

**Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló**

**4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Jászladány 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. §**

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 3 254 206 632 Ft költségvetési bevétellel, 3 254 206 632 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 624 366 254 Ft többletet,
- b) felhalmozási cél szerint 624 366 254 Ft szerint hiányt,
- c) a rendelet 599 739 756 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. melléklet tartalmazza. 2022. évben 7 ismert nyertes uniós pályázat 1 254 306 597 Ft összegben.”

**2. §**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Képviselő-testület)*

„a) az általános tartalék összegét 1 350 000 Ft-ban”

**3. §**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„8. §**

A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 1 090 000 554 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.”

**4. §**

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „16. §

A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 176 fő teljes munkaidős, 13 fő részmunkaidős és 72 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően.”

## 5. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.



(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.


(20) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Jászládány, 2022. június 23.

  
Bertalan Drávucz Katalin  
polgármester



  
Lovász Imre  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. június 28. napján került kihirdetésre.

  
Lovász Imre  
jegyző

„1. melléklet

## Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés összesített bevételei

				adatok Forintban
Bevételek	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	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	5 000 000	0	0	5 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	125 480 695	0	0	125 480 695
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	5 000 000	0	0	5 000 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>135 480 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 480 695</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	2 150 000	0	2 150 000
Szolgáltatások ellenértéke	15 000	50 161 216	0	50 176 216
Közvetített szolg ellenértéke AHB	1 031 680	16 000 000	0	17 031 680
Közvetített szolg ellenértéke AHK	9 650 404	0	0	9 650 404
Tulajdonosi bevételek	10 000 000	0	0	10 000 000
Ellátási díjak	12 500 000	199 000 000	0	211 500 000
Kiszámlázott ÁFA	6 600 253	18 753 611	0	25 353 864
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	50 000	17 521 932	0	17 571 932
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>39 847 337</b>	<b>303 586 759</b>	<b>0</b>	<b>343 434 096</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	<b>877 003 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>877 003 637</b>
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	30 013 085	5 435 905	0	35 448 990
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 635 987	702 870 621	0	861 506 608
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	58 900 825	5 589 600	0	64 490 425
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>1 124 553 534</b>	<b>713 896 126</b>	<b>0</b>	<b>1 838 449 660</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	4 000 000	0	0	4 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	60 092 000	0	60 092 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>60 092 000</b>	<b>0</b>	<b>64 092 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 303 881 566</b>	<b>1 077 574 885</b>	<b>0</b>	<b>2 381 456 451</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>150 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000 000</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	35 551 002	48 604 031	0	84 155 033
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám)	0	365 584 723	0	365 584 723
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>185 551 002</b>	<b>414 188 754</b>	<b>0</b>	<b>599 739 756</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>185 551 002</b>	<b>414 188 754</b>	<b>0</b>	<b>599 739 756</b>

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	5 800 000	50 000	0	5 850 000
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>5 800 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>5 850 000</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>267 160 425</i>	<i>0</i>	<i>267 160 425</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>267 160 425</b>	<b>0</b>	<b>267 160 425</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>5 800 000</b>	<b>267 210 425</b>	<b>0</b>	<b>273 010 425</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 495 232 568</b>	<b>1 758 974 064</b>	<b>0</b>	<b>3 254 206 632</b>

”

„2. melléklet

## Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés összesített kiadásai

				<i>adatok Forintban</i>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>ÖSSZESEN</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk.váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
Alapilletmények	222 024 670	125 895 666	0	347 920 336
Kereset kiegészítések	86 093 635	181 998 090	0	268 091 725
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, )	9 455 240	18 895 734	0	28 350 974
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	21 145 233	45 413 594	0	66 558 827
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	6 052 653	12 672 000	0	18 724 653
Egyéb pótlék (vezetői)	6 690 936	6 306 000	0	12 996 936
Illetménykompenzáció	10 736 392	1 443 101	0	12 179 493
Egyéb juttatás	939 000	7 538 705	0	8 477 705
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>363 137 759</b>	<b>400 162 890</b>	<b>0</b>	<b>763 300 649</b>
<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>	<b>50 000</b>	<b>3 866 825</b>	<b>0</b>	<b>3 916 825</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>756 759</b>	<b>1 024 375</b>	<b>0</b>	<b>1 781 134</b>
<b>Végkielégítés</b>	<b>3 120 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 120 520</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>7 224 027</b>	<b>6 120 000</b>	<b>0</b>	<b>13 344 027</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	4 977 775	7 759 778	0	12 737 553
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>4 977 775</b>	<b>7 759 778</b>	<b>0</b>	<b>12 737 553</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>214 150</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>414 150</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>3 299 205</b>	<b>3 189 624</b>	<b>0</b>	<b>6 488 829</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	3 743 059	4 490 681	0	8 233 740
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	2 139 536	777 893	0	2 917 429
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>5 882 595</b>	<b>5 268 574</b>	<b>0</b>	<b>11 151 169</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>388 662 790</b>	<b>427 592 066</b>	<b>0</b>	<b>816 254 856</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>16 012 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 012 252</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	<b>5 673 124</b>	<b>18 823 982</b>	<b>0</b>	<b>24 497 106</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	65 328 148	0	65 328 148
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	1 582 226	3 820 000	0	5 402 226
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	1 552 665	0	0	1 552 665
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>3 134 891</b>	<b>69 148 148</b>	<b>0</b>	<b>72 283 039</b>

<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>24 820 267</b>	<b>87 972 130</b>	<b>0</b>	<b>112 792 397</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>413 483 057</b>	<b>515 564 196</b>	<b>0</b>	<b>929 047 253</b>
Szociális hozzájárulási adó	50 171 548	68 222 277	0	118 393 825
Egészségügyi hozzájárulás	70 235	428 434	0	498 669
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 800 000	0	1 800 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	832 176	600 960	0	1 433 136
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	11 160	281 690	0	292 850
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>51 085 119</b>	<b>71 333 361</b>	<b>0</b>	<b>122 418 480</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>464 568 176</b>	<b>586 897 557</b>	<b>0</b>	<b>1 051 465 733</b>
Gyógyszerbeszerzés	127 000	10 032 000	0	10 159 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	1 253 880	80 000	0	1 333 880
Folyóirat, kiadvány beszerzése	330 000	265 000	0	595 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	200 000	0	200 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 545 000	21 103 946	0	22 648 946
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>3 255 880</b>	<b>31 680 946</b>	<b>0</b>	<b>34 936 826</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	113 000 000	0	113 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 870 000	1 940 000	0	4 810 000
Tüzelőanyag beszerzés	0	150 000	0	150 000
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	175 000	5 070 000	0	5 245 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	482 100	2 410 000	0	2 892 100
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	14 866 271	23 008 988	0	37 875 259
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>18 393 371</b>	<b>145 578 988</b>	<b>0</b>	<b>163 972 359</b>
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>21 649 251</b>	<b>178 259 934</b>	<b>0</b>	<b>199 909 185</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	2 150 000	1 520 000	0	3 670 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	2 760 000	2 016 362	0	4 776 362
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>4 910 000</b>	<b>3 536 362</b>	<b>0</b>	<b>8 446 362</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	9 890 000	14 572 746	0	24 462 746
Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 788 000	6 050 000	0	15 838 000
Víz és csatornadíjak	2 342 000	4 970 000	0	7 312 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>22 020 000</b>	<b>25 592 746</b>	<b>0</b>	<b>47 612 746</b>
Vásárolt élelmezés	14 697 757	610 000	0	15 307 757
Bérelti és lízing díjak	4 680 000	36 532	0	4 716 532
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 742 000	6 990 000	0	12 732 000
<i>Közvetített szolgáltatások AH belülré</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások AH kívülré</i>	<i>7 000 000</i>	<i>11 400 000</i>	<i>0</i>	<i>18 400 000</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>8 100 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>0</b>	<b>19 500 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	48 338 000	120 000	0	48 458 000
Számlázott szellemi tevékenység	435 000	0	0	435 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 965 036	19 989 676	0	70 954 712
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>99 738 036</b>	<b>20 109 676</b>	<b>0</b>	<b>119 847 712</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	2 365 000	1 236 000	0	3 601 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 410 000	2 720 000	0	8 130 000
Szállítási szolgáltatási díjak	370 000	640 000	0	1 010 000
Postai szolg díjak	2 806 000	455 000		3 261 000
Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000	0		100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	8 377 000	19 203 455	0	27 580 455

