

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

- (14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

## 2. §

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

- a) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészában az „A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 2 051 033 535 Ft költségvetési bevétellel, 2 051 033 535 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.” szövegrész helyébe az „A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 2.529.328.658 Ft költségvetési bevétellel, 2.529.328.658 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.” szöveg,
- b) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „működési cél szerint 83 042 310 Ft többletet,” szövegrész helyébe a „működési cél szerint 412.621.478 Ft többletet,” szöveg,
- c) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „felhalmozási cél szerint 83 042 310 Ft szerint hiányt,” szövegrész helyébe a „felhalmozási cél szerint 412.621.478 Ft szerint hiányt,” szöveg,
- d) 2. § (1) bekezdés c) pontjában az „a rendelet 191 881 021 Ft finanszírozási bevételt” szövegrész helyébe az „a rendelet 221.881.021 Ft finanszírozási bevételt” szöveg,
- e) 2. § (6) bekezdésében a „tartalmazza. 2021. évben 8 ismert nyertes uniós pályázat 202 274 855 Ft összegben” szövegrész helyébe a „tartalmazza. 2021. évben 9 ismert nyertes uniós pályázat 502.122.155 Ft összegben” szöveg,
- f) 8. §-ában az „A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 252 035 847 Ft-ban határozza meg” szövegrész helyébe az „A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 718.523.463 Ft-ban határozza meg” szöveg
- lép.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet

## Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés összesített bevételei

				adatok Forintban
Bevételek	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	5 414 405	0	0	5 414 405
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó	122 859 221	0	0	122 859 221
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, szabálysértés, környezetvédelmi bírság	5 010 000	0	0	5 010 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>133 283 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 283 626</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	2 150 000	0	2 150 000
Szolgáltatások ellenértéke	5 441	57 155 371	0	57 160 812
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB	8 231 081	18 000 000	0	26 231 081
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK	1 560 835	0	0	1 560 835
Tulajdonosi bevételek	27 392 102	0	0	27 392 102
Ellátási díjak	14 500 000	189 800 000	0	204 300 000
Kiszámlázott ÁFA	7 169 427	14 994 000	0	22 163 427
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 559	0	0	4 559
Kamatbevételek	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	85 038	0	0	85 038
Egyéb működési bevételek	9 124 795	5 493 083	0	14 617 878
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>68 075 199</b>	<b>287 592 454</b>	<b>0</b>	<b>355 667 653</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	<b>824 562 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824 562 659</b>
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	23 470 353	0	0	23 470 353
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 936 653	379 550 721	0	607 487 374
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>1 075 969 665</b>	<b>379 550 721</b>	<b>0</b>	<b>1 455 520 386</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	64 092 000	0	64 092 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>64 092 000</b>	<b>0</b>	<b>64 092 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 277 328 490</b>	<b>731 235 175</b>	<b>0</b>	<b>2 008 563 665</b>
<i>Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>150 000 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000 000</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	42 431 763	22 431 245	0	64 863 008
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	7 018 013	0	7 018 013
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>42 431 763</b>	<b>179 449 258</b>	<b>0</b>	<b>221 881 021</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 431 763</b>	<b>179 449 258</b>	<b>0</b>	<b>221 881 021</b>

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	10 800 000	0	0	10 800 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 800 000</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>110 127 979</i>	<i>0</i>	<i>110 127 979</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>177 955 993</i>	<i>0</i>	<i>177 955 993</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>288 083 972</b>	<b>0</b>	<b>288 083 972</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 800 000</b>	<b>288 083 972</b>	<b>0</b>	<b>298 883 972</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 330 560 253</b>	<b>1 198 768 405</b>	<b>0</b>	<b>2 529 328 658</b>

”

„2. melléklet

## Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés összesített kiadásai

				<i>adatok Forintban</i>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>ÖSSZESEN</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk.váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
Alapilletmények	164 692 912	193 126 507	0	357 819 419
Kereset kiegészítések	58 743 438	99 755 005	0	158 498 443
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult., pótlék)	9 725 856	17 656 894	0	27 382 750
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati)	12 176 966	36 691 573	0	48 868 539
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	5 583 660	13 994 252	0	19 577 912
Egyéb pótlék (vezetői)	4 718 976	6 108 000	0	10 826 976
Illetménykompenzáció	10 087 167	1 697 423	0	11 784 590
Egyéb juttatás	5 140 804	7 349 900	0	12 490 704
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>270 869 779</b>	<b>376 379 554</b>	<b>0</b>	<b>647 249 333</b>
<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>25 000</b>	<b>2 649 314</b>	<b>0</b>	<b>2 674 314</b>
<b>Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>1 329 486</b>	<b>1 010 760</b>	<b>0</b>	<b>2 340 246</b>
<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>1 013 985</b>	<b>2 298 588</b>	<b>0</b>	<b>3 312 573</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	7 648 489	13 772 270	0	21 420 759
Egyéb béren kívüli juttatások	451 815	0	0	451 815
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>8 100 304</b>	<b>13 772 270</b>	<b>0</b>	<b>21 872 574</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>136 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 500</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>2 767 595</b>	<b>2 751 511</b>	<b>0</b>	<b>5 519 106</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>	<b>20 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 116</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	6 514 330	13 561 554	0	20 075 884
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>6 514 330</b>	<b>13 561 554</b>	<b>0</b>	<b>20 075 884</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>290 777 095</b>	<b>412 423 551</b>	<b>0</b>	<b>703 200 646</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>13 474 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 474 946</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	<b>25 593 149</b>	<b>3 509 111</b>	<b>0</b>	<b>29 102 260</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidő	766 010	0	0	766 010
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	2 499 517	0	0	2 499 517
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>3 265 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 265 527</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>42 333 622</b>	<b>3 509 111</b>	<b>0</b>	<b>45 842 733</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>333 110 717</b>	<b>415 932 662</b>	<b>0</b>	<b>749 043 379</b>

