

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 2 368 637 517 Ft költségvetési bevétellel, 2 368 637 517 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 39 984 315 Ft többletet,
- b) felhalmozási cél szerint 39 984 315 Ft szerint hiányt,
- c) a rendelet 443 640 242 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 443 640 242 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.

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

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

(3) A Képviselő-testület a 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 pénzeszközöket betétként nem kötheti le.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, 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 17.

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
Közhatalmi bevételek összesen:	135 000 000	0	0	135 000 000
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
Működési bevételek összesen:	39 084 680	268 904 000	0	307 988 680
Önkormányzatok működési támogatásai:	877 003 637	0	0	877 003 637
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	42 490 771	0	0	42 490 771
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 635 987	3 618 230	0	162 254 217
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	57 980 045	5 227 500	0	63 207 545
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 136 110 440	8 845 730	0	1 144 956 170
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 000 000	0	0	4 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	60 092 000	0	60 092 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	4 000 000	60 092 000	0	64 092 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 314 195 120	337 841 730	0	1 652 036 850
<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	365 584 723	0	365 584 723
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	32 212 899	411 427 343	0	443 640 242
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 212 899	411 427 343	0	443 640 242

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
Felhalmozási bevételek	5 800 000	0	0	5 800 000
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	267 160 425	0	267 160 425
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	267 160 425	0	267 160 425
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 800 000	267 160 425	0	272 960 425

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 352 208 019	1 016 429 498	0	2 368 637 517
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------	----------------------

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

2022. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	183 557 234	138 450 089	0	322 007 323
Kereset kiegészítések	86 093 635	181 998 090	0	268 091 725
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)	9 455 240	18 895 734	0	28 350 974
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	21 145 233	45 413 594	0	66 558 827
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	6 052 653	12 672 000	0	18 724 653
Egyéb pótlék (vezetői)	6 690 936	6 306 000	0	12 996 936
Illetménykompenzáció	10 736 392	1 443 101	0	12 179 493
Egyéb juttatás	939 000	7 538 705	0	8 477 705
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	324 670 323	412 717 313	0	737 387 636
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	4 977 775	3 658 178	0	8 635 953
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	4 977 775	3 658 178	0	8 635 953
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
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 453 248	295 187	0	1 748 435
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	345 959 248	430 600 677	0	776 559 925
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	3 850 000	0	5 350 000
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0

Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000	72 957 006	0	74 457 006
Külső személyi juttatások összesen:	22 891 626	91 750 988	0	114 642 614
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	368 850 874	522 351 665	0	891 202 539
Szociális hozzájárulási adó	47 350 894	68 222 277	0	115 573 171
Egészségügyi hozzájárulás	70 235	428 434	0	498 669
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 800 000	0	1 800 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	832 176	600 960	0	1 433 136
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	11 160	281 690	0	292 850
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	48 264 465	71 333 361	0	119 597 826
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	417 115 339	593 685 026	0	1 010 800 365

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
Szakmai anyagok beszerzése	3 255 880	21 699 000	0	24 954 880
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
Üzemeltetési anyagok	6 907 100	132 114 410	0	139 021 510
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	10 162 980	154 813 410	0	164 976 390
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
Kommunikációs szolgáltatások	4 710 000	3 050 000	0	7 760 000
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
Közüzem díjak	20 520 000	26 903 386	0	47 423 386
Vásárolt élelmezés	14 557 757	610 000	0	15 167 757
Bérelti 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>
Közvetített szolgáltatások	8 100 000	11 400 000	0	19 500 000
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
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	53 680 000	20 459 676	0	74 139 676
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
Egyéb szolgáltatások	16 928 000	23 833 600	0	40 761 600
Szolgáltatási kiadások összesen:	123 792 757	90 176 662	0	213 969 419
Kiküldetések kiadásai	290 000	700 000	0	990 000
Reklám és propagandakiadások	400 000	400 000	0	800 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen:	690 000	1 100 000	0	1 790 000
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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege	21 548 690	74 168 676	0	95 717 366
DOLOGI KIADÁSOK	160 904 427	323 308 748	0	484 213 175

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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 792 000	300 000	0	103 092 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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

Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	55 789 615	0	0	55 789 615
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
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	2 500 000	0	0	2 500 000
Tartalékok	1 500 000	0	0	1 500 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	59 789 615	0	0	59 789 615
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	740 601 381	917 293 774	0	1 657 895 155