<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>19 428 000</b>	<b>24 254 455</b>	<b>0</b>	<b>43 682 455</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>174 405 793</b>	<b>88 993 409</b>	<b>0</b>	<b>263 399 202</b>
Kiküldetések kiadásai	208 835	787 624	0	996 459
Reklám és propagandakiadások	400 000	430 000	0	830 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>608 835</b>	<b>1 217 624</b>	<b>0</b>	<b>1 826 459</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	756 000	50 195 611	0	50 951 611
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	33 826 077	7 994 676		41 820 753
Fizetendő áfa	1 409 761	13 637 000	0	15 046 761
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	829 000	0	879 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	8 000	1 000	0	9 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 245 001	3 320 594	0	5 565 595
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>38 294 839</b>	<b>75 977 881</b>	<b>0</b>	<b>114 272 720</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>239 868 718</b>	<b>347 985 210</b>	<b>0</b>	<b>587 853 928</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	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	100 697 749	0	0	100 697 749
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>100 697 749</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>100 997 749</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 448 792	0	0	2 448 792
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	1 165 713	4 270 192	0	5 435 905
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>3 614 505</b>	<b>4 270 192</b>	<b>0</b>	<b>7 884 697</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	56 509 615	0	0	56 509 615
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>56 509 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 509 615</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	2 970 609	0	0	2 970 609
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>2 970 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 970 609</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>64 444 729</b>	<b>4 270 192</b>	<b>0</b>	<b>68 714 921</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>869 579 372</b>	<b>939 452 959</b>	<b>0</b>	<b>1 809 032 331</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	491 672 847	0	491 672 847
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	3 090 479	0	3 090 479
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	363 568 607	0	363 568 607
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0



Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	231 668 621	0	231 668 621
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 090 000 554</b>	<b>0</b>	<b>1 090 000 554</b>
Ingatlanok felújítása	7 990 402	115 434 760	0	123 425 162
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	12 764 845	0	0	12 764 845
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 603 916	31 166 925	0	36 770 841
<b>Felújítások</b>	<b>26 359 163</b>	<b>146 601 685</b>	<b>0</b>	<b>172 960 848</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 359 163</b>	<b>1 236 602 239</b>	<b>0</b>	<b>1 262 961 402</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	32 212 899	0	0	32 212 899
Központi irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	150 000 000	0	150 000 000
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 212 899</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>182 212 899</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>928 151 434</b>	<b>2 326 055 198</b>	<b>0</b>	<b>3 254 206 632</b>

”

„3. melléklet

## Működési célú és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások összege 2020-2022

							adatok Ft-ban	
Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2020-2022								
Bevételek	2020	2021	2022	Kiadások	2 020	2021	2022	
Intézményi működési bevétel	459 396 800	396 096 000	478 914 791	Személyi jellegű kiadások	628 813 734	731 062 691	929 047 253	
Önkormányzat költségvetési támogatása	681 912 894	766 392 444	877 003 637	Munkaadókat terhelő járulékok	111 585 421	115 609 575	122 418 480	
Támogatásértékű működési bevétel	166 504 266	301 535 147	961 446 023	Dologi kiadások	431 689 433	513 967 609	587 853 928	
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 500 000	60 092 000	64 092 000	Egyéb működési célú kiadások	50 487 774	51 590 370	68 714 921	
Működési pénzaradvány	43 451 964	53 086 943	84 155 033	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 901 000	92 408 000	100 997 749	
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	150 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások	0	30 655 698	182 212 899	
<b>Összesen</b>	<b>1 357 765 924</b>	<b>1 577 202 534</b>	<b>2 615 611 484</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 298 477 362</b>	<b>1 535 293 943</b>	<b>1 991 245 230</b>	
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2020-2022								
Bevételek	2020	2021	2022	Kiadások	2 020	2021	2022	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	300 000	200 000	5 850 000					
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	Felújítások	28 420 106	3 810 000	172 960 848	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	174 955 993	267 160 425	Beruházások	69 539 133	220 272 597	1 090 000 554	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
Felhalmozási pénzaradvány	65 065 356	7 018 013	365 584 723	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0		Felhalmozási célú támogatás (Társulás)	26 694 679	0	0	
<b>Összesen</b>	<b>65 365 356</b>	<b>182 174 006</b>	<b>638 595 148</b>	<b>Összesen</b>	<b>124 653 918</b>	<b>224 082 597</b>	<b>1 262 961 402</b>	
<b>Mindösszesen bevétel</b>	<b>1 423 131 280</b>	<b>1 759 376 540</b>	<b>3 254 206 632</b>	<b>Mindösszesen kiadás</b>	<b>1 423 131 280</b>	<b>1 759 376 540</b>	<b>3 254 206 632</b>	

”

„4. melléklet

## Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2022-2025. évi gördülő tervezése

BEVÉTELEK	2022. év	2023. év	2024. év	Ft-ban
				2025. év
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>478 914 791</b>	<b>425 000 000</b>	<b>427 000 000</b>	<b>429 000 000</b>
Közhatalmi bevételek	135 480 695	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	343 434 096	300 000 000	301 000 000	302 000 000
<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>877 003 637</b>	<b>570 000 000</b>	<b>575 000 000</b>	<b>580 000 000</b>
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>1 228 606 448</b>	<b>147 000 000</b>	<b>148 000 000</b>	<b>149 000 000</b>
Működési célú	961 446 023	147 000 000	148 000 000	149 000 000
Felhalmozási célú	267 160 425	0	0	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>64 092 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>27 000 000</b>
Működési célú	64 092 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>5 850 000</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>449 739 756</b>	<b>35 000 000</b>	<b>46 000 000</b>	<b>52 000 000</b>
Működési célra	84 155 033	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	365 584 723	25 000 000	26 000 000	27 000 000
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú	150 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 254 206 632</b>	<b>1 202 000 000</b>	<b>1 222 000 000</b>	<b>1 237 000 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>
Személyi jellegű kiadások	929 047 253	662 000 000	670 000 000	671 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	122 418 480	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	587 853 928	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	68 714 921	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	100 997 749	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	1 262 961 402	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	182 212 899	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 254 206 632</b>	<b>1 202 000 000</b>	<b>1 222 000 000</b>	<b>1 237 000 000</b>

”

„5. melléklet

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

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege	adatok Ft-ban			
				Lejárat szerinti ütem			
				2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
				0	0	0	0
<b>Összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