Szociális hozzájárulási adó	47 471 456	64 381 738	0	111 853 194
Egészségügyi hozzájárulás	86 800	384 400	0	471 200
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 990 800	0	1 990 800
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	988 750	475 174	0	1 463 924
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	34 800	95 160	0	129 960
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>48 581 806</b>	<b>67 327 272</b>	<b>0</b>	<b>115 909 078</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>381 692 523</b>	<b>483 259 934</b>	<b>0</b>	<b>864 952 457</b>
Gyógyszerbeszerzés	167 000	10 032 000	0	10 199 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	947 344	80 000	0	1 027 344
Folyóirat, kiadvány beszerzése	280 000	265 000	0	545 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	200 000	0	200 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	8 715 485	24 216 883	0	32 932 368
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>10 109 829</b>	<b>34 793 883</b>	<b>0</b>	<b>44 903 712</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	103 000 000	0	103 000 000
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés	3 020 000	1 940 000	0	4 960 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	150 000	0	150 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	250 000	5 520 000	0	5 770 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	482 000	2 259 500	0	2 741 500
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	14 318 199	48 361 534	0	62 679 733
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>18 070 199</b>	<b>161 231 034</b>	<b>0</b>	<b>179 301 233</b>
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>28 180 028</b>	<b>197 024 917</b>	<b>0</b>	<b>225 204 945</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	2 282 442	1 705 627	0	3 988 069
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	2 827 058	1 782 058	0	4 609 116
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>5 109 500</b>	<b>3 487 685</b>	<b>0</b>	<b>8 597 185</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	8 090 020	10 422 383	0	18 512 403
Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 702 000	6 550 000	0	17 252 000
Víz és csatornadíjak	2 082 000	5 369 527	0	7 451 527
<b>Közüzem díjak</b>	<b>20 874 020</b>	<b>22 341 910</b>	<b>0</b>	<b>43 215 930</b>
Vásárolt élelmezés	15 293 009	856 704	0	16 149 713
Bérleti és lízing díjak	4 890 044	113 334	0	5 003 378
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	12 733 880	6 053 771	0	18 787 651
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>967 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>967 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>7 997 837</i>	<i>11 200 000</i>	<i>0</i>	<i>19 197 837</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>8 964 837</b>	<b>11 200 000</b>	<b>0</b>	<b>20 164 837</b>
Vásárolt közszolgáltatások	63 196 213	7 120 000	0	70 316 213
Számlázott szellemi tevékenység	801 000	0	0	801 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	4 450 000	3 565 000	0	8 015 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>68 447 213</b>	<b>10 685 000</b>	<b>0</b>	<b>79 132 213</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 555 000	1 130 000	0	2 685 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 410 000	2 650 000	0	8 060 000
Szállítási szolgáltatási díjak	870 000	170 000	0	1 040 000
Postai szolgáltatás díjak	3 050 000	495 000		3 545 000
Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsga, továbbképzés díja	100 000	0		100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	11 607 737	43 936 666	0	55 544 403
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>22 592 737</b>	<b>48 381 666</b>	<b>0</b>	<b>70 974 403</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>153 795 740</b>	<b>99 632 385</b>	<b>0</b>	<b>253 428 125</b>
Kiküldetések kiadásai	719 308	922 686	0	1 641 994
Reklám és propagandakiadások	300 000	30 000	0	330 000

<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>1 019 308</b>	<b>952 686</b>	<b>0</b>	<b>1 971 994</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 892 000	47 909 334	0	49 801 334
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	16 828 087	10 724 562		27 552 649
Fizetendő áfa	4 559	39 808 838	0	39 813 397
Kamat kiadások	0	100 000	0	100 000
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	1 760 000	0	0	1 760 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	746 845	0	796 845
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	3 000	1 000	0	4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	3 828 956	367 252	0	4 196 208
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>24 366 602</b>	<b>99 657 831</b>	<b>0</b>	<b>124 024 433</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>212 471 178</b>	<b>400 755 504</b>	<b>0</b>	<b>613 226 682</b>
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	77 772 023	0	0	77 772 023
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>77 772 023</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>78 072 023</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	548 378	0	0	548 378
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	1 443 950	7 649 028	0	9 092 978
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>1 992 328</b>	<b>7 649 028</b>	<b>0</b>	<b>9 641 356</b>
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e működési c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám	56 889 292	0	0	56 889 292
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>56 889 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 889 292</b>
Háztartásoknak e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai	6 645 233	0	0	6 645 233
Egyéb működési c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>6 645 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 645 233</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>722 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>722 454</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>66 249 307</b>	<b>7 649 028</b>	<b>0</b>	<b>73 898 335</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>738 185 031</b>	<b>891 964 466</b>	<b>0</b>	<b>1 630 149 497</b>
Immateriális javak beszerzése	30 800 575	0	0	30 800 575
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 704 719	482 384 455	0	484 089 174
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 769 500	806 654	0	4 576 154
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 497 884	7 169 948	0	16 667 832
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 721 534	120 644 432	0	123 365 966
<b>Beruházások</b>	<b>48 494 212</b>	<b>611 005 489</b>	<b>0</b>	<b>659 499 701</b>
Ingatlanok felújítása	1 006 890	44 949 763	0	45 956 653
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	518 744	0	0	518 744
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 973 027	2 575 338	0	12 548 365

Felújítások	11 498 661	47 525 101	0	59 023 762
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>59 992 873</b>	<b>658 530 590</b>	<b>0</b>	<b>718 523 463</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi	30 655 698	0	0	30 655 698
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	150 000 000	0	150 000 000
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 655 698</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>180 655 698</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>828 833 602</b>	<b>1 700 495 056</b>	<b>0</b>	<b>2 529 328 658</b>

”



„3. melléklet

## Működési célú és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2019-2021

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019-2021								
								adatok Ft-ban
Bevételek	2019	2020	2021		Kiadások	2 019	2020	2021
Intézményi működési bevétel	409 034 000	459 396 800	355 667 653		Személyi jellegű kiadások	610 070 130	628 813 734	749 043 379
Önkormányzat költségvetési támogatása	609 491 708	681 912 894	848 033 012		Munkaadókat terhelő járulékok	119 116 276	111 585 421	115 909 078
Támogatásértékű működési bevétel	229 195 544	166 504 266	740 771 000		Dologi kiadások	430 578 740	431 689 433	613 226 682
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 808 000	6 500 000	64 092 000		Egyéb működési célú kiadások	0	50 487 774	73 898 335
Működési pénzmaradvány	62 000 651	43 451 964	64 863 008		Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 478 000	75 901 000	78 072 023
Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	150 000 000		Működési célú finanszírozási kiadások	33 303 164	0	180 655 698
<b>Összesen</b>	<b>1 316 529 903</b>	<b>1 357 765 924</b>	<b>2 223 426 673</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 263 546 310</b>	<b>1 298 477 362</b>	<b>1 810 805 195</b>
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2019-2021								
Bevételek	2019	2020	2021		Kiadások	2 019	2020	2021
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	300 000	10 800 000					
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0		Felújítások	0	28 420 106	59 023 762
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	377 071 345	0	288 083 972		Beruházások	407 736 246	69 539 133	659 499 701
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	0	65 065 356	7 018 013		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétele	0	0	0		Felhalmozási célútámogatás (Társulás)	22 318 692	26 694 679	0
<b>Összesen</b>	<b>377 071 345</b>	<b>65 365 356</b>	<b>305 901 985</b>		<b>Összesen</b>	<b>430 054 938</b>	<b>124 653 918</b>	<b>718 523 463</b>
Mindösszesen bevétel								
<b>1 693 601 248</b>	<b>1 423 131 280</b>	<b>2 529 328 658</b>			<b>Mindösszesen kiadás</b>	<b>1 693 601 248</b>	<b>1 423 131 280</b>	<b>2 529 328 658</b>

„4. melléklet

## JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021-2024.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

				Ft-ban
BEVÉTELEK	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
<i>Intézményi működési bevételek</i>	488 951 279	375 000 000	377 000 000	379 000 000
Közhatalmi bevételek	133 283 626	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi működési bevételek	355 667 653	250 000 000	251 000 000	252 000 000
<i>Központi költségvetésből kapott támogatás</i>	0	570 000 000	575 000 000	580 000 000
<i>Támogatásértékű bevételek</i>	1 455 520 386	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Működési célú	1 455 520 386	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<i>Véglegesen átvett pénzeszköz</i>	64 092 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Működési célú	64 092 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	298 883 972	0	0	0
<i>Támogatási kölcsönök</i>	0	0	0	0
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	71 881 021	35 000 000	46 000 000	52 000 000
Működési célra	64 863 008	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	7 018 013	25 000 000	26 000 000	27 000 000
<i>Finanszírozási bevételek</i>	150 000 000	0	0	0
Működési célú	150 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú		0	0	0
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 529 328 658</b>	<b>1 102 000 000</b>	<b>1 122 000 000</b>	<b>1 137 000 000</b>
KIADÁSOK	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi jellegű kiadások	749 043 379	562 000 000	570 000 000	571 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	115 909 078	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	613 226 682	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	73 898 335	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	78 072 023	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	718 523 463	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	180 655 698	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 529 328 658</b>	<b>1 102 000 000</b>	<b>1 122 000 000</b>	<b>1 137 000 000</b>

