810
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	5 000 000		0	5 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 538 464	41 254 961	0	227 793 425
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>965 107 274</b>	<b>41 254 961</b>	<b>0</b>	<b>1 006 362 235</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:			0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:		6 500 000	0	6 500 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 112 493 098</b>	<b>56 559 801</b>	<b>0</b>	<b>1 169 052 899</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>			0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	38 906 965	4 544 999	0	43 451 964
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir	0	60 776 646	0	60 776 646
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>38 906 965</b>	<b>65 321 645</b>	<b>0</b>	<b>104 228 610</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 906 965</b>	<b>65 321 645</b>	<b>0</b>	<b>104 228 610</b>

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	609 200	0	0	609 200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800 000	0	0	800 000
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 409 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 409 200</b>
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	1 948 000	0	0	1 948 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson b	9 191 967	0	0	9 191 967
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b</b>	<b>11 139 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 139 967</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 549 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 549 167</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 163 949 230</b>	<b>121 881 446</b>	<b>0</b>	<b>1 285 830 676</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>-715 065 896</b>

**Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi kiadás	2020. évi bevétel
<b>OMSZK felhalmozási kiadások:</b>	<b>14 340 345</b>	<b>11 431 420</b>
Informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök (konyha)	12 507 536	11 431 420
Bútorok, fűnyíró, vérnyomásmérő, nyomtató, Notebook	1 832 809	
<b>Művelődési ház felhalmozási kiadások:</b>	<b>1 309 084</b>	<b>0</b>
Székek (200 db)	0	0
Nyílászáró csere	1 309 084	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:</b>	<b>730 109</b>	<b>0</b>
Mobiltelefon, forgószek	307 466	0
Nyomtató, informatikai eszközök	422 643	
<b>Nüvi felhalmozási kiadások:</b>	<b>2 753 537</b>	<b>0</b>
Gépjármű vásárlás	1 511 000	0
Vízmelegítő, állvány, láncfűrész, prégép, mobiltelefon	1 242 537	
<b>Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai</b>	<b>6 402 758</b>	
	6 402 758	
<b>Önkormányzat felhalmozási kiadások:</b>	<b>99 388 332</b>	<b>61 937 674</b>
"Fekvőrendőr" a Baross utcában	100 000	0
Tájház homlokzati javítások	500 000	0
Művelődési Ház melletti játszótér felújítása	1 000 000	0
TOP-4.2.1 Szociális alapellátás fejlesztése	53 564 086	53 564 086
EFOP 1.6.2. Telep pr beszerés	2 927 990	2 927 990
EFOP-2.4.1 Komplex telep pr II projekt előkészítés	3 497 598	3 497 598
Művelődési Ház klíma	2 056 000	
Kerékpár út jelzőtáblák	691 915	
Vízjogi tervek	2 058 670	
Kisértékű tárgyi eszközök	2 117 110	
Csapadékvíz elvezető árkok tervezési díja	1 038 000	0
Járda pályázat 2020.	17 647 059	0
Kossuth L. 31. körbekerítése, tereprendezés	500 000	0
Művelődési Ház színházterem felújítása (székek aztalok)	6 629 150	1 948 000
Kerékpárúthoz kapcsolódó tervezési díj	3 150 000	0
Vadkamera, damilos fűkasza	1 010 754	
3 db kazán az Orvosi rendelőbe	900 000	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>124 924 165</b>	<b>73 369 094</b>
Tárgyi eszköz értékesítés		0
Ingatlan vásárlás, értékesítés		1 409 200
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>124 924 165</b>	<b>74 778 294</b>

124 924 165



**2020. évi közvetett támogatások***adatok Ft-ban*

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

## Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	31 922 505	31 922 505	31 922 505	31 922 505	31 922 505	31 922 505	31 922 505	31 922 505	31 922 505	31 922 505	31 922 505	31 922 505	383 070 057
Közhatalmi bevételek	10 579 324	10 579 324	10 579 324	10 579 324	10 579 324	10 579 324	10 579 324	10 579 324	10 579 324	10 579 324	10 579 324	10 579 324	126 951 884
Támogatás értékű működési bevételek	23 648 622	23 648 622	23 648 622	23 648 622	23 648 622	23 648 622	23 648 622	23 648 622	23 648 622	23 648 622	23 648 622	23 648 622	283 783 466
Önkormányzat költségvetési támogatása, mű	64 464 068	64 464 068	64 464 068	64 464 068	64 464 068	64 464 068	64 464 068	64 464 068	64 464 068	64 464 068	64 464 068	64 464 068	773 568 810
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési)	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	6 500 000
Felhalmozási bevételek	6 231 525	6 231 525	6 231 525	6 231 525	6 231 525	6 231 525	6 231 525	6 231 525	6 231 525	6 231 525	6 231 525	6 231 525	74 778 294
<b>Összesen</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>1 648 652 511</b>

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	55 918 953	55 918 953	55 918 953	55 918 953	55 918 953	55 918 953	55 918 953	55 918 953	55 918 953	55 918 953	55 918 953	55 918 953	671 027 438
Járuvételek	9 425 048	9 425 048	9 425 048	9 425 048	9 425 048	9 425 048	9 425 048	9 425 048	9 425 048	9 425 048	9 425 048	9 425 048	113 100 574
Dologi kiadások	45 512 255	45 512 255	45 512 255	45 512 255	45 512 255	45 512 255	45 512 255	45 512 255	45 512 255	45 512 255	45 512 255	45 512 255	546 147 064
Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad	10 967 294	10 967 294	10 967 294	10 967 294	10 967 294	10 967 294	10 967 294	10 967 294	10 967 294	10 967 294	10 967 294	10 967 294	131 607 532
Felhalmozási kiadások	13 339 602	13 339 602	13 339 602	13 339 602	13 339 602	13 339 602	13 339 602	13 339 602	13 339 602	13 339 602	13 339 602	13 339 602	160 075 224
Finanszírozási kiadások	26 694 679	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	26 694 679
<b>Összesen</b>	<b>161 857 832</b>	<b>135 163 153</b>	<b>135 163 153</b>	<b>135 163 153</b>	<b>135 163 153</b>	<b>135 163 153</b>	<b>135 163 153</b>	<b>135 163 153</b>	<b>135 163 153</b>	<b>135 163 153</b>	<b>135 163 153</b>	<b>135 163 153</b>	<b>1 648 652 511</b>

**Az önkormányzat összesített létszámkerete  
2020.**

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

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

<b>Közfoglalkoztatás</b>	
<b>Közcélú foglalkoztatott (átlag)</b>	<b>57</b>

## Állami támogatások 2020.

Megnevezés	adatok Forintban	
	fajlagos összeg	Összesen tény
<b>I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>5 450 000</b>	<b>92 268 500</b>
I.1.ba,Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200	11 365 200
I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása		14 432 000
I.1.bc, Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása		0
I.1.bd, Közutak fenntartásának támogatása		7 851 928
<b>I.1.b Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>		<b>125 917 628</b>
<b>I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás összege</b>	<b>2 700</b>	<b>15 263 100</b>
<b>I.1.d, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>2 550</b>	<b>10 200</b>
<b>I.1.a-d jogcímen nyújtott éves támogatás összesen</b>		<b>141 190 928</b>
<b>I.5. A 2019.évről áthúzódó, 2020. évi bérkompenzáció támogatása</b>		<b>5</b>
<b>I. 6. Polgármesteri illetmény támogatása</b>		<b>1 538 000</b>
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		<b>142 728 933</b>
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 12 hónap	4 371 500	91 801 500
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 12 hónap	2 400 000	33 600 000
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap		3 207 300
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 4 hónap		0
II.2.(7) Óvoda működtetés támogatása 8 hónap	97 400	23 054 580
II.2.(8) Óvoda működtetés támogatása 4 hónap		5
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	396 700	1 190 100
<b>ÓVODA ÖSSZESEN</b>		<b>152 853 485</b>
Kiegészítő tám óvoda ped minősítéséhez		0
<b>II. ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>		<b>152 853 485</b>
<b>III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>		<b>75 601 000</b>
III.3.a család és gyermekjóléti szolgálat		0
III.3.c (1) szociális étkeztetés	65 360	5 032 720
III.3.c (2) szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás	71 896	9 130 794
III.3.d (1) házi segítségnyújtás szociális segítés	25 000	74 998
III.3.d (1) házi segítségnyújtás személyi gondozás	330 000	8 250 000
III.3.d.(2) házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	429 000	15 873 000
III.3.f (1) időskorúak nappali ellátása	190 000	190 000
III.3.f (2) időskorúak nappali ellátása-társulás által történő feladatellátás	285 000	3 420 000
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	689 000	1 378 000
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>		<b>43 349 512</b>
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	3 858 040	138 889 440
III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása		13 871 000
<b>III.4.Az önk.tok által az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása össz.</b>		<b>152 760 440</b>
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása dolgozói bér támogatás	2 200 000	29 150 002
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása üzemeltetési támogatás		61 861 584
<b>III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen</b>		<b>91 011 586</b>
<b>III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatás</b>	<b>16 566</b>	<b>6 828 030</b>
III. 7.a(2) Bölcsőde elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 993 000	10 475 500
III. 7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatása		8 950 996
<b>III. 7. Bölcsődei összes támogatása</b>		<b>19 426 496</b>
<b>III.6.Szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció</b>		<b>45 526 219</b>
<b>III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK</b>		<b>434 503 283</b>
IV. 1. d, Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és k	1 251	7 071 906
IV. 3 Kulturális pótlék		740 963
IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0
<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOG.</b>		<b>7 812 869</b>
Kiegészítő támogatás ( min., gar bérmin. Kieg.)		33 969 240
Bölcsődei pótlék		1 701 000
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>773 568 810</b>