## 2022. évi Európai Unió projekt

<i>adatok Ft-ban</i>					
Kedvezményezett	Projekt	Bevétel			Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2022. év Önkormányzati hozzájárulás	2022. év
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	TOP -2.1.3-16. Csapadékvíz elvezetés	Európai Szolidaritási Alap			288 057 300
	EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408	Európai Szolidaritási Alap			817 000
	EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407	Európai Szolidaritási Alap			800 000
	TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409	Európai Szolidaritási Alap	177 889		947 889
	VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése	Európai Szolidaritási Alap	49 660 425	4 836 888	96 737 768
	VP6-7.2.1.1-21 Külföldi utak fejlesztése	Európai Szolidaritási Alap	-	-	-
	EFOP-1.6.2-16-2017-000035 Komplex telep program	Európai Szolidaritási Alap	54 092 000		106 124 844
	EFOP-2.4.1-16-2017-000065 Komplex telep program építés II.	Európai Szolidaritási Alap	197 500 000		177 284 640
	TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-JN1-2022-00036 Művelődési ház energetikai korszerűsítése Jászládány településen	Európai Szolidaritási Alap	134 000 273		134 000 273
	TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-JN1-2022-00023 Élhetőbb közösségi életért Jászládányon	Európai Szolidaritási Alap	449 536 883		449 536 883
<b>Összesen</b>			<b>884 967 470</b>	<b>4 836 888</b>	<b>1 254 306 597</b>

”



„7. melléklet

## Polgármesteri Hivatal költségvetése

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				<i>adatok Ft-ban</i>
Alapilletmények	30 280 372	2 295 816		32 576 188
Kereset kiegészítések	29 185 974	3 862 184		33 048 158
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-pótlék, )	1 252 236			1 252 236
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	1 298 640			1 298 640
Egyéb pótlék (vezetői)	718 896			718 896
Illetménykompenzáció	5 883 808			5 883 808
Egyéb juttatás				0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>68 619 926</b>	<b>6 158 000</b>	<b>0</b>	<b>74 777 926</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>				<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>2 623 882</b>			<b>2 623 882</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	3 125 000	312 500		3 437 500
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>3 125 000</b>	<b>312 500</b>	<b>0</b>	<b>3 437 500</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>38 650</b>			<b>38 650</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>494 760</b>			<b>494 760</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</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 (Bérkompenzáció)	835 080			835 080
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>835 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835 080</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>75 787 298</b>	<b>6 470 500</b>	<b>0</b>	<b>82 257 798</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>
<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				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	1 520 000			1 520 000
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 000</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 520 000</b>

<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>77 307 298</b>	<b>6 470 500</b>	<b>0</b>	<b>83 777 798</b>
Szociális hozzájárulási adó	10 433 976	852 116		11 286 092
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	468 760	46 876		515 636
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0			0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>10 902 736</b>	<b>898 992</b>	<b>0</b>	<b>11 801 728</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>88 210 034</b>	<b>7 369 492</b>	<b>0</b>	<b>95 579 526</b>
Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése	30 000			30 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0			0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000			50 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 200 000			2 200 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		150 000		150 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	190 000			190 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>2 390 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 470 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>2 620 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	800 000			800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 615 000			1 615 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 415 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 415 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 500 000			1 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000			500 000
Víz és csatornadíjak	150 000			150 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>2 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 150 000</b>
Vásárolt élelmezés	140 000			140 000
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	485 000			485 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 100 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>7 000 000</i>			<i>7 000 000</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>8 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 100 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0			0
Számlázott szellemi tevékenység	435 000			435 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>435 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0			0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	260 000			260 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000			170 000
Postai szolg díjak	2 756 000			2 756 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000			100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 500 000			1 500 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 786 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 786 000</b>

<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>16 096 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 096 000</b>
Kiküldetések kiadásai	168 835			168 835
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>168 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 835</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 500 000	53 000		3 553 000
Fizetendő áfa	370 165	0		370 165
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	45 001			45 001
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 915 166</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>3 968 166</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>25 065 001</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>	<b>25 268 001</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 előíráson alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	663 930			663 930
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>663 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 930</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám				0
Önkorm. e műk c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám				0
<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>663 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 930</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 938 965</b>	<b>7 572 492</b>	<b>0</b>	<b>121 511 457</b>
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0

<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingyen 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 KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervek 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>113 938 965</b>	<b>7 572 492</b>	<b>0</b>	<b>121 511 457</b>
				<i>adatok Ft-ban</i>
<b>Bevételek</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Közelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</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, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szabásért, 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	15 000	0	0	15 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	547 000			547 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	8 100 000			8 100 000
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 828 000	0	0	1 828 000
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	10 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	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 ÖSSZESEN</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</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	663 930	0	0	663 930
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0

<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>663 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 930</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>663 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 930</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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</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 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 163 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 163 930</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>110 347 527</b>

”



„8. melléklet

## Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde				adatok Ft-ban
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen	
<b>Megnevezés</b>					
Alapilletmények	86 692 124	6 986 255		93 678 379	
Kereset kiegészítések	32 412 190	11 734 673		44 146 863	
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-pótlék, )	7 624 928			7 624 928	
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	14 512 476	8 831 344		23 343 820	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	4 754 013			4 754 013	
Egyéb pótlék (vezetői)	4 604 040	240 000		4 844 040	
Illetménykompenzáció	4 640 000			4 640 000	
Egyéb juttatás	264 000			264 000	
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>155 503 771</b>	<b>27 792 272</b>	<b>0</b>	<b>183 296 043</b>	
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>	
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>				<b>0</b>	
<b>Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>36 759</b>			<b>36 759</b>	
<b>Végkielégítés</b>	<b>3 120 520</b>			<b>3 120 520</b>	
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>2 475 585</b>			<b>2 475 585</b>	
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	950 000			950 000	
Egyéb béren kívüli juttatások				0	
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	
<b>Ruházati költségtérítés</b>				<b>0</b>	
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>1 069 500</b>			<b>1 069 500</b>	
<b>Egyéb költségtérítés</b>				<b>0</b>	
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>	
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</b>	
Belföldi napidíj				0	
Külföldi napidíj				0	
Biztosítási díjak				0	
Távolléti díj, szabadságmegváltás	3 743 059			3 743 059	
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0	
Beteg szabadság				0	
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0	
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>3 743 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 743 059</b>	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>166 899 194</b>	<b>27 792 272</b>	<b>0</b>	<b>194 691 466</b>	
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>	
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	<b>1 500 000</b>			<b>1 500 000</b>	
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0	
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0	
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0	
Cégtelefon kiadások				0	
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0	
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0	
<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>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	

<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>168 399 194</b>	<b>27 792 272</b>	<b>0</b>	<b>196 191 466</b>
Szociális hozzájárulási adó	22 154 506	3 676 132		25 830 638
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>22 382 506</b>	<b>3 712 132</b>	<b>0</b>	<b>26 094 638</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>190 781 700</b>	<b>31 504 404</b>	<b>0</b>	<b>222 286 104</b>
Gyógyszerbeszerzés	20 000	10 000		30 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	30 000	5 000		35 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	100 000			100 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	15 000	5 000		20 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>165 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	300 000	20 000		320 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		110 000		110 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500 000	120 000		1 620 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 800 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 965 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>2 235 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	140 000			140 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	480 000	20 000		500 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>620 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 000 000	350 000		3 350 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000	100 000		600 000
Víz és csatornadíjak	400 000	250 000		650 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 900 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>4 600 000</b>
Vásárolt élelmiszer				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	180 000	10 000		190 000
<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	2 220 000	120 000		2 340 000
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	200 000	20 000		220 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>2 420 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>2 560 000</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,	2 652 000	100 000		2 752 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 847 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>2 952 000</b>