”

„5. melléklet

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

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

”

„6. melléklet

## 2021. évi Európai Unió projekt

adatok Ft-ban					
Kedvezményezett	Projekt	Bevétel			Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2021. év Önkormányzati hozzájárulás	2021. év
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	EFOP-1.1.3-17-2017-00026 Roma nő 5405	Európai Szolidaritási Alap	0	371 910	371 910
	EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408	Európai Szolidaritási Alap	11 507 320		5 930 105
	EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407	Európai Szolidaritási Alap	9 810 892		4 418 645
	TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409	Európai Szolidaritási Alap	875 000	1 348 241	2 223 241
	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 Kerékpárút építés	Európai Szolidaritási Alap	0	2 430 000	2 430 000
	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szoc. alapellátás beruházás	Európai Szolidaritási Alap	7 018 013	28 403 703	35 421 716
	EFOP-1.6.2-16-2017-000035 Komplex telep program	Európai Szolidaritási Alap	76 523 245		76 523 245
	TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00016 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	Európai Szolidaritási Alap	299 847 300		299 847 300
	EFOP-2.4.1-16-2017-000065 Komplex telep program építés II.	Európai Szolidaritási Alap	74 955 993		74 955 993
Összesen			480 537 763	32 553 854	502 122 155

”

„7. melléklet

## Jászládányi Polgármesteri Hivatal költségvetés

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	32 641 347	2 118 026		34 759 373
Kereset kiegészítések	21 427 543	2 683 174		24 110 717
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult., pótlék)	1 530 516			1 530 516
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	1 638 760			1 638 760
Egyéb pótlék (vezetői)	718 896			718 896
Illetménykompenzáció	5 097 676			5 097 676
Egyéb juttatás				0
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>63 054 738</b>	<b>4 801 200</b>	<b>0</b>	<b>67 855 938</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>				<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	4 303 489	347 826		4 651 315
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>4 303 489</b>	<b>347 826</b>	<b>0</b>	<b>4 651 315</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>511 230</b>			<b>511 230</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>	<b>116</b>			<b>116</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</b>
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	727 398			727 398
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>727 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 398</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>68 596 971</b>	<b>5 149 026</b>	<b>0</b>	<b>73 745 997</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>				<b>0</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidő				0
Cégtelefon kiadások				0

Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	2 587			2 587
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>2 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 587</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 587</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>68 599 558</b>	<b>5 149 026</b>	<b>0</b>	<b>73 748 584</b>
Szociális hozzájárulási adó	10 264 761	798 100		11 062 861
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	541 870	52 174		594 044
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0			0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>10 806 631</b>	<b>850 274</b>	<b>0</b>	<b>11 656 905</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>79 406 189</b>	<b>5 999 300</b>	<b>0</b>	<b>85 405 489</b>
Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000			40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0			0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000			80 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés	2 500 000			2 500 000
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0		0
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	490 000			490 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>2 990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 990 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>3 110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 110 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	900 000			900 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 615 993			1 615 993
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 515 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 515 993</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 600 000			1 600 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000			600 000
Víz és csatornadíjak	150 000			150 000
<b>Közüzem díjak</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>
Vásárolt ételmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	177 100			177 100
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>967 000</i>			<i>967 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>7 997 837</i>			<i>7 997 837</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>8 964 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 964 837</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0			0
Számlázott szellemi tevékenység	801 000			801 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>801 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801 000</b>

Biztosítási szolgáltatási díjak	0			0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	260 000			260 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000			170 000
Postai szolgáltatás díjak	3 000 000			3 000 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsga, továbbképzés díja	100 000			100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 430 000			1 430 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 960 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>17 252 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 252 937</b>
Kiküldetések kiadásai	277 200			277 200
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>277 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 200</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 792 437	53 000		3 845 437
Fizetendő áfa	4 559	0		4 559
Kamat kiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	12 000			12 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 808 996</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>3 861 996</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>26 965 126</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>27 018 126</b>
Társadalombiztosítási ellátások				0
Családi támogatások Erzsébet utalvány				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
Betegséggel kapcsolatos ellátások				0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám				0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások				0
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések	552 986			552 986
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>552 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 986</b>
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám				0
Önkorm. e működési c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám				0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e működési c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai				0
Egyéb működési c támogatások ÁHK				0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Tartalékok</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>552 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 986</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>106 924 301</b>	<b>6 052 300</b>	<b>0</b>	<b>112 976 601</b>
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	92 827	0		92 827
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 063	0		25 063
<b>Beruházások</b>	<b>117 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 890</b>
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>117 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 890</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi				0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>107 042 191</b>	<b>6 052 300</b>	<b>0</b>	<b>113 094 491</b>
<b>Bevételek</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabálysértés, környezetvédelmi bírság	10 000	0	0	10 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	5 441	0	0	5 441
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB	8 231 081			8 231 081
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK	0			0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0



Kiszámlázott ÁFA	1 828 000	0	0	1 828 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 559	0	0	4 559
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	10 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>10 079 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 079 081</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 089 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 089 081</b>
<i>Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	552 986	0	0	552 986
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>552 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 986</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>552 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 986</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 642 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 642 067</b>

”

„8. melléklet

## Jászládányi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	66 257 105	6 674 884		72 931 989
Kereset kiegészítések	23 892 193	8 992 316		32 884 509
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult., pótlék)	7 686 840			7 686 840
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati)	7 270 730	4 388 390		11 659 120
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	3 944 900			3 944 900
Egyéb pótlék (vezetői)	3 520 080	240 000		3 760 080
Illetménykompenzáció	4 210 000			4 210 000
Egyéb juttatás	264 000			264 000
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>117 045 848</b>	<b>20 295 590</b>	<b>0</b>	<b>137 341 438</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás, projektprémium</b>				<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>57 393</b>			<b>57 393</b>
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>1 013 985</b>			<b>1 013 985</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	2 105 000			2 105 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>2 105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 105 000</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>999 425</b>			<b>999 425</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</b>
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0			0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	3 146 038			3 146 038
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>3 146 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 146 038</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>124 387 689</b>	<b>20 295 590</b>	<b>0</b>	<b>144 683 279</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	<b>606 666</b>			<b>606 666</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj				0
Cégtelefon kiadások				0

Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>606 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 666</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>124 994 355</b>	<b>20 295 590</b>	<b>0</b>	<b>145 289 945</b>
Szociális hozzájárulási adó	19 652 063	3 205 066		22 857 129
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	228 000	36 000		264 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>19 880 063</b>	<b>3 241 066</b>	<b>0</b>	<b>23 121 129</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>144 874 418</b>	<b>23 536 656</b>	<b>0</b>	<b>168 411 074</b>
Gyógyszerbeszerzés	10 000	10 000		20 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	5 000	5 000		10 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000			40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	72 534	5 000		77 534
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>127 534</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>147 534</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés	250 000	20 000		270 000
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		109 500		109 500
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	11 418 199	100 000		11 518 199
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>11 668 199</b>	<b>229 500</b>	<b>0</b>	<b>11 897 699</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>11 795 733</b>	<b>249 500</b>	<b>0</b>	<b>12 045 233</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	92 442			92 442
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	526 065	20 000		546 065
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>618 507</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>638 507</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 760 020	350 000		3 110 020
Villamosenergia-szolgáltatás díja	450 000	100 000		550 000
Víz és csatornadíjak	300 000	250 000		550 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 510 020</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>4 210 020</b>
Vásárolt ételmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	53 800	10 000		63 800
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	1 805 460	120 000		1 925 460
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	200 000	20 000		220 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>2 005 460</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>2 145 460</b>