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
Beruházások	0	623 604 015	0	623 604 015
Ingatlanok felújítása	7 990 402	22 493 500	0	30 483 902
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	12 764 845	0	0	12 764 845
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 603 916	6 072 785	0	11 676 701
Felújítások	26 359 163	28 566 285	0	54 925 448
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 359 163	652 170 300	0	678 529 463
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	32 212 899	0	0	32 212 899
Központi iránító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 212 899	0	0	32 212 899
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	799 173 443	1 569 464 074	0	2 368 637 517

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	267 952 533
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
Összesen	1 357 765 924	1 577 202 534	1 730 092 369

Kiadások	2 020	2021	2022
Személyi jellegű kiadások	628 813 734	731 062 691	891 202 539
Munkaadókat terhelő járulékok	111 585 421	115 609 575	119 597 826
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	32 212 899
Összesen	1 298 477 362	1 535 293 943	1 690 108 054

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	267 160 425
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	65 065 356	7 018 013	365 584 723
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
Összesen	65 365 356	182 174 006	638 545 148

Kiadások	2 020	2021	2022
Felújítások	28 420 106	3 810 000	54 925 448
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	0
Összesen	124 653 918	224 082 597	678 529 463

Mindösszesen bevétel	1 423 131 280	1 759 376 540	2 368 637 517
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Mindösszesen kiadás	1 423 131 280	1 759 376 540	2 368 637 517
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022-2025.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Intézményi működési bevételek	442 988 680	425 000 000	427 000 000	429 000 000
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
Központi költségvetésből kapott támogatás	0	570 000 000	575 000 000	580 000 000
Támogatásértékű bevételek	1 412 116 595	147 000 000	148 000 000	149 000 000
Működési célú	1 144 956 170	147 000 000	148 000 000	149 000 000
Felhalmozási célú	267 160 425	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszköz	64 092 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Működési célú	64 092 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	5 800 000	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	443 640 242	35 000 000	46 000 000	52 000 000
Működési célra	78 055 519	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	365 584 723	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
Működési célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 368 637 517	1 202 000 000	1 222 000 000	1 237 000 000
KIADÁSOK	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi jellegű kiadások	891 202 539	662 000 000	670 000 000	671 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	119 597 826	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	678 529 463	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	32 212 899	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 368 637 517	1 202 000 000	1 222 000 000	1 237 000 000

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

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

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvál lítás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
				0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0

2022. évi Európai Uniós projektek

adatok Ft-ban

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel			Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2022. év Önkormányzati hozzájárulás	2022. év
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	TOP -2.1.3-16. Csapadékvíz elvezetés	Európai Szolidaritási Alap			288 057 300
	EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408	Európai Szolidaritási Alap			817 000
	EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407	Európai Szolidaritási Alap			800 000
	TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409	Európai Szolidaritási Alap			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
Összesen			301 252 425	4 836 888	670 591 552

adatok Ft-ban

KIADÁSOK		Polgármesteri Hivatal		
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	33 250 452	2 295 816		35 546 268
Kereset kiegészítések	29 185 974	3 862 184		33 048 158
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)	1 252 236			1 252 236
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	1 298 640			1 298 640
Egyéb pótlék (vezetői)	718 896			718 896
Illetménykompenzáció	5 883 808			5 883 808
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	71 590 006	6 158 000	0	77 748 006
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium	50 000			50 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	2 623 882			2 623 882
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	3 125 000	312 500		3 437 500
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	3 125 000	312 500	0	3 437 500
Ruházati költségtérítés	38 650			38 650
Közlekedési költségtérítés	494 760			494 760
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	77 922 298	6 470 500	0	84 392 798
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	77 922 298	6 470 500	0	84 392 798
Szociális hozzájárulási adó	10 461 977	852 116		11 314 093
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	468 760	46 876		515 636
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0			0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	10 930 737	898 992	0	11 829 729
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	88 853 035	7 369 492	0	96 222 527

Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése	30 000			30 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0			0

Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000			50 000
Szakmai anyagok beszerzése	80 000	0	0	80 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 200 000			2 200 000
Tüzelőanyagbeszerzés				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
Üzemeltetési anyagok	2 390 000	150 000	0	2 540 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 470 000	150 000	0	2 620 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	800 000			800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 615 000			1 615 000
Kommunikációs szolgáltatások	2 415 000	0	0	2 415 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 500 000			1 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000			500 000
Víz és csatornadíjak	150 000			150 000
Közüzem díjak	2 150 000	0	0	2 150 000
Vásárolt élelmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	150 000			150 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülr</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 100 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülr</i>	<i>7 000 000</i>			<i>7 000 000</i>
Közvetített szolgáltatások	8 100 000	0	0	8 100 000
Vásárolt közszolgáltatások	0			0
Számlázott szellemi tevékenység	800 000			800 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	0	0	800 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0			0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	260 000			260 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000			170 000
Postai szolg díjak	2 756 000			2 756 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000			100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 000 000			1 000 000
Egyéb szolgáltatások	4 286 000	0	0	4 286 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	15 486 000	0	0	15 486 000
Kiküldetések kiadásai	250 000			250 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	250 000	0	0	250 000
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,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	12 000			12 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össze	3 801 000	53 000	0	3 854 000
DOLOGI KIADÁSOK	24 422 000	203 000	0	24 625 000

Társadalombiztosítási ellátások				0
Családi támogatások Erzsébet utalvány				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
Betegséggel kapcsolatos ellátások				0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				0

Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám				0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások				0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi				0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám				0
Önkorm. e műk c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai				0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok				0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 275 035	7 572 492	0	120 847 527

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	113 275 035	7 572 492	0	120 847 527

Bevételek	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, 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, szabásért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	15 000	0	0	15 000
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
Működési bevételek összesen:	10 500 000	0	0	10 500 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartá	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 500 000	0	0	10 500 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 500 000	0	0	10 500 000
Központi irányító szervi támogatás				110 347 527

301		303		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	
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	159 600 341	27 792 272	0	187 392 613	
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	
Béren kívüli juttatások	950 000	0	0	950 000	
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	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 453 248	0	0	1 453 248	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	168 899 194	27 792 272	0	196 691 466	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl	1 500 000			1 500 000	
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0	
Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0	
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj				0	
Cégtelefon kiadások				0	
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0	
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	
Külső személyi juttatások összesen:	1 500 000	0	0	1 500 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	170 399 194	27 792 272	0	198 191 466	
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	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	22 482 506	3 712 132	0	26 194 638	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	192 881 700	31 504 404	0	224 386 104	
Gyógyszerbeszerzés	20 000	10 000		30 000	
Vegyszerbeszerzés				0	
Könyv beszerzés	30 000	5 000		35 000	
Folyórat, kiadvány beszerzése	100 000			100 000	
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0		0	

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

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0

Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 552 700	33 060 404	0	237 613 104

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	7 990 402			7 990 402
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 157 408			2 157 408
Felújítások	10 147 810	0	0	10 147 810
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 147 810	0	0	10 147 810
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	214 700 510	33 060 404	0	247 760 914

Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, 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, szabásért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0		0	0
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartás	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás				247 760 914

adatok Ft-ban

KIADÁSOK		Ozoróczy Mária SZK		
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	10 437 070	75 874 054		86 311 124
Kereset kiegészítések	16 528 228	105 687 795		122 216 023
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)		18 532 000		18 532 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	4 483 434	36 538 690		41 022 124
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		12 672 000		12 672 000
Egyéb pótlék (vezetői)	1 368 000	3 950 000		5 318 000
Illetménykompenzáció		0		0
Egyéb juttatás	675 000	4 575 000		5 250 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	33 491 732	257 829 539	0	291 321 271
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	560 000	4 300 000		4 860 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				0
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		2 057 352		2 057 352
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		79 500		79 500
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	79 500	0	79 500
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	34 051 732	264 266 391	0	298 318 123
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidő	1 500 000			1 500 000
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000	0	0	1 500 000
Külső személyi juttatások összesen:	1 500 000	0	0	1 500 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	35 551 732	264 266 391	0	299 818 123
Szociális hozzájárulási adó	4 483 743	34 808 937		39 292 680
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	4 483 743	34 808 937	0	39 292 680
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	40 035 475	299 075 328	0	339 110 803

Gyógyszerbeszerzés		10 000 000		10 000 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		75 000		75 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000	250 000		290 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000		150 000