<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>9 347 000</b>	<b>955 000</b>	<b>0</b>	<b>10 302 000</b>
Kiküldetések kiadásai	30 000			30 000
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	1 806 000	310 000		2 116 000
Fizetendő áfa	0	0		0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	3 000	1 000		4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 809 000</b>	<b>311 000</b>	<b>0</b>	<b>2 120 000</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>13 771 000</b>	<b>1 556 000</b>	<b>0</b>	<b>15 327 000</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	51 849	0	0	51 849
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>51 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 849</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
<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>51 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 849</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>204 604 549</b>	<b>33 060 404</b>	<b>0</b>	<b>237 664 953</b>
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0

<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingyen felújítása	7 990 402			7 990 402
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 157 408			2 157 408
<b>Felújítások</b>	<b>10 147 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 147 810</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 147 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 147 810</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító 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>214 752 359</b>	<b>33 060 404</b>	<b>0</b>	<b>247 812 763</b>
				<i>adatok Ft-ban</i>
<b>Bevételek</b>	<b>Óvoda és Bölcsőde</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Közelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</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, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szabásért, 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		0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	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 ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	51 849	0	0	51 849
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0

<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>51 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 849</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>51 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 849</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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</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 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>51 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 849</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>247 760 914</b>

”



„9. melléklet

### Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetése

KIADÁSOK	Ozoróczy Mária SZK			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				<i>adatok Ft-ban</i>
Alapilletmények	10 437 070	65 201 327		75 638 397
Kereset kiegészítések	16 528 228	105 687 795		122 216 023
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-pótlék, )		18 532 000		18 532 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	4 483 434	36 538 690		41 022 124
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		12 672 000		12 672 000
Egyéb pótlék (vezetői)	1 368 000	3 950 000		5 318 000
Illetménykompenzáció		0		0
Egyéb juttatás	675 000	4 575 000		5 250 000
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>33 491 732</b>	<b>247 156 812</b>	<b>0</b>	<b>280 648 544</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>				<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>				<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>560 000</b>	<b>4 300 000</b>		<b>4 860 000</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai		4 101 600		4 101 600
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>4 101 600</b>	<b>0</b>	<b>4 101 600</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>		<b>2 057 352</b>		<b>2 057 352</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</b>
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		4 490 681		4 490 681
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>4 490 681</b>	<b>0</b>	<b>4 490 681</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>34 051 732</b>	<b>262 106 445</b>	<b>0</b>	<b>296 158 177</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>
<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	1 582 226			1 582 226
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>1 582 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 582 226</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 582 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 582 226</b>

<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>35 633 958</b>	<b>262 106 445</b>	<b>0</b>	<b>297 740 403</b>
Szociális hozzájárulási adó	4 483 743	34 808 937		39 292 680
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>4 483 743</b>	<b>34 808 937</b>	<b>0</b>	<b>39 292 680</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>40 117 701</b>	<b>296 915 382</b>	<b>0</b>	<b>337 033 083</b>
Gyógyszerbeszerzés		10 000 000		10 000 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		75 000		75 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000	250 000		290 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000		150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		6 299 748		6 299 748
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>40 000</b>	<b>16 774 748</b>	<b>0</b>	<b>16 814 748</b>
Élelmiszer-beszerzés		50 000 000		50 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	120 000	1 250 000		1 370 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	100 000	800 000		900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	390 000	2 000 000		2 390 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	4 073 815		4 773 815
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 310 000</b>	<b>58 123 815</b>	<b>0</b>	<b>59 433 815</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 350 000</b>	<b>74 898 563</b>	<b>0</b>	<b>76 248 563</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	70 000	700 000		770 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	0	1 236 362		1 236 362
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>70 000</b>	<b>1 936 362</b>	<b>0</b>	<b>2 006 362</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	9 689 360		10 489 360
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>17 189 360</b>	<b>0</b>	<b>19 389 360</b>
Vásárolt élelmezés	9 814 363			9 814 363
Bérelti és lízing díjak		36 532		36 532
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		4 020 000		4 020 000
<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		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		200 000		200 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,		3 770 855		3 770 855
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>6 120 855</b>	<b>0</b>	<b>6 120 855</b>

<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>12 014 363</b>	<b>27 966 747</b>	<b>0</b>	<b>39 981 110</b>
Kiküldetések kiadásai		87 624		87 624
Reklám és propagandakiadások		30 000		30 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>117 624</b>	<b>0</b>	<b>117 624</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)		26 778 000		26 778 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 279 878			3 279 878
Fizetendő áfa		522 000		522 000
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		3 259 594		3 259 594
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 279 878</b>	<b>30 559 594</b>	<b>0</b>	<b>33 839 472</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>16 714 241</b>	<b>135 478 890</b>	<b>0</b>	<b>152 193 131</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	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</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	1 137 549	0	1 137 549
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>1 137 549</b>	<b>0</b>	<b>1 137 549</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
<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>1 137 549</b>	<b>0</b>	<b>1 137 549</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>56 831 942</b>	<b>433 831 821</b>	<b>0</b>	<b>490 663 763</b>
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése		646 063		646 063
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 034 732		3 034 732
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		993 815		993 815

<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>4 674 610</b>	<b>0</b>	<b>4 674 610</b>
Ingyen felújítása		3 898 000		3 898 000
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 052 000		1 052 000
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>4 950 000</b>	<b>0</b>	<b>4 950 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>9 624 610</b>	<b>0</b>	<b>9 624 610</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító 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>56 831 942</b>	<b>443 456 431</b>	<b>0</b>	<b>500 288 373</b>
				<i>adatok Ft-ban</i>
<b>Bevételek</b>	<b>Orozóczy Mária Szociális Központ</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Közelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</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, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szabásért, 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	1 635 275	0	1 635 275
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	12 500 000	185 000 000	0	197 500 000
Kiszámlázott ÁFA	3 732 657	0	0	3 732 657
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	7 239 968	0	7 239 968
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>16 232 657</b>	<b>193 875 243</b>	<b>0</b>	<b>210 107 900</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		2 091 000	0	2 091 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>2 091 000</b>	<b>0</b>	<b>2 091 000</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	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 ÖSSZESEN</b>	<b>16 232 657</b>	<b>195 966 243</b>	<b>0</b>	<b>212 198 900</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	1 137 549	0	1 137 549
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0

<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 137 549</b>	<b>0</b>	<b>1 137 549</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 137 549</b>	<b>0</b>	<b>1 137 549</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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</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 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>16 232 657</b>	<b>197 103 792</b>	<b>0</b>	<b>213 336 449</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>286 951 924</b>

”

„10. melléklet

## Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
<b>Megnevezés</b>				<i>adatok Ft-ban</i>
Alapilletmények	4 352 792	7 831 336		12 184 128
Kereset kiegészítések	0	0		0
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-pótlék, )	0	0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		568 000		568 000
Illetménykompenzáció				0
Egyéb juttatás		0		0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>4 352 792</b>	<b>8 399 336</b>	<b>0</b>	<b>12 752 128</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>				<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>				<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>1 564 560</b>			<b>1 564 560</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	50 000	50 000		100 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</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 (Bérkompenzáció)	52 000			52 000
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>6 019 352</b>	<b>8 449 336</b>	<b>0</b>	<b>14 468 688</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	<b>724 000</b>			<b>724 000</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	32 665			32 665
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>32 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 665</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>756 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756 665</b>