Biztosítási szolgáltatási díjak	5 000			5 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	150 000			150 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolgáltatás díjak	40 000	5 000		45 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsga, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	2 307 147	100 000		2 407 147
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 502 147</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>2 607 147</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>8 071 427</b>	<b>955 000</b>	<b>0</b>	<b>9 026 427</b>
Kiküldetések kiadásai	32 108			32 108
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>32 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 108</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	4 298 007	310 000		4 608 007
Fizetendő áfa	0	0		0
Kamat kiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	3 000	1 000		4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	6 348			6 348
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 307 355</b>	<b>311 000</b>	<b>0</b>	<b>4 618 355</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>24 825 130</b>	<b>1 535 500</b>	<b>0</b>	<b>26 360 630</b>
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	514 195	0	0	514 195
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>514 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514 195</b>
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e működési c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb működési c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>514 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514 195</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>170 213 743</b>	<b>25 072 156</b>	<b>0</b>	<b>195 285 899</b>
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 704 719			1 704 719
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 769 500			3 769 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 507 205			4 507 205
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 694 985			2 694 985
<b>Beruházások</b>	<b>12 676 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 676 409</b>
Ingatlanok felújítása	1 006 890			1 006 890
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	271 861			271 861
<b>Felújítások</b>	<b>1 278 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 278 751</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 955 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 955 160</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi				0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>184 168 903</b>	<b>25 072 156</b>	<b>0</b>	<b>209 241 059</b>
<b>Bevételek</b>	<b>Óvoda és Bölcsőde</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabálysértés, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB				0
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0		0	0

Kiszámlázott ÁFA			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	5 040		0	5 040
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>5 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 040</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	778 181	0	0	778 181
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>778 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778 181</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>783 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783 221</b>
<i>Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	514 195	0	0	514 195
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>514 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514 195</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>514 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514 195</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 297 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 297 416</b>

”

„9. melléklet

## Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetés

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Ozoróczy Mária SZK			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	8 151 610	56 658 484		64 810 094
Kereset kiegészítések	9 343 590	78 586 099		87 929 689
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék)		16 296 000		16 296 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati)	2 802 288	32 303 183		35 105 471
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		12 972 000		12 972 000
Egyéb pótlék (vezetői)	480 000	3 840 000		4 320 000
Illetménykompenzáció		103 200		103 200
Egyéb juttatás	525 000	4 725 000		5 250 000
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>21 302 488</b>	<b>205 483 966</b>	<b>0</b>	<b>226 786 454</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás, projektprémium</b>				<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>		<b>474 500</b>		<b>474 500</b>
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>		<b>2 298 588</b>		<b>2 298 588</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai		7 335 000		7 335 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>7 335 000</b>	<b>0</b>	<b>7 335 000</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>		<b>1 515 887</b>		<b>1 515 887</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</b>
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		6 934 474		6 934 474
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>6 934 474</b>	<b>0</b>	<b>6 934 474</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>21 302 488</b>	<b>224 042 415</b>	<b>0</b>	<b>245 344 903</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>				<b>0</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidő	766 010			766 010
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0

<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>766 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766 010</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>766 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>766 010</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>22 068 498</b>	<b>224 042 415</b>	<b>0</b>	<b>246 110 913</b>
Szociális hozzájárulási adó	3 301 886	35 819 405		39 121 291
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>3 301 886</b>	<b>35 819 405</b>	<b>0</b>	<b>39 121 291</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>25 370 384</b>	<b>259 861 820</b>	<b>0</b>	<b>285 232 204</b>
Gyógyszerbeszerzés		10 000 000		10 000 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		75 000		75 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000	250 000		290 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000		150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		2 050 633		2 050 633
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>40 000</b>	<b>12 525 633</b>	<b>0</b>	<b>12 565 633</b>
Élelmiszer-beszerzés		40 000 000		40 000 000
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés	120 000	1 250 000		1 370 000
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	100 000	800 000		900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	390 000	2 000 000		2 390 000
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	19 747 904		20 447 904
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 310 000</b>	<b>63 797 904</b>	<b>0</b>	<b>65 107 904</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 350 000</b>	<b>76 323 537</b>	<b>0</b>	<b>77 673 537</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	70 000	680 000		750 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	0	977 685		977 685
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>70 000</b>	<b>1 657 685</b>	<b>0</b>	<b>1 727 685</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	6 798 571		7 598 571
Villamosenergia-szolgáltatás díja	400 000	3 500 000		3 900 000
Víz és csatornadíjak	1 000 000	4 000 000		5 000 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>2 200 000</b>	<b>14 298 571</b>	<b>0</b>	<b>16 498 571</b>
Vásárolt élelmezés	9 814 363			9 814 363
Bérleti és lízing díjak		113 334		113 334
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		2 040 739		2 040 739
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		725 000		725 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>725 000</b>	<b>0</b>	<b>725 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak		150 000		150 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		2 000 000		2 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolgáltatás díjak		200 000		200 000



Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsga, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,		5 474 261		5 474 261
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>7 824 261</b>	<b>0</b>	<b>7 824 261</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>12 014 363</b>	<b>25 001 905</b>	<b>0</b>	<b>37 016 268</b>
Kiküldetések kiadásai		294 516		294 516
Reklám és propagandakiadások		30 000		30 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>324 516</b>	<b>0</b>	<b>324 516</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)		23 879 647		23 879 647
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0			0
Fizetendő áfa		2 026 000		2 026 000
Kamat kiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		367 252		367 252
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>26 272 899</b>	<b>0</b>	<b>26 272 899</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>13 434 363</b>	<b>129 580 542</b>	<b>0</b>	<b>143 014 905</b>
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	0	1 156 842	0	1 156 842
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>1 156 842</b>	<b>0</b>	<b>1 156 842</b>
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e működési c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb működési c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 156 842</b>	<b>0</b>	<b>1 156 842</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 804 747</b>	<b>390 899 204</b>	<b>0</b>	<b>429 703 951</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		173 634		173 634
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 666 083		6 666 083
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 842 539		1 842 539
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>8 682 256</b>	<b>0</b>	<b>8 682 256</b>
Ingatlanok felújítása		8 971 348		8 971 348
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 422 267		2 422 267
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>11 393 615</b>	<b>0</b>	<b>11 393 615</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>20 075 871</b>	<b>0</b>	<b>20 075 871</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi				0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>38 804 747</b>	<b>410 975 075</b>	<b>0</b>	<b>449 779 822</b>
<b>Bevételek</b>		<b>Osoróczy Mária Szociális Központ</b>		
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabálysértés, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	3 383 701	0	3 383 701
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB				0
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	14 500 000	177 000 000	0	191 500 000
Kiszámlázott ÁFA	4 224 281	0	0	4 224 281
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	4 902 018	0	4 902 018
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>18 724 281</b>	<b>185 285 719</b>	<b>0</b>	<b>204 010 000</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 724 281</b>	<b>185 285 719</b>	<b>0</b>	<b>204 010 000</b>
<i>Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 156 842	0	0	1 156 842
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>1 156 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 156 842</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 156 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 156 842</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>19 881 123</b>	<b>185 285 719</b>	<b>0</b>	<b>205 166 842</b>

