

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől**

5055 Jászládány
Hősök tere 6.


ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására

Az önkormányzat képviselőtestülete a 4/2022. /II. 25./ rendeletben fogadta el az eredeti 2022. évi költségvetést **2.368.637.517 Ft** összegben, a változásokat követően a **jelen költségvetési rendelet módosított főösszege: 3.254.206.632 Ft-ra módosul.**

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

Jászládány, 2022. június 16.


Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester



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

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(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) Jászládány 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.

„1. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés összesített bevételei

| | | | | adatok Forintban |
|--|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| Bevételek | ÖSSZESEN | | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
| Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó | 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 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 135 480 695 | 0 | 0 | 135 480 695 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 2 150 000 | 0 | 2 150 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 15 000 | 50 161 216 | 0 | 50 176 216 |
| Közzetített szolg ellenértéke AHB | 1 031 680 | 16 000 000 | 0 | 17 031 680 |
| Közzetített 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 |
| Működési bevételek összesen: | 39 847 337 | 303 586 759 | 0 | 343 434 096 |
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 877 003 637 | 0 | 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 | 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 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 1 124 553 534 | 713 896 126 | 0 | 1 838 449 660 |
| 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 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 4 000 000 | 60 092 000 | 0 | 64 092 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 303 881 566 | 1 077 574 885 | 0 | 2 381 456 451 |
| <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 |
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 185 551 002 | 414 188 754 | 0 | 599 739 756 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 185 551 002 | 414 188 754 | 0 | 599 739 756 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 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 |
| Felhalmozási bevételek | 5 800 000 | 50 000 | 0 | 5 850 000 |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>267 160 425</i> | <i>0</i> | <i>267 160 425</i> |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 267 160 425 | 0 | 267 160 425 |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 800 000 | 267 210 425 | 0 | 273 010 425 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 495 232 568 | 1 758 974 064 | 0 | 3 254 206 632 |

”

„2. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés összesített kiadásai

| | | | | <i>adatok Forintban</i> |
|--|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| KIADÁSOK | ÖSSZESEN | | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| 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 |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 363 137 759 | 400 162 890 | 0 | 763 300 649 |
| Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás,projektprémium | 50 000 | 3 866 825 | 0 | 3 916 825 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 756 759 | 1 024 375 | 0 | 1 781 134 |
| Végkielégítés | 3 120 520 | 0 | 0 | 3 120 520 |
| Jubileumi jutalom | 7 224 027 | 6 120 000 | 0 | 13 344 027 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 4 977 775 | 7 759 778 | 0 | 12 737 553 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 4 977 775 | 7 759 778 | 0 | 12 737 553 |
| Ruházati költségtérítés | 214 150 | 200 000 | 0 | 414 150 |
| Közlekedési költségtérítés | 3 299 205 | 3 189 624 | 0 | 6 488 829 |
| Egyéb költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi napidíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi napidíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosítási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás | 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 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 5 882 595 | 5 268 574 | 0 | 11 151 169 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 388 662 790 | 427 592 066 | 0 | 816 254 856 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 16 012 252 | 0 | 0 | 16 012 252 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 5 673 124 | 18 823 982 | 0 | 24 497 106 |
| 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 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 3 134 891 | 69 148 148 | 0 | 72 283 039 |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------|----------------------|
| Külső személyi juttatások összesen: | 24 820 267 | 87 972 130 | 0 | 112 792 397 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 413 483 057 | 515 564 196 | 0 | 929 047 253 |
| 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 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 51 085 119 | 71 333 361 | 0 | 122 418 480 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 464 568 176 | 586 897 557 | 0 | 1 051 465 733 |
| | | | | |
| 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 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 3 255 880 | 31 680 946 | 0 | 34 936 826 |
| Élelmiszer-beszerzés | 0 | 113 000 000 | 0 | 113 000 000 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés | 2 870 000 | 1 940 000 | 0 | 4 810 000 |
| Tűzelőanyag 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 |
| Üzemeltetési anyagok | 18 393 371 | 145 578 988 | 0 | 163 972 359 |
| Árubeszerzés | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Készletbeszerzés összesen: | 21 649 251 | 178 259 934 | 0 | 199 909 185 |
| 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 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 4 910 000 | 3 536 362 | 0 | 8 446 362 |
| 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 |
| Közütemi díjak | 22 020 000 | 25 592 746 | 0 | 47 612 746 |
| Vásárolt élelmezés | 14 697 757 | 610 000 | 0 | 15 307 757 |
| Bérleti 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 ÁH belülre</i> | <i>1 100 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 100 000</i> |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i> | <i>7 000 000</i> | <i>11 400 000</i> | <i>0</i> | <i>18 400 000</i> |
| Közvetített szolgáltatások | 8 100 000 | 11 400 000 | 0 | 19 500 000 |
| 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 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 99 738 036 | 20 109 676 | 0 | 119 847 712 |
| 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 |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------|----------------------|
| Egyéb szolgáltatások | 19 428 000 | 24 254 455 | 0 | 43 682 455 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 174 405 793 | 88 993 409 | 0 | 263 399 202 |
| Kiküldetések kiadásai | 208 835 | 787 624 | 0 | 996 459 |
| Reklám és propagandakiadások | 400 000 | 430 000 | 0 | 830 000 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 608 835 | 1 217 624 | 0 | 1 826 459 |
| 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,perkötséghez,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 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 38 294 839 | 75 977 881 | 0 | 114 272 720 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 239 868 718 | 347 985 210 | 0 | 587 853 928 |
| | | | | |
| 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 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 697 749 | 300 000 | 0 | 100 997 749 |
| 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 |
| Elvonások és befizetések | 3 614 505 | 4 270 192 | 0 | 7 884 697 |
| 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 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 56 509 615 | 0 | 0 | 56 509 615 |
| 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 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 2 970 609 | 0 | 0 | 2 970 609 |
| Tartalékok | 1 350 000 | 0 | 0 | 1 350 000 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 64 444 729 | 4 270 192 | 0 | 68 714 921 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 869 579 372 | 939 452 959 | 0 | 1 809 032 331 |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 |
| Beruházások | 0 | 1 090 000 554 | 0 | 1 090 000 554 |
| 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 |
| Felújítások | 26 359 163 | 146 601 685 | 0 | 172 960 848 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 26 359 163 | 1 236 602 239 | 0 | 1 262 961 402 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 32 212 899 | 0 | 0 | 32 212 899 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 32 212 899 | 150 000 000 | 0 | 182 212 899 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 928 151 434 | 2 326 055 198 | 0 | 3 254 206 632 |