Egyéb szakmai anyagbeszerzés		6 500 000		6 500 000
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	16 975 000	0	17 015 000
Élelmiszer-beszerzés		50 000 000		50 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	120 000	1 250 000		1 370 000
Tüzelőanyagbeszerzés				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
Üzemeltetési anyagok	1 310 000	57 800 000	0	59 110 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 350 000	74 775 000	0	76 125 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	70 000	700 000		770 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	0	900 000		900 000
Kommunikációs szolgáltatások	70 000	1 600 000	0	1 670 000
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
Közüzem díjak	2 200 000	18 500 000	0	20 700 000
Vásárolt élelmezés	9 814 363			9 814 363
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		4 000 000		4 000 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülr</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülr</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		600 000		600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	600 000	0	600 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		150 000		150 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 000 000		2 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak		200 000		200 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,		3 600 000		3 600 000
Egyéb szolgáltatások	0	5 950 000	0	5 950 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	12 014 363	29 050 000	0	41 064 363
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	0	0	0	0
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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össze	3 279 878	32 300 000	0	35 579 878
DOLOGI KIADÁSOK	16 714 241	137 725 000	0	154 439 241

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0

Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	300 000	0	300 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 749 716	437 100 328	0	493 850 044

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása		3 898 000		3 898 000
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 052 000		1 052 000
Felújítások	0	4 950 000	0	4 950 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 950 000	0	4 950 000
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 749 716	442 050 328	0	498 800 044

Bevételek	Ozorczyk Mária Szociális Központ			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, 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, szabásért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közzetített szolg ellenértéke AHB				0
Közzetített 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
Működési bevételek összesen:	15 470 000	195 000 000	0	210 470 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartá	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		1 728 900	0	1 728 900
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 728 900	0	1 728 900
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 470 000	196 728 900	0	212 198 900
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
visszatérülése államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 470 000	196 728 900	0	212 198 900
Központi irányító szervi támogatás				286 601 144

könyvtár

501

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	4 352 792	8 680 001		13 032 793
Kereset kiegészítések	0	0		0
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)	0	0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		568 000		568 000
Illetménykompenzáció				0
Egyéb juttatás		0		0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	4 352 792	9 248 001	0	13 600 793
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	1 564 560			1 564 560
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	50 000	50 000		100 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	50 000	50 000	0	100 000
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés				0
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	5 967 352	9 298 001	0	15 265 353
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidő				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 967 352	9 298 001	0	15 265 353
Szociális hozzájárulási adó	782 275	1 228 671		2 010 946
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 500	7 500		15 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	789 775	1 236 171	0	2 025 946
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	6 757 127	10 534 172	0	17 291 299
Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000		14 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	1 223 880			1 223 880
Folyóirat, kiadvány beszerzése	160 000			160 000
Egyéb információhordozó beszerzése		50 000		50 000

Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000			40 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 430 880	57 000	0	1 487 880
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000	400 000		500 000
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
Üzemeltetési anyagok	220 000	2 050 000	0	2 270 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 650 880	2 107 000	0	3 757 880
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel		240 000		240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		40 000		40 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	280 000	0	280 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	2 000 000		2 800 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	300 000	900 000		1 200 000
Víz és csatornadíjak	50 000	200 000		250 000
Közüzem díjak	1 150 000	3 100 000	0	4 250 000
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
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közsolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 000	5 000 000		5 050 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	5 000 000	0	5 050 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		100 000		100 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	10 000	200 000		210 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	50 000	100 000		150 000
Egyéb szolgáltatások	60 000	400 000	0	460 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 340 000	9 130 000	0	10 470 000
Kiküldetések kiadásai	10 000	100 000		110 000
Reklám és propagandakiadások	100 000	400 000		500 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	110 000	500 000	0	610 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	348 300	3 048 300		3 396 600
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	250 000		300 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege	398 300	3 298 300	0	3 696 600
DOLOGI KIADÁSOK	3 499 180	15 315 300	0	18 814 480
				0
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0

Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 256 307	25 849 472	0	36 105 779

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 256 307	25 849 472	0	36 105 779

Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, 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, szabásért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	40 000	1 500 000	0	1 540 000
Működési bevételek összesen:	40 000	1 500 000	0	1 540 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 000	1 458 230	0	2 186 230
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	588 413	905 250	0	1 493 663
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 316 413	2 363 480	0	3 679 893
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 356 413	3 863 480	0	5 219 893
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra		0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

Immateriális javak értékesítése		0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 356 413	3 863 480	0	5 219 893
Központi irányító szervi támogatás				30 885 886

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	4 581 357	33 414 359		37 995 716
Kereset kiegészítések	7 967 243	54 851 947		62 819 190
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)		0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		1 548 000		1 548 000
Illetménykompenzáció	212 584	1 443 101		1 655 685
Egyéb juttatás	0	2 855 439		2 855 439
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	12 761 184	94 112 846	0	106 874 030
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				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	3 295 678		3 835 953
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	540 275	3 295 678	0	3 835 953
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
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	215 687	0	215 687
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	13 301 459	101 600 858	0	114 902 317
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		3 850 000		3 850 000
Célgélfon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	3 850 000	0	3 850 000
Külső személyi juttatások összesen:	0	3 850 000	0	3 850 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13 301 459	105 450 858	0	118 752 317
Szociális hozzájárulási adó	1 681 169	13 465 897		15 147 066
Egészségügyi hozzájárulás	70 235	428 434		498 669
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		1 800 000		1 800 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	81 040	494 344		575 384
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	11 160	281 690		292 850
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 843 604	16 470 365	0	18 313 969
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	15 145 063	121 921 223	0	137 066 286
Gyógyszerbeszerzés		15 000		15 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		0		0
Folyórat, kiadvány beszerzése		15 000		15 000
Egyéb információhordozó beszerzése				0

Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000 000	4 150 000		5 150 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	4 180 000	0	5 180 000
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
Üzemeltetési anyagok	175 000	70 290 000	0	70 465 000
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	1 175 000	75 470 000	0	76 645 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	130 000	580 000		710 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	185 000	570 000		755 000
Kommunikációs szolgáltatások	315 000	1 150 000	0	1 465 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 020 000		2 020 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 250 000	1 550 000		2 800 000
Víz és csatornadíjak	0	520 000		520 000
Közütemi díjak	1 250 000	4 090 000	0	5 340 000
Vásárolt 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
Közvetített szolgáltatások	0	11 400 000	0	11 400 000
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		20 000		20 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	20 000	0	20 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		926 000		926 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		720 000		720 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	640 000		640 000
Postai szolg díjak		50 000		50 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	160 000	5 142 000		5 302 000
Egyéb szolgáltatások	160 000	7 478 000	0	7 638 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 410 000	25 828 000	0	27 238 000
Kiküldetések kiadásai	0	600 000		600 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen:	0	600 000	0	600 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	756 000	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,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege	756 000	33 473 000	0	34 229 000
DOLOGI KIADÁSOK	3 656 000	136 521 000	0	140 177 000

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0

Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk. tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 801 063	258 442 223	0	277 243 286

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 801 063	258 442 223	0	277 243 286

Bevételek	NÜVI			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, 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, szabásért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 000 000	0	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	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
Működési bevételek összesen:	0	71 133 000	0	71 133 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	2 593 350	0	2 593 350
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 593 350	0	2 593 350
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	73 726 350	0	73 726 350
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	73 726 350	0	73 726 350
Központi irányító szervi támogatás				203 516 936

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
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
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	42 874 268	17 576 655	0	60 450 923
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium		3 396 000		3 396 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000			720 000
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	312 500			312 500
Egyéb béren kívüli juttatások	0			0
Béren kívüli juttatások	312 500	0	0	312 500
Ruházati 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
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	45 817 213	21 172 655	0	66 989 868
Választott tisztségviselők juttatásai	16 442 502			16 442 502
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	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
Egyéb külső személyi juttatások	0	69 107 006	0	69 107 006
Külső személyi juttatások összesen:	19 891 626	87 900 988	0	107 792 614
SEMÉLYI JUTTATÁSOK	65 708 839	109 073 643	0	174 782 482
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
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO	7 734 100	14 206 764	0	21 940 864
SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO	73 442 939	123 280 407	0	196 723 346
Gyógyszerbeszerzés	100 000			100 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	440 000	467 000		907 000
Szakmai anyagok beszerzése	540 000	467 000	0	1 007 000
Élelmiszer-beszerzés	0			0

Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	150 000			150 000
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenuha 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
Üzemeltetési anyagok	1 012 100	1 574 410	0	2 586 510
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 552 100	2 041 410	0	3 593 510
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
Kommunikációs szolgáltatások	1 390 000	0	0	1 390 000
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
Közüzem díjak	9 870 000	513 386	0	10 383 386
Vásárolt élelmezés	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
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	0	0		0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	46 118 000	0		46 118 000
Számlázott szellemi tevékenység	0			0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	4 212 000	14 699 676		18 911 676
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 330 000	14 699 676	0	65 029 676
Biztosítási szolgáltatási díjak	2 360 000	60 000		2 420 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 000 000			5 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak	200 000			200 000
Postai szolg díjak	0			0
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	4 015 000	9 840 600		13 855 600
Egyéb szolgáltatások	11 575 000	9 900 600	0	21 475 600
Szolgáltatási kiadások összesen:	86 195 394	25 213 662	0	111 409 056
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	300 000			300 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze	300 000	0	0	300 000
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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össze	11 504 512	4 733 376	0	16 237 888
DOLOGI KIADÁSOK	100 942 006	31 988 448	0	132 930 454

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	102 792 000	0	0	102 792 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 792 000	0	0	102 792 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0

Elvonások és befizetések	0	0	0	0
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
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	55 789 615	0	0	55 789 615
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
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	2 500 000	0	0	2 500 000
Tartalékok	1 500 000	0	0	1 500 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	59 789 615	0	0	59 789 615
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	336 966 560	155 268 855	0	492 235 415

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
Beruházások	0	623 604 015	0	623 604 015
Ingatlanok felújítása		18 595 500		18 595 500
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	12 764 845			12 764 845
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 446 508	5 020 785		8 467 293
Felújítások	16 211 353	23 616 285	0	39 827 638
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIA	16 211 353	647 220 300	0	663 431 653
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	32 212 899			32 212 899
Központi iránító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 212 899	0	0	32 212 899
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	385 390 812	802 489 155	0	1 187 879 967

Bevételek	Önkormányzat			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	5 000 000	0	0	5 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, 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, adóptótlék-bírság, szabsejt, környezetvédi bírság	5 000 000	0	0	5 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	135 000 000	0	0	135 000 000
Készletértékesítés ellenértéke		1 150 000	0	1 150 000
Szolgáltatások ellenértéke		50 000	0	50 000
Közzetített szolg ellenértéke ÁHB	484 680			484 680
Közzetített szolg ellenértéke ÁHK	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
Működési bevételek összesen:	13 074 680	1 271 000	0	14 345 680
Önkormányzatok működési támogatásai:	877 003 637		0	877 003 637
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	42 490 771		0	42 490 771
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 907 987	2 160 000	0	160 067 987
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	57 391 632	0	0	57 391 632
Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 134 794 027	2 160 000	0	1 136 954 027
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
Működési célú átvett pénzeszközök:	4 000 000	60 092 000	0	64 092 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 286 868 707	63 523 000	0	1 350 391 707
<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	0	365 584 723	0	365 584 723
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	32 212 899	411 427 343	0	443 640 242
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	32 212 899	411 427 343	0	443 640 242

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
Felhalmozási bevételek	5 800 000	0	0	5 800 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	267 160 425	0	267 160 425
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be	0	267 160 425	0	267 160 425
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		0		0
visszatérülése államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5 800 000	267 160 425	0	272 960 425

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 324 881 606	742 110 768	0	2 066 992 374
Központi irányító szervi támogatás				-879 112 407

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi kiadás	2022. évi bevétel
OMSZK felhalmozási kiadások:	4 950 000	0
Kossuth L. u. 116. épület felújítás	4 950 000	0
Művelődési ház felhalmozási kiadások:	0	0
	0	0
	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:	0	0
	0	0
Nüvi felhalmozási kiadások:	0	0
	0	0
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai	10 147 810	0
Bölcsőde épület felújítás	10 147 810	
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	663 431 653	632 745 148
Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztés	96 737 768	91 510 350
Telepprogram. 2.4.1	148 557 800	197 500 000
Belterületi utak aszfaltozása	90 251 147	35 677 498
Csapadékvízvezetés TOP 2.1.3.	288 057 300	288 057 300
Szivattyú felújítás TRV Zrt	16 211 353	0
Belterületi útfelújítás	23 616 285	20 000 000
		0
		0
		0
ÖSSZESEN:	678 529 463	632 745 148
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0
Ingatlan vásárlás, értékesítés	0	5 800 000
ÖSSZESEN:	678 529 463	638 545 148