22

„10. melléklet

## Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

				<i>adatok Ft-ban</i>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk.váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
Alapilletmények	419 595	8 999 880		9 419 475
Kereset kiegészítések	0	0		0
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult., pótlék)	0	0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		480 000		480 000
Illetménykompenzáció				0
Egyéb juttatás		0		0
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>419 595</b>	<b>9 479 880</b>	<b>0</b>	<b>9 899 475</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>25 000</b>			<b>25 000</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>				<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>				<b>0</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	170 000	100 000		270 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>170 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</b>
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	118 294			118 294
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>118 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 294</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>732 889</b>	<b>9 579 880</b>	<b>0</b>	<b>10 312 769</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	<b>1 313 859</b>			<b>1 313 859</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0

Egyéb különféle külső személyi juttatások	71 753			71 753
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>71 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 753</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 385 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 385 612</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>2 118 501</b>	<b>9 579 880</b>	<b>0</b>	<b>11 698 381</b>
Szociális hozzájárulási adó	488 188	1 484 881		1 973 069
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 500	15 000		22 500
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>495 688</b>	<b>1 499 881</b>	<b>0</b>	<b>1 995 569</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>2 614 189</b>	<b>11 079 761</b>	<b>0</b>	<b>13 693 950</b>
Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000		14 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	942 344			942 344
Folyóirat, kiadvány beszerzése	160 000			160 000
Egyéb információhordozó beszerzése		50 000		50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000			40 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 149 344</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>1 206 344</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés	100 000	400 000		500 000
Tüzelőanyagbeszerzés		150 000		150 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés				0
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000	878 056		998 056
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>220 000</b>	<b>1 428 056</b>	<b>0</b>	<b>1 648 056</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 369 344</b>	<b>1 485 056</b>	<b>0</b>	<b>2 854 400</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel		430 000		430 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		280 000		280 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>710 000</b>	<b>0</b>	<b>710 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	723 277		1 523 277
Villamosenergia-szolgáltatás díja	300 000	900 000		1 200 000
Víz és csatornadíjak	50 000	500 000		550 000
<b>Közüzem díjak</b>	<b>1 150 000</b>	<b>2 123 277</b>	<b>0</b>	<b>3 273 277</b>
Vásárolt élelmezés	50 000	776 704		826 704
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
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 000	2 563 000		2 613 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>50 000</b>	<b>2 563 000</b>	<b>0</b>	<b>2 613 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak		100 000		100 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0

Postai szolgáltatás díjak	10 000	200 000		210 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsga, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	555 590	100 000		655 590
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>565 590</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>965 590</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>1 845 590</b>	<b>5 932 981</b>	<b>0</b>	<b>7 778 571</b>
Kiküldetések kiadásai	10 000	100 000		110 000
Reklám és propagandakiadások	0	0		0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	422 709	1 763 013		2 185 722
Fizetendő áfa				0
Kamat kiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	250 000		300 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>472 709</b>	<b>2 013 013</b>	<b>0</b>	<b>2 485 722</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>3 697 643</b>	<b>10 241 050</b>	<b>0</b>	<b>13 938 693</b>
				0
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	353 546	0	0	353 546
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>353 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 546</b>
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e működési c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb működési c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>353 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 546</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 665 378</b>	<b>21 320 811</b>	<b>0</b>	<b>27 986 189</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 504			5 504
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 486			1 486
<b>Beruházások</b>	<b>6 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 990</b>
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 990</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi				0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>6 672 368</b>	<b>21 320 811</b>	<b>0</b>	<b>27 993 179</b>
				34 193 075
				- 6 199 896
<b>Bevételek</b>	<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabálysértés, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke		2 257 000	0	<b>2 257 000</b>
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB				0
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	40 000	591 065	0	<b>631 065</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>2 848 065</b>	<b>0</b>	<b>2 888 065</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0

REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	88 935	0	88 935
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>88 935</b>	<b>0</b>	<b>88 935</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0		0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 000</b>	<b>2 937 000</b>	<b>0</b>	<b>2 977 000</b>
<i>Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	353 546	0	0	353 546
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>353 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 546</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>353 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 546</b>
Immateriális javak értékesítése		0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>393 546</b>	<b>2 937 000</b>	<b>0</b>	<b>3 330 546</b>

35



„11. melléklet

## Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Intézmény

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	13 863 134	62 318 117		76 181 251
Kereset kiegészítések	1 401 266	4 132 152		5 533 418
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult., pótlék)		0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		1 548 000		1 548 000
Illetménykompenzáció	294 288	1 490 234		1 784 522
Egyéb juttatás	568 600	2 624 900		3 193 500
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>16 127 288</b>	<b>72 113 403</b>	<b>0</b>	<b>88 240 691</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás, projektprémium</b>				<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>		<b>536 260</b>		<b>536 260</b>
<b>Végkielégítés</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	560 000	5 989 444		6 549 444
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>560 000</b>	<b>5 989 444</b>	<b>0</b>	<b>6 549 444</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>		<b>1 235 624</b>		<b>1 235 624</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</b>
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		6 627 080		6 627 080
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>6 627 080</b>	<b>0</b>	<b>6 627 080</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>16 687 288</b>	<b>86 501 811</b>	<b>0</b>	<b>103 189 099</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>		<b>3 509 111</b>		<b>3 509 111</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidő				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0

Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 509 111</b>	<b>0</b>	<b>3 509 111</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>16 687 288</b>	<b>90 010 922</b>	<b>0</b>	<b>106 698 210</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 499 730	13 122 430		15 622 160
Egészségügyi hozzájárulás	86 800	384 400		471 200
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		1 990 800		1 990 800
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	84 000	372 000		456 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	34 800	95 160		129 960
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>2 705 330</b>	<b>15 964 790</b>	<b>0</b>	<b>18 670 120</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>19 392 618</b>	<b>105 975 712</b>	<b>0</b>	<b>125 368 330</b>
Gyógyszerbeszerzés		15 000		15 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		0		0
Folyóirat, kiadvány beszerzése		15 000		15 000
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 200 000	22 161 250		23 361 250
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 200 000</b>	<b>22 191 250</b>	<b>0</b>	<b>23 391 250</b>
Élelmiszer-beszerzés		63 000 000		63 000 000
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés		270 000		270 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	150 000	4 720 000		4 870 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0		0
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	300 000	3 695 193		3 995 193
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>450 000</b>	<b>71 685 193</b>	<b>0</b>	<b>72 135 193</b>
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 650 000</b>	<b>94 876 443</b>	<b>0</b>	<b>96 526 443</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	160 000	595 627		755 627
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	255 000	504 373		759 373
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>415 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 515 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 270 535		2 270 535
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 770 000	1 800 000		3 570 000
Víz és csatornadíjak	50 000	570 000		620 000
<b>Közütemi díjak</b>	<b>1 820 000</b>	<b>4 640 535</b>	<b>0</b>	<b>6 460 535</b>
Vásárolt élelmezés		80 000		80 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		3 833 032		3 833 032
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>		11 000 000		11 000 000
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		245 000		245 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak		830 000		830 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		650 000		650 000
Szállítási szolgáltatási díjak	500 000	170 000		670 000