”

„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 pénzmaradvány | 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 |
| Összesen | 1 357 765 924 | 1 577 202 534 | 2 615 611 484 | | Összesen | 1 298 477 362 | 1 535 293 943 | 1 991 245 230 |
| 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 | | | | | |
| Felhalm.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 pénzmaradvány | 65 065 356 | 7 018 013 | 365 584 723 | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú hitelfelvétele | 0 | 0 | | | Felhalmozási célú támogatás (Társulás) | 26 694 679 | 0 | 0 |
| Összesen | 65 365 356 | 182 174 006 | 638 595 148 | | Összesen | 124 653 918 | 224 082 597 | 1 262 961 402 |
| | | | | | | | | |
| Mindösszesen bevétel | 1 423 131 280 | 1 759 376 540 | 3 254 206 632 | | Mindösszesen kiadás | 1 423 131 280 | 1 759 376 540 | 3 254 206 632 |

”

„4. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022-2025. évi gördülő tervezése

| | | | | Ft-ban |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BEVÉTELEK | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év |
| <i>Intézményi működési bevételek</i> | <i>478 914 791</i> | <i>425 000 000</i> | <i>427 000 000</i> | <i>429 000 000</i> |
| 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 |
| <i>Központi költségvetésből kapott támogatás</i> | <i>877 003 637</i> | <i>570 000 000</i> | <i>575 000 000</i> | <i>580 000 000</i> |
| <i>Támogatásértékű bevételek</i> | <i>1 228 606 448</i> | <i>147 000 000</i> | <i>148 000 000</i> | <i>149 000 000</i> |
| Működési célú | 961 446 023 | 147 000 000 | 148 000 000 | 149 000 000 |
| Felhalmozási célú | 267 160 425 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Véglegesen átvett pénzeszköz</i> | <i>64 092 000</i> | <i>25 000 000</i> | <i>26 000 000</i> | <i>27 000 000</i> |
| Működési célú | 64 092 000 | 25 000 000 | 26 000 000 | 27 000 000 |
| Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | <i>5 850 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Támogatási kölcsönök</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i> | <i>449 739 756</i> | <i>35 000 000</i> | <i>46 000 000</i> | <i>52 000 000</i> |
| 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 |
| <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i> | <i>150 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Működési célú | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 254 206 632 | 1 202 000 000 | 1 222 000 000 | 1 237 000 000 |
| | | | | |
| KIADÁSOK | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év |
| 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 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 254 206 632 | 1 202 000 000 | 1 222 000 000 | 1 237 000 000 |

»

„5. melléklet

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

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

”

„6. melléklet

2022. évi Európai Unió projekt

| adatok Ft-ban | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|
| 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 Külterületi 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 |
| Összesen | | | 884 967 470 | 4 836 888 | 1 254 306 597 |

”

„7. melléklet

Polgármesteri Hivatal költségvetése

| | | | | adatok Ft-ban |
|---|-----------------------|-----------|--------|---------------|
| KIADÁSOK | Polgármesteri Hivatal | | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| 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 |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 68 619 926 | 6 158 000 | 0 | 74 777 926 |
| Normatív jutalmak | | | | 0 |
| Céljuttatás,projektprémium | 50 000 | | | 50 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | 0 |
| Végkielégítés | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | 2 623 882 | | | 2 623 882 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 3 125 000 | 312 500 | | 3 437 500 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 3 125 000 | 312 500 | 0 | 3 437 500 |
| Ruházati költségtérítés | 38 650 | | | 38 650 |
| Közlekedési költségtérítés | 494 760 | | | 494 760 |
| Egyéb költségtérítés | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | | | | 0 |
| Szociális támogatások | | | | 0 |
| Belföldi napidíj | | | | 0 |
| Külföldi napidíj | | | | 0 |
| Biztosítási díjak | | | | 0 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | | | | 0 |
| Beteg szabadság | | | | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 835 080 | | | 835 080 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 835 080 | 0 | 0 | 835 080 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 75 787 298 | 6 470 500 | 0 | 82 257 798 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | 0 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | | | | 0 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | | | | 0 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | | | | 0 |
| Cégtelefon kiadások | | | | 0 |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | | | | 0 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | 1 520 000 | | | 1 520 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 1 520 000 | 0 | 0 | 1 520 000 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 1 520 000 | 0 | 0 | 1 520 000 |