**Szociálpolitikai kiadások  
2020. év**

adatok Ft-ban

Kiadási jogcímek		2020.évi szociális kiadás	
		Önkormányzat	Összesen
Lakásépítési, vásárlási támogatás	Települési támogatás	4 000 000	4 000 000
Gyermekétkeztetési támogatás	Települési támogatás	4 000 000	4 000 000
Természetben nyújtott eseti támogatás	Települési támogatás	3 000 000	3 000 000
80-90 éves lakosok támogatása	Települési támogatás	500 000	500 000
Első gyermek születés támogatása	Települési támogatás	150 000	150 000
Gyermekét egyedül nevelők támogatása	Települési támogatás	50 000	50 000
Rendkívüli eseti támogatás	Települési támogatás	2 000 000	2 000 000
Gyógyszer támogatás	Települési támogatás	16 000 000	16 000 000
Iskoláztatási támogatás	Települési támogatás	1 000 000	1 000 000
Kollégiumi díj támogatás	Települési támogatás	500 000	500 000
Szemétszállítási kedvezmény	Települési támogatás	5 000 000	5 000 000
Köztemetés	Települési támogatás	500 000	500 000
Bursa Hungarica ösztöndíj tám	Települési támogatás	0	0
Lakhatással összefüggő támogatás	Települési támogatás	8 000 000	8 000 000
Temetési támogatás	Települési támogatás	1 300 000	1 300 000
Szociális bentlakásos intézmény térítési díj	Települési támogatás	14 870 000	14 870 000
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	Települési támogatás	400 000	400 000
Minta kert program	Települési támogatás	140 000	140 000
Rágcsáló irtás	Települési támogatás	4 000 000	4 000 000
Szociális intézmények finanszírozása	Települési támogatás	10 191 000	10 191 000
<b>Összesen:</b>		<b>75 601 000</b>	<b>75 601 000</b>

## Működési bevételek intézményenként 2020

adatok Ft-ban

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczky Mária Szociális Központ	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	9 748 739	156 190 664	203 420 184	1 410 830	4 720 398	140 243 124	<b>515 733 939</b>
Központi költségvetésből kapott támogat.	-	773 568 810	-	-	-	-	<b>773 568 810</b>
Támogatásértékű működési bevétel	-	6 500 000	-	-	-	-	<b>6 500 000</b>
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	232 793 425	-	-	-	-	<b>232 793 425</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>9 748 739</b>	<b>1 169 052 899</b>	<b>203 420 184</b>	<b>1 410 830</b>	<b>4 720 398</b>	<b>140 243 124</b>	<b>1 528 596 174</b>
Előző évi maradvány	-	43 451 964	-	608	340	1 825 131	<b>45 278 043</b>
	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 748 739</b>	<b>1 212 504 863</b>	<b>203 420 184</b>	<b>1 411 438</b>	<b>4 720 738</b>	<b>142 068 255</b>	<b>1 573 874 217</b>

**Működési kiadások intézményenként 2020***adatok Ft-ban*

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

## Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2020. évi üteme

adatok Ft-ban

Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI	XII	összes.
																0
<b>Óvoda és Bölcsőde</b>	1 411 438	182 583 285	<b>181 171 847</b>	15 097 654	15 097 654	15 097 654	15 097 654	15 097 654	15 097 654	15 097 654	15 097 654	15 097 654	15 097 654	15 097 654	15 097 654	<b>181 171 847</b>
<b>Műv.Ház és Könyvtár</b>	4 720 738	25 985 729	<b>21 264 991</b>	1 772 083	1 772 083	1 772 083	1 772 083	1 772 083	1 772 083	1 772 083	1 772 083	1 772 083	1 772 083	1 772 083	1 772 083	<b>21 264 991</b>
<b>NŰVI</b>	143 520 736	334 074 023	<b>190 553 287</b>	15 879 441	15 879 441	15 879 441	15 879 441	15 879 441	15 879 441	15 879 441	15 879 441	15 879 441	15 879 441	15 879 441	15 879 441	<b>190 553 287</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	9 748 739	108 057 932	<b>98 309 193</b>	8 192 433	8 192 433	8 192 433	8 192 433	8 192 433	8 192 433	8 192 433	8 192 433	8 192 433	8 192 433	8 192 433	8 192 433	<b>98 309 193</b>
			0													0
<b>OMSZK</b>	203 420 184	427 186 762	<b>223 766 578</b>	18 647 215	18 647 215	18 647 215	18 647 215	18 647 215	18 647 215	18 647 215	18 647 215	18 647 215	18 647 215	18 647 215	18 647 215	<b>223 766 578</b>
			0													0
			0													0
			0													0
<b>Összesen:</b>	<b>362 821 835</b>	<b>1 077 887 731</b>	<b>715 065 896</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>715 065 896</b>



**Jászladány Nagyközségi Önkormányzat  
Polgármesterétől**

5055 Jászladány  
Hősök tere 6.

**ELŐTERJESZTÉS**

**az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítására**

Az önkormányzat képviselőtestülete a 2/2020. /II. 28./ rendeletben fogadta el az eredeti 2020. évi költségvetést **1.423.131.280 Ft** összegben, majd a 7/2020.(VII. 13.) sz önkormányzati rendelettel **1.503.128 171 Ft-ra**, a módosult, majd a 11/2020. (IX. 28.) sz. önkormányzati rendelettel **1.621.206.094Ft -ra** módosult.

A jelen módosított **költségvetési rendelet módosított főösszege: 1.648.652.511 Ft-ra módosul.**

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

Jászladány, 2021. január 26.

  
**Bertalanné Drávucz Katalin**  
polgármester



**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**hatáskörében eljáró**  
**Jászládány Nagyközség Polgármesterének**  
**..../2021. (.....) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat**  
**2020. évi költségvetésének módosításáról**

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Jászládány Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**2. A költségvetés előirányzatai**

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

**1 648 652 511 Ft költségvetési bevétellel**

**1 648 652 511 Ft költségvetési kiadással**

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 85 296 930 Ft többletet,
- b) felhalmozási cél szerint 85 296 930 Ft szerint hiányt
- c) a rendelet 107 507 170 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.

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

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

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

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

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

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

(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 2020. évben nyolc ismert nyertes uniós pályázat 120 713 609 Ft összegben.

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

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

**5. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványát a 2020. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 107 507 170 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.

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

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

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

(4) Az intézmények a 2019. évi bérmegtakarításuk a 2019. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.

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

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

(2) A Képviselő-testület

a) az általános tartalék összegét 335 998 Ft-ban

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

**8. §** A Képviselő-testület a felhalmozási célú, beruházások kiadási összegét 124 924 165 Ft-ban határozza meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.

### **3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok**

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

**10. §** (1) Az éves költségvetést

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

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

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

kell végrehajtani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **4. Finanszírozás**

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

#### **5. Információ – szolgáltatás**

**13. §** A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2019. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület legkésőbb a vészhelyzet megszűnését követő 30 napban határozza meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2020. évi ütemezését a 21. számú melléklet tartalmazza.

## **6. Átmeneti és vegyes rendelkezések**

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

## **7. Záró rendelkezés**

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

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

**Kelt:** Jászladány, 2021. január 28.

***Bertalanné Drávucz Katalin***

***polgármester***

***Lovász Imre***

***jegyző***

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021. .... napján került kihirdetésre.

***Lovász Imre***

***jegyző***



Jászladány Nagyközségi Önkormányzat  
2020. évi költségvetés összesített bevételei

1. sz. melléklet a /2021. ( . ) sz. önkormányzati rendelethez

adatok Forintban

Bevételek	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
<b>Jövedelemadók</b>	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	4 500 000	0	0	4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	115 448 884	0	0	115 448 884
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, adóptótlék-bírság, szabtsért, környezetvédelem bírság	5 003 000	2 000 000	0	7 003 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>124 951 884</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>126 951 884</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	2 100 000	0	2 100 000
Szolgáltatások ellenértéke	40 000	89 919 227	0	89 959 227
Közzvetített szolg ellenértéke AHB	1 285 000	22 608 341	0	23 893 341
Közzvetített szolg ellenértéke AHK	8 350 739	0	0	8 350 739
Tulajdonosi bevételek	17 803 291	0	0	17 803 291
Ellátási díjak	13 300 000	186 828 467	0	200 128 467
Kiszámlázott ÁFA	6 386 421	20 310 960	0	26 697 381
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	10 012			10 012
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	2 515 895	11 619 212	0	14 135 107
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>49 681 346</b>	<b>333 388 711</b>	<b>0</b>	<b>383 070 057</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	773 568 810	0	0	773 568 810
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	5 000 000	0	0	5 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 538 464	46 966 959	0	233 505 423
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>965 107 274</b>	<b>46 966 959</b>	<b>0</b>	<b>1 012 074 233</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	6 500 000	0	6 500 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 139 740 504</b>	<b>388 855 670</b>	<b>0</b>	<b>1 528 596 174</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	38 907 573	6 370 470	0	45 278 043
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir sz erv me tám)	0	62 229 127	0	62 229 127
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>38 907 573</b>	<b>68 599 597</b>	<b>0</b>	<b>107 507 170</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 907 573</b>	<b>68 599 597</b>	<b>0</b>	<b>107 507 170</b>