Postai szolgáltatás díjak		90 000		90 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsga, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	2 420 000	7 291 095		9 711 095
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 920 000</b>	<b>9 031 095</b>	<b>0</b>	<b>11 951 095</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>4 740 000</b>	<b>28 829 662</b>	<b>0</b>	<b>33 569 662</b>
Kiküldetések kiadásai	400 000	520 000		920 000
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>400 000</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>920 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 892 000	24 029 687		25 921 687
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		18 819 000		18 819 000
Kamat kiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		496 845		496 845
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 892 000</b>	<b>43 345 532</b>	<b>0</b>	<b>45 237 532</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>9 097 000</b>	<b>168 671 637</b>	<b>0</b>	<b>177 768 637</b>
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	0	6 492 186	0	6 492 186
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>6 492 186</b>	<b>0</b>	<b>6 492 186</b>
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e működési c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb működési c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 492 186</b>	<b>0</b>	<b>6 492 186</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 489 618</b>	<b>281 139 535</b>	<b>0</b>	<b>309 629 153</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		503 865		503 865
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		136 047		136 047
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>639 912</b>	<b>0</b>	<b>639 912</b>
Ingatlanok felújítása		566 928		566 928
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		153 071		153 071
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>719 999</b>	<b>0</b>	<b>719 999</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 359 911</b>	<b>0</b>	<b>1 359 911</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0		0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>28 489 618</b>	<b>282 499 446</b>	<b>0</b>	<b>310 989 064</b>
				313 389 064
				- 2 400 000
<b>Bevételek</b>	<b>NÜVI</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabálysértés, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 000 000	0	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	51 362 000	0	51 362 000
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB		18 000 000		18 000 000
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	12 800 000	0	12 800 000
Kiszámlázott ÁFA	0	14 923 000	0	14 923 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>98 085 000</b>	<b>0</b>	<b>98 085 000</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0

REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0		0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>98 085 000</b>	<b>0</b>	<b>98 085 000</b>
<i>Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	9 198 496	0	0	9 198 496
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>9 198 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 198 496</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 198 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 198 496</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 198 496</b>	<b>98 085 000</b>	<b>0</b>	<b>107 283 496</b>

25

„12. melléklet

## Önkormányzat költségvetése

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	43 360 121	56 357 116		99 717 237
Kereset kiegészítések	2 678 846	5 361 264		8 040 110
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult., pótlék)	508 500	1 360 894		1 869 394
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati)	2 103 948			2 103 948
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		1 022 252		1 022 252
Egyéb pótlék (vezetői)				0
Illetménykompenzáció	485 203	103 989		589 192
Egyéb juttatás	3 783 204			3 783 204
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>52 919 822</b>	<b>64 205 515</b>	<b>0</b>	<b>117 125 337</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás, projektprémium</b>		<b>2 649 314</b>		<b>2 649 314</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>1 272 093</b>			<b>1 272 093</b>
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>				<b>0</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	510 000			510 000
Egyéb béren kívüli juttatások	451 815			451 815
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>961 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961 815</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>136 500</b>			<b>136 500</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>1 256 940</b>			<b>1 256 940</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</b>
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	2 522 600			2 522 600
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>2 522 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 522 600</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>59 069 770</b>	<b>66 854 829</b>	<b>0</b>	<b>125 924 599</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>13 474 946</b>			<b>13 474 946</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	<b>23 672 624</b>	<b>0</b>		<b>23 672 624</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidő		0		0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	2 425 177			2 425 177
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>2 425 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 425 177</b>

<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>39 572 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 572 747</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>98 642 517</b>	<b>66 854 829</b>	<b>0</b>	<b>165 497 346</b>
Szociális hozzájárulási adó	11 264 828	9 951 856		21 216 684
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	127 380			127 380
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>11 392 208</b>	<b>9 951 856</b>	<b>0</b>	<b>21 344 064</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>110 034 725</b>	<b>76 806 685</b>	<b>0</b>	<b>186 841 410</b>
Gyógyszerbeszerzés	150 000			150 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	7 322 951			7 322 951
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>7 472 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 472 951</b>
Élelmiszer-beszerzés	0			0
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés	50 000			50 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	92 000	150 000		242 000
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés		0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 290 000	23 940 381		25 230 381
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 432 000</b>	<b>24 090 381</b>	<b>0</b>	<b>25 522 381</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>8 904 951</b>	<b>24 090 381</b>	<b>0</b>	<b>32 995 332</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 060 000	0		1 060 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	430 000	0		430 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 490 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 490 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 130 000	280 000		2 410 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 182 000	250 000		7 432 000
Víz és csatornadíjak	532 000	49 527		581 527
<b>Közüzem díjak</b>	<b>9 844 000</b>	<b>579 527</b>	<b>0</b>	<b>10 423 527</b>
Vásárolt élelmezés	5 428 646			5 428 646
Bérleti és lízing díjak	4 890 044			4 890 044
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	12 472 980	100 000		12 572 980
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	200 000		200 000
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	61 390 753	7 000 000		68 390 753
Számlázott szellemi tevékenység	0			0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	4 200 000	12 000		4 212 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>65 590 753</b>	<b>7 012 000</b>	<b>0</b>	<b>72 602 753</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 550 000	50 000		1 600 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 000 000			5 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak	200 000			200 000
Postai szolgáltatás díjak	0			0
Mosás vegytisztítás				0

Közig vizsga, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	4 895 000	30 971 310		35 866 310
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>11 645 000</b>	<b>31 021 310</b>	<b>0</b>	<b>42 666 310</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>109 871 423</b>	<b>38 912 837</b>	<b>0</b>	<b>148 784 260</b>
Kiküldetések kiadásai		8 170		8 170
Reklám és propagandakiadások	300 000			300 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>8 170</b>	<b>0</b>	<b>308 170</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	8 314 934	8 598 549		16 913 483
Fizetendő áfa	0	18 963 838		18 963 838
Kamat kiadások		100 000		100 000
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	1 760 000			1 760 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	3 810 608	0		3 810 608
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>13 885 542</b>	<b>27 662 387</b>	<b>0</b>	<b>41 547 929</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>134 451 916</b>	<b>90 673 775</b>	<b>0</b>	<b>225 125 691</b>
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	77 772 023	0	0	77 772 023
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>77 772 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 772 023</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	548 378	0	0	548 378
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések	23 223	0	0	23 223
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>571 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 601</b>
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e működési c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám	56 889 292	0	0	56 889 292
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>56 889 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 889 292</b>
Háztartásoknak e működési c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai	6 645 233	0	0	6 645 233
Egyéb működési c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>6 645 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 645 233</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>722 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>722 454</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>64 828 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 828 580</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>387 087 244</b>	<b>167 480 460</b>	<b>0</b>	<b>554 567 704</b>
Immateriális javak beszerzése	30 800 575			30 800 575



Ingyenértékű eszközök beszerzése, létesítése		482 384 455		482 384 455
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		633 020		633 020
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 892 348	0		4 892 348
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	118 665 846		118 665 846
<b>Beruházások</b>	<b>35 692 923</b>	<b>601 683 321</b>	<b>0</b>	<b>637 376 244</b>
Ingyenértékű eszközök felújítása		35 411 487		35 411 487
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	518 744			518 744
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 701 166	0		9 701 166
<b>Felújítások</b>	<b>10 219 910</b>	<b>35 411 487</b>	<b>0</b>	<b>45 631 397</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>45 912 833</b>	<b>637 094 808</b>	<b>0</b>	<b>683 007 641</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi	30 655 698			30 655 698
Központi irányítószervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások		150 000 000		150 000 000
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 655 698</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>180 655 698</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>463 655 775</b>	<b>954 575 268</b>	<b>0</b>	<b>1 418 231 043</b>
<b>Bevételek</b>	<b>Önkormányzat</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	5 414 405	0	0	5 414 405
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó	122 859 221	0	0	122 859 221
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabálysértés, környezetvédelmi bírság	5 000 000	0	0	5 000 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>133 273 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 273 626</b>
Készletértékesítés ellenértéke		1 150 000	0	1 150 000
Szolgáltatások ellenértéke		152 670	0	152 670
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB	0			0
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK	1 560 835			1 560 835
Tulajdonosi bevételek	27 392 102		0	27 392 102
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 117 146	71 000	0	1 188 146
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	1 921			1 921
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	85 038		0	85 038
Egyéb működési bevételek	9 069 755		0	9 069 755
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>39 226 797</b>	<b>1 373 670</b>	<b>0</b>	<b>40 600 467</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	824 562 659		0	824 562 659
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	23 470 353		0	23 470 353