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 77 307 298 | 6 470 500 | 0 | 83 777 798 |
| 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 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 10 902 736 | 898 992 | 0 | 11 801 728 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 88 210 034 | 7 369 492 | 0 | 95 579 526 |
| | | | | |
| 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 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| 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 |
| Üzemeltetési anyagok | 2 390 000 | 150 000 | 0 | 2 540 000 |
| Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés összesen: | 2 470 000 | 150 000 | 0 | 2 620 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 800 000 | | | 800 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 1 615 000 | | | 1 615 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 2 415 000 | 0 | 0 | 2 415 000 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 500 000 | | | 500 000 |
| Víz és csatornadíjak | 150 000 | | | 150 000 |
| Közüzem díjak | 2 150 000 | 0 | 0 | 2 150 000 |
| Vásárolt élelmezés | 140 000 | | | 140 000 |
| Bérleti 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> |
| Közvetített szolgáltatások | 8 100 000 | 0 | 0 | 8 100 000 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 0 | | | 0 |
| Számlázott szellemi tevékenység | 435 000 | | | 435 000 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 435 000 | 0 | 0 | 435 000 |
| 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 |
| Egyéb szolgáltatások | 4 786 000 | 0 | 0 | 4 786 000 |

| | | | | |
|--|--------------------|------------------|----------|--------------------|
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 16 096 000 | 0 | 0 | 16 096 000 |
| Kiküldetések kiadásai | 168 835 | | | 168 835 |
| Reklám és propagandakiadások | | | | 0 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 168 835 | 0 | 0 | 168 835 |
| 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 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 3 915 166 | 53 000 | 0 | 3 968 166 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 25 065 001 | 203 000 | 0 | 25 268 001 |
| | | | | |
| Társadalombiztosítási ellátások | | | | 0 |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány | | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások | | | | 0 |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | | | | 0 |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | | | | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 663 930 | | | 663 930 |
| Elvonások és befizetések | 663 930 | 0 | 0 | 663 930 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | | | | 0 |
| Önkorm. e műk c végleges tám | | | | 0 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | | | | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | | | | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | | | | 0 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | | | | 0 |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK | | | | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 663 930 | 0 | 0 | 663 930 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 113 938 965 | 7 572 492 | 0 | 121 511 457 |
| | | | | |
| | | | | |
| Immateriális javak beszerzése | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | | 0 |
| Részesedések beszerzése | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 113 938 965 | 7 572 492 | 0 | 121 511 457 |
| | | | | <i>adatok Ft-ban</i> |
| Bevételek | Polgármesteri Hivatal | | | |
| Megnevezés | Közelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
| Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHB | 547 000 | | | 547 000 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHK | 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 |
| Működési bevételek összesen: | 10 500 000 | 0 | 0 | 10 500 000 |
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 10 500 000 | 0 | 0 | 10 500 000 |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 663 930 | 0 | 0 | 663 930 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------|----------|--------------------|
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 663 930 | 0 | 0 | 663 930 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 663 930 | 0 | 0 | 663 930 |
| | | | | |
| | | | | |
| Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 11 163 930 | 0 | 0 | 11 163 930 |
| | | | | |
| Központi irányítószervi támogatás | | | | 110 347 527 |

”

„8. melléklet

Jászládányi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

| | | | | adatok Ft-ban |
|--|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| KIADÁSOK | Óvoda és Bölcsőde | | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| 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 |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 155 503 771 | 27 792 272 | 0 | 183 296 043 |
| Normatív jutalmak | | | | 0 |
| Céljuttatás,projektprémium | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 36 759 | | | 36 759 |
| Végkielégítés | 3 120 520 | | | 3 120 520 |
| Jubileumi jutalom | 2 475 585 | | | 2 475 585 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 950 000 | | | 950 000 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 950 000 | 0 | 0 | 950 000 |
| Ruházati költségtérítés | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | 1 069 500 | | | 1 069 500 |
| Egyéb költségtérítés | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | | | | 0 |
| Szociális támogatások | | | | 0 |
| 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 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 3 743 059 | 0 | 0 | 3 743 059 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 166 899 194 | 27 792 272 | 0 | 194 691 466 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | | | | 0 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | | | | 0 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | | | | 0 |
| Cégtelefon kiadások | | | | 0 |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | | | | 0 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |

| | | | | |
|---|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 168 399 194 | 27 792 272 | 0 | 196 191 466 |
| 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 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 22 382 506 | 3 712 132 | 0 | 26 094 638 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 190 781 700 | 31 504 404 | 0 | 222 286 104 |
| | | | | |
| 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 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 165 000 | 20 000 | 0 | 185 000 |
| 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 |
| Üzemeltetési anyagok | 1 800 000 | 250 000 | 0 | 2 050 000 |
| Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés összesen: | 1 965 000 | 270 000 | 0 | 2 235 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 140 000 | | | 140 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 480 000 | 20 000 | | 500 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 620 000 | 20 000 | 0 | 640 000 |
| 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 |
| Közüemi díjak | 3 900 000 | 700 000 | 0 | 4 600 000 |
| Vásárolt élelmezés | | | | 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 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 2 220 000 | 120 000 | | 2 340 000 |
| Számlázott szellemi tevékenység | | | | 0 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 200 000 | 20 000 | | 220 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 420 000 | 140 000 | 0 | 2 560 000 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | 5 000 | | | 5 000 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | 150 000 | | | 150 000 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | | | | 0 |
| Postai szolg díjak | 40 000 | 5 000 | | 45 000 |
| Mosás vegytisztítás | | | | |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 2 652 000 | 100 000 | | 2 752 000 |
| Egyéb szolgáltatások | 2 847 000 | 105 000 | 0 | 2 952 000 |

