

# **Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének**

## **.../2022. (II. ....) önkormányzati rendelete**

### **az önkormányzat**

### **2022. évi költségvetéséről**

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

#### **1. A rendelet hatálya**

##### **1. §**

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

#### **2. A költségvetés előirányzatai**

**2. §** (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 2 310 385 153 Ft költségvetési bevétellel, 2 367 061 852 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 40 806 471 Ft többletet,
- b) felhalmozási cél szerint 97 483 170 Ft szerint hiányt,
- c) a rendelet 433 694 562 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.

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

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

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

- a) 2023. évre 1 202 000 000 Ft
- b) 2024. évre 1 222 000 000 Ft

c) 2025. évre 1 237 000 000 Ft

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

(5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 2022. évre a táblázat nem tartalmaz adatot, jelenleg nincs ilyen kiadásunk.

(6) Jászládány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. melléklet tartalmazza. 2022. évben 7 ismert nyertes uniós pályázat 670 591 552 Ft összegben.

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

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

**5. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 2022. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 433 694 562 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.

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

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

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alul finanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

(4) Az intézmények a 2021. évi bérmegtakarításuk a 2021. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.

**6. § (1)** A Jászládányi Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. melléklet,

(2) A Jászládányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. melléklet,

(3) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetését a 9. melléklet,

- (4) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. melléklet,
- (5) Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény költségvetését a 11. melléklet,
- (6) Jászládány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.

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

(2) A Képviselő-testület

a) az általános tartalék összegét 1 500 000 Ft-ban

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

**8. §** A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 673 869 739 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.

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

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

**10. §** (1) Az éves költségvetést

- a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával

kell végrehajtani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. melléklet
- b) A 2022. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel: 14. melléklet
- c) A többéves kihatással járó döntések: 5. melléklet
- d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. melléklet

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

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

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

(14) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatokon belül, illetve a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, valamint az ismert többletbevételt beépíti a költségvetésébe, és a Képviselő-testületet tájékoztatja a soron következő költségvetési rendelet módosítás kapcsán.

#### **4. Finanszírozás**

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

## **5. Információ – szolgáltatás**

**13. §** A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2021. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2022. április 30-ban határozza meg.

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

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

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

**16. §** A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 176 fő teljes munkaidős, 13 fő részmunkaidős és 51 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

**17.§** A Képviselő-testület a Jászládányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 43. §-a és 59. §-a alapján 2022 évben 38.650 Ft-ban állapítja meg.

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

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

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

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

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

(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2022. évi ütemezését a 21. melléklet tartalmazza.

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

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

## **7. Záró rendelkezés**

**21. §** (1) Jelen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

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

**22. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Kelt:** Jászládány, 2022. február 10.

***Bertalanné Drávucz Katalin***

***polgármester***

***Lovász Imre***

***jegyző***

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. február .... napján került kihirdetésre.

***Lovász Imre***

***jegyző***

adatok Forintban

Bevételek	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	5 000 000	0	0	5 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	125 000 000	0	0	125 000 000
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvé d bírság	5 000 000	0	0	5 000 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>135 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000 000</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	2 150 000	0	2 150 000
Szolgáltatások ellenértéke	15 000	25 060 000	0	25 075 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	1 031 680	16 000 000	0	17 031 680
Közvetített szolg ellenértéke AHK	9 650 404	0	0	9 650 404
Tulajdonosi bevételek	10 000 000	0	0	10 000 000
Ellátási díjak	12 500 000	199 000 000	0	211 500 000
Kiszámlázott ÁFA	5 837 596	15 194 000	0	21 031 596
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	50 000	11 500 000	0	11 550 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>39 084 680</b>	<b>268 904 000</b>	<b>0</b>	<b>307 988 680</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	877 003 637	0	0	877 003 637
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 635 987	23 618 230	0	182 254 217
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	57 391 632	0	0	57 391 632
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>1 093 031 256</b>	<b>23 618 230</b>	<b>0</b>	<b>1 116 649 486</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kív	4 000 000	0	0	4 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	60 092 000	0	60 092 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>60 092 000</b>	<b>0</b>	<b>64 092 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 271 115 936</b>	<b>352 614 230</b>	<b>0</b>	<b>1 623 730 166</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	32 212 899	45 842 620	0	78 055 519
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir sz erv mc tám)	0	355 639 043	0	355 639 043
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>32 212 899</b>	<b>401 481 663</b>	<b>0</b>	<b>433 694 562</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 212 899</b>	<b>401 481 663</b>	<b>0</b>	<b>433 694 562</b>

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	5 800 000	0	0	5 800 000
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>5 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 800 000</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	247 160 425	0	247 160 425
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>247 160 425</b>	<b>0</b>	<b>247 160 425</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>5 800 000</b>	<b>247 160 425</b>	<b>0</b>	<b>252 960 425</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 309 128 835</b>	<b>1 001 256 318</b>	<b>0</b>	<b>2 310 385 153</b>
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------	----------------------



## Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

## 2022. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	183 973 974	139 174 442	0	323 148 416
Kereset kiegészítések	88 105 895	183 620 266	0	271 726 161
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, )	9 455 240	18 895 734	0	28 350 974
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	21 145 233	45 763 921	0	66 909 154
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	6 052 653	12 672 000	0	18 724 653
Egyéb pótlék (vezetői)	6 690 936	6 306 000	0	12 996 936
Illetménykompenzáció	10 736 392	1 443 101	0	12 179 493
Egyéb juttatás	939 000	7 538 705	0	8 477 705
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>327 099 323</b>	<b>415 414 169</b>	<b>0</b>	<b>742 513 492</b>
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektpremium	50 000	3 396 000	0	3 446 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000	1 024 375	0	1 744 375
Végkielégítés	3 120 520	0	0	3 120 520
Jubileumi jutalom	7 224 027	6 120 000	0	13 344 027
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	5 134 025	3 762 206	0	8 896 231
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>5 134 025</b>	<b>3 762 206</b>	<b>0</b>	<b>8 896 231</b>
Ruházati költségtérítés	214 150	200 000	0	414 150
Közlekedési költségtérítés	3 529 205	3 189 624	0	6 718 829
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	1 453 248	79 500	0	1 532 748
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatt	0	0	0	0
Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0	215 687	0	215 687
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>1 453 248</b>	<b>295 187</b>	<b>0</b>	<b>1 748 435</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>348 544 498</b>	<b>433 401 561</b>	<b>0</b>	<b>781 946 059</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	16 442 502	0	0	16 442 502
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	4 949 124	18 793 982	0	23 743 106
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	69 107 006	0	69 107 006
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj	1 500 000	1 150 000	0	2 650 000
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0