<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>6 776 017</b>	<b>8 449 336</b>	<b>0</b>	<b>15 225 353</b>
Szociális hozzájárulási adó	782 275	1 228 671		2 010 946
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 500	7 500		15 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>789 775</b>	<b>1 236 171</b>	<b>0</b>	<b>2 025 946</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>7 565 792</b>	<b>9 685 507</b>	<b>0</b>	<b>17 251 299</b>
Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000		14 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	1 223 880			1 223 880
Folyóirat, kiadvány beszerzése	160 000			160 000
Egyéb információhordozó beszerzése		50 000		50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000			40 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 430 880</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>1 487 880</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000	400 000		500 000
Tüzelőanyag beszerzés		150 000		150 000
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés				0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000	1 500 000		1 620 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>220 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>2 270 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 650 880</b>	<b>2 107 000</b>	<b>0</b>	<b>3 757 880</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel		240 000		240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		190 000		190 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	2 000 000		2 800 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	300 000	900 000		1 200 000
Víz és csatornadíjak	50 000	200 000		250 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 150 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>4 250 000</b>
Vásárolt élelmezés	50 000	560 000		610 000
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	30 000	70 000		100 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
<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	4 650 000		4 700 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>50 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>0</b>	<b>4 700 000</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	350 000		400 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>60 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>710 000</b>

<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>1 340 000</b>	<b>9 030 000</b>	<b>0</b>	<b>10 370 000</b>
Kiküldetések kiadásai	10 000	100 000		110 000
Reklám és propagandakiadások	100 000	400 000		500 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>110 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	348 300	3 048 300		3 396 600
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	179 000		229 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		61 000		61 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>398 300</b>	<b>3 288 300</b>	<b>0</b>	<b>3 686 600</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>3 499 180</b>	<b>15 355 300</b>	<b>0</b>	<b>18 854 480</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	449 934	0	0	449 934
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>449 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 934</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
<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>449 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 934</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 514 906</b>	<b>25 040 807</b>	<b>0</b>	<b>36 555 713</b>
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0



<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingtatlanok 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 KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervek 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>11 514 906</b>	<b>25 040 807</b>	<b>0</b>	<b>36 555 713</b>
	könyvtár	501		<i>adatok Ft-ban</i>
<b>Bevételek</b>	<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Közelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</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, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szabásért, 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
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	40 000	1 500 000	0	1 540 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 540 000</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 000	1 458 230	0	2 186 230
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	588 413	905 250	0	1 493 663
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>1 316 413</b>	<b>2 363 480</b>	<b>0</b>	<b>3 679 893</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	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 ÖSSZESEN</b>	<b>1 356 413</b>	<b>3 863 480</b>	<b>0</b>	<b>5 219 893</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	449 934	0	0	449 934
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0

<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>449 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 934</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>449 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449 934</b>
Immateriális javak értékesítése		0	0	<b>0</b>
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	<b>0</b>
Részesedések értékesítése	0	0	0	<b>0</b>
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	<b>0</b>
<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 visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</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 visszatérülése államháztartáson kívülről</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 806 347</b>	<b>3 863 480</b>	<b>0</b>	<b>5 669 827</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>30 885 886</b>

”

„11. melléklet

## Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetése

KIADÁSOK	NÜVI				adatok Ft-ban
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen	
<b>Megnevezés</b>					
Alapilletmények	4 581 357	32 381 328		36 962 685	
Kereset kiegészítések	7 967 243	54 851 947		62 819 190	
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-pótlék, )		0		0	
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0	
Egyéb pótlék (vezetői)		1 548 000		1 548 000	
Illetménykompenzáció	212 584	1 443 101		1 655 685	
Egyéb juttatás	0	2 855 439		2 855 439	
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>12 761 184</b>	<b>93 079 815</b>	<b>0</b>	<b>105 840 999</b>	
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>	
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>		<b>470 825</b>		<b>470 825</b>	
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>		<b>1 024 375</b>		<b>1 024 375</b>	
<b>Végkielégítés</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Jubileumi jutalom</b>		<b>1 820 000</b>		<b>1 820 000</b>	
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	540 275	3 295 678		3 835 953	
Egyéb béren kívüli juttatások				0	
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>540 275</b>	<b>3 295 678</b>	<b>0</b>	<b>3 835 953</b>	
<b>Ruházati költségtérítés</b>				<b>0</b>	
<b>Közlekedési költségtérítés</b>		<b>1 132 272</b>		<b>1 132 272</b>	
<b>Egyéb költségtérítés</b>				<b>0</b>	
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>	
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</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 (Bérkompenzáció)		777 893		777 893	
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>777 893</b>	<b>0</b>	<b>777 893</b>	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>13 301 459</b>	<b>101 600 858</b>	<b>0</b>	<b>114 902 317</b>	
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>	
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>		<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0	
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0	
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		3 820 000		3 820 000	
Cégtelefon kiadások				0	
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0	
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0	
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>3 820 000</b>	<b>0</b>	<b>3 820 000</b>	
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 850 000</b>	<b>0</b>	<b>3 850 000</b>	

<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>13 301 459</b>	<b>105 450 858</b>	<b>0</b>	<b>118 752 317</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 681 169	13 465 897		15 147 066
Egészségügyi hozzájárulás	70 235	428 434		498 669
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		1 800 000		1 800 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	81 040	494 344		575 384
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	11 160	281 690		292 850
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>1 843 604</b>	<b>16 470 365</b>	<b>0</b>	<b>18 313 969</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>15 145 063</b>	<b>121 921 223</b>	<b>0</b>	<b>137 066 286</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	1 000 000	14 432 198		15 432 198
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 000 000</b>	<b>14 462 198</b>	<b>0</b>	<b>15 462 198</b>
Élelmiszer-beszerzés		63 000 000		63 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		270 000		270 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	75 000	4 270 000		4 345 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0		0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	15 890 763		15 990 763
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>175 000</b>	<b>83 430 763</b>	<b>0</b>	<b>83 605 763</b>
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 175 000</b>	<b>98 892 961</b>	<b>0</b>	<b>100 067 961</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	130 000	580 000		710 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	185 000	570 000		755 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>315 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 465 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 020 000		2 020 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 250 000	1 550 000		2 800 000
Víz és csatornadíjak	0	520 000		520 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 250 000</b>	<b>4 090 000</b>	<b>0</b>	<b>5 340 000</b>
Vásárolt élelmezés		50 000		50 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		2 790 000		2 790 000
<i>Közvetített szolgáltatások AH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások AH kívülre</i>		11 400 000		11 400 000
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</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		926 000		926 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		720 000		720 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	640 000		640 000
Postai szolg díjak		50 000		50 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	160 000	5 142 000		5 302 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>160 000</b>	<b>7 478 000</b>	<b>0</b>	<b>7 638 000</b>

<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>1 410 000</b>	<b>25 828 000</b>	<b>0</b>	<b>27 238 000</b>
Kiküldetések kiadásai	0	600 000		600 000
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	756 000	23 417 611		24 173 611
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		12 965 000		12 965 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		650 000		650 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>756 000</b>	<b>37 032 611</b>	<b>0</b>	<b>37 788 611</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>3 656 000</b>	<b>163 503 572</b>	<b>0</b>	<b>167 159 572</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	0	3 132 643	0	3 132 643
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>3 132 643</b>	<b>0</b>	<b>3 132 643</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
<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>3 132 643</b>	<b>0</b>	<b>3 132 643</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 801 063</b>	<b>288 557 438</b>	<b>0</b>	<b>307 358 501</b>
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		33 843		33 843
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		9 137		9 137

<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>42 980</b>	<b>0</b>	<b>42 980</b>
Ingtatlanok 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 KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>42 980</b>	<b>0</b>	<b>42 980</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0		0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>18 801 063</b>	<b>288 600 418</b>	<b>0</b>	<b>307 401 481</b>
				<i>adatok Ft-ban</i>
<b>Bevételek</b>	<b>NÜVI</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Közelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</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, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
<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	48 475 941	0	48 475 941
Közvetített szolg ellenértéke AHB		16 000 000		16 000 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	14 000 000	0	14 000 000
Kiszámlázott ÁFA	0	18 682 611	0	18 682 611
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>98 158 552</b>	<b>0</b>	<b>98 158 552</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	2 593 350	0	2 593 350
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>2 593 350</b>	<b>0</b>	<b>2 593 350</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	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 ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>100 751 902</b>	<b>0</b>	<b>100 751 902</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	1 508 781	1 623 862	0	3 132 643
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0