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 9 347 000 | 955 000 | 0 | 10 302 000 |
| Kiküldetések kiadásai | 30 000 | | | 30 000 |
| Reklám és propagandakiadások | | | | 0 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 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 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 1 809 000 | 311 000 | 0 | 2 120 000 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 13 771 000 | 1 556 000 | 0 | 15 327 000 |
| | | | | |
| Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 51 849 | 0 | 0 | 51 849 |
| Elvonások és befizetések | 51 849 | 0 | 0 | 51 849 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkorm. e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 51 849 | 0 | 0 | 51 849 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 204 604 549 | 33 060 404 | 0 | 237 664 953 |
| | | | | |
| | | | | |
| Immateriális javak beszerzése | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | | | 0 |
| Részesedések beszerzése | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | | | 0 |

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | 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 |
| Felújítások | 10 147 810 | 0 | 0 | 10 147 810 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 147 810 | 0 | 0 | 10 147 810 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 214 752 359 | 33 060 404 | 0 | 247 812 763 |
| | | | | <i>adatok Ft-ban</i> |
| Bevételek | Óvoda és Bölcsőde | | | |
| Megnevezés | Közelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
| Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szab sért, környezetvé d bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHB | | | | 0 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHK | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 0 | | 0 | 0 |
| Kiszámlázott ÁFA | | | 0 | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 0 | | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 51 849 | 0 | 0 | 51 849 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|---------------|----------|----------|--------------------|
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 51 849 | 0 | 0 | 51 849 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 51 849 | 0 | 0 | 51 849 |
| | | | | |
| | | | | |
| Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 51 849 | 0 | 0 | 51 849 |
| | | | | |
| Központi irányítószervi támogatás | | | | 247 760 914 |

”

„9. melléklet

Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetése

| | | | | adatok Ft-ban |
|---|---------------------|-------------|--------|---------------|
| KIADÁSOK | Ozoróczky Mária SZK | | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| 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 |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 33 491 732 | 247 156 812 | 0 | 280 648 544 |
| Normatív jutalmak | | | | 0 |
| Céljuttatás,projektprémium | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | 0 |
| Végkielégítés | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | 560 000 | 4 300 000 | | 4 860 000 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | | 4 101 600 | | 4 101 600 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 0 | 4 101 600 | 0 | 4 101 600 |
| Ruházati költségtérítés | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | | 2 057 352 | | 2 057 352 |
| Egyéb költségtérítés | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | | | | 0 |
| Szociális támogatások | | | | 0 |
| 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 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 4 490 681 | 0 | 4 490 681 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 34 051 732 | 262 106 445 | 0 | 296 158 177 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | 0 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | | | | 0 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | | | | 0 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | 1 582 226 | | | 1 582 226 |
| Cégtelefon kiadások | | | | 0 |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | | | | 0 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 1 582 226 | 0 | 0 | 1 582 226 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 1 582 226 | 0 | 0 | 1 582 226 |

| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 35 633 958 | 262 106 445 | 0 | 297 740 403 |
| 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 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 4 483 743 | 34 808 937 | 0 | 39 292 680 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 40 117 701 | 296 915 382 | 0 | 337 033 083 |
| | | | | |
| 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 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 40 000 | 16 774 748 | 0 | 16 814 748 |
| 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 |
| Üzemeltetési anyagok | 1 310 000 | 58 123 815 | 0 | 59 433 815 |
| Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés összesen: | 1 350 000 | 74 898 563 | 0 | 76 248 563 |
| 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 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 70 000 | 1 936 362 | 0 | 2 006 362 |
| 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 |
| Közüemi díjak | 2 200 000 | 17 189 360 | 0 | 19 389 360 |
| Vásárolt élelmezés | 9 814 363 | | | 9 814 363 |
| Bérleti 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 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vásárolt közszolgáltatások | | | | 0 |
| Számlázott szellemi tevékenység | | | | 0 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | | 600 000 | | 600 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | | 150 000 | | 150 000 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | | | | 0 |
| Postai szolg díjak | | 200 000 | | 200 000 |
| Mosás vegytisztítás | | | | 0 |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | | 3 770 855 | | 3 770 855 |
| Egyéb szolgáltatások | 0 | 6 120 855 | 0 | 6 120 855 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 12 014 363 | 27 966 747 | 0 | 39 981 110 |
| Kiküldetések kiadásai | | 87 624 | | 87 624 |
| Reklám és propagandakiadások | | 30 000 | | 30 000 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 0 | 117 624 | 0 | 117 624 |
| 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 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 3 279 878 | 30 559 594 | 0 | 33 839 472 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 16 714 241 | 135 478 890 | 0 | 152 193 131 |
| | | | | |
| Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 0 | 1 137 549 | 0 | 1 137 549 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 1 137 549 | 0 | 1 137 549 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkorm. e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 1 137 549 | 0 | 1 137 549 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 56 831 942 | 433 831 821 | 0 | 490 663 763 |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 |