<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>70 257 006</b>	<b>0</b>	<b>71 757 006</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>22 891 626</b>	<b>89 050 988</b>	<b>0</b>	<b>111 942 614</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>371 436 124</b>	<b>522 452 549</b>	<b>0</b>	<b>893 888 673</b>
Szociális hozzájárulási adó	47 693 076	68 231 954	0	115 925 030
Egészségügyi hozzájárulás	70 235	435 458	0	505 693
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 800 000	0	1 800 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	855 614	616 564	0	1 472 178
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	11 160	281 690	0	292 850
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>48 630 085</b>	<b>71 365 666</b>	<b>0</b>	<b>119 995 751</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>420 066 209</b>	<b>593 818 215</b>	<b>0</b>	<b>1 013 884 424</b>

Gyógyszerbeszerzés	127 000	10 032 000	0	10 159 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	1 253 880	80 000	0	1 333 880
Folyóirat, kiadvány beszerzése	330 000	265 000	0	595 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	200 000	0	200 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 545 000	11 122 000	0	12 667 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>3 255 880</b>	<b>21 699 000</b>	<b>0</b>	<b>24 954 880</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	113 000 000	0	113 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 870 000	1 940 000	0	4 810 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	150 000	0	150 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	175 000	5 070 000	0	5 245 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	482 100	2 410 000	0	2 892 100
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 380 000	9 544 410	0	12 924 410
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>6 907 100</b>	<b>132 114 410</b>	<b>0</b>	<b>139 021 510</b>
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>10 162 980</b>	<b>154 813 410</b>	<b>0</b>	<b>164 976 390</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	2 150 000	1 520 000	0	3 670 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	2 560 000	1 530 000	0	4 090 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>4 710 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>0</b>	<b>7 760 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	8 390 000	15 883 386	0	24 273 386
Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 788 000	6 050 000	0	15 838 000
Víz és csatornadíjak	2 342 000	4 970 000	0	7 312 000
<b>Közütemi díjak</b>	<b>20 520 000</b>	<b>26 903 386</b>	<b>0</b>	<b>47 423 386</b>
Vásárolt élelmezés	14 557 757	610 000	0	15 167 757
Bérleti és lízing díjak	4 680 000	0	0	4 680 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 327 000	6 970 000	0	12 297 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>7 000 000</i>	<i>11 400 000</i>	<i>0</i>	<i>18 400 000</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>8 100 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>0</b>	<b>19 500 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	48 418 000	120 000	0	48 538 000
Számlázott szellemi tevékenység	800 000	0	0	800 000

Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	4 462 000	20 339 676	0	24 801 676
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>53 680 000</b>	<b>20 459 676</b>	<b>0</b>	<b>74 139 676</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	2 365 000	1 236 000	0	3 601 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 410 000	2 720 000	0	8 130 000
Szállítási szolgáltatási díjak	370 000	640 000	0	1 010 000
Postai szolg díjak	2 806 000	455 000		3 261 000
Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsgálért, továbbképzés díja	100 000	0		100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	5 877 000	18 782 600	0	24 659 600
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>16 928 000</b>	<b>23 833 600</b>	<b>0</b>	<b>40 761 600</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>123 792 757</b>	<b>90 176 662</b>	<b>0</b>	<b>213 969 419</b>
Kiküldetések kiadásai	290 000	700 000	0	990 000
Reklám és propagandakiadások	400 000	400 000	0	800 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>690 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 790 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)	756 000	47 158 000	0	47 914 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	15 693 094	7 684 676		23 377 770
Fizetendő áfa	3 134 596	13 425 000	0	16 559 596
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	900 000	0	950 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb s	3 000	1 000	0	4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizet	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 912 000	5 000 000	0	6 912 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össze</b>	<b>21 548 690</b>	<b>74 168 676</b>	<b>0</b>	<b>95 717 366</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>160 904 427</b>	<b>323 308 748</b>	<b>0</b>	<b>484 213 175</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	102 792 000	0	0	102 792 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>102 792 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>103 092 000</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	55 789 615	0	0	55 789 615

<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>55 789 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 789 615</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	2 500 000	0	0	2 500 000
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>59 789 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 789 615</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>743 552 251</b>	<b>917 426 963</b>	<b>0</b>	<b>1 660 979 214</b>

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	491 026 784	0	491 026 784
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	132 577 231	0	132 577 231
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>623 604 015</b>	<b>0</b>	<b>623 604 015</b>
Ingatlanok felújítása	7 990 402	22 493 500	0	30 483 902
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	9 095 772	0	0	9 095 772
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 613 265	6 072 785	0	10 686 050
<b>Felújítások</b>	<b>21 699 439</b>	<b>28 566 285</b>	<b>0</b>	<b>50 265 724</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 699 439</b>	<b>652 170 300</b>	<b>0</b>	<b>673 869 739</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	32 212 899	0	0	32 212 899
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 212 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 212 899</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>797 464 589</b>	<b>1 569 597 263</b>	<b>0</b>	<b>2 367 061 852</b>

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2020-2022***adatok Ft-ban*

Bevételek	2020	2021	2022
Intézményi működési bevétel	459 396 800	396 096 000	442 988 680
Önkormányzat költségvetési támogatása	681 912 894	766 392 444	877 003 637
Támogatásértékű működési bevétel	166 504 266	301 535 147	239 645 849
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 500 000	60 092 000	64 092 000
Működési pénzmaradvány	43 451 964	53 086 943	78 055 519
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 357 765 924</b>	<b>1 577 202 534</b>	<b>1 701 785 685</b>