<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>1 508 781</b>	<b>1 623 862</b>	<b>0</b>	<b>3 132 643</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 508 781</b>	<b>1 623 862</b>	<b>0</b>	<b>3 132 643</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 visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</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 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 508 781</b>	<b>102 375 764</b>	<b>0</b>	<b>103 884 545</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>203 516 936</b>

”

„12. melléklet

## Önkormányzat költségvetése

KIADÁSOK	Önkormányzat				adatok Ft-ban
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen	
<b>Megnevezés</b>					
Alapilletmények	85 680 955	11 199 604		96 880 559	
Kereset kiegészítések	0	5 861 491		5 861 491	
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-pótlék, )	578 076	363 734		941 810	
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	2 149 323	43 560		2 192 883	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		0		0	
Egyéb pótlék (vezetői)				0	
Illetménykompenzáció	0	0		0	
Egyéb juttatás	0	108 266		108 266	
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>88 408 354</b>	<b>17 576 655</b>	<b>0</b>	<b>105 985 009</b>	
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>	
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>		<b>3 396 000</b>		<b>3 396 000</b>	
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>720 000</b>			<b>720 000</b>	
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>	
<b>Jubileumi jutalom</b>				<b>0</b>	
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	312 500			312 500	
Egyéb béren kívüli juttatások	0			0	
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>312 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 500</b>	
<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>175 500</b>	<b>200 000</b>		<b>375 500</b>	
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>1 734 945</b>			<b>1 734 945</b>	
<b>Egyéb költségtérítés</b>				<b>0</b>	
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>	
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</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 (Bérkompenzáció)	1 252 456			1 252 456	
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>1 252 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 252 456</b>	
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>92 603 755</b>	<b>21 172 655</b>	<b>0</b>	<b>113 776 410</b>	
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>16 012 252</b>			<b>16 012 252</b>	
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	<b>3 449 124</b>	<b>18 793 982</b>		<b>22 243 106</b>	
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0	
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai		65 328 148		65 328 148	
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		0		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>65 328 148</b>	<b>0</b>	<b>65 328 148</b>	
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>19 461 376</b>	<b>84 122 130</b>	<b>0</b>	<b>103 583 506</b>	



<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>112 065 131</b>	<b>105 294 785</b>	<b>0</b>	<b>217 359 916</b>
Szociális hozzájárulási adó	10 635 879	14 190 524		24 826 403
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	46 876	16 240		63 116
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>10 682 755</b>	<b>14 206 764</b>	<b>0</b>	<b>24 889 519</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>122 747 886</b>	<b>119 501 549</b>	<b>0</b>	<b>242 249 435</b>
Gyógyszerbeszerzés	100 000			100 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	440 000	367 000		807 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>540 000</b>	<b>367 000</b>	<b>0</b>	<b>907 000</b>
Élelmiszer-beszerzés	0			0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	150 000			150 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	92 100	150 000		242 100
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés		0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	12 256 271	1 424 410		13 680 681
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>12 498 371</b>	<b>1 574 410</b>	<b>0</b>	<b>14 072 781</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>13 038 371</b>	<b>1 941 410</b>	<b>0</b>	<b>14 979 781</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 010 000	0		1 010 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	480 000	0		480 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 490 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 490 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 790 000	513 386		4 303 386
Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 838 000	0		6 838 000
Víz és csatornadíjak	742 000	0		742 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>11 370 000</b>	<b>513 386</b>	<b>0</b>	<b>11 883 386</b>
Vásárolt élelmezés	4 693 394			4 693 394
Bérelti és lízing díjak	4 680 000			4 680 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 047 000	100 000		5 147 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	0		0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	46 118 000	0		46 118 000
Számlázott szellemi tevékenység	0			0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 715 036	14 699 676		65 414 712
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>96 833 036</b>	<b>14 699 676</b>	<b>0</b>	<b>111 532 712</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	2 360 000	60 000		2 420 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 000 000			5 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak	200 000			200 000
Postai szolg díjak	0			0
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	4 015 000	9 840 600		13 855 600
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>11 575 000</b>	<b>9 900 600</b>	<b>0</b>	<b>21 475 600</b>

<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>134 198 430</b>	<b>25 213 662</b>	<b>0</b>	<b>159 412 092</b>
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	300 000			300 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	24 891 899	4 583 376		29 475 275
Fizetendő áfa	1 039 596	150 000		1 189 596
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	5 000			5 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 200 000	0		2 200 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>28 136 495</b>	<b>4 733 376</b>	<b>0</b>	<b>32 869 871</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>177 163 296</b>	<b>31 888 448</b>	<b>0</b>	<b>209 051 744</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	100 697 749	0	0	100 697 749
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>100 697 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 697 749</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 448 792	0	0	2 448 792
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>2 448 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 448 792</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	56 509 615	0	0	56 509 615
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>56 509 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 509 615</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	2 970 609	0	0	2 970 609
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>2 970 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 970 609</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>63 279 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 279 016</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>463 887 947</b>	<b>151 389 997</b>	<b>0</b>	<b>615 277 944</b>
Immateriális javak beszerzése	0			0
Ingatlanok beszerzése,létesítése		491 026 784		491 026 784
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése		3 090 479		3 090 479
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	360 500 032		360 500 032
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	230 665 669		230 665 669

<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 085 282 964</b>	<b>0</b>	<b>1 085 282 964</b>
Ingtatlanok felújítása		111 536 760		111 536 760
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	12 764 845			12 764 845
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 446 508	30 114 925		33 561 433
<b>Felújítások</b>	<b>16 211 353</b>	<b>141 651 685</b>	<b>0</b>	<b>157 863 038</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 211 353</b>	<b>1 226 934 649</b>	<b>0</b>	<b>1 243 146 002</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	32 212 899			32 212 899
Központi irányító szervek támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások		150 000 000		150 000 000
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 212 899</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>182 212 899</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>512 312 199</b>	<b>1 528 324 646</b>	<b>0</b>	<b>2 040 636 845</b>
				<i>adatok Ft-ban</i>
<b>Bevételek</b>	<b>Önkormányzat</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Közelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</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	5 000 000	0	0	5 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	125 480 695	0	0	125 480 695
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	5 000 000	0	0	5 000 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>135 480 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 480 695</b>
Készletértékesítés ellenértéke		1 150 000	0	1 150 000
Szolgáltatások ellenértéke		50 000	0	50 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	484 680			484 680
Közvetített szolg ellenértéke AHK	1 550 404			1 550 404
Tulajdonosi bevételek	10 000 000		0	10 000 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 039 596	71 000	0	1 110 596
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0	8 781 964	0	8 781 964
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>13 074 680</b>	<b>10 052 964</b>	<b>0</b>	<b>23 127 644</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	877 003 637		0	877 003 637
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	30 013 085	5 435 905	0	35 448 990
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 907 987	701 412 391	0	859 320 378
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	58 312 412	0	0	58 312 412
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>1 123 237 121</b>	<b>706 848 296</b>	<b>0</b>	<b>1 830 085 417</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	4 000 000		0	4 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:		60 092 000	0	60 092 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>60 092 000</b>	<b>0</b>	<b>64 092 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 275 792 496</b>	<b>776 993 260</b>	<b>0</b>	<b>2 052 785 756</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>150 000 000</i>		<i>0</i>	<i>150 000 000</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	32 876 508	45 842 620	0	78 719 128
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám)	0	365 584 723	0	365 584 723