| | | | | |
|--|---|--------------------|---------------|----------------------|
| Beruházások | 0 | 4 674 610 | 0 | 4 674 610 |
| Ingatlanok 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 |
| Felújítások | 0 | 4 950 000 | 0 | 4 950 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 9 624 610 | 0 | 9 624 610 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 56 831 942 | 443 456 431 | 0 | 500 288 373 |
| | | | | <i>adatok Ft-ban</i> |
| Bevételek | Orozóczy Mária Szociális Központ | | | |
| Megnevezés | Közelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
| Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szab sért, környezetvé d bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Működési bevételek összesen: | 16 232 657 | 193 875 243 | 0 | 210 107 900 |
| 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 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 2 091 000 | 0 | 2 091 000 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 232 657 | 195 966 243 | 0 | 212 198 900 |
| <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 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 0 | 1 137 549 | 0 | 1 137 549 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 1 137 549 | 0 | 1 137 549 |
| | | | | |
| | | | | |
| Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 16 232 657 | 197 103 792 | 0 | 213 336 449 |
| | | | | |
| Központi irányítószervi támogatás | | | | 286 951 924 |

22

„10. melléklet

Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

| | | | | adatok Ft-ban |
|---|----------------------------|-----------|--------|---------------|
| KIADÁSOK | Művelődési Ház és Könyvtár | | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| 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 |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 4 352 792 | 8 399 336 | 0 | 12 752 128 |
| Normatív jutalmak | | | | 0 |
| Céljuttatás,projektprémium | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | 0 |
| Végkielégítés | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | 1 564 560 | | | 1 564 560 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 50 000 | 50 000 | | 100 000 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 50 000 | 50 000 | 0 | 100 000 |
| Ruházati költségtérítés | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | | | | 0 |
| Egyéb költségtérítés | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | | | | 0 |
| Szociális támogatások | | | | 0 |
| Belföldi napidíj | | | | 0 |
| Külföldi napidíj | | | | 0 |
| Biztosítási díjak | | | | 0 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | | | | 0 |
| Beteg szabadság | | | | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 52 000 | | | 52 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 52 000 | 0 | 0 | 52 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 6 019 352 | 8 449 336 | 0 | 14 468 688 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 724 000 | | | 724 000 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | | | | 0 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | | | | 0 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | | | | 0 |
| Cégtelefon kiadások | | | | 0 |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | | | | 0 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | 32 665 | | | 32 665 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 32 665 | 0 | 0 | 32 665 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 756 665 | 0 | 0 | 756 665 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|----------|-------------------|
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 6 776 017 | 8 449 336 | 0 | 15 225 353 |
| 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 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 789 775 | 1 236 171 | 0 | 2 025 946 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 7 565 792 | 9 685 507 | 0 | 17 251 299 |
| | | | | |
| Gyógyszerbeszerzés | 7 000 | 7 000 | | 14 000 |
| Vegyszerbeszerzés | | | | 0 |
| Könyv beszerzés | 1 223 880 | | | 1 223 880 |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése | 160 000 | | | 160 000 |
| Egyéb információhordozó beszerzése | | 50 000 | | 50 000 |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 40 000 | | | 40 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 1 430 880 | 57 000 | 0 | 1 487 880 |
| Élelmiszer-beszerzés | | | | 0 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés | 100 000 | 400 000 | | 500 000 |
| 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 |
| Üzemeltetési anyagok | 220 000 | 2 050 000 | 0 | 2 270 000 |
| Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés összesen: | 1 650 880 | 2 107 000 | 0 | 3 757 880 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | | 240 000 | | 240 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | | 190 000 | | 190 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 430 000 | 0 | 430 000 |
| 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 |
| Közüemi díjak | 1 150 000 | 3 100 000 | 0 | 4 250 000 |
| Vásárolt ételmezés | 50 000 | 560 000 | | 610 000 |
| Bérleti 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 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vásárolt közszolgáltatások | | | | 0 |
| Számlázott szellemi tevékenység | | | | 0 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 50 000 | 4 650 000 | | 4 700 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 50 000 | 4 650 000 | 0 | 4 700 000 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | | 100 000 | | 100 000 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | | | | 0 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | | | | 0 |
| Postai szolg díjak | 10 000 | 200 000 | | 210 000 |
| Mosás vegytisztítás | | | | |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 50 000 | 350 000 | | 400 000 |
| Egyéb szolgáltatások | 60 000 | 650 000 | 0 | 710 000 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 1 340 000 | 9 030 000 | 0 | 10 370 000 |
| Kiküldetések kiadásai | 10 000 | 100 000 | | 110 000 |
| Reklám és propagandakiadások | 100 000 | 400 000 | | 500 000 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 110 000 | 500 000 | 0 | 610 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | | | | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 348 300 | 3 048 300 | | 3 396 600 |
| Fizetendő áfa | | | | 0 |
| 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 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 398 300 | 3 288 300 | 0 | 3 686 600 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 3 499 180 | 15 355 300 | 0 | 18 854 480 |
| | | | | 0 |
| Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 449 934 | 0 | 0 | 449 934 |
| Elvonások és befizetések | 449 934 | 0 | 0 | 449 934 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkorm. e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 449 934 | 0 | 0 | 449 934 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 11 514 906 | 25 040 807 | 0 | 36 555 713 |
| | | | | |
| | | | | |
| Immateriális javak beszerzése | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Részesedések beszerzése | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | 0 |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 11 514 906 | 25 040 807 | 0 | 36 555 713 |
| | könyvtár | 501 | | adatok Ft-ban |
| Bevételek | Művelődési Ház és Könyvtár | | | |
| Megnevezés | Közelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
| Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók, 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, szab sért, környezetvéd bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | 0 | 0 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHB | | | | 0 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHK | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott ÁFA | | 0 | 0 | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | | 0 | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 40 000 | 1 500 000 | 0 | 1 540 000 |
| Működési bevételek összesen: | 40 000 | 1 500 000 | 0 | 1 540 000 |
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 728 000 | 1 458 230 | 0 | 2 186 230 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 588 413 | 905 250 | 0 | 1 493 663 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 1 316 413 | 2 363 480 | 0 | 3 679 893 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 356 413 | 3 863 480 | 0 | 5 219 893 |
| <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 |