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 158 472	379 461 786	0	606 620 258
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>1 075 191 484</b>	<b>379 461 786</b>	<b>0</b>	<b>1 454 653 270</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:			0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:		64 092 000	0	64 092 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>64 092 000</b>	<b>0</b>	<b>64 092 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 247 691 907</b>	<b>444 927 456</b>	<b>0</b>	<b>1 692 619 363</b>
<i>Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>		150 000 000	0	150 000 000
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	30 655 698	22 431 245	0	53 086 943
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám)	0	7 018 013	0	7 018 013
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>30 655 698</b>	<b>179 449 258</b>	<b>0</b>	<b>210 104 956</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>30 655 698</b>	<b>179 449 258</b>	<b>0</b>	<b>210 104 956</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	10 800 000	0	0	10 800 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 800 000</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>110 127 979</i>	<i>0</i>	<i>110 127 979</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>177 955 993</i>	<i>0</i>	<i>177 955 993</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>288 083 972</b>	<b>0</b>	<b>288 083 972</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 800 000</b>	<b>288 083 972</b>	<b>0</b>	<b>298 883 972</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 289 147 605</b>	<b>912 460 686</b>	<b>0</b>	<b>2 201 608 291</b>

”

„13. melléklet

## Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

		adatok Ft-ban
Megnevezés	2021. évi kiadás	2021. évi bevétel
<b>OMSZK felhalmozási kiadások:</b>	<b>20 075 871</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Bútorok, klíma)	8 682 256	0
Ingatlan felújítás	11 393 615	
<b>Művelődési ház felhalmozási kiadások:</b>	<b>6 990</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	6 990	0
	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:</b>	<b>117 890</b>	<b>0</b>
		0
<b>NÜVI felhalmozási kiadások:</b>	<b>1 359 911</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (konyhai eszközök)	1 359 911	0
<b>Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai</b>	<b>13 955 160</b>	<b>0</b>
Informatikai szoba, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	13 955 160	
<b>Önkormányzat felhalmozási kiadások:</b>	<b>683 007 641</b>	<b>588 700 572</b>
Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztés	105 263 158	100 000 000
Telepprogram. 2.4.1	65 887 355	74 955 993
Településrendezési eszközeinek módosítása (1050/2020)	1 500 000	0
TOP-4.2.1 Szociális alapellátás fejlesztése	27 891 509	7 018 013
Csapadékvízvezetés terv (272/2021)	5 311 140	0
Szivattyú felújítás TRV Zrt	13 810 000	0
Belterületi útfelújítás tervei	11 989 435	0

Csapadékvíz elvezető rendszer	9 069 754	9 069 754
Kerékpárúthoz kapcsolódó kiadás	2 430 000	0
TRV felújítási kiadások	7 558 365	7 558 365
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	22 321 646	
Jászkiséri, Szikszai u. aszfaltozás	19 876 832	
TOP csapadékvíz elvezetés	299 847 300	<b>299 847 300</b>
Utak aszfaltozása	90 251 147	<b>90 251 147</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>718 523 463</b>	<b>588 700 572</b>
Tárgyi eszköz értékesítés		0
Ingatlan vásárlás, értékesítés		10 800 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>718 523 463</b>	<b>599 500 572</b>

”

„14. melléklet

## 2021. évi közvetett támogatások

adatok Ft-ban								
Jogcímek	Sport Egyesület	Rendőrség	JNRÖ	Polgár-őrség	Petőfi S. u. 4.	Falugazdász	Egyéb	Összesen
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-	-	-	-			-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-	-	-			-	-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	-	-	-	-			-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-	-	-	-			-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	163 561	95 789	927 945	400 126	173 336	127 680	-	1 888 437
<b>Összesen</b>	<b>163 561</b>	<b>95 789</b>	<b>927 945</b>	<b>400 126</b>	<b>173 336</b>	<b>127 680</b>	-	<b>1 888 437</b>

»

„15. melléklet

## Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban													
Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	34 979 971	34 979 971	4 979 971	34 979 971	34 979 971	34 979 971	34 979 971	34 979 971	34 979 971	34 979 971	34 979 971	34 979 971	419 759 653
Közhatalmi bevételek	11 106 969	11 106 969	11 106 969	11 106 969	11 106 969	11 106 969	11 106 969	11 106 969	11 106 969	11 106 969	11 106 969	11 106 969	133 283 626
Támogatás értékű működési bevételek	50 623 948	50 623 948	50 623 948	50 623 948	50 623 948	50 623 948	50 623 948	50 623 948	50 623 948	50 623 948	50 623 948	50 623 948	607 487 374
Önkormányzat költségvetési támogatása, működési maradvány	70 669 418	70 669 418	70 669 418	70 669 418	70 669 418	70 669 418	70 669 418	70 669 418	70 669 418	70 669 418	70 669 418	70 669 418	848 033 012
Véglegesen átvett pénzeszközök (működési)	18 490 085	18 490 085	18 490 085	18 490 085	18 490 085	18 490 085	18 490 085	18 490 085	18 490 085	18 490 085	18 490 085	18 490 085	221 881 021
Felhalmozási bevételek	24 906 998	24 906 998	24 906 998	24 906 998	24 906 998	24 906 998	24 906 998	24 906 998	24 906 998	24 906 998	24 906 998	24 906 998	298 883 972
<b>Összesen</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>2 529 328 658</b>
													2 529 328 658
													0
Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	62 420 282	62 420 282	62 420 282	62 420 282	62 420 282	62 420 282	62 420 282	62 420 282	62 420 282	62 420 282	62 420 282	62 420 282	749 043 379
Járadékok	9 659 090	9 659 090	9 659 090	9 659 090	9 659 090	9 659 090	9 659 090	9 659 090	9 659 090	9 659 090	9 659 090	9 659 090	115 909 078
Dologi kiadások	51 102 224	51 102 224	51 102 224	51 102 224	51 102 224	51 102 224	51 102 224	51 102 224	51 102 224	51 102 224	51 102 224	51 102 224	613 226 682
Ellátottak p juttatásai, egyéb működési kiadásai	12 664 197	12 664 197	12 664 197	12 664 197	12 664 197	12 664 197	12 664 197	12 664 197	12 664 197	12 664 197	12 664 197	12 664 197	151 970 358
Felhalmozási kiadások	59 876 955	59 876 955	59 876 955	59 876 955	59 876 955	59 876 955	59 876 955	59 876 955	59 876 955	59 876 955	59 876 955	59 876 955	718 523 463
Finanszírozási kiadások	15 054 642	15 054 642	15 054 642	15 054 642	15 054 642	15 054 642	15 054 642	15 054 642	15 054 642	15 054 642	15 054 642	15 054 642	180 655 698
<b>Összesen</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>210 777 388</b>	<b>2 529 328 658</b>