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	609 200	0	0	609 200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800 000	0	0	800 000
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 409 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 409 200</b>
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	1 948 000	0	0	1 948 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 191 967	0	0	9 191 967
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>11 139 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 139 967</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE</b>	<b>12 549 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 549 167</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 191 197 244</b>	<b>457 455 267</b>	<b>0</b>	<b>1 648 652 511</b>
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------

## Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

## 2020. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	190 484 275	121 101 436	0	311 585 711
Kereset kiegészítések	55 487 076	124 597 706	0	180 084 782
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )	9 002 485	18 036 400	0	27 038 885
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	1 259 216	22 766 006	0	24 025 222
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	5 019 097	12 672 000	0	17 691 097
Egyéb pótlék (vezetői)	2 968 937	5 958 000	0	8 926 937
Illetménykompenzáció	6 617 176	131 000	0	6 748 176
Egyéb juttatás	802 000	5 505 400	0	6 307 400
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>271 640 262</b>	<b>310 767 948</b>	<b>0</b>	<b>582 408 210</b>
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	170 000	849 000	0	1 019 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 509 624	477 087	0	3 986 711
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	1 091 847	0	1 091 847
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	8 619 391	11 498 374	0	20 117 765
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>8 619 391</b>	<b>11 498 374</b>	<b>0</b>	<b>20 117 765</b>
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	2 621 116	2 950 517	0	5 571 633
Egyéb költségtérítés	365 441	101 299	0	466 740
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	3 006 000	0	3 006 000
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatt	0	0	0	0
Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	8 567 211	12 225 110	0	20 792 321
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>8 567 211</b>	<b>12 225 110</b>	<b>0</b>	<b>20 792 321</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>295 493 045</b>	<b>342 967 182</b>	<b>0</b>	<b>638 460 227</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	12 773 014	0	0	12 773 014
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	4 743 880	9 650 849	0	14 394 729
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj	888 626	4 510 842	0	5 399 468
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>888 626</b>	<b>4 510 842</b>	<b>0</b>	<b>5 399 468</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>18 405 520</b>	<b>14 161 691</b>	<b>0</b>	<b>32 567 211</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>313 898 565</b>	<b>357 128 873</b>	<b>0</b>	<b>671 027 438</b>
Szociális hozzájárulási adó	50 160 271	59 882 423	0	110 042 694
Egészségügyi hozzájárulás	67 375	279 125	0	346 500
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 449 000	0	1 449 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	782 430	334 950	0	1 117 380
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2 000	143 000	0	145 000
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO</b>	<b>51 012 076</b>	<b>62 088 498</b>	<b>0</b>	<b>113 100 574</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO</b>	<b>364 910 641</b>	<b>419 217 371</b>	<b>0</b>	<b>784 128 012</b>

Gyógyszerbeszerzés	447 000	7 032 000	0	7 479 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	505 000	80 000	0	585 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	280 000	265 000	0	545 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	200 000	0	200 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	3 424 634	70 552 156	0	73 976 790
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>4 656 634</b>	<b>78 129 156</b>	<b>0</b>	<b>82 785 790</b>
Élelmiszer-beszerzés	200 000	96 000 000	0	96 200 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 490 328	1 790 000	0	5 280 328
Tüzelőanyagbeszerzés	0	150 000	0	150 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	250 000	6 020 000	0	6 270 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	505 000	2 089 250	0	2 594 250
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	11 922 939	38 478 128	0	50 401 067
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>16 368 267</b>	<b>144 527 378</b>	<b>0</b>	<b>160 895 645</b>
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>21 024 901</b>	<b>223 656 534</b>	<b>0</b>	<b>244 681 435</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	3 394 001	1 624 845	0	5 018 846
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 147 121	2 502 960	0	3 650 081
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>4 541 122</b>	<b>4 127 805</b>	<b>0</b>	<b>8 668 927</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	8 517 660	12 143 384	0	20 661 044
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 000 000	6 080 221	0	20 080 221
Víz és csatornadíjak	2 590 000	5 310 000	0	7 900 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>25 107 660</b>	<b>23 533 605</b>	<b>0</b>	<b>48 641 265</b>
Vásárolt élelmiszer	17 947 899	36 103	0	17 984 002
Bérelti és lízing díjak	0	34 960	0	34 960
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 888 570	7 105 520	0	8 994 090
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>7 173 535</i>	<i>13 700 000</i>	<i>0</i>	<i>20 873 535</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>7 873 535</b>	<b>13 700 000</b>	<b>0</b>	<b>21 573 535</b>
Vásárolt közszolgáltatások	33 059 700	120 000	0	33 179 700
Számlázott szellemi tevékenység	541 030	0	0	541 030
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	5 580 000	15 234 131	0	20 814 131
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>39 180 730</b>	<b>15 354 131</b>	<b>0</b>	<b>54 534 861</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 475 000	1 170 000	0	2 645 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 410 000	2 600 000	0	8 010 000
Szállítási szolgáltatási díjak	810 000	110 000	0	920 000
Postai szolg díjak	3 615 000	445 000		4 060 000
Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsgálóért, továbbképzés díja	100 000	0		100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	20 817 770	10 413 974	0	31 231 744
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>32 227 770</b>	<b>14 738 974</b>	<b>0</b>	<b>46 966 744</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>124 226 164</b>	<b>74 503 293</b>	<b>0</b>	<b>198 729 457</b>
Kiküldetések kiadásai	238 390	1 333 931	0	1 572 321
Reklám és propagandakiadások	1 230 000	400 000	0	1 630 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>1 468 390</b>	<b>1 733 931</b>	<b>0</b>	<b>3 202 321</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	9 558 695	44 784 236	0	54 342 931
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	18 922 184	1 970 032		20 892 216
Fizetendő áfa	3 069 947	2 969 000	0	6 038 947
Kamatkiadások	50 000	0	0	50 000
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	6 295 858	0	6 345 858
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb sz	3 000	1 000	0	4 000

Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizet	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 931 579	259 393	0	3 190 972
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege</b>	<b>34 585 405</b>	<b>56 279 519</b>	<b>0</b>	<b>90 864 924</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>185 845 982</b>	<b>360 301 082</b>	<b>0</b>	<b>546 147 064</b>

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	200 000	0	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	68 157 288	0	0	68 157 288
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>68 157 288</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>68 357 288</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	572 054	0	0	572 054
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetések	125 000	0	0	125 000
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 678 378	3 277 952	0	5 956 330
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>3 375 432</b>	<b>3 277 952</b>	<b>0</b>	<b>6 653 384</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	4 625 000	0	0	4 625 000
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	47 273 754	0	0	47 273 754
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>51 898 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 898 754</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	4 362 108	0	0	4 362 108
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>4 362 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 362 108</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>335 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 998</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>59 972 292</b>	<b>3 277 952</b>	<b>0</b>	<b>63 250 244</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>678 886 203</b>	<b>782 996 405</b>	<b>0</b>	<b>1 461 882 608</b>

Immateriális javak beszerzése	0	4 771 000	0	4 771 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	79 097 191	0	79 097 191
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 334 890	3 853 321	0	6 188 211
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 076 241	13 244 377	0	24 320 618
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 736 451	8 810 694	0	10 547 145
<b>Beruházások</b>	<b>15 147 582</b>	<b>109 776 583</b>	<b>0</b>	<b>124 924 165</b>
Ingatlanok felújítása	4 400 319	22 758 933	0	27 159 252
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	518 744	0	0	518 744
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 188 086	6 284 977	0	7 473 063
<b>Felújítások</b>	<b>6 107 149</b>	<b>29 043 910</b>	<b>0</b>	<b>35 151 059</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 254 731</b>	<b>138 820 493</b>	<b>0</b>	<b>160 075 224</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	26 694 679	0	0	26 694 679
Központi iránító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 694 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 694 679</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>726 835 613</b>	<b>921 816 898</b>	<b>0</b>	<b>1 648 652 511</b>

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

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2018-2020**

adatok Ft-ban

Bevételek	2018	2019	2020
Intézményi működési bevétel	246 349 889	409 034 000	510 021 941
Önkormányzat költségvetési támogatása	953 312 975	609 491 708	773 568 810
Támogatásértékű működési bevétel	123 000 000	229 195 544	238 505 423
Működési célú pénzeszköz átvétel	11 797 905	6 808 000	6 500 000
Működési pénzmaradvány	108 722 470	62 000 651	45 278 043
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 443 183 239</b>	<b>1 316 529 903</b>	<b>1 573 874 217</b>

Kiadások	2 018	2019	2020
Személyi jellegű kiadások	714 685 398	610 070 130	671 027 438
Munkaadókat terhelő járulékok	122 570 413	119 116 276	113 100 574
Dologi kiadások	433 191 966	430 578 740	546 147 064
Egyéb működési célú kiadások	100 577 101	0	63 250 244
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 035 386	70 478 000	68 357 288
Működési célú finanszírozási kiadások	28 122 975	33 303 164	26 694 679
<b>Összesen</b>	<b>1 444 183 239</b>	<b>1 263 546 310</b>	<b>1 488 577 287</b>

**Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2018-2020**

Bevételek	2018	2019	2020
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 000 000	0	12 549 167
Felhalm.célú költségvetési támogatás	73 798 883	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	377 071 345	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	467 046 270	0	62 229 127
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>541 845 153</b>	<b>377 071 345</b>	<b>74 778 294</b>