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

22

„11. melléklet

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény költségvetése

| | | | | adatok Ft-ban |
|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| KIADÁSOK | NÜVI | | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| 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 |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 12 761 184 | 93 079 815 | 0 | 105 840 999 |
| Normatív jutalmak | | | | 0 |
| Céljuttatás,projektprémium | | 470 825 | | 470 825 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | 1 024 375 | | 1 024 375 |
| Végkielégítés | | 0 | | 0 |
| Jubileumi jutalom | | 1 820 000 | | 1 820 000 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 540 275 | 3 295 678 | | 3 835 953 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 540 275 | 3 295 678 | 0 | 3 835 953 |
| Ruházati költségtérítés | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | | 1 132 272 | | 1 132 272 |
| Egyéb költségtérítés | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | | | | 0 |
| Szociális támogatások | | | | 0 |
| Belföldi napidíj | | | | 0 |
| Külföldi napidíj | | | | 0 |
| Biztosítási díjak | | | | 0 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | | | | 0 |
| Beteg szabadság | | | | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | | 777 893 | | 777 893 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 777 893 | 0 | 777 893 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 13 301 459 | 101 600 858 | 0 | 114 902 317 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | 30 000 | | 30 000 |
| 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 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 3 820 000 | 0 | 3 820 000 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 0 | 3 850 000 | 0 | 3 850 000 |

| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 13 301 459 | 105 450 858 | 0 | 118 752 317 |
| 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 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 1 843 604 | 16 470 365 | 0 | 18 313 969 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 15 145 063 | 121 921 223 | 0 | 137 066 286 |
| | | | | |
| 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 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 1 000 000 | 14 462 198 | 0 | 15 462 198 |
| 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 |
| Üzemeltetési anyagok | 175 000 | 83 430 763 | 0 | 83 605 763 |
| Árubeszerzés | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Készletbeszerzés összesen: | 1 175 000 | 98 892 961 | 0 | 100 067 961 |
| 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 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 315 000 | 1 150 000 | 0 | 1 465 000 |
| 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 |
| Közütemi díjak | 1 250 000 | 4 090 000 | 0 | 5 340 000 |
| Vásárolt élelmezés | | 50 000 | | 50 000 |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | | 2 790 000 | | 2 790 000 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i> | | | | 0 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i> | | 11 400 000 | | 11 400 000 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 11 400 000 | 0 | 11 400 000 |
| Vásárolt közszolgáltatások | | | | 0 |
| Számlázott szellemi tevékenység | | | | 0 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | | 20 000 | | 20 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | | 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 |
| Egyéb szolgáltatások | 160 000 | 7 478 000 | 0 | 7 638 000 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 1 410 000 | 25 828 000 | 0 | 27 238 000 |
| Kiküldetések kiadásai | 0 | 600 000 | | 600 000 |
| Reklám és propagandakiadások | | | | 0 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 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 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 756 000 | 37 032 611 | 0 | 37 788 611 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 3 656 000 | 163 503 572 | 0 | 167 159 572 |
| | | | | |
| Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 0 | 3 132 643 | 0 | 3 132 643 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 3 132 643 | 0 | 3 132 643 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkorm. e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 3 132 643 | 0 | 3 132 643 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 18 801 063 | 288 557 438 | 0 | 307 358 501 |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| Beruházások | 0 | 42 980 | 0 | 42 980 |
| Ingatlanok felújítása | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 42 980 | 0 | 42 980 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | 0 | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 18 801 063 | 288 600 418 | 0 | 307 401 481 |
| | | | | <i>adatok Ft-ban</i> |
| Bevételek | NÜVI | | | |
| Megnevezés | Közelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
| Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók, 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 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Működési bevételek összesen: | 0 | 98 158 552 | 0 | 98 158 552 |
| 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 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 2 593 350 | 0 | 2 593 350 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 100 751 902 | 0 | 100 751 902 |
| <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 |

| | | | | |
|--|------------------|--------------------|----------|--------------------|
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 1 508 781 | 1 623 862 | 0 | 3 132 643 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 508 781 | 1 623 862 | 0 | 3 132 643 |
| | | | | |
| | | | | |
| Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 508 781 | 102 375 764 | 0 | 103 884 545 |
| | | | | |
| Központi irányítószervi támogatás | | | | 203 516 936 |

”