Kiadások	2 020	2021	2022
Személyi jellegű kiadások	628 813 734	731 062 691	893 888 673
Munkaadókat terhelő járulékok	111 585 421	115 609 575	119 995 751
Dologi kiadások	431 689 433	513 967 609	484 213 175
Egyéb működési célú kiadások	50 487 774	51 590 370	59 789 615
Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 901 000	92 408 000	103 092 000
Működési célú finanszírozási kiadások	0	30 655 698	0
<b>Összesen</b>	<b>1 298 477 362</b>	<b>1 535 293 943</b>	<b>1 660 979 214</b>

**Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2020-2022**

Bevételek	2020	2021	2022
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	300 000	200 000	5 800 000
Felhalm.célú költségvetési támogatás	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	174 955 993	247 160 425
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	65 065 356	7 018 013	355 639 043
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>65 365 356</b>	<b>182 174 006</b>	<b>608 599 468</b>

Kiadások	2 020	2021	2022
Felújítások	28 420 106	3 810 000	50 265 724
Beruházások	69 539 133	220 272 597	623 604 015
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célútámogatás (Társulás)	26 694 679	0	32 212 899
<b>Összesen</b>	<b>124 653 918</b>	<b>224 082 597</b>	<b>706 082 638</b>

<b>Mindösszesen bevétel</b>	<b>1 423 131 280</b>	<b>1 759 376 540</b>	<b>2 310 385 153</b>
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>Mindösszesen kiadás</b>	<b>1 423 131 280</b>	<b>1 759 376 540</b>	<b>2 367 061 852</b>
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022-2025.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>442 988 680</b>	<b>425 000 000</b>	<b>427 000 000</b>	<b>429 000 000</b>
Közhatalmi bevételek	135 000 000	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	307 988 680	300 000 000	301 000 000	302 000 000
<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>570 000 000</b>	<b>575 000 000</b>	<b>580 000 000</b>
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>1 363 809 911</b>	<b>147 000 000</b>	<b>148 000 000</b>	<b>149 000 000</b>
Működési célú	1 116 649 486	147 000 000	148 000 000	149 000 000
Felhalmozási célú	247 160 425	0	0	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>64 092 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>27 000 000</b>
Működési célú	64 092 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>5 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Támogatási kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>433 694 562</b>	<b>35 000 000</b>	<b>46 000 000</b>	<b>52 000 000</b>
Működési célra	78 055 519	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	355 639 043	25 000 000	26 000 000	27 000 000
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 310 385 153</b>	<b>1 202 000 000</b>	<b>1 222 000 000</b>	<b>1 237 000 000</b>
KIADÁSOK	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi jellegű kiadások	893 888 673	662 000 000	670 000 000	671 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	119 995 751	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	484 213 175	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	59 789 615	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	103 092 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	673 869 739	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	32 212 899	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 367 061 852</b>	<b>1 202 000 000</b>	<b>1 222 000 000</b>	<b>1 237 000 000</b>

## Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

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

*adatok Ft-ban*

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

**2022. évi Európai Uniós projektek**

*adatok Ft-ban*

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel			Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2022. év Önkormányzati hozzájárulás	2022. év
<b>Jászládány Nagyközségi Önkormányzat</b>	TOP -2.1.3-16. Csapadékvíz elvezetés	Európai Szolidaritási Alap			288 057 300
	EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408	Európai Szolidaritási Alap			817 000
	EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407	Európai Szolidaritási Alap			800 000
	TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409	Európai Szolidaritási Alap			770 000
	VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése	Európai Szolidaritási Alap	49660425	4 836 888	96 737 768
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése	Európai Szolidaritási Alap	-	-	-
	EFOP-1.6.2-16-2017-000035 Komplex telep program	Európai Szolidaritási Alap	54 092 000		106 124 844
	EFOP-2.4.1-16-2017-000065 Komlex telep program építés II.	Európai Szolidaritási Alap	197 500 000		177 284 640
<b>Összesen</b>			<b>301 252 425</b>	<b>4 836 888</b>	<b>670 591 552</b>



adatok Ft-ban

KIADÁSOK		Polgármesteri Hivatal		
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	34 317 192	2 295 816		36 613 008
Kereset kiegészítések	31 198 234	3 862 184		35 060 418
Pótlékok (Nyelv.-műszak-, kult.-pótlék, )	1 252 236			1 252 236
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	1 298 640			1 298 640
Egyéb pótlék (vezetői)	718 896			718 896
Illetménykompenzáció	5 883 808			5 883 808
Egyéb juttatás				0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>74 669 006</b>	<b>6 158 000</b>	<b>0</b>	<b>80 827 006</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>				<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>2 623 882</b>			<b>2 623 882</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	3 281 250	312 500		3 593 750
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>3 281 250</b>	<b>312 500</b>	<b>0</b>	<b>3 593 750</b>
<b>Ruházati költségterítés</b>	<b>38 650</b>			<b>38 650</b>
<b>Közlekedési költségterítés</b>	<b>494 760</b>			<b>494 760</b>
<b>Egyéb költségterítés</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)				0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>81 157 548</b>	<b>6 470 500</b>	<b>0</b>	<b>87 628 048</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>				<b>0</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0
Cégteljes 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>81 157 548</b>	<b>6 470 500</b>	<b>0</b>	<b>87 628 048</b>
Szociális hozzájárulási adó	10 888 034	852 116		11 740 150
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	492 198	46 876		539 074
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0			0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>11 380 232</b>	<b>898 992</b>	<b>0</b>	<b>12 279 224</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>92 537 780</b>	<b>7 369 492</b>	<b>0</b>	<b>99 907 272</b>
Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0