2022. évi közvetett támogatások*adatok Ft-ban*

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

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.	Jogcím s	Jogcím 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.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				144 428 760			2 765 315	147 194 075
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás										0
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	267,70	29 447 000	20 000	267,70	5 354 000	34 801 000
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	23,60	114 731 400	401 400	23,60	9 473 040	124 204 440
24	1.2.3.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	3,00	1 296 000	35 690	3,00	107 070	1 403 070
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	14,00	46 746 000	539 000	14,00	7 546 000	54 292 000
52	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			192 220 400			22 480 110	214 700 510
53	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			102 792 000				102 792 000
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása										0
56	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 810	75,00	5 085 750	6 000	75,00	450 000	5 535 750
57	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74 590	132,00	9 845 880	6 600	132,00	871 200	10 717 080
58	1.3.2.4.1.	Szociális 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.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			345 025 420			46 558 400	391 583 820
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	13,67	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				111 277 219			-122 657	111 154 562
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		12 370 670				12 370 670
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			12 370 670				12 370 670
119	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0				0
		Összesen				805 322 469	0	0	71 681 168	877 003 637

**Szociálpolitikai kiadások
2022. év**

Kiadási jogcímek	2022.évi sz	
		Önkormányzat
Lakásvásárlási támogatás	Települési támogatás	1 000 000
Gyermekétkeztetési támogatás	Települési támogatás	2 500 000
Élelmiszer-csomag	Települési támogatás	2 000 000
Tűzelőanyag támogatás	Települési támogatás	6 500 000
Rendkívüli pénzübeni eseti támogatás	Települési támogatás	3 000 000
Gyógyászati segédeszköz támogatás	Települési támogatás	2 000 000
Gyógyszer támogatás	Települési támogatás	13 000 000
Iskoláztatási támogatás	Települési támogatás	400 000
Egészségügyi költségek támogatása	Települési támogatás	500 000
Köztemetés	Települési támogatás	500 000
Rágcsálóirtás	Települési támogatás	12 000 000
Lakhatással összefüggő támogatás	Települési támogatás	13 000 000
Temetési költség támogatás	Települési támogatás	1 200 000
Ápoláshoz kapcsolódó támogatás	Települési támogatás	1 000 000
Szociális földprogram	Települési támogatás	3 000 000
Szociális intézmények finanszírozása	Települési támogatás	41 192 000
Összesen :		102 792 000

adatok Ft-ban
ociális kiadás
Összesen
1 000 000
2 500 000
2 000 000
6 500 000
3 000 000
2 000 000
13 000 000
400 000
500 000
500 000
12 000 000
13 000 000
1 200 000
1 000 000
3 000 000
41 192 000
102 792 000

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	141 343 537	212 198 900	-	5 219 893	73 726 350	442 988 680
Központi költségvetésből kapott támogat.	-	877 003 637	-	-	-	-	877 003 637
Támogatásértékű működési bevétel	-	267 952 533	-	-	-	-	267 952 533
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	64 092 000	-	-	-	-	64 092 000
Költségvetési bevételek összesen	10 500 000	1 350 391 707	212 198 900	-	5 219 893	73 726 350	1 652 036 850
Előző évi maradvány	-	78 055 519	-	-	-	-	78 055 519
	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 500 000	1 428 447 226	212 198 900	-	5 219 893	73 726 350	1 730 092 369

Működési kiadások intézményenként 2022*adatok Ft-ban*

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	84 392 798	174 782 482	299 818 123	198 191 466	15 265 353	118 752 317	891 202 539
Munkaadókat terhelő járulékok	11 829 729	21 940 864	39 292 680	26 194 638	2 025 946	18 313 969	119 597 826
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
Működési kiadások összesen	120 847 527	492 235 415	493 850 044	237 613 104	36 105 779	277 243 286	1 657 895 155

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2022. évi üteme

adatok Ft-ban

[illegible]