„12. melléklet

Önkormányzat költségvetése

| | | | | adatok Ft-ban |
|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------|
| KIADÁSOK | Önkormányzat | | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| 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 |
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek | 88 408 354 | 17 576 655 | 0 | 105 985 009 |
| Normatív jutalmak | | | | 0 |
| Céljuttatás,projektprémium | | 3 396 000 | | 3 396 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 720 000 | | | 720 000 |
| Végkielégítés | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | | | | 0 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 312 500 | | | 312 500 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 312 500 | 0 | 0 | 312 500 |
| Ruházati költségtérítés | 175 500 | 200 000 | | 375 500 |
| Közlekedési költségtérítés | 1 734 945 | | | 1 734 945 |
| Egyéb költségtérítés | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | | | | 0 |
| Szociális támogatások | | | | 0 |
| Belföldi napidíj | | | | 0 |
| Külföldi napidíj | | | | 0 |
| Biztosítási díjak | | | | 0 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | | | | 0 |
| Beteg szabadság | | | | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 1 252 456 | | | 1 252 456 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 252 456 | 0 | 0 | 1 252 456 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 92 603 755 | 21 172 655 | 0 | 113 776 410 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 16 012 252 | | | 16 012 252 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 3 449 124 | 18 793 982 | | 22 243 106 |
| 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 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 65 328 148 | 0 | 65 328 148 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 19 461 376 | 84 122 130 | 0 | 103 583 506 |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 112 065 131 | 105 294 785 | 0 | 217 359 916 |
| 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 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 10 682 755 | 14 206 764 | 0 | 24 889 519 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 122 747 886 | 119 501 549 | 0 | 242 249 435 |
| | | | | |
| 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 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 540 000 | 367 000 | 0 | 907 000 |
| 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 |
| Üzemeltetési anyagok | 12 498 371 | 1 574 410 | 0 | 14 072 781 |
| Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés összesen: | 13 038 371 | 1 941 410 | 0 | 14 979 781 |
| 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 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 1 490 000 | 0 | 0 | 1 490 000 |
| 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 |
| Közüzemi díjak | 11 370 000 | 513 386 | 0 | 11 883 386 |
| 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 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 96 833 036 | 14 699 676 | 0 | 111 532 712 |
| 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 |
| Egyéb szolgáltatások | 11 575 000 | 9 900 600 | 0 | 21 475 600 |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 134 198 430 | 25 213 662 | 0 | 159 412 092 |
| Kiküldetések kiadásai | | | | 0 |
| Reklám és propagandakiadások | 300 000 | | | 300 000 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | | | | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 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 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 28 136 495 | 4 733 376 | 0 | 32 869 871 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 177 163 296 | 31 888 448 | 0 | 209 051 744 |
| | | | | |
| 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 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 697 749 | 0 | 0 | 100 697 749 |
| 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 |
| Elvonások és befizetések | 2 448 792 | 0 | 0 | 2 448 792 |
| 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 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 56 509 615 | 0 | 0 | 56 509 615 |
| 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 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 2 970 609 | 0 | 0 | 2 970 609 |
| Tartalékok | 1 350 000 | 0 | 0 | 1 350 000 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 63 279 016 | 0 | 0 | 63 279 016 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 463 887 947 | 151 389 997 | 0 | 615 277 944 |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Beruházások | 0 | 1 085 282 964 | 0 | 1 085 282 964 |
| Ingatlanok 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 |
| Felújítások | 16 211 353 | 141 651 685 | 0 | 157 863 038 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 211 353 | 1 226 934 649 | 0 | 1 243 146 002 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 32 212 899 | | | 32 212 899 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | | 150 000 000 | | 150 000 000 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 32 212 899 | 150 000 000 | 0 | 182 212 899 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 512 312 199 | 1 528 324 646 | 0 | 2 040 636 845 |
| | | | | <i>adatok Ft-ban</i> |
| Bevételek | Önkormányzat | | | |
| Megnevezés | Közelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
| Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók, 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, adóptélek-bírság, szab sért, környezetvé d bírság | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 135 480 695 | 0 | 0 | 135 480 695 |
| 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 |
| Működési bevételek összesen: | 13 074 680 | 10 052 964 | 0 | 23 127 644 |
| 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 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 1 123 237 121 | 706 848 296 | 0 | 1 830 085 417 |
| 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 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 4 000 000 | 60 092 000 | 0 | 64 092 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 275 792 496 | 776 993 260 | 0 | 2 052 785 756 |
| <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 |

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

”

„13. melléklet

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

| | | adatok Ft-ban |
|--|----------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2022. évi kiadás | 2022. évi bevétel |
| OMSZK felhalmozási kiadások: | 4 950 000 | 0 |
| Kossuth L. u. 116. épület felújítás | 4 950 000 | 0 |
| Művelődési ház felhalmozási kiadások: | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások: | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Nüvi felhalmozási kiadások: | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai | 10 147 810 | 0 |
| Bölcsőde épület felújítás | 10 147 810 | |
| Önkormányzat felhalmozási kiadások: | 1 074 902 744 | 1 044 216 239 |
| 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 |
| ÖSSZESEN: | 1 090 000 554 | 1 044 216 239 |
| Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
| Ingatlan vásárlás, értékesítés | 0 | 5 850 000 |
| ÖSSZESEN: | 1 090 000 554 | 1 050 066 239 |

”

„14. melléklet

2022. évi közvetett támogatások

| adatok Ft-ban | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|----------|------------------|
| 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 | - | 1 196 000 |
| Összesen | 290 000 | 120 000 | 120 000 | 360 000 | 186 000 | 120 000 | - | 1 196 000 |

”

„15. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

| Bevételek | adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | Összesen |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 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 |
| Összesen | 271 183 886 | 271 183 886 | 271 183 886 | 271 183 886 | 271 183 886 | 271 183 886 | 271 183 886 | 271 183 886 | 271 183 886 | 271 183 886 | 271 183 886 | 271 183 886 | 3 254 206 632 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | Összesen |
| | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 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 |
| Összesen | 271 183 886 | 271 183 886 | 271 183 886 | 271 183 886 | 271 183 886 | 271 183 886 | 271 183 886 | 271 183 886 | 271 183 886 | 271 183 886 | 271 183 886 | 271 183 886 | 3 254 206 632 |