Folyórat, kiadvány beszerzése	30 000			30 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0			0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000			50 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 200 000			2 200 000
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés		150 000		150 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	190 000			190 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>2 390 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 470 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>2 620 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	800 000			800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 615 000			1 615 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 415 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 415 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 500 000			1 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000			500 000
Víz és csatornadíjak	150 000			150 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>2 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 150 000</b>
Vásárolt élelmzés				0
Bérlési és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	150 000			150 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 100 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>7 000 000</i>			<i>7 000 000</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>8 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 100 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0			0
Számlázott szellemi tevékenység	800 000			800 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0			0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	260 000			260 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000			170 000
Postai szolg díjak	2 756 000			2 756 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000			100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 000 000			1 000 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 286 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 286 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>15 486 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 486 000</b>
Kiküldetések kiadásai	250 000			250 000
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 500 000	53 000		3 553 000
Fizetendő áfa	289 000	0		289 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	12 000			12 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>3 801 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>3 854 000</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>24 422 000</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>	<b>24 625 000</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 pénzbeni juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások				0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi				0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám				0
Önkorm. e műk c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám				0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai				0
Egyéb műk c támogatások ÁHK				0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>116 959 780</b>	<b>7 572 492</b>	<b>0</b>	<b>124 532 272</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>116 959 780</b>	<b>7 572 492</b>	<b>0</b>	<b>124 532 272</b>
<b>Bevételek</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Közelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlék-bírság, szabási, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	15 000	0	0	15 000
Közzetített szolg ellenértéke AHB	547 000			547 000
Közzetített szolg ellenértéke AHK	8 100 000			8 100 000
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 828 000	0	0	1 828 000
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	10 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir s	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 500 000</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>114 032 272</b>

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	90 788 694	6 986 255		97 774 949
Kereset kiegészítések	32 412 190	11 734 673		44 146 863
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék, )	7 624 928			7 624 928
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	14 512 476	8 831 344		23 343 820
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	4 754 013			4 754 013
Egyéb pótlék (vezetői)	4 604 040	240 000		4 844 040
Illetménykompenzáció	4 640 000			4 640 000
Egyéb juttatás	264 000			264 000
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>159 600 341</b>	<b>27 792 272</b>	<b>0</b>	<b>187 392 613</b>
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés	3 120 520			3 120 520
Jubileumi jutalom	2 475 585			2 475 585
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	950 000			950 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	1 299 500			1 299 500
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	1 453 248			1 453 248
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>1 453 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 453 248</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>168 899 194</b>	<b>27 792 272</b>	<b>0</b>	<b>196 691 466</b>
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	1 500 000			1 500 000
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>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>170 399 194</b>	<b>27 792 272</b>	<b>0</b>	<b>198 191 466</b>
Szociális hozzájárulási adó	22 254 506	3 676 132		25 930 638
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	228 000	36 000		264 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>22 482 506</b>	<b>3 712 132</b>	<b>0</b>	<b>26 194 638</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>192 881 700</b>	<b>31 504 404</b>	<b>0</b>	<b>224 386 104</b>
Gyógyszerbeszerzés	20 000	10 000		30 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	30 000	5 000		35 000

Folyóirat, kiadvány beszerzése	100 000			100 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	15 000	5 000		20 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>165 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	300 000	20 000		320 000
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés		110 000		110 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500 000	120 000		1 620 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 800 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>2 050 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 965 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>2 235 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	140 000			140 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	380 000	20 000		400 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>520 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 000 000	350 000		3 350 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000	100 000		600 000
Víz és csatornadíjak	400 000	250 000		650 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>3 900 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>4 600 000</b>
Vásárolt élelmezés				0
Bérlési és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	100 000	10 000		110 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre				0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	2 300 000	120 000		2 420 000
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	200 000	20 000		220 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>2 500 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>2 640 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	5 000			5 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	150 000			150 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	40 000	5 000		45 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	652 000	100 000		752 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>847 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>952 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>7 347 000</b>	<b>955 000</b>	<b>0</b>	<b>8 302 000</b>
Kiküldetések kiadásai	30 000			30 000
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	1 806 000	310 000		2 116 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb s	3 000	1 000		4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>1 809 000</b>	<b>311 000</b>	<b>0</b>	<b>2 120 000</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>11 671 000</b>	<b>1 556 000</b>	<b>0</b>	<b>13 227 000</b>
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	0	0	0	0

Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>204 552 700</b>	<b>33 060 404</b>	<b>0</b>	<b>237 613 104</b>
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	7 990 402			7 990 402
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 157 408			2 157 408
<b>Felújítások</b>	<b>10 147 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 147 810</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA</b>	<b>10 147 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 147 810</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>214 700 510</b>	<b>33 060 404</b>	<b>0</b>	<b>247 760 914</b>
<b>Bevételek</b>	<b>Óvoda és Bölcsőde</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Közelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jövedelemdadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0		0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir s	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérítése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérítése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>247 760 914</b>



adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Ozoróczy Mária SZK			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	10 437 070	74 680 426		85 117 496
Kereset kiegészítések	16 528 228	106 609 392		123 137 620
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék, )		18 532 000		18 532 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	4 483 434	36 889 017		41 372 451
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		12 672 000		12 672 000
Egyéb pótlék (vezetői)	1 368 000	3 950 000		5 318 000
Illetménykompenzáció		0		0
Egyéb juttatás	675 000	4 575 000		5 250 000
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>33 491 732</b>	<b>257 907 835</b>	<b>0</b>	<b>291 399 567</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás, projektprémium</b>				<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>				<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>560 000</b>	<b>4 300 000</b>		<b>4 860 000</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				0
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ruházati költségterítés</b>				<b>0</b>
<b>Közlekedési költségterítés</b>		<b>2 057 352</b>		<b>2 057 352</b>
<b>Egyéb költségterítés</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		79 500		79 500
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>79 500</b>	<b>0</b>	<b>79 500</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>34 051 732</b>	<b>264 344 687</b>	<b>0</b>	<b>298 396 419</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>				<b>0</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	1 500 000			1 500 000
Cégiteljesítés kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>35 551 732</b>	<b>264 344 687</b>	<b>0</b>	<b>299 896 419</b>
Szociális hozzájárulási adó	4 483 743	34 822 076		39 305 819
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>4 483 743</b>	<b>34 822 076</b>	<b>0</b>	<b>39 305 819</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>40 035 475</b>	<b>299 166 763</b>	<b>0</b>	<b>339 202 238</b>
Gyógyszerbeszerzés		10 000 000		10 000 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		75 000		75 000