Kiadások	2 018	2019	2020
Felújítások	456 979 484	0	124 924 165
Beruházások	83 865 669	407 736 246	35 151 059
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célútámogatás	0	22 318 692	0
<b>Összesen</b>	<b>540 845 153</b>	<b>430 054 938</b>	<b>160 075 224</b>

<b>Mindösszesen bevétel</b>	<b>1 985 028 392</b>	<b>1 693 601 248</b>	<b>1 648 652 511</b>
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Mindösszesen kiadás</b>	<b>1 985 028 392</b>	<b>1 693 601 248</b>	<b>1 648 652 511</b>
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020-2023.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>510 021 941</b>	<b>375 000 000</b>	<b>377 000 000</b>	<b>379 000 000</b>
Közhatalmi bevételek	126 951 884	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	383 070 057	250 000 000	251 000 000	252 000 000
<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>773 568 810</b>	<b>570 000 000</b>	<b>575 000 000</b>	<b>580 000 000</b>
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>238 505 423</b>	<b>97 000 000</b>	<b>98 000 000</b>	<b>99 000 000</b>
Működési célú	238 505 423	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>6 500 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>27 000 000</b>
Működési célú	6 500 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>12 549 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Támogatási kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>107 507 170</b>	<b>35 000 000</b>	<b>46 000 000</b>	<b>52 000 000</b>
Működési célra	45 278 043	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	62 229 127	25 000 000	26 000 000	27 000 000
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 648 652 511</b>	<b>1 102 000 000</b>	<b>1 122 000 000</b>	<b>1 137 000 000</b>
KIADÁSOK	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Személyi jellegű kiadások	671 027 438	562 000 000	570 000 000	571 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	113 100 574	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	546 147 064	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	63 250 244	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	68 357 288	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	160 075 224	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	26 694 679	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 648 652 511</b>	<b>1 102 000 000</b>	<b>1 122 000 000</b>	<b>1 137 000 000</b>

0

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

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

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
				0	0	0	0
<b>Összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2020. évi Európai Unió projektjei

adatok Ft-ban

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel			Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2020. év Önkormányzati hozzájárulás	2020. év
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	EFOP-1.1.3-17-2017-00026 Roma nő 5405	Európai Szolidaritási Alap	1 495 920	3 976 355	5 472 275
	EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408	Európai Szolidaritási Alap	18 207 310	-	14 253 087
	EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 54	Európai Szolidaritási Alap	14 441 731	-	11 098 205
	TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409	Európai Szolidaritási Alap	4 544 999	-	4 544 999
	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 Kerékpárút építés	Európai Szolidaritási Alap	845 002	2 304 998	3 150 000
	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szoc.alapellátás ber	Európai Szolidaritási Alap	42 403 559	16 336 574	58 740 133
	EFOP-1.6.2-16-2017-00035	Európai Szolidaritási Alap	16 666 890	0	16 666 890
	EFOP-2.4.1-16-2017-00065	Európai Szolidaritási Alap	6 788 020		6 788 020
Összesen			105 393 431	22 617 927	120 713 609



adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Alapilletmények	34 147 603	2 026 033		36 173 636
Kereset kiegészítések	18 972 584	2 357 385		21 329 969
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, )	990 289			990 289
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	1 382 124			1 382 124
Egyéb pótlék (vezetői)	735 017			735 017
Illetménykompenzáció	3 757 176			3 757 176
Egyéb juttatás				0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>59 984 793</b>	<b>4 383 418</b>	<b>0</b>	<b>64 368 211</b>
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium	170 000			170 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	4 394 353	275 000		4 669 353
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>4 394 353</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>4 669 353</b>
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	551 604			551 604
Egyéb költségtérítés	312 441			312 441
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)	394 563			394 563
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>394 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394 563</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>65 807 754</b>	<b>4 658 418</b>	<b>0</b>	<b>70 466 172</b>
Választott tisztségviselők juttatásai				0
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>				<b>0</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	44 126			44 126
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>44 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 126</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>44 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 126</b>
<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>65 851 880</b>	<b>4 658 418</b>	<b>0</b>	<b>70 510 298</b>
Szociális hozzájárulási adó	10 505 762	819 350		11 325 112
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	444 480	44 700		489 180
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0			0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>10 950 242</b>	<b>864 050</b>	<b>0</b>	<b>11 814 292</b>
<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>76 802 122</b>	<b>5 522 468</b>	<b>0</b>	<b>82 324 590</b>
Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000			40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0			0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 915			80 915
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>120 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 915</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	2 540 328			2 540 328
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		175 000		175 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	150 000			150 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>2 690 328</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>2 865 328</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 811 243</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>2 986 243</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 909 463			1 909 463
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	16 003			16 003
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 925 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 925 466</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 357 434			1 357 434
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000			600 000
Víz és csatornadíjak	150 000			150 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>2 107 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 107 434</b>
Vásárolt élelmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	829 726			829 726
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>700 000</i>			<i>700 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>7 173 535</i>			<i>7 173 535</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>7 873 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 873 535</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0			0
Számlázott szellemi tevékenység	541 030			541 030
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>541 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541 030</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0			0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	260 000			260 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000			170 000
Postai szolg díjak	3 500 000			3 500 000
Mosás vegytisztítás				
Közíg vizsgáért, továbbképzés díja	100 000			100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	534 148			534 148
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 564 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 564 148</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>15 915 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 915 873</b>
Kiküldetések kiadásai	207 928			207 928
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze</b>	<b>207 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 928</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 906 223	0		3 906 223
Fizetendő áfa		10 000		10 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	51 500			51 500
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>3 957 723</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>3 967 723</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>24 818 233</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>25 003 233</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások				0
A helyi önk tv-i előírás alapján befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi				0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám				0
TB pü alapok e műk c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám				0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai				0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK				0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>101 620 355</b>	<b>5 707 468</b>	<b>0</b>	<b>107 327 823</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	275 435		275 435
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	299 455		299 455
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	155 219		155 219
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>730 109</b>	<b>0</b>	<b>730 109</b>
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA</b>	<b>0</b>	<b>730 109</b>	<b>0</b>	<b>730 109</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>101 620 355</b>	<b>6 437 577</b>	<b>0</b>	<b>108 057 932</b>

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

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adopotlek-bírság, szabsert, közvetített bírság	3 000	0	0	3 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	40 000	0	0	40 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	800 000			800 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	6 945 739			6 945 739
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 950 000	0	0	1 950 000
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	10 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>9 745 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 745 739</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>9 748 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 748 739</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 748 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 748 739</b>
<b>Központi irányítószeri támogatás</b>				<b>98 309 193</b>

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
Alapilletmények	69 852 707	6 923 657		76 776 364
Kereset kiegészítések	21 711 466	8 145 943		29 857 409
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék, )	7 587 396			7 587 396
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)		2 838 551		2 838 551
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	3 636 973			3 636 973
Egyéb pótlék (vezetői)	1 753 920	240 000		1 993 920
Illetménykompenzáció	2 860 000			2 860 000
Egyéb juttatás	264 000			264 000
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>107 666 462</b>	<b>18 148 151</b>	<b>0</b>	<b>125 814 613</b>
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	2 370 000			2 370 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>2 370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 370 000</b>
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	812 572			812 572
Egyéb költségtérítés	53 000			53 000
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)	3 533 713			3 533 713
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>3 533 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 533 713</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>114 435 747</b>	<b>18 148 151</b>	<b>0</b>	<b>132 583 898</b>
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	523 888			523 888
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>523 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 888</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>114 959 635</b>	<b>18 148 151</b>	<b>0</b>	<b>133 107 786</b>
Szociális hozzájárulási adó	20 608 653	3 215 301		23 823 954
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	228 000	36 000		264 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>20 836 653</b>	<b>3 251 301</b>	<b>0</b>	<b>24 087 954</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>135 796 288</b>	<b>21 399 452</b>	<b>0</b>	<b>157 195 740</b>
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	17 719	5 000		22 719
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>72 719</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>92 719</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	200 000	20 000		220 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		164 250		164 250
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 814 061	100 000		3 914 061
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>4 014 061</b>	<b>284 250</b>	<b>0</b>	<b>4 298 311</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>4 086 780</b>	<b>304 250</b>	<b>0</b>	<b>4 391 030</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	139 538			139 538
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	380 000	40 000		420 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>519 538</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>559 538</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 321 880	450 000		2 771 880
Villamosenergia-szolgáltatás díja	450 000	140 000		590 000
Víz és csatornadíjak	500 000	300 000		800 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>3 271 880</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>4 161 880</b>
Vásárolt élelmiszer				0
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	178 844	10 000		188 844
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	1 659 700	120 000		1 779 700
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	180 000	20 000		200 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 839 700</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>1 979 700</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	5 000			5 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	150 000			150 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	40 000	5 000		45 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 200 145	100 000		1 300 145
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 395 145</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 145</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>6 685 569</b>	<b>1 145 000</b>	<b>0</b>	<b>7 830 569</b>
Kiküldetések kiadásai	20 462			20 462
Reklám és propagandakiadások	30 000			30 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze</b>	<b>50 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 462</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	2 245 175	310 000		2 555 175
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb	3 000	1 000		4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	5 000			5 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>2 253 175</b>	<b>311 000</b>	<b>0</b>	<b>2 564 175</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>13 595 524</b>	<b>1 800 250</b>	<b>0</b>	<b>15 395 774</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	608	0	0	608
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>149 392 420</b>	<b>23 199 702</b>	<b>0</b>	<b>172 592 122</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 334 890			2 334 890
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 189 889			3 189 889
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	877 979			877 979
<b>Beruházások</b>	<b>6 402 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 402 758</b>
Ingatlanok felújítása	2 825 516			2 825 516
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	762 889			762 889
<b>Felújítások</b>	<b>3 588 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 588 405</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA</b>	<b>9 991 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 991 163</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>159 383 583</b>	<b>23 199 702</b>	<b>0</b>	<b>182 583 285</b>

Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adok, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópottek-bírság, könyvezetvédi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0	4 040	0	4 040
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 040</b>	<b>0</b>	<b>4 040</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 406 790	0	1 406 790
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>0</b>	<b>1 406 790</b>	<b>0</b>	<b>1 406 790</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>1 410 830</b>	<b>0</b>	<b>1 410 830</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	608	0	0	608
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingtatlanok 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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>608</b>	<b>1 410 830</b>	<b>0</b>	<b>1 411 438</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>181 171 847</b>



KIADÁSOK	könyvtár				adatok Ft-ban
	Művelődési Ház és Könyvtár				
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen	
Alapilletmények	2 541 540	2 163 030		4 704 570	
Kereset kiegészítések	267 880	3 054 660		3 322 540	
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék, )	424 800	619 200		1 044 000	
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0	
Egyéb pótlék (vezetői)		480 000		480 000	
Illetménykompenzáció				0	
Egyéb juttatás		270 000		270 000	
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>3 234 220</b>	<b>6 586 890</b>	<b>0</b>	<b>9 821 110</b>	
Normatív jutalmak				0	
Céljuttatás,projektprémium				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Végkielégítés				0	
Jubileumi jutalom				0	
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	50 000	162 432		212 432	
Egyéb béren kívüli juttatások				0	
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>50 000</b>	<b>162 432</b>	<b>0</b>	<b>212 432</b>	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítés				0	
Lakhatási támogatások				0	
Szociális támogatások				0	
Belföldi napidíj				0	
Külföldi napidíj				0	
Biztosítási díjak				0	
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0	
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0	
Beteg szabadság				0	
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		10 000		10 000	
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>3 284 220</b>	<b>6 759 322</b>	<b>0</b>	<b>10 043 542</b>	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		62 625		62 625	
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0	
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0	
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		1 202 742		1 202 742	
Cégtelefon kiadások				0	
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0	
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0	
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>1 202 742</b>	<b>0</b>	<b>1 202 742</b>	
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 265 367</b>	<b>0</b>	<b>1 265 367</b>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>3 284 220</b>	<b>8 024 689</b>	<b>0</b>	<b>11 308 909</b>	
Szociális hozzájárulási adó	574 739	1 354 608		1 929 347	
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	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>582 239</b>	<b>1 369 608</b>	<b>0</b>	<b>1 951 847</b>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>3 866 459</b>	<b>9 394 297</b>	<b>0</b>	<b>13 260 756</b>	
Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000		14 000	
Vegyszerbeszerzés				0	

Könyv beszerzés	500 000			500 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	160 000			160 000
Egyéb információhordozó beszerzése		50 000		50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000			40 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>707 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>764 000</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000	500 000		600 000
Tüzelőanyagbeszerzés		150 000		150 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés				0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000	700 000		820 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>220 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 570 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>927 000</b>	<b>1 407 000</b>	<b>0</b>	<b>2 334 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel		240 000		240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		852 828		852 828
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>1 092 828</b>	<b>0</b>	<b>1 092 828</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	477 513		1 277 513
Villamosenergia-szolgáltatás díja	300 000	900 000		1 200 000
Víz és csatornadíjak	50 000	500 000		550 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 877 513</b>	<b>0</b>	<b>3 027 513</b>
Vásárolt élelmiszer	50 000	-31 435		18 565
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	30 000	91 000		121 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>				0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 000	739 291		789 291
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>50 000</b>	<b>739 291</b>	<b>0</b>	<b>789 291</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak		100 000		100 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	10 000	200 000		210 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	50 000	200 000		250 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>60 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>1 340 000</b>	<b>3 176 369</b>	<b>0</b>	<b>4 516 369</b>
Kiküldetések kiadásai	10 000	10 000		20 000
Reklám és propagandakiadások	100 000	400 000		500 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze</b>	<b>110 000</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	348 300	1 178 052		1 526 352
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	250 000		300 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>398 300</b>	<b>1 428 052</b>	<b>0</b>	<b>1 826 352</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>2 775 300</b>	<b>7 514 249</b>	<b>0</b>	<b>10 289 549</b>
				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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk-tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	340	0	340
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 641 759</b>	<b>16 908 886</b>	<b>0</b>	<b>23 550 645</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		883 887		883 887
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		425 197		425 197
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 309 084</b>	<b>0</b>	<b>1 309 084</b>
Ingatlanok felújítása		886 614		886 614
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		239 386		239 386
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>1 126 000</b>	<b>0</b>	<b>1 126 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA</b>	<b>0</b>	<b>2 435 084</b>	<b>0</b>	<b>2 435 084</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 641 759</b>	<b>19 343 970</b>	<b>0</b>	<b>25 985 729</b>

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

Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adok, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópottek-bírság, szabsert, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke		687 500	0	687 500
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	40 000	2 875 328	0	2 915 328
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>3 562 828</b>	<b>0</b>	<b>3 602 828</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 117 570	0	1 117 570
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>0</b>	<b>1 117 570</b>	<b>0</b>	<b>1 117 570</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0		0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 000</b>	<b>4 680 398</b>	<b>0</b>	<b>4 720 398</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra		340	0	340
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>

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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	0	0	0	0
<i>visszatérítése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	0	0	0	0
<i>igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>		0	0	0
<i>visszatérítése államháztartáson kívülről</i>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>40 000</b>	<b>4 680 738</b>	<b>0</b>	<b>4 720 738</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>21 264 991</b>

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	6 740 407	32 096 526		38 836 933
Kereset kiegészítések	7 882 793	36 565 252		44 448 045
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )		2 419 200		2 419 200
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		1 548 000		1 548 000
Iletménykompenzáció				0
Egyéb juttatás	228 000	1 322 400		1 550 400
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>14 851 200</b>	<b>73 951 378</b>	<b>0</b>	<b>88 802 578</b>
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		477 087		477 087
Végkielégítés		0		0
Jubileumi jutalom		0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	385 000	4 165 942		4 550 942
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>385 000</b>	<b>4 165 942</b>	<b>0</b>	<b>4 550 942</b>
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		1 063 627		1 063 627
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)		5 672 099		5 672 099
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>5 672 099</b>	<b>0</b>	<b>5 672 099</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>15 236 200</b>	<b>85 330 133</b>	<b>0</b>	<b>100 566 333</b>
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj		1 526 709		1 526 709
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>1 526 709</b>	<b>0</b>	<b>1 526 709</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 526 709</b>	<b>0</b>	<b>1 526 709</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>15 236 200</b>	<b>86 856 842</b>	<b>0</b>	<b>102 093 042</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 666 335	14 629 442		17 295 777
Egészségügyi hozzájárulás	67 375	279 125		346 500
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		1 449 000		1 449 000
Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	57 750	239 250		297 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2 000	143 000		145 000
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>2 793 460</b>	<b>16 739 817</b>	<b>0</b>	<b>19 533 277</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>18 029 660</b>	<b>103 596 659</b>	<b>0</b>	<b>121 626 319</b>
Gyógyszerbeszerzés		15 000		15 000
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés		0		0
Folyóirat, kiadvány beszerzése		15 000		15 000
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	300 000	65 991 989		66 291 989
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>300 000</b>	<b>66 021 989</b>	<b>0</b>	<b>66 321 989</b>
Élelmiszer-beszerzés		60 000 000		60 000 000
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés		270 000		270 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	150 000	4 520 000		4 670 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0		0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	3 445 439		3 545 439
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>250 000</b>	<b>68 235 439</b>	<b>0</b>	<b>68 485 439</b>
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>550 000</b>	<b>135 257 428</b>	<b>0</b>	<b>135 807 428</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	75 000	637 565		712 565
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	230 000	475 544		705 544
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>305 000</b>	<b>1 113 109</b>	<b>0</b>	<b>1 418 109</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 420 000		2 420 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 670 000	1 540 221		3 210 221
Víz és csatornadíjak	50 000	510 000		560 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 720 000</b>	<b>4 470 221</b>	<b>0</b>	<b>6 190 221</b>
Vásárolt élelmezés		67 538		67 538
Bérelti és lízing díjak		34 960		34 960
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai		3 259 651		3 259 651
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>		13 500 000		13 500 000
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>	<b>0</b>	<b>13 500 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		20 000		20 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak		870 000		870 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		600 000		600 000
Szállítási szolgáltatási díjak	500 000	110 000		610 000
Postai szolg díjak		90 000		90 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	3 506 000	1 592 818		5 098 818
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 006 000</b>	<b>3 262 818</b>	<b>0</b>	<b>7 268 818</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>5 726 000</b>	<b>24 615 188</b>	<b>0</b>	<b>30 341 188</b>
Kiküldetések kiadásai		1 059 236		1 059 236
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze</b>	<b>0</b>	<b>1 059 236</b>	<b>0</b>	<b>1 059 236</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)	1 777 000	27 284 236		29 061 236
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		2 649 000		2 649 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		6 045 858		6 045 858
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
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>1 777 000</b>	<b>35 979 094</b>	<b>0</b>	<b>37 756 094</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>8 358 000</b>	<b>198 024 055</b>	<b>0</b>	<b>206 382 055</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előírásokon alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	3 277 612	0	3 277 612
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 387 660</b>	<b>304 898 326</b>	<b>0</b>	<b>331 285 986</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 167 687		2 167 687
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		585 850		585 850
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>2 753 537</b>	<b>0</b>	<b>2 753 537</b>
Ingatlanok felújítása		27 165		27 165
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7 335		7 335
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>	<b>34 500</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 788 037</b>	<b>0</b>	<b>2 788 037</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>26 387 660</b>	<b>307 686 363</b>	<b>0</b>	<b>334 074 023</b>