<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>182 876 508</b>	<b>411 427 343</b>	<b>0</b>	<b>594 303 851</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>182 876 508</b>	<b>411 427 343</b>	<b>0</b>	<b>594 303 851</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	5 800 000	50 000	0	5 850 000
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>5 800 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>5 850 000</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>267 160 425</i>	<i>0</i>	<i>267 160 425</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>267 160 425</b>	<b>0</b>	<b>267 160 425</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
<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>5 800 000</b>	<b>267 210 425</b>	<b>0</b>	<b>273 010 425</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 464 469 004</b>	<b>1 455 631 028</b>	<b>0</b>	<b>2 920 100 032</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>- 879 463 187</b>

”

„13. melléklet

## Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

Megnevezés	2022. évi kiadás	adatok Ft-ban
		2022. évi bevétel
<b>OMSZK felhalmozási kiadások:</b>	<b>4 950 000</b>	<b>0</b>
Kossuth L. u. 116. épület felújítás	4 950 000	0
<b>Művelődési ház felhalmozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>Nüvi felhalmozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai</b>	<b>10 147 810</b>	<b>0</b>
Bölcsőde épület felújítás	10 147 810	
<b>Önkormányzat felhalmozási kiadások:</b>	<b>1 074 902 744</b>	<b>1 044 216 239</b>
Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztés	96 737 768	91 510 350
Telepprogram. 2.4.1	148 557 800	197 500 000
Belterületi utak aszfaltozása	90 251 147	35 677 498
Csapadékvízvezetés TOP 2.1.3.	288 057 300	288 057 300
Szivattyú felújítás TRV Zrt	16 211 353	0
Belterületi útfelújítás	23 616 285	20 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-JN1-2022-00023 Élhetőbb közösségi életért Jászládányon	411 471 091	411 471 091
		0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 090 000 554</b>	<b>1 044 216 239</b>
Tárgyi eszköz értékesítés		0
Ingatlan vásárlás, értékesítés		5 850 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 090 000 554</b>	<b>1 050 066 239</b>

”

„14. melléklet

## 2022. évi közvetett támogatások

<i>adatok Ft-ban</i>								
Jogcímek	Sport Egyesület	Rendőrség	JNRÖ	Polgár- őrség	Petőfi S. u. 4.	Falugazd ász	Egyéb	Összesen
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-	-	-	-			-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-	-	-			-	-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	-	-	-	-			-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-	-	-	-			-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	290 000	120 000	120 000	360 000	186 000	120 000	-	<b>1 196 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>290 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>360 000</b>	<b>186 000</b>	<b>120 000</b>	-	<b>1 196 000</b>

”

„15. melléklet

## Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	<i>adatok Ft-ban</i>												
<b>Bevételek</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>Összesen</b>
Intézményi működési bevételek	28 619 508	28 619 508	28 619 508	28 619 508	28 619 508	28 619 508	28 619 508	28 619 508	28 619 508	28 619 508	28 619 508	28 619 508	343 434 096
Közhatalmi bevételek	11 290 058	11 290 058	11 290 058	11 290 058	11 290 058	11 290 058	11 290 058	11 290 058	11 290 058	11 290 058	11 290 058	11 290 058	135 480 695
Támogatás értékű működési bevételek	80 120 502	80 120 502	80 120 502	80 120 502	80 120 502	80 120 502	80 120 502	80 120 502	80 120 502	80 120 502	80 120 502	80 120 502	961 446 023
Önkormányzat költségvetési támogatása, mük. Maradvány	73 083 636	73 083 636	73 083 636	73 083 636	73 083 636	73 083 636	73 083 636	73 083 636	73 083 636	73 083 636	73 083 636	73 083 636	877 003 637
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési)	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	64 092 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	449 739 756
Finanszírozási bevétel	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	150 000 000
Felhalmozási bevételek	22 750 869	22 750 869	22 750 869	22 750 869	22 750 869	22 750 869	22 750 869	22 750 869	22 750 869	22 750 869	22 750 869	22 750 869	273 010 425
<b>Összesen</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>3 254 206 632</b>
<b>Kiadások</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű kiadások	77 420 604	77 420 604	77 420 604	77 420 604	77 420 604	77 420 604	77 420 604	77 420 604	77 420 604	77 420 604	77 420 604	77 420 604	929 047 253
Járadékok	10 201 540	10 201 540	10 201 540	10 201 540	10 201 540	10 201 540	10 201 540	10 201 540	10 201 540	10 201 540	10 201 540	10 201 540	122 418 480
Dologi kiadások	48 987 827	48 987 827	48 987 827	48 987 827	48 987 827	48 987 827	48 987 827	48 987 827	48 987 827	48 987 827	48 987 827	48 987 827	587 853 928
Ellátottak p.juttatásai	8 416 479	8 416 479	8 416 479	8 416 479	8 416 479	8 416 479	8 416 479	8 416 479	8 416 479	8 416 479	8 416 479	8 416 479	100 997 749
Egyéb működési célú kiadások	5 726 243	5 726 243	5 726 243	5 726 243	5 726 243	5 726 243	5 726 243	5 726 243	5 726 243	5 726 243	5 726 243	5 726 243	68 714 921
Felhalmozási kiadások	105 246 784	105 246 784	105 246 784	105 246 784	105 246 784	105 246 784	105 246 784	105 246 784	105 246 784	105 246 784	105 246 784	105 246 784	1 262 961 402
Finanszírozási kiadások	15 184 408	15 184 408	15 184 408	15 184 408	15 184 408	15 184 408	15 184 408	15 184 408	15 184 408	15 184 408	15 184 408	15 184 408	182 212 899
<b>Összesen</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>271 183 886</b>	<b>3 254 206 632</b>

”

„16. melléklet

## Az önkormányzat összesített létszámkerete 2022.

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	9	0	0	64
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde		38	4	2	0
Műv.ház és Könyvtár		4	0	0	3
Ozoróczky Mária Sz. K.		66	1	4	2
NÜVI		37	0	2	3
<b>Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)</b>		<b>176</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>72</b>
<b>Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma</b>					
	Teljes munkaidős		Rész munkaidős		
	Munkakör	fő	Munkakör	fő	
	Háziorvos	2	0	0	
	Ápolónő	2	0	0	
	Védőnő	3	0	0	
	Mezőőr	2	0	0	
<b>Összesen</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
<b>Közcélú foglalkoztatott (átlag)</b>		<b>72</b>			

”



„17. melléklet

## 2022. évi állami támogatás

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg Ft	Mutató	Forint	8/2022 Kr	mutató	Ft	Összesen (Ft)
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	16,83	92 489 265			698 445	93 187 710
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		11 365 200			360 800	11 726 000
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		14 464 000			678 000	15 142 000
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			11 001 995			468 170	11 470 165
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			15 093 000			559 000	15 652 000
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			15 300			900	16 200
<b>19</b>	<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>144 428 760</b>			<b>2 765 315</b>	<b>147 194 075</b>
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás										0
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	267,70	29 447 000	20 000	267,70	5 354 000	34 801 000
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	23,60	114 731 400	401 400	23,60	9 473 040	124 204 440
24	1.2.3.1.1.1. 1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	3,00	1 296 000	35 690	3,00	107 070	1 403 070
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	14,00	46 746 000	539 000	14,00	7 546 000	54 292 000
<b>52</b>	<b>1.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>192 220 400</b>			<b>22 480 110</b>	<b>214 700 510</b>
53	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			102 792 000				102 792 000
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása										0
56	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 810	75,00	5 085 750	6 000	75,00	450 000	5 535 750
57	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74 590	132,00	9 845 880	6 600	132,00	871 200	10 717 080
58	1.3.2.4.1.	Szociális segítség-társulás által történő feladatellátás	fő	25 000	7,00	175 000		7,00	0	175 000
58	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	4,00	100 000		4,00	0	100 000
59	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	20,00	7 622 600	82 000	20,00	1 640 000	9 262 600