Folyórat, kiadvány beszerzése	40 000	250 000		290 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000		150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		6 500 000		6 500 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>40 000</b>	<b>16 975 000</b>	<b>0</b>	<b>17 015 000</b>
Élelmiszer-beszerzés		50 000 000		50 000 000
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 b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	3 750 000		4 450 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 310 000</b>	<b>57 800 000</b>	<b>0</b>	<b>59 110 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 350 000</b>	<b>74 775 000</b>	<b>0</b>	<b>76 125 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	70 000	700 000		770 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	0	900 000		900 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>70 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 670 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	11 000 000		11 800 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	400 000	3 500 000		3 900 000
Víz és csatornadíjak	1 000 000	4 000 000		5 000 000
<b>Közütemi díjak</b>	<b>2 200 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>0</b>	<b>20 700 000</b>
Vásárolt élelmiszer	9 814 363			9 814 363
Bérleti és lizing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		4 000 000		4 000 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		600 000		600 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak		150 000		150 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 000 000		2 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak		200 000		200 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,		3 600 000		3 600 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>5 950 000</b>	<b>0</b>	<b>5 950 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>12 014 363</b>	<b>29 050 000</b>	<b>0</b>	<b>41 064 363</b>
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)		27 300 000		27 300 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 279 878			3 279 878
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		5 000 000		5 000 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>3 279 878</b>	<b>32 300 000</b>	<b>0</b>	<b>35 579 878</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>16 714 241</b>	<b>137 725 000</b>	<b>0</b>	<b>154 439 241</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 önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>56 749 716</b>	<b>437 191 763</b>	<b>0</b>	<b>493 941 479</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása		3 898 000		3 898 000
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 052 000		1 052 000
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>4 950 000</b>	<b>0</b>	<b>4 950 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>4 950 000</b>	<b>0</b>	<b>4 950 000</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>56 749 716</b>	<b>442 141 763</b>	<b>0</b>	<b>498 891 479</b>
<b>Bevételek</b>	<b>Orozóczy Mária Szociális Központ</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Közelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szabási, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	12 500 000	185 000 000	0	197 500 000
Kiszámlázott ÁFA	2 970 000	0	0	2 970 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	10 000 000	0	10 000 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>15 470 000</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>210 470 000</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 470 000</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>210 470 000</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	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir s	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 470 000</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>	<b>210 470 000</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>288 421 479</b>

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	3 702 792	10 198 561		13 901 353
Kereset kiegészítések	0	0		0
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék, )	0	0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		568 000		568 000
Illetménykompenzáció				0
Egyéb juttatás		0		0
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>3 702 792</b>	<b>10 766 561</b>	<b>0</b>	<b>14 469 353</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>				<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>				<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>1 564 560</b>			<b>1 564 560</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	50 000	100 000		150 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</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)				0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>5 317 352</b>	<b>10 866 561</b>	<b>0</b>	<b>16 183 913</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, 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>5 317 352</b>	<b>10 866 561</b>	<b>0</b>	<b>16 183 913</b>
Szociális hozzájárulási adó	698 400	1 433 209		2 131 609
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>705 900</b>	<b>1 448 209</b>	<b>0</b>	<b>2 154 109</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>6 023 252</b>	<b>12 314 770</b>	<b>0</b>	<b>18 338 022</b>
Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000		14 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	1 223 880			1 223 880

Folyórat, kiadvány beszerzése	160 000			160 000
Egyéb információhordozó beszerzése		50 000		50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000			40 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 430 880</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>1 487 880</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000	400 000		500 000
Tüzelőanyagbeszerzés		150 000		150 000
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés				0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000	1 500 000		1 620 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>220 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>2 270 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 650 880</b>	<b>2 107 000</b>	<b>0</b>	<b>3 757 880</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel		240 000		240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		40 000		40 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	2 000 000		2 800 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	300 000	900 000		1 200 000
Víz és csatornadíjak	50 000	200 000		250 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>1 150 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>4 250 000</b>
Vásárolt élelmezés	50 000	560 000		610 000
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	5 000 000		5 050 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>50 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 050 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak		100 000		100 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	10 000	200 000		210 000
Mosás vegytisztítás				
Közig viszgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	50 000	100 000		150 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>60 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>1 340 000</b>	<b>9 130 000</b>	<b>0</b>	<b>10 470 000</b>
Kiküldetések kiadásai	10 000	100 000		110 000
Reklám és propagandakiadások	100 000	400 000		500 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz</b>	<b>110 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	348 300	3 048 300		3 396 600
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	250 000		300 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>398 300</b>	<b>3 298 300</b>	<b>0</b>	<b>3 696 600</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>3 499 180</b>	<b>15 315 300</b>	<b>0</b>	<b>18 814 480</b>
				0
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	0	0	0	0

Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 522 432</b>	<b>27 630 070</b>	<b>0</b>	<b>37 152 502</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>9 522 432</b>	<b>27 630 070</b>	<b>0</b>	<b>37 152 502</b>
<b>Bevételek</b>	<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Közelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szabási, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	40 000	1 500 000	0	1 540 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 540 000</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 000	1 458 230	0	2 186 230
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>728 000</b>	<b>1 458 230</b>	<b>0</b>	<b>2 186 230</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0		0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>768 000</b>	<b>2 958 230</b>	<b>0</b>	<b>3 726 230</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra		0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir s	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>768 000</b>	<b>2 958 230</b>	<b>0</b>	<b>3 726 230</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>33 426 272</b>



adatok Ft-ban

KIADÁSOK		NÜVI		
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	4 581 357	33 813 780		38 395 137
Kereset kiegészítések	7 967 243	55 552 526		63 519 769
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )		0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		1 548 000		1 548 000
Illetménykompenzáció	212 584	1 443 101		1 655 685
Egyéb juttatás	0	2 855 439		2 855 439
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>12 761 184</b>	<b>95 212 846</b>	<b>0</b>	<b>107 974 030</b>
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektpremium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 024 375		1 024 375
Végkielégítés		0		0
Jubileumi jutalom		1 820 000		1 820 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	540 275	3 349 706		3 889 981
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>540 275</b>	<b>3 349 706</b>	<b>0</b>	<b>3 889 981</b>
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés		1 132 272		1 132 272
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		215 687		215 687
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>215 687</b>	<b>0</b>	<b>215 687</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>13 301 459</b>	<b>102 754 886</b>	<b>0</b>	<b>116 056 345</b>
Választott tisztségviselők juttatásai				0
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>				<b>0</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		1 150 000		1 150 000
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>13 301 459</b>	<b>103 904 886</b>	<b>0</b>	<b>117 206 345</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 681 169	13 257 897		14 939 066
Egészségügyi hozzájárulás	70 235	435 458		505 693
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		1 800 000		1 800 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	81 040	502 448		583 488
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	11 160	281 690		292 850
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>1 843 604</b>	<b>16 277 493</b>	<b>0</b>	<b>18 121 097</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>15 145 063</b>	<b>120 182 379</b>	<b>0</b>	<b>135 327 442</b>
Gyógyszerbeszerzés		15 000		15 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		0		0