Megnevezés	NÜVI			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0

Egyéb aruhasznalati és szolgáltatási adok, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adopotlek-bírság, szabserit, közművezetvéb bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 000 000	0	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	85 878 926	0	85 878 926
Közvetített szolg ellenértéke AHB		22 608 341		22 608 341
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	12 800 000	0	12 800 000
Kiszámlázott ÁFA	0	17 955 857	0	17 955 857
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>140 243 124</b>	<b>0</b>	<b>140 243 124</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0		0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>140 243 124</b>	<b>0</b>	<b>140 243 124</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	1 825 131	0	1 825 131
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir	0	1 452 481	0	1 452 481
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>	<b>0</b>	<b>3 277 612</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>143 520 736</b>	<b>0</b>	<b>143 520 736</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>190 553 287</b>



adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Ozoróczky Mária SZK				
	Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	5 905 647	66 117 919			72 023 566
Kereset kiegészítések	6 652 353	74 474 466			81 126 819
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )		14 998 000			14 998 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	1 259 216	19 927 455			21 186 671
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		12 672 000			12 672 000
Egyéb pótlék (vezetői)	480 000	3 690 000			4 170 000
Illetménykompenzáció		131 000			131 000
Egyéb juttatás	310 000	3 913 000			4 223 000
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>14 607 216</b>	<b>195 923 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 531 056</b>
Normatív jutalmak					0
Céljuttatás,projektprémium					0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					0
Végkielégítés					0
Jubileumi jutalom		1 091 847			1 091 847
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai		6 895 000			6 895 000
Egyéb béren kívüli juttatások					0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>6 895 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 895 000</b>
Ruházati költségterítés					0
Közlekedési költségterítés		1 886 890			1 886 890
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)		6 543 011			6 543 011
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>6 543 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 543 011</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>14 607 216</b>	<b>212 340 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 947 804</b>
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	844 500				844 500
Cégtelefon kiadások					0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli					0
Egyéb különféle külső személyi juttatások					0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>844 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844 500</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>844 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844 500</b>
<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>15 451 716</b>	<b>212 340 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 792 304</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 556 263	37 060 288			39 616 551
Egészségügyi hozzájárulás					0
Táppénz hozzájárulás					0
Rehabilitációs hozzájárulás					0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó					0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok					0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>2 556 263</b>	<b>37 060 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 616 551</b>
<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>18 007 979</b>	<b>249 400 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 408 855</b>
Gyógyszerbeszerzés		7 000 000			7 000 000
Vegyszerbeszerzés					0

Könyv beszerzés		75 000		75 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000	250 000		290 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000		150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		4 555 167		4 555 167
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>40 000</b>	<b>12 030 167</b>	<b>0</b>	<b>12 070 167</b>
Élelmiszer-beszerzés		36 000 000		36 000 000
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	120 000	1 000 000		1 120 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	100 000	800 000		900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	390 000	1 600 000		1 990 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	22 764 964		23 464 964
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 310 000</b>	<b>62 164 964</b>	<b>0</b>	<b>63 474 964</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 350 000</b>	<b>74 195 131</b>	<b>0</b>	<b>75 545 131</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	70 000	747 280		817 280
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 118	1 134 588		1 135 706
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>71 118</b>	<b>1 881 868</b>	<b>0</b>	<b>1 952 986</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	8 795 871		9 595 871
Villamosenergia-szolgáltatás díja	400 000	3 500 000		3 900 000
Víz és csatornadíjak	1 000 000	4 000 000		5 000 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>2 200 000</b>	<b>16 295 871</b>	<b>0</b>	<b>18 495 871</b>
Vásárolt élelmelés	10 444 356			10 444 356
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kismjavítási szolgáltatások kiadásai		2 574 279		2 574 279
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		600 000		600 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak		150 000		150 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 000 000		2 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak		150 000		150 000
Mosás vegytisztítás				0
Közíg vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,		7 341 156		7 341 156
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>9 641 156</b>	<b>0</b>	<b>9 641 156</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>12 644 356</b>	<b>29 111 306</b>	<b>0</b>	<b>41 755 662</b>
Kiküldetések kiadásai		264 695		264 695
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze</b>	<b>0</b>	<b>264 695</b>	<b>0</b>	<b>264 695</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)	7 781 695	17 500 000		25 281 695
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0			0
Fizetendő áfa	178 000			178 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		259 393		259 393
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>7 959 695</b>	<b>17 759 393</b>	<b>0</b>	<b>25 719 088</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>22 025 169</b>	<b>123 212 393</b>	<b>0</b>	<b>145 237 562</b>
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	200 000	0	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előírás alapján alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 033 148</b>	<b>372 813 269</b>	<b>0</b>	<b>412 846 417</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 398 261		1 398 261
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		9 893 348		9 893 348
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 048 736		3 048 736
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>14 340 345</b>	<b>0</b>	<b>14 340 345</b>
Ingatlanok felújítása		0		0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA</b>	<b>0</b>	<b>14 340 345</b>	<b>0</b>	<b>14 340 345</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>40 033 148</b>	<b>387 153 614</b>	<b>0</b>	<b>427 186 762</b>

Megnevezés	Ozoróczy Mária Szociális Központ			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termoföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adopotlek-bírság, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	3 284 128	0	3 284 128
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	13 300 000	174 028 467	0	187 328 467
Kiszámlázott ÁFA	3 926 121	0	0	3 926 121
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	232 546	5 461 284	0	5 693 830
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>17 458 667</b>	<b>182 773 879</b>	<b>0</b>	<b>200 232 546</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 187 638	0	3 187 638
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>0</b>	<b>3 187 638</b>	<b>0</b>	<b>3 187 638</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 458 667</b>	<b>185 961 517</b>	<b>0</b>	<b>203 420 184</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	0	0	0	0
<i>visszatérítése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	0	0	0	0
<i>igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	0	0	0	0
<i>visszatérítése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 458 667</b>	<b>185 961 517</b>	<b>0</b>	<b>203 420 184</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>223 766 578</b>

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	71 296 371	11 774 271		83 070 642
Kereset kiegészítések	0	0		0
Pótlékok (Nyelv,-múszak-, kult.-,pótlék, )	0			0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	0			0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)				0
Illetménykompenzáció	0	0		0
Egyéb juttatás				0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>71 296 371</b>	<b>11 774 271</b>	<b>0</b>	<b>83 070 642</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>		<b>849 000</b>		<b>849 000</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>3 509 624</b>			<b>3 509 624</b>
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>				<b>0</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 420 038			1 420 038
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>1 420 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 420 038</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>1 256 940</b>			<b>1 256 940</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>		<b>101 299</b>		<b>101 299</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>		<b>3 006 000</b>		<b>3 006 000</b>
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 (Bérekompensáció)	4 638 935			4 638 935
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>4 638 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 638 935</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>82 121 908</b>	<b>15 730 570</b>	<b>0</b>	<b>97 852 478</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>12 773 014</b>			<b>12 773 014</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai</b>	<b>4 219 992</b>	<b>9 588 224</b>		<b>13 808 216</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj		1 781 391		1 781 391
Cégteljesítés kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>1 781 391</b>	<b>0</b>	<b>1 781 391</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>16 993 006</b>	<b>11 369 615</b>	<b>0</b>	<b>28 362 621</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>99 114 914</b>	<b>27 100 185</b>	<b>0</b>	<b>126 215 099</b>
Szociális hozzájárulási adó	13 248 519	2 803 434		16 051 953
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	44 700			44 700
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>13 293 219</b>	<b>2 803 434</b>	<b>0</b>	<b>16 096 653</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>112 408 133</b>	<b>29 903 619</b>	<b>0</b>	<b>142 311 752</b>
Gyógyszerbeszerzés	430 000			430 000
Vegyszerbeszerzés				0

Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 986 000			2 986 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>3 416 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 416 000</b>
Élelmiszer-beszerzés	200 000			200 000
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	530 000			530 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés		700 000		700 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	115 000	150 000		265 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés		0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	7 038 878	11 467 725		18 506 603
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>7 883 878</b>	<b>12 317 725</b>	<b>0</b>	<b>20 201 603</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>11 299 878</b>	<b>12 317 725</b>	<b>0</b>	<b>23 617 603</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 200 000	0		1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	520 000	0		520 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 720 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 238 346			3 238 346
Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 580 000			10 580 000
Víz és csatornadíjak	840 000			840 000
<b>Közüzem díjak</b>	<b>14 658 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 658 346</b>
Vásárolt élelmezés	7 453 543			7 453 543
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	850 000	1 170 590		2 020 590
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	0	200 000		200 000
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	31 400 000			31 400 000
Számlázott szellemi tevékenység	0			0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	5 350 000	13 854 840		19 204 840
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>36 750 000</b>	<b>13 854 840</b>	<b>0</b>	<b>50 604 840</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 470 000	50 000		1 520 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 000 000			5 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak	140 000			140 000
Postai szolg díjak	65 000			65 000
Mosás vegytisztítás				0
Közíg vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	15 527 477	1 180 000		16 707 477
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>22 202 477</b>	<b>1 230 000</b>	<b>0</b>	<b>23 432 477</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>81 914 366</b>	<b>16 455 430</b>	<b>0</b>	<b>98 369 796</b>
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	1 100 000			1 100 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	14 667 661	791 980		15 459 641
Fizetendő áfa	646 772			646 772
Kamatkiadások	50 000			50 000
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 875 079	0		2 875 079
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>18 239 512</b>	<b>791 980</b>	<b>0</b>	<b>19 031 492</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>114 273 756</b>	<b>29 565 135</b>	<b>0</b>	<b>143 838 891</b>
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	68 157 288	0	0	68 157 288
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>68 157 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 157 288</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	572 054	0	0	572 054
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	125 000	0	0	125 000
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 677 770	0	0	2 677 770
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>3 374 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 374 824</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
TB pü alapok e műk c végleges tám	4 625 000	0	0	4 625 000
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	47 273 754	0	0	47 273 754
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>51 898 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 898 754</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	4 362 108	0	0	4 362 108
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>4 362 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 362 108</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>335 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 998</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>59 971 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 971 684</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>354 810 861</b>	<b>59 468 754</b>	<b>0</b>	<b>414 279 615</b>

Immateriális javak beszerzése		4 771 000		4 771 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		79 097 191		79 097 191
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 179 625		2 179 625
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 886 352	0		7 886 352
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	858 472	4 595 692		5 454 164
<b>Beruházások</b>	<b>8 744 824</b>	<b>90 643 508</b>	<b>0</b>	<b>99 388 332</b>
Ingatlanok felújítása	1 574 803	21 845 154		23 419 957
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	518 744			518 744
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	425 197	6 038 256		6 463 453
<b>Felújítások</b>	<b>2 518 744</b>	<b>27 883 410</b>	<b>0</b>	<b>30 402 154</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 263 568</b>	<b>118 526 918</b>	<b>0</b>	<b>129 790 486</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	26 694 679			26 694 679
Központi iránító szervei támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 694 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 694 679</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>392 769 108</b>	<b>177 995 672</b>	<b>0</b>	<b>570 764 780</b>

Bevételek	Önkormányzat			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	4 500 000	0	0	4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	115 448 884	0	0	115 448 884
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0

Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adopotlek-bírság, szabisert, körmvezetvéb bírság	5 000 000	2 000 000	0	7 000 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>124 948 884</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>126 948 884</b>
Készletértékesítés ellenértéke		1 100 000	0	1 100 000
Szolgáltatások ellenértéke		68 673	0	68 673
Közvetített szolg ellenértéke AHB	485 000			485 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	1 405 000			1 405 000
Tulajdonosi bevételek	17 803 291		0	17 803 291
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	510 300	2 355 103	0	2 865 403
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek		2 504		2 504
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	2 233 349	3 278 560	0	5 511 909
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>22 436 940</b>	<b>6 804 840</b>	<b>0</b>	<b>29 241 780</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	773 568 810		0	773 568 810
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	5 000 000		0	5 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 538 464	41 254 961	0	227 793 425
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>965 107 274</b>	<b>41 254 961</b>	<b>0</b>	<b>1 006 362 235</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:			0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:		6 500 000	0	6 500 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 112 493 098</b>	<b>56 559 801</b>	<b>0</b>	<b>1 169 052 899</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>			0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	38 906 965	4 544 999	0	43 451 964
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir	0	60 776 646	0	60 776 646
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>38 906 965</b>	<b>65 321 645</b>	<b>0</b>	<b>104 228 610</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 906 965</b>	<b>65 321 645</b>	<b>0</b>	<b>104 228 610</b>

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	609 200	0	0	609 200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800 000	0	0	800 000
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 409 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 409 200</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>1 948 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 948 000</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>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson b	9 191 967	0	0	9 191 967
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b</b>	<b>11 139 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 139 967</b>
<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>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>12 549 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 549 167</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 163 949 230</b>	<b>121 881 446</b>	<b>0</b>	<b>1 285 830 676</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>-715 065 896</b>



**Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020. évi kiadás	2020. évi bevétel
<b>OMSZK felhalmozási kiadások:</b>	<b>14 340 345</b>	<b>11 431 420</b>
Informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök (konyha)	12 507 536	11 431 420
Bútorok, fűnyíró, vérnyomásmérő, nyomtató, Notebook	1 832 809	
<b>Művelődési ház felhalmozási kiadások:</b>	<b>1 309 084</b>	<b>0</b>
Székek (200 db)	0	0
Nyílászáró csere	1 309 084	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:</b>	<b>730 109</b>	<b>0</b>
Mobiltelefon, forgószek	307 466	0
Nyomtató, informatikai eszközök	422 643	
<b>Nüvi felhalmozási kiadások:</b>	<b>2 753 537</b>	<b>0</b>
Gépjármű vásárlás	1 511 000	0
Vízmelegítő, állvány, láncfűrész, prégép, mobiltelefon	1 242 537	
<b>Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai</b>	<b>6 402 758</b>	
	6 402 758	
<b>Önkormányzat felhalmozási kiadások:</b>	<b>99 388 332</b>	<b>61 937 674</b>
"Fekvőrendőr" a Baross utcában	100 000	0
Tájház homlokzati javítások	500 000	0
Művelődési Ház melletti játszótér felújítása	1 000 000	0
TOP-4.2.1 Szociális alapellátás fejlesztése	53 564 086	53 564 086
EFOP 1.6.2. Telep pr beszerés	2 927 990	2 927 990
EFOP-2.4.1 Komplex telep pr II projekt előkészítés	3 497 598	3 497 598
Művelődési Ház klíma	2 056 000	
Kerékpár út jelzőtáblák	691 915	
Vízjogi tervek	2 058 670	
Kisértékű tárgyi eszközök	2 117 110	
Csapadékvíz elvezető árkok tervezési díja	1 038 000	0
Járda pályázat 2020.	17 647 059	0
Kossuth L. 31. körbekerítése, tereprendezés	500 000	0
Művelődési Ház színházterem felújítása (székek aztalok)	6 629 150	1 948 000
Kerékpárúthoz kapcsolódó tervezési díj	3 150 000	0
Vadkamera, damilos fűkasza	1 010 754	
3 db kazán az Orvosi rendelőbe	900 000	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>124 924 165</b>	<b>73 369 094</b>
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0
Ingatlan vásárlás, értékesítés	0	1 409 200
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>124 924 165</b>	<b>74 778 294</b>

124 924 165

## 2020. évi közvetett támogatások

adatok Ft-ban

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

## Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	31 922 505	31 922 505	31 922 505	31 922 505	31 922 505	31 922 505	31 922 505	31 922 505	31 922 505	31 922 505	31 922 505	31 922 505	383 070 057
Közhatalmi bevételek	10 579 324	10 579 324	10 579 324	10 579 324	10 579 324	10 579 324	10 579 324	10 579 324	10 579 324	10 579 324	10 579 324	10 579 324	126 951 884
Támogatás értékű működési bevételek	23 648 622	23 648 622	23 648 622	23 648 622	23 648 622	23 648 622	23 648 622	23 648 622	23 648 622	23 648 622	23 648 622	23 648 622	283 783 466
Önkormányzat költségvetési támogatása, m.k.	64 464 068	64 464 068	64 464 068	64 464 068	64 464 068	64 464 068	64 464 068	64 464 068	64 464 068	64 464 068	64 464 068	64 464 068	773 568 810
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési)	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	6 500 000
Felhalmozási bevételek	6 231 525	6 231 525	6 231 525	6 231 525	6 231 525	6 231 525	6 231 525	6 231 525	6 231 525	6 231 525	6 231 525	6 231 525	74 778 294
<b>Összesen</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>137 387 709</b>	<b>1 648 602 511</b>

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	55 918 953	55 918 953	55 918 953	55 918 953	55 918 953	55 918 953	55 918 953	55 918 953	55 918 953	55 918 953	55 918 953	55 918 953	671 027 438
Járatékok	9 425 048	9 425 048	9 425 048	9 425 048	9 425 048	9 425 048	9 425 048	9 425 048	9 425 048	9 425 048	9 425 048	9 425 048	113 100 574
Dologi kiadások	45 512 255	45 512 255	45 512 255	45 512 255	45 512 255	45 512 255	45 512 255	45 512 255	45 512 255	45 512 255	45 512 255	45 512 255	546 147 064
Előirányzatok a juttatásból, egyéb m.k. kiad	10 967 294	10 967 294	10 967 294	10 967 294	10 967 294	10 967 294	10 967 294	10 967 294	10 967 294	10 967 294	10 967 294	10 967 294	131 607 532
Felhalmozási kiadások	13 339 602	13 339 602	13 339 602	13 339 602	13 339 602	13 339 602	13 339 602	13 339 602	13 339 602	13 339 602	13 339 602	13 339 602	160 075 224
Finanszírozási kiadások	26 694 679	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	26 694 679
<b>Összesen</b>	<b>161 897 832</b>	<b>135 163 153</b>	<b>135 163 153</b>	<b>135 163 153</b>	<b>135 163 153</b>	<b>135 163 153</b>	<b>135 163 153</b>	<b>135 163 153</b>	<b>135 163 153</b>	<b>135 163 153</b>	<b>135 163 153</b>	<b>135 163 153</b>	<b>1 648 602 511</b>