”

„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 |
| Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak) | | 176 | 5 | 8 | 72 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma | | | | | |
| | Teljes munkaidős | | Rész munkaidős | | |
| | Munkakör | fő | Munkakör | fő | |
| | Háziorvos | 2 | 0 | 0 | |
| | Ápolónő | 2 | 0 | 0 | |
| | Védőnő | 3 | 0 | 0 | |
| | Mezőőr | 2 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Összesen | | 9 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Közfoglalkoztatás | | | | | |
| Közcélú foglalkoztatott (átlag) | | 72 | | | |

»

„17. melléklet

2022. évi állami támogatás

| No. | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiség 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 |
| 19 | 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 144 428 760 | | | 2 765 315 | 147 194 075 |
| 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. | 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 |
| 52 | 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | | | 192 220 400 | | | 22 480 110 | 214 700 510 |
| 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 |
| 104 | 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 |
| 105 | 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 |
| 106 | 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 |
| 107 | 1.3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | forint | | | 7 390 000 | | | | 7 390 000 |
| 108 | 1.3. | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | forint | | | 345 025 420 | | | 46 558 400 | 391 583 820 |
| 109 | 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 |
| 110 | 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | forint | 0 | | 72 124 969 | | | -3 653 618 | 68 471 351 |
| 111 | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | étkezési adag | 570 | 10 123 | 5 770 110 | | | | 5 770 110 |
| 112 | 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | 111 277 219 | | | -122 657 | 111 154 562 |
| 114 | 1.5.2. | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | forint | 2 213 | | 12 370 670 | | | | 12 370 670 |
| 118 | 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | forint | | | 12 370 670 | | | | 12 370 670 |
| 119 | 42.5.5. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | forint | | | 0 | | | | 0 |
| | | Összesen | | | | 805 322 469 | 0 | 0 | 71 681 168 | 877 003 637 |

”

„18. melléklet

Szociálpolitikai kiadások 2022. év

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

”

„19. melléklet

Működési bevételek intézményenként 2022.

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

”

„20. melléklet

Működési kiadások intézményenként 2022.

| Kiadások | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Ozoróczy Mária Szociális Központ | Jászládányi Óvoda és Bölcsőde | Művelődési Ház és Könyvtár | NÜVI | adatok Ft-ban 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 |
| Működési kiadások összesen | 121 511 457 | 615 277 944 | 490 663 763 | 237 664 953 | 36 555 713 | 307 358 501 | 1 809 032 331 |

”

„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 |
| Óvoda és Bölcsőde | 51 849 | 247 812 763 | 247 760 914 | 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 | 247 760 914 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Műv.Ház és Könyvtár | 5 669 827 | 36 555 713 | 30 885 886 | 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 | 30 885 886 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NŰVI | 103 884 545 | 307 401 481 | 203 516 936 | 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 | 203 516 936 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 11 163 930 | 121 511 457 | 110 347 527 | 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 | 110 347 527 |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| OMSZK | 213 336 449 | 500 288 373 | 286 951 924 | 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 | 286 951 924 |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 334 106 600 | 1 213 569 787 | 879 463 187 | 73 288 599 | 73 288 599 | 73 288 599 | 73 288 599 | 73 288 599 | 73 288 599 | 73 288 599 | 73 288 599 | 73 288 599 | 73 288 599 | 73 288 599 | 73 288 599 | 879 463 187 |

”

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

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

A költségvetési rendelet 2022. február hónap 25. napi elfogadását követően a változásokat követően szükséges a módosításra.

A jelen önkormányzati rendelt módosítás tartalmazza TOP PLUSZ pályázatok szerződés szerinti összegét, Közfoglalkoztatási szerződések tartalmát, Magyar Államkincstár 2020. évi ellenőrzés kiutalás összegét, a 2021. évi maradványok felhasználását, a likvid hitel bevételi és kiadásai előirányzatait, az önkormányzat intézmény vállalkozási szerződés tartalmát, valamint belső átcsoportosításokat.

Ezek közül kiemelkedő a TOP PLUSZ támogatások, és a Közfoglalkoztatási szerződés előirányzatai. A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

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

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

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

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

2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

Jelen rendelet-tervezettel adminisztratív teher nem jelentkezik.

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

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

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

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

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

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

A költségvetési rendelet 2022. február hónap 25. napi elfogadását követően a változásokat követően szükséges a módosításra.

A jelen önkormányzati rendelt módosítás tartalmazza TOP PLUSZ pályázatok szerződés szerinti összegét, Közfoglalkoztatási szerződések tartalmát, Magyar Államkincstár 2020. évi ellenőrzés kiutalás összegét, a 2021. évi maradványok felhasználását, a likvid hitel bevételi és kiadásai előirányzatait, az önkormányzat intézmény vállalkozási szerződés tartalmát, valamint belső átcsoportosításokat.

Ezek közül kiemelkedő a TOP PLUSZ támogatások, és a Közfoglalkoztatási szerződés előirányzatai. A változásokat bevételi és kiadási előirányzat-módosításként figyelembe kell venni.

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

Jászládány, 2022. június 17.

 
Lovász Imre
jegyző