Folyóirat, kiadvány beszerzése		15 000		15 000
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000 000	4 150 000		5 150 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 180 000</b>	<b>0</b>	<b>5 180 000</b>
Élelmiszer-beszerzés		63 000 000		63 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		270 000		270 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	75 000	4 270 000		4 345 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0		0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	2 750 000		2 850 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>175 000</b>	<b>70 290 000</b>	<b>0</b>	<b>70 465 000</b>
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 175 000</b>	<b>75 470 000</b>	<b>0</b>	<b>76 645 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	130 000	580 000		710 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	185 000	570 000		755 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>315 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>1 465 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 020 000		2 020 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 250 000	1 550 000		2 800 000
Víz és csatornadíjak	0	520 000		520 000
<b>Közüzem díjak</b>	<b>1 250 000</b>	<b>4 090 000</b>	<b>0</b>	<b>5 340 000</b>
Vásárolt élelmiszer		50 000		50 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		2 790 000		2 790 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>		11 400 000		11 400 000
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>	<b>0</b>	<b>11 400 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		20 000		20 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak		926 000		926 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		720 000		720 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	640 000		640 000
Postai szolg díjak		50 000		50 000
Mosás vegytisztítás				
Közig viszáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	160 000	5 142 000		5 302 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>160 000</b>	<b>7 478 000</b>	<b>0</b>	<b>7 638 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>1 410 000</b>	<b>25 828 000</b>	<b>0</b>	<b>27 238 000</b>
Kiküldetések kiadásai	0	600 000		600 000
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)	756 000	19 858 000		20 614 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		12 965 000		12 965 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		650 000		650 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>756 000</b>	<b>33 473 000</b>	<b>0</b>	<b>34 229 000</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>3 656 000</b>	<b>136 521 000</b>	<b>0</b>	<b>140 177 000</b>

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0

Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk. c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 801 063</b>	<b>256 703 379</b>	<b>0</b>	<b>275 504 442</b>

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0		0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>18 801 063</b>	<b>256 703 379</b>	<b>0</b>	<b>275 504 442</b>
<b>Bevételek</b>	<b>NÜVI</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Közelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlék-bírság, szabserít, 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	25 010 000	0	25 010 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB		16 000 000		16 000 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	14 000 000	0	14 000 000
Kiszámlázott ÁFA	0	15 123 000	0	15 123 000
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>71 133 000</b>	<b>0</b>	<b>71 133 000</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	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>71 133 000</b>	<b>0</b>	<b>71 133 000</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	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi költségvetés)	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>0</b>	<b>71 133 000</b>	<b>0</b>	<b>71 133 000</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>204 371 442</b>

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	40 146 869	11 199 604		51 346 473
Kereset kiegészítések	0	5 861 491		5 861 491
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, )	578 076	363 734		941 810
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	2 149 323	43 560		2 192 883
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		0		0
Egyéb pótlék (vezetői)				0
Illetménykompenzáció	0	0		0
Egyéb juttatás	0	108 266		108 266
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>42 874 268</b>	<b>17 576 655</b>	<b>0</b>	<b>60 450 923</b>
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium		3 396 000		3 396 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000			720 000
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	312 500			312 500
Egyéb béren kívüli juttatások	0			0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>312 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 500</b>
Ruházati költségterítés	175 500	200 000		375 500
Közlekedési költségterítés	1 734 945			1 734 945
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>45 817 213</b>	<b>21 172 655</b>	<b>0</b>	<b>66 989 868</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	16 442 502			16 442 502
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	3 449 124	18 793 982		22 243 106
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai		69 107 006		69 107 006
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj		0		0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>69 107 006</b>	<b>0</b>	<b>69 107 006</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>19 891 626</b>	<b>87 900 988</b>	<b>0</b>	<b>107 792 614</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>65 708 839</b>	<b>109 073 643</b>	<b>0</b>	<b>174 782 482</b>
Szociális hozzájárulási adó	7 687 224	14 190 524		21 877 748
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	46 876	16 240		63 116
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>7 734 100</b>	<b>14 206 764</b>	<b>0</b>	<b>21 940 864</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>73 442 939</b>	<b>123 280 407</b>	<b>0</b>	<b>196 723 346</b>
Gyógyszerbeszerzés	100 000			100 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0

Folyórat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	440 000	467 000		907 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>540 000</b>	<b>467 000</b>	<b>0</b>	<b>1 007 000</b>
Élelmiszer-beszerzés	0			0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	150 000			150 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	92 100	150 000		242 100
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés		0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	770 000	1 424 410		2 194 410
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 012 100</b>	<b>1 574 410</b>	<b>0</b>	<b>2 586 510</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 552 100</b>	<b>2 041 410</b>	<b>0</b>	<b>3 593 510</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 010 000	0		1 010 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	380 000	0		380 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 390 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 290 000	513 386		2 803 386
Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 838 000	0		6 838 000
Víz és csatornadíjak	742 000	0		742 000
<b>Közüemi díjak</b>	<b>9 870 000</b>	<b>513 386</b>	<b>0</b>	<b>10 383 386</b>
Vásárolt élelmzés	4 693 394			4 693 394
Bérleti és lízing díjak	4 680 000			4 680 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 047 000	100 000		5 147 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	0		0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	46 118 000	0		46 118 000
Számlázott szellemi tevékenység	0			0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	4 212 000	14 699 676		18 911 676
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>50 330 000</b>	<b>14 699 676</b>	<b>0</b>	<b>65 029 676</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	2 360 000	60 000		2 420 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 000 000			5 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak	200 000			200 000
Postai szolg díjak	0			0
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	4 015 000	9 840 600		13 855 600
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>11 575 000</b>	<b>9 900 600</b>	<b>0</b>	<b>21 475 600</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>86 195 394</b>	<b>25 213 662</b>	<b>0</b>	<b>111 409 056</b>
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	300 000			300 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	8 564 916	4 583 376		13 148 292
Fizetendő áfa	1 039 596	150 000		1 189 596
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 900 000	0		1 900 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz</b>	<b>11 504 512</b>	<b>4 733 376</b>	<b>0</b>	<b>16 237 888</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>100 942 006</b>	<b>31 988 448</b>	<b>0</b>	<b>132 930 454</b>