60	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	495 480	33,0 0	16 350 840	106 600	33,00	3 517 800	19 868 640
62	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225 630	5,00	1 128 150	57 000	5,00	285 000	1 413 150
63	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	338 440	12,0 0	4 061 280	85 500	12,00	1 026 000	5 087 280
70	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	749 460	2,00	1 498 920	80 000	2,00	160 000	1 658 920
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása										0
10 4	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	4,00	17 040 000	1 193 000	4,00	4 772 000	21 812 000
10 5	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			9 935 000				9 935 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása										0
10 6	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 500 000	36,0 0	162 000 000	939 900	36,00	33 836 400	195 836 400
10 7	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			7 390 000				7 390 000
<b>10 8</b>	<b>1.3.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>345 025 420</b>			<b>46 558 400</b>	<b>391 583 820</b>
10 9	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	13,6 7	33 382 140	258 300	13,67	3 530 961	36 913 101
11 0	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		72 124 969			-3 653 618	68 471 351
11 1	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkez ési adag	570	10 123	5 770 110				5 770 110
11 2	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				<b>111 277 219</b>			<b>-122 657</b>	<b>111 154 562</b>
11 4	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		12 370 670				12 370 670
11 8	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			<b>12 370 670</b>				12 370 670
11 9	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0				0
		<b>Összesen</b>				<b>805 322 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 681 168</b>	<b>877 003 637</b>

”

„18. melléklet

## Szociálpolitikai kiadások 2022. év

Kiadási jogcímek		adatok Ft-ban	
		2022.évi szociális kiadás	
		Önkormányzat	Összesen
<i>Lakásvásárlási támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>Gyermekétkeztetési támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	2 500 000	2 500 000
<i>Élelmiszer-csomag</i>	<i>Települési támogatás</i>	2 000 000	2 000 000
<i>Tűzelőanyag támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	6 500 000	6 500 000
<i>Rendkívüli pénzbeni eseti támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	3 000 000	3 000 000
<i>Gyógyászati segédeszköz támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	2 000 000	2 000 000
<i>Gyógyszer támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	13 000 000	13 000 000
<i>Iskoláztatási támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	400 000	400 000
<i>Egészségügyi költségek támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	500 000	500 000
<i>Köztetetés</i>	<i>Települési támogatás</i>	500 000	500 000
<i>Rágcsálóirtás</i>	<i>Települési támogatás</i>	12 000 000	12 000 000
<i>Lakhatással összefüggő támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	13 000 000	13 000 000
<i>Temetési költség támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	1 200 000	1 200 000
<i>Ápoláshoz kapcsolódó támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>Szociális földprogram</i>	<i>Települési támogatás</i>	3 000 000	3 000 000
<i>Szociális intézmények finanszírozása</i>	<i>Települési támogatás</i>	41 192 000	41 192 000
<b>Ö s s z e s e n :</b>		<b>102 792 000</b>	<b>102 792 000</b>

”

„19. melléklet

**Működési bevételek intézményenként 2022.**

Bevételek	Polgármest ri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászladány i Óvoda és Bölcsőde	Művelődés i Ház és Könyvtár	NÜVI	adatok Ft-ban
							Önkormányzat együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	10 500 000	158 608 339	212 198 900	-	5 219 893	100 751 902	<b>487 279 034</b>
Központi költségvetésből kapott támog.	-	877 003 637	-	-	-	-	<b>877 003 637</b>
Támogatásértékű működési bevétel	-	953 081 780	-	-	-	-	<b>953 081 780</b>
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	64 092 000	-	-	-	-	<b>64 092 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 500 000</b>	<b>2 052 785 756</b>	<b>212 198 900</b>	-	<b>5 219 893</b>	<b>100 751 902</b>	<b>2 381 456 451</b>
Előző évi maradvány	663 930	78 719 128	1 137 549	51 849	449 934	3 132 643	<b>84 155 033</b>
	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 500 000</b>	<b>2 131 504 884</b>	<b>213 336 449</b>	-	<b>5 219 893</b>	<b>100 751 902</b>	<b>2 461 313 128</b>

”

„20. melléklet

**Működési kiadások intézményenként 2022.**

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Oszoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	83 777 798	217 359 916	297 740 403	196 191 466	15 225 353	118 752 317	929 047 253
Munkaadókat terhelő járulékok	11 801 728	24 889 519	39 292 680	26 094 638	2 025 946	18 313 969	122 418 480
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 268 001	209 051 744	152 193 131	15 327 000	18 854 480	167 159 572	587 853 928
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	100 697 749	300 000	-	-	-	100 997 749
Egyéb működési célú kiadások	663 930	61 929 016	1 137 549	51 849	449 934	3 132 643	67 364 921
Tartalék	-	1 350 000	-	-	-	-	1 350 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>121 511 457</b>	<b>615 277 944</b>	<b>490 663 763</b>	<b>237 664 953</b>	<b>36 555 713</b>	<b>307 358 501</b>	<b>1 809 032 331</b>

”

„21. melléklet

## Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2022. évi üteme

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2022. évi üteme																
Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI	XII	adatok Ft-ban
																összes.
																0
<b>Óvoda és Bölcsőde</b>	51 849	247 812 763	<b>247 760 914</b>	20 646 743	20 646 743	20 646 743	20 646 743	20 646 743	20 646 743	20 646 743	20 646 743	20 646 743	20 646 743	20 646 743	20 646 743	<b>247 760 914</b>
<b>Műv.Ház és Könyvtár</b>	5 669 827	36 555 713	<b>30 885 886</b>	2 573 824	2 573 824	2 573 824	2 573 824	2 573 824	2 573 824	2 573 824	2 573 824	2 573 824	2 573 824	2 573 824	2 573 824	<b>30 885 886</b>
<b>NŰVI</b>	103 884 545	307 401 481	<b>203 516 936</b>	16 959 745	16 959 745	16 959 745	16 959 745	16 959 745	16 959 745	16 959 745	16 959 745	16 959 745	16 959 745	16 959 745	16 959 745	<b>203 516 936</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	11 163 930	121 511 457	<b>110 347 527</b>	9 195 627	9 195 627	9 195 627	9 195 627	9 195 627	9 195 627	9 195 627	9 195 627	9 195 627	9 195 627	9 195 627	9 195 627	<b>110 347 527</b>
			0													
<b>OMSZK</b>	213 336 449	500 288 373	<b>286 951 924</b>	23 912 660	23 912 660	23 912 660	23 912 660	23 912 660	23 912 660	23 912 660	23 912 660	23 912 660	23 912 660	23 912 660	23 912 660	<b>286 951 924</b>
			0													
<b>Összesen:</b>	<b>334 106 600</b>	<b>1 213 569 787</b>	<b>879 463 187</b>	<b>73 288 599</b>	<b>73 288 599</b>	<b>73 288 599</b>	<b>73 288 599</b>	<b>73 288 599</b>	<b>73 288 599</b>	<b>73 288 599</b>	<b>73 288 599</b>	<b>73 288 599</b>	<b>73 288 599</b>	<b>73 288 599</b>	<b>73 288 599</b>	<b>879 463 187</b>

”