**Az önkormányzat összesített létszámkerete  
2020.**

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

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

<b>Közfoglalkoztatás</b>	
<b>Közcélú foglalkoztatott (átlag)</b>	<b>57</b>

## Állami támogatások 2020.

Megnevezés	adatok Forintban	
	fajlagos összeg	Összesen tény
<b>I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>5 450 000</b>	<b>92 268 500</b>
I.1.ba,Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	25 200	11 365 200
I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása		14 432 000
I.1.bc, Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása		0
I.1.bd, Közutak fenntartásának támogatása		7 851 928
<b>I.1.b Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>		<b>125 917 628</b>
<b>I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás összege</b>	<b>2 700</b>	<b>15 263 100</b>
<b>I.1.d, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>2 550</b>	<b>10 200</b>
<b>I.1.a-d jogcímen nyújtott éves támogatás összesen</b>		<b>141 190 928</b>
<b>I.5. A 2019.évről áthúzódó, 2020. évi bérkompenzáció támogatása</b>		<b>5</b>
<b>I. 6. Polgármesteri illetmény támogatása</b>		<b>1 538 000</b>
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		<b>142 728 933</b>
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 12 hónap	4 371 500	91 801 500
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 12 hónap	2 400 000	33 600 000
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap		3 207 300
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 4 hónap		0
II.2.(7) Óvoda működtetés támogatása 8 hónap	97 400	23 054 580
II.2.(8) Óvoda működtetés támogatása 4 hónap		5
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	396 700	1 190 100
<b>ÓVODA ÖSSZESEN</b>		<b>152 853 485</b>
<b>Kiegészítő tám óvoda ped minősítéséhez</b>		<b>0</b>
<b>II. ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>		<b>152 853 485</b>
<b>III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>		<b>75 601 000</b>
III.3.a család és gyermekjóléti szolgálat		0
III.3.c (1) szociális étkeztetés	65 360	5 032 720
III.3.c (2) szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás	71 896	9 130 794
III.3.d (1) házi segítségnyújtás szociális segítés	25 000	74 998
III.3.d (1) házi segítségnyújtás személyi gondozás	330 000	8 250 000
III.3.d(2) házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	429 000	15 873 000
III.3.f (1) időskorúak nappali ellátása	190 000	190 000
III.3.f (2) időskorúak nappali ellátása-társulás által történő feladatellátás	285 000	3 420 000
III.3.g (5) demens személyek nappali intézményi ellátása	689 000	1 378 000
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>		<b>43 349 512</b>
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	3 858 040	138 889 440
III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása		13 871 000
<b>III.4.Az önk.tok által az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása össz</b>		<b>152 760 440</b>
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása dolgozói bér támogatás	2 200 000	29 150 002
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása üzemeltetési támogatás		61 861 584
<b>III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen</b>		<b>91 011 586</b>
<b>III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatás</b>	<b>16 566</b>	<b>6 828 030</b>
III. 7.a(2) Bölcsőde elismert szakmai dolgozók bértámogatása	2 993 000	10 475 500
III. 7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatása		8 950 996
<b>III. 7. Bölcsődei összes támogatása</b>		<b>19 426 496</b>
<b>III.6.Szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció</b>		<b>45 526 219</b>
<b>III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK</b>		<b>434 503 283</b>
IV. 1. d, Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és ka	1 251	7 071 906
IV. 3 Kulturális pótlék		740 963
IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		0
<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOG.</b>		<b>7 812 869</b>
<b>Kiegészítő támogatás ( min., gar bérmin. Kieg.)</b>		<b>33 969 240</b>
<b>Bölcsődei pótlék</b>		<b>1 701 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>773 568 810</b>

**Szociálpolitikai kiadások  
2020. év**

adatok Ft-ban

Kiadási jogcímek		2020.évi szociális kiadás	
		Önkormányzat	Összesen
Lakásépítési, vásárlási támogatás	Települési támogatás	4 000 000	4 000 000
Gyermekétkeztetési támogatás	Települési támogatás	4 000 000	4 000 000
Természetben nyújtott eseti támogatás	Települési támogatás	3 000 000	3 000 000
80-90 éves lakosok támogatása	Települési támogatás	500 000	500 000
Első gyermek születés támogatása	Települési támogatás	150 000	150 000
Gyermekét egyedül nevelők támogatása	Települési támogatás	50 000	50 000
Rendkívüli eseti támogatás	Települési támogatás	2 000 000	2 000 000
Gyógyszer támogatás	Települési támogatás	16 000 000	16 000 000
Iskoláztatási támogatás	Települési támogatás	1 000 000	1 000 000
Kollégiumi díj támogatás	Települési támogatás	500 000	500 000
Szemétszállítási kedvezmény	Települési támogatás	5 000 000	5 000 000
Köztemetés	Települési támogatás	500 000	500 000
Bursa Hungarica ösztöndíj tám	Települési támogatás	0	0
Lakhatással összefüggő támogatás	Települési támogatás	8 000 000	8 000 000
Temetési támogatás	Települési támogatás	1 300 000	1 300 000
Szociális bentlakásos intézmény térítési díj	Települési támogatás	14 870 000	14 870 000
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	Települési támogatás	400 000	400 000
Minta kert program	Települési támogatás	140 000	140 000
Rágcsáló irtás	Települési támogatás	4 000 000	4 000 000
Szociális intézmények finanszírozása	Települési támogatás	10 191 000	10 191 000
<b>Összesen:</b>		<b>75 601 000</b>	<b>75 601 000</b>

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

Működési bevételek intézményenként 2020

adatok Ft-ban

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczky Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	9 748 739	156 190 664	203 420 184	1 410 830	4 720 398	140 243 124	<b>515 733 939</b>
Központi költségvetésből kapott támogat.	-	773 568 810	-	-	-	-	<b>773 568 810</b>
Támogatásértékű működési bevétel	-	6 500 000	-	-	-	-	<b>6 500 000</b>
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	232 793 425	-	-	-	-	<b>232 793 425</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>9 748 739</b>	<b>1 169 052 899</b>	<b>203 420 184</b>	<b>1 410 830</b>	<b>4 720 398</b>	<b>140 243 124</b>	<b>1 528 596 174</b>
Előző évi maradvány	-	43 451 964	-	608	340	1 825 131	<b>45 278 043</b>
	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 748 739</b>	<b>1 212 504 863</b>	<b>203 420 184</b>	<b>1 411 438</b>	<b>4 720 738</b>	<b>142 068 255</b>	<b>1 573 874 217</b>

## Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2020. évi üteme

adatok Ft-ban

Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összes.
																0
Óvoda és Bölcsöde	1 411 438	182 583 285	181 171 847	15 097 654	15 097 654	15 097 654	15 097 654	15 097 654	15 097 654	15 097 654	15 097 654	15 097 654	15 097 654	15 097 654	15 097 654	181 171 847
Műv.Ház és Könyvtár	4 720 738	25 985 729	21 264 991	1 772 083	1 772 083	1 772 083	1 772 083	1 772 083	1 772 083	1 772 083	1 772 083	1 772 083	1 772 083	1 772 083	1 772 083	21 264 991
NŰVI	143 520 736	334 074 023	190 553 287	15 879 441	15 879 441	15 879 441	15 879 441	15 879 441	15 879 441	15 879 441	15 879 441	15 879 441	15 879 441	15 879 441	15 879 441	190 553 287
Polgármesteri Hivatal	9 748 739	108 057 932	98 309 193	8 192 433	8 192 433	8 192 433	8 192 433	8 192 433	8 192 433	8 192 433	8 192 433	8 192 433	8 192 433	8 192 433	8 192 433	98 309 193
			0													0
OMSZK	203 420 184	427 186 762	223 766 578	18 647 215	18 647 215	18 647 215	18 647 215	18 647 215	18 647 215	18 647 215	18 647 215	18 647 215	18 647 215	18 647 215	18 647 215	223 766 578
			0													0
			0													0
			0													0
<b>Összesen:</b>	<b>362 821 835</b>	<b>1 077 887 731</b>	<b>715 065 896</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>59 588 825</b>	<b>715 065 896</b>



# ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

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

## **2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei**

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

## **3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása**

Jelen rendelet-tervezettel adminisztratív teher nem jelentkezik.

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

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

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

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

## INDOKOLÁS

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

#### **Általános indokolás**

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

A költségvetési rendelet 2020. február hónap 28. napi elfogadását követően a 7/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelettel módosult melyben a 2020. május 31-ig történt változások kerültek átvezetésre. A 11/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelet a 2020. augusztus 31-ig történt változások kerültek átvezetésre.

2020. szeptember 1-jétől a költségvetést érintő változások önkormányzati szintem az állami támogatások lemondás, pótigénylés összege a Közművelődés érdekeltség-növelő támogatása, az ivóvíz, szennyvíz javítás, karbantartás, bérleti díj beszámítás alapján beépítésre kerül a rendelet tervezetébe.

Az önkormányzat és intézményeinél a bevételi többlet került beépítésre a rendelet tervezetbe.

Ezek közül kiemelkedő az Állami támogatások. a költségvetési törvény alapján kapott támogatások előirányzatai. A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

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

Jászládány, 2021. január 26.

Lovász Imre  
jegyző