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótások, 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	102 792 000	0	0	102 792 000
<b>Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>102 792 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 792 000</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	55 789 615	0	0	55 789 615
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>55 789 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 789 615</b>
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	2 500 000	0	0	2 500 000
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>59 789 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 789 615</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>336 966 560</b>	<b>155 268 855</b>	<b>0</b>	<b>492 235 415</b>

Immateriális javak beszerzése	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		491 026 784		491 026 784
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	132 577 231		132 577 231
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>623 604 015</b>	<b>0</b>	<b>623 604 015</b>
Ingatlanok felújítása		18 595 500		18 595 500
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	9 095 772			9 095 772
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 455 857	5 020 785		7 476 642
<b>Felújítások</b>	<b>11 551 629</b>	<b>23 616 285</b>	<b>0</b>	<b>35 167 914</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 551 629</b>	<b>647 220 300</b>	<b>0</b>	<b>658 771 929</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	32 212 899			32 212 899
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 212 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 212 899</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>380 731 088</b>	<b>802 489 155</b>	<b>0</b>	<b>1 183 220 243</b>
<b>Bevételek</b>	<b>Önkormányzat</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Közelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	5 000 000	0	0	5 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	125 000 000	0	0	125 000 000
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, szabásért, környezetvédelmi bírság	5 000 000	0	0	5 000 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>135 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000 000</b>

Készletértékesítés ellenértéke		1 150 000	0	1 150 000
Szolgáltatások ellenértéke		50 000	0	50 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	484 680			484 680
Közvetített szolg ellenértéke AHK	1 550 404			1 550 404
Tulajdonosi bevételek	10 000 000		0	10 000 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 039 596	71 000	0	1 110 596
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0		0	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>13 074 680</b>	<b>1 271 000</b>	<b>0</b>	<b>14 345 680</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	877 003 637		0	877 003 637
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 907 987	22 160 000	0	180 067 987
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	57 391 632	0	0	57 391 632
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belü</b>	<b>1 092 303 256</b>	<b>22 160 000</b>	<b>0</b>	<b>1 114 463 256</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	4 000 000		0	4 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:		60 092 000	0	60 092 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>60 092 000</b>	<b>0</b>	<b>64 092 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 244 377 936</b>	<b>83 523 000</b>	<b>0</b>	<b>1 327 900 936</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>			0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	32 212 899	45 842 620	0	78 055 519
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir s	0	355 639 043	0	355 639 043
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>32 212 899</b>	<b>401 481 663</b>	<b>0</b>	<b>433 694 562</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES</b>	<b>32 212 899</b>	<b>401 481 663</b>	<b>0</b>	<b>433 694 562</b>

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	5 800 000	0	0	5 800 000
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>5 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 800 000</b>
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérítése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	<i>0</i>	<i>247 160 425</i>	<i>0</i>	<i>247 160 425</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b</b>	<b>0</b>	<b>247 160 425</b>	<b>0</b>	<b>247 160 425</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
<i>visszatérítése államháztartáson kívülről</i>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV</b>	<b>5 800 000</b>	<b>247 160 425</b>	<b>0</b>	<b>252 960 425</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 282 390 835</b>	<b>732 165 088</b>	<b>0</b>	<b>2 014 555 923</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>831 335 680</b>



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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi kiadás	2022. évi bevétel
<b>OMSZK felhalmozási kiadások:</b>	<b>4 950 000</b>	<b>0</b>
Kossuth L. u. 116. épület felújítás	4 950 000	0
<b>Művelődési ház felhalmozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>Nüvi felhalmozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai</b>	<b>10 147 810</b>	<b>0</b>
Bölcsőde épület felújítás	10 147 810	
<b>Önkormányzat felhalmozási kiadások:</b>	<b>658 771 929</b>	<b>247 160 425</b>
Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztés	96 737 768	49 660 425
Telepprogram. 2.4.1	148 557 800	197 500 000
Belterületi utak aszfaltozása	90 251 147	0
Csapadékvízvezetés TOP 2.1.3.	288 057 300	0
Szivattyú felújítás TRV Zrt	11 551 629	0
Belterületi útfelújítás	23 616 285	0
		0
		0
		0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>673 869 739</b>	<b>247 160 425</b>
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0
Ingatlan vásárlás, értékesítés	0	5 800 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>673 869 739</b>	<b>252 960 425</b>

**2022. évi közvetett támogatások***adatok Ft-ban*

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

*adatok Ft-ban*

[illegible]

**Az önkormányzat összesített létszámkerete  
2022.**

szervezeti egység	teljes munkaidős		részm. 6 órás	részm. 4 órás	Közfoglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	köztisztviselők	22	0	0	0
Önkormányzat	egyéb	9	0	0	51
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde		38	4	2	0
Műv.ház és Könyvtár		4	0	0	0
Ozoróczky Mária Sz. K.		66	1	4	0
NÜVI		37	0	2	0
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		176	5	8	51

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	0
	Mezőőr	2	0	0
Összesen		9	0	0

Közfoglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatott (átlag)	51

## 2022. évi állami támogatás

No.	Jocgím s	Jocgím megnevezése	Mennyiség i egység	Fajlagos összeg Ft	Mutató	Forint	8/2022 Kr	mutató	Ft	Összesen
1	1.1.1.1.	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	16,83	92 489 265			698 445	93 187 710
5	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		11 365 200			360 800	11 726 000
7	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		14 464 000			678 000	15 142 000
11	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			11 001 995			468 170	11 470 165
13	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			15 093 000			559 000	15 652 000
15	1.1.1.7.	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			15 300			900	16 200
19	1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>144 428 760</b>			<b>2 765 315</b>	<b>147 194 075</b>
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás										0
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	267,70	29 447 000	20 000	267,70	5 354 000	34 801 000
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	23,60	114 731 400	401 400	23,60	9 473 040	124 204 440
24	1.2.3.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	3,00	1 296 000	35 690	3,00	107 070	1 403 070
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	14,00	46 746 000	539 000	14,00	7 546 000	54 292 000
52	1.2.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	forint			<b>192 220 400</b>			<b>22 480 110</b>	<b>214 700 510</b>
53	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			102 792 000				102 792 000
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása										0
56	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 810	75,00	5 085 750	6 000	75,00	450 000	5 535 750
57	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74 590	132,00	9 845 880	6 600	132,00	871 200	10 717 080
58	1.3.2.4.1.	Szociális segítés-társulás által történő feladatellátás	fő	25 000	7,00	175 000		7,00	0	175 000
58	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	4,00	100 000		4,00	0	100 000
59	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	20,00	7 622 600	82 000	20,00	1 640 000	9 262 600
60	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	495 480	33,00	16 350 840	106 600	33,00	3 517 800	19 868 640
62	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225 630	5,00	1 128 150	57 000	5,00	285 000	1 413 150
63	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	338 440	12,00	4 061 280	85 500	12,00	1 026 000	5 087 280
70	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	749 460	2,00	1 498 920	80 000	2,00	160 000	1 658 920
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása										0
104	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	4,00	17 040 000	1 193 000	4,00	4 772 000	21 812 000
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			9 935 000				9 935 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása										0
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 500 000	36,00	162 000 000	939 900	36,00	33 836 400	195 836 400
107	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			7 390 000				7 390 000
108	1.3.	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	forint			<b>345 025 420</b>			<b>46 558 400</b>	<b>391 583 820</b>
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	13,67	33 382 140	258 300	13,67	3 530 961	36 913 101
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		72 124 969			-3 653 618	68 471 351
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	10 123	5 770 110				5 770 110
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				<b>111 277 219</b>			<b>-122 657</b>	<b>111 154 562</b>
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		12 370 670				12 370 670
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			<b>12 370 670</b>				12 370 670
119	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0				0
		<b>Összesen</b>				<b>805 322 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 681 168</b>	<b>877 003 637</b>

**Szociálpolitikai kiadások**  
**2022. év**

adatok Ft-ban

<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2022.évi szociális kiadás</b>		
		<b>Önkormányzat</b>	<b>Összesen</b>
<b>Lakásvásárlási támogatás</b>	<b>Települési támogatás</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Gyermekétkeztetési támogatás</b>	<b>Települési támogatás</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
<b>Élelmiszersomag</b>	<b>Települési támogatás</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Tüzelőanyag támogatás</b>	<b>Települési támogatás</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>
<b>Rendkívüli pénzbeni eseti támogatás</b>	<b>Települési támogatás</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Gyógyászati segédeszköz támogatás</b>	<b>Települési támogatás</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Gyógyszer támogatás</b>	<b>Települési támogatás</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>
<b>Iskoláztatási támogatás</b>	<b>Települési támogatás</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Egészségügyi költségek támogatása</b>	<b>Települési támogatás</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Köztemetés</b>	<b>Települési támogatás</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Rágcsálóirtás</b>	<b>Települési támogatás</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
<b>Lakhatással összefüggő támogatás</b>	<b>Települési támogatás</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>
<b>Temetési költség támogatás</b>	<b>Települési támogatás</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Ápoláshoz kapcsolódó támogatás</b>	<b>Települési támogatás</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Szociális földprogram</b>	<b>Települési támogatás</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Szociális intézmények finanszírozása</b>	<b>Települési támogatás</b>	<b>41 192 000</b>	<b>41 192 000</b>
<b>Összesen :</b>		<b>102 792 000</b>	<b>102 792 000</b>

## Működési bevételek intézményenként 2022

*adatok Ft-ban*

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	10 500 000	149 345 680	210 470 000	-	3 726 230	71 133 000	445 174 910
Központi költségvetésből kapott támogat.	-	877 003 637	-	-	-	-	877 003 637
Támogatásértékű működési bevétel	-	237 459 619	-	-	-	-	237 459 619
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	64 092 000	-	-	-	-	64 092 000
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 500 000</b>	<b>1 327 900 936</b>	<b>210 470 000</b>	<b>-</b>	<b>3 726 230</b>	<b>71 133 000</b>	<b>1 623 730 166</b>
Előző évi maradvány	-	78 055 519	-	-	-	-	78 055 519
	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 500 000</b>	<b>1 405 956 455</b>	<b>210 470 000</b>	<b>-</b>	<b>3 726 230</b>	<b>71 133 000</b>	<b>1 701 785 685</b>

**Működési kiadások intézményenként 2022***adatok Ft-ban*

<b>Kiadások</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Ozoróczy Mária Szociális Központ</b>	<b>Jászladányi Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>NÜVI</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>
Személyi jellegű kiadások	87 628 048	174 782 482	299 896 419	198 191 466	16 183 913	117 206 345	893 888 673
Munkaadókat terhelő járulékok	12 279 224	21 940 864	39 305 819	26 194 638	2 154 109	18 121 097	119 995 751
Dologi és egyéb folyó kiadások	24 625 000	132 930 454	154 439 241	13 227 000	18 814 480	140 177 000	484 213 175
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	102 792 000	300 000	-	-	-	103 092 000
Egyéb működési célú kiadások	-	58 289 615	-	-	-	-	58 289 615
Tartalék	-	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>124 532 272</b>	<b>492 235 415</b>	<b>493 941 479</b>	<b>237 613 104</b>	<b>37 152 502</b>	<b>275 504 442</b>	<b>1 660 979 214</b>



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

adatok Ft-ban

[illegible]