»

„16. melléklet

## Az önkormányzat összesített létszámkerete 2021.

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

”

„17. melléklet

## 2021. évi állami támogatások

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		93 244 256
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		11 365 200
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		14 464 000
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		0
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			10 627 459
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			15 228 000
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	10 200
<b>19</b>	<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>144 939 115</b>
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás						
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	251	24 418 180
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	22	118 792 470
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	3	1 296 000
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	14	40 866 000
<b>51</b>	<b>1.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>185 372 650</b>
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			92 108 000
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai						
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66 360	77	5 109 720
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	72 996	130	9 489 480
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	4	100 000
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	363 000	25	9 075 000
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	471 900	36	16 988 400
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	217 000	5	1 085 000
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	325 500	12	3 906 000
69	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732 000	2	1 464 000
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen						47 217 600
Bölcsődei bértámogatás						
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	0	0
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű	fő	4 260 000	4	14 910 000



		kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			8 227 000
<i>1.3.3. Bölcsődei támogatás összesen</i>						<i>23 137 000</i>
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 234 040	36	152 425 440
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		14 279 000
<i>1.3.4 Szakosított szociális ellátás összesen</i>						<i>166 704 440</i>
<b>107</b>	<b>1.3.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>329 167 040</b>
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	14	32 171 040
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		69 339 663
<i>1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés összesen</i>						<i>101 510 703</i>
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	11 984	6 830 880
<b>111</b>	<b>1.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>108 341 583</b>
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170		12 441 840
<b>117</b>	<b>1.5.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>12 441 840</b>
118		Szociális ágazati pótlék	forint			<b>44 300 431</b>
119		Működési célú támogatások	forint			<b>23 470 353</b>
<b>Jászládány összesen</b>						<b>848 033 012</b>

”

„18. melléklet

## Szociálpolitikai kiadások 2021. év

		adatok Ft-ban	
Kiadási jogcímek		2021.évi szociális kiadás	
		Önkormányzat	Összesen
Lakásépítési, vásárlási támogatás	Települési támogatás	3 000 000	3 000 000
Gyermekétkeztetési támogatás	Települési támogatás	3 000 000	3 000 000
Természetben nyújtott eseti támogatás	Települési támogatás	3 000 000	3 000 000
80-90 éves lakosok támogatása	Települési támogatás	600 000	600 000
Első gyermek születés támogatása	Települési támogatás	100 000	100 000
Gyermekét egyedül nevelők támogatása	Települési támogatás	50 000	50 000
Rendkívüli pénzbeli eseti támogatás	Települési támogatás	3 000 000	3 000 000
Gyógyszer támogatás	Települési támogatás	16 000 000	16 000 000
Iskoláztatási támogatás	Települési támogatás	1 000 000	1 000 000
Kollégiumi díj támogatás	Települési támogatás	200 000	200 000
Szemétszállítási kedvezmény	Települési támogatás	5 000 000	5 000 000
Köztemetés	Települési támogatás	500 000	500 000
Rágcsálóirtás	Települési támogatás	4 000 000	4 000 000
Lakhatással összefüggő támogatás	Települési támogatás	10 000 000	10 000 000
Temetési támogatás	Települési támogatás	1 300 000	1 300 000
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	Települési támogatás	400 000	400 000
Szociális Földprogram támogatása (csirke, táp)	Települési támogatás	2 020 800	2 020 800
Ápoláshoz kapcsolódó jövedelem-kiegészítés	Települési támogatás	4 500 000	4 500 000
Egészségügyi költségekhez nyújtott támogatás	Települési támogatás	500 000	500 000
Szociális intézmények finanszírozása	Települési támogatás	33 937 200	33 937 200
<b>Összesen:</b>		<b>92 108 000</b>	<b>92 108 000</b>

”

„19. melléklet

## Működési bevételek intézményenként 2021

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	adatok Ft-ban	
						NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	10 089 081	173 874 093	204 010 000	783 221	2 977 000	98 085 000	489 818 395
Központi költségvetésből kapott támogatás	-	848 033 012	-	-	-	-	848 033 012
Támogatásértékű működési bevétel	-	606 620 258	-	-	-	-	606 620 258
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	64 092 000	-	-	-	-	64 092 000
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 089 081</b>	<b>1 692 619 363</b>	<b>204 010 000</b>	<b>783 221</b>	<b>2 977 000</b>	<b>98 085 000</b>	<b>2 008 563 665</b>
Előző évi maradvány	552 986	53 086 943	1 156 842	514 195	353 546	9 198 496	64 863 008
Likvid hitel igénybevétele	-	150 000 000	-	-	-	-	150 000 000
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 642 067</b>	<b>1 895 706 306</b>	<b>205 166 842</b>	<b>1 297 416</b>	<b>3 330 546</b>	<b>107 283 496</b>	<b>2 223 426 673</b>

”

„20. melléklet

## Működési kiadások intézményenként 2021

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	<i>adatok Ft-ban</i> Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	73 748 584	165 497 346	246 110 913	145 289 945	11 698 381	106 698 210	749 043 379
Munkaadókat terhelő járulékok	11 656 905	21 344 064	39 121 291	23 121 129	1 995 569	18 670 120	115 909 078
Dologi és egyéb folyó kiadások	27 018 126	225 125 691	143 014 905	26 360 630	13 938 693	177 768 637	613 226 682
Támogatás, pénzeszközáadás, ellátottak pénzbeli juttatása	552 986	141 878 149	1 456 842	514 195	353 546	6 492 186	151 247 904
Finanszírozási kiadások	-	180 655 698	-	-	-	-	180 655 698
Tartalék	-	722 454	-	-	-	-	722 454
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>112 976 601</b>	<b>735 223 402</b>	<b>429 703 951</b>	<b>195 285 899</b>	<b>27 986 189</b>	<b>309 629 153</b>	<b>1 810 805 195</b>

”

„21. melléklet

## Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2021. évi üteme

Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	adatok Ft-ban			
													X	XI	XII	összes.
Óvoda és Bölcsőde	1 297 416	209 241 059	207 943 643	17 328 637	17 328 637	17 328 637	17 328 637	17 328 637	17 328 637	17 328 637	17 328 637	17 328 637	17 328 637	17 328 637	17 328 637	207 943 643
Művelődési Ház és Könyvtár	3 330 546	27 993 179	24 662 633	2 055 219	2 055 219	2 055 219	2 055 219	2 055 219	2 055 219	2 055 219	2 055 219	2 055 219	2 055 219	2 055 219	2 055 219	24 662 633
NÜVI	107 283 496	310 989 064	203 705 568	16 975 464	16 975 464	16 975 464	16 975 464	16 975 464	16 975 464	16 975 464	16 975 464	16 975 464	16 975 464	16 975 464	16 975 464	203 705 568
Polgármesteri Hivatal	10 642 067	113 094 491	102 452 424	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	8 537 702	102 452 424
OMSZK	205 166 842	449 779 822	244 612 980	20 384 415	20 384 415	20 384 415	20 384 415	20 384 415	20 384 415	20 384 415	20 384 415	20 384 415	20 384 415	20 384 415	20 384 415	244 612 980
Összesen:	327 720 367	1 111 097 615	783 377 248	65 281 437	65 281 437	65 281 437	65 281 437	65 281 437	65 281 437	65 281 437	65 281 437	65 281 437	65 281 437	65 281 437	65 281 437	783 377 248

”