

Előterjesztés
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséhez
(A Képviselő-testület 2022. február 24-i ülésére.)

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy a rendelettervezet:

- a bizottságok által megtárgyalásra került,
- a pénzügyi bizottság által véleményezésre került.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény). A költségvetési törvény január 1-jén lépett hatályba.

A költségvetési törvény rögzíti azokat a bevételi forrásokat, amelyeket az önkormányzatnak költségvetése összeállításánál figyelembe kell vennie.

A hatályos Áht. szerint a költségvetési rendeletet a költségvetési törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig kell beterjeszteni a Képviselő-testület számára.

A költségvetés a legnagyobb horderejű éves rendeletünk, amely az önkormányzat működését alapjaiban határozza meg.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. törvény alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításakor figyelembe-vételre került:

- az Áht. 4.-6. §-a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt előirányzatok kerülnek meghatározásra,
- az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet - a továbbiakban Ávr. rendelet - 2. §-a, amely a kiemelt bevételi előirányzatokat tartalmazza,
- az Áht. 23.-24. §-a és az Ávr. rendelet 24.-28. §-a amely a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg.

Az önkormányzat összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

bevételi főösszege 2 368 637 517 Forint

kiadási főösszege 2 368 637 517 Forint

Az intézmények és az önkormányzati költségvetések elkészítésekor az alábbi egyenleg mutatkozik:

Működési többlet: 39 984 315 Ft

Felhalmozási hiány: 39 984 315 Ft

Összes hiány: 0 Ft.

A költségvetési rendeletben finanszírozási bevételként 443 640 242 Ft-ot szerepeltetünk.

A Rendkívüli Önkormányzati Támogatások igénybevétele áht.-n belül soron 42 490 771 Ft került tervezésre.

2.1. A bevételek

A költségvetési bevételek vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni:
 - a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen:
 - a helyi adó bevételeket,
 - a normatív hozzájárulásokat,
 - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
 - elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

Mivel az Ávr. rendelet 2. §-a szerinti kiemelt bevételi előirányzatok nem tartalmazzák az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti helyi önkormányzati bevételeket, illetve további bevéte-

leket, a rendelet a j)-l) pontokban sorolja fel a jogszabály szerinti kiemelt bevételei előirányzatokon kívüli előirányzatokat.

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

Kiemelt bevételi előirányzatok	2022. évi eredeti előirányzat	
	összege	Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva
Önkormányzat költségvetési támogatása	877 003 637	37%
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül	267 160 425	10%
Működési célú támogatás Áht-n belül	267 952 533	11%
Intézményi működési bevétel	307 988 680	13%
Közhatalmi bevételek	135 000 000	6%
Felhalmozási bevétel	5 800 000	0%
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	64 092 000	3%
Kölcsön		
Előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	443 640 242	19%
Önkormányzatok sajátos bevétele		
Egyéb bevétel		
Finanszírozási bevétel (hitel)		
Összes bevétel:	2 368 637 517	100 %

A bevételek elemzése

Az önkormányzat költségvetési támogatása kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- települési önkormányzatok működési támogatása
- központosított előirányzatok.

Működési és felhalmozási célú támogatás Áht-n belül bevétel kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- OEP finanszírozás, közhasznú támogatások,
- Iparűzési adó állami finanszírozása,
- Beruházások támogatásai.

Az intézményi működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:

- az áru- és készletértékesítés
- a nyújtott szolgáltatások ellenértéke,
- a bérleti díj bevételek,
- az intézményi ellátási díjak,
- az alkalmazottak térítése,

- az általános forgalmi adó bevételek,
- a hozam és kamat-bevételek

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- mezőőri járulék

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek soron 5 800 000 Ft ingatlan értékesítésből származó bevétel került megtervezésre (varroda épület részletei).

A rendelet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes bevételen belül:

- kötelező feladatok bevételei: 1 352 208 019 Ft.
- önként vállalt feladatok bevételei: 1 016 429 498 Ft
- állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - Ft.

A rendelet a bevételeket csoportosítja működési, illetve felhalmozási jelleg szerint. Így az összes bevételen belül:

- a működési bevételek 1 652 036 850 Ft
- a felhalmozási bevételek: 272 960 425 Ft

Önkormányzatunk igénybe vesz finanszírozási bevételeket 443 640 242 Ft összegben, az előző év maradványaként.

2.2. A kiadások

A költségvetési kiadások vonatkozásában

- az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (igazgatási) feladatok szerint,
- az Áht. 6. § (1) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait,
- az Áht. 6. § (2) bekezdése pedig rögzíti a kiadási előirányzatok – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – működési költségvetés és felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportokra tagozódnak.

Mivel az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontján kívüli előirányzat csoportok nem tartalmazzák valamennyi kiadási jogcímet, az kiegészítésre került.

Kiemelt kiadási előirányzat csoportok	2022. évi eredeti előirányzat csoport	
	Összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Működési költségvetés	1 657 895 155	70%
Felhalmozási költségvetés	678 529 463	28%
Kölcsönök		
Egyéb kiadások		
Finanszírozás	32 212 899	2%
Összes kiadás	2 368 637 517	100 %

A rendelet a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belül:

- kötelező feladatok kiadásai: 799 173 443 Ft
- önként vállalt feladatok kiadásai: 1 569 464 074 Ft
- állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -

A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak:

Működési költségvetési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Személyi jellegű kiadások	891 202 539	54%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 597 826	7%
Dologi jellegű kiadások	484 213 175	29%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 092 000	6%
Egyéb működési célú kiadások	58 289 615	4%
Tartalék	1 500 000	0%
Összes működési kiadás	1 657 895 155	100%

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

- dologi kiadások
- személyi jellegű kiadások

A személyi jellegű kiadások jellemzői

A köztisztviselők illetményalapja a 2022. évben is 38.650 Ft.
Jutalom tervezésre nem került sor, a jubileumi jutalom kivételével.

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői

A kiadások előirányzata a személyi jellegű kiadások emelkedése miatt növekedést mutat. Ezzel szemben emelkedett az állami támogatás is, de csak a kötelező feladatoknál.

Dologi jellegű kiadások jellemzői

A dologi kiadások között a legnagyobb arányt:

- a szolgáltatási kiadás, valamint
- a készletbeszerzési kiadás

jelenti.

E kiadások tervezéssel kapcsolatos főbb információk:

- Mindkét kiadással kapcsolatban megjegyzendő, hogy az előző évi bázis előirányzata, illetve a teljesítések figyelembe vételével lettek tervezve az intézményvezetőkkel történt egyeztetések alapján.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között tervezésre kerültek a következők:

- A szociális keretben szereplő kiadási tételek kerültek megjelenítésre

A szociális keret 10,6 millió forinttal tovább emelkedett.

A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Felhalmozási költségvetési kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Beruházások	623 604 015	92%
Felújítások	54 925 448	8%
Összes felhalmozási kiadás	678 529 463	100 %

Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervezett:

- Telepprogram
- Piac fejlesztés,
- Belterületi utak aszfaltozása,
- Csapadékvíz elvezetés IV. ütem
- Szivattyú felújítás TRV Zrt,
- Belterületi útfelújítás
- Bölcsőde és Kossuth L. u. 116. sz. épület felújítása.

Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintében a költségvetés tartalmazza

- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza ezeket a témaköröket is.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza a vonatkozó fejlesztési célokat.

2.3. A költségvetés egyenlege

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési egyenleg összegét, illetve az egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

Az Áht. 5. § (2) bekezdése kimondja, hogy a költségvetésben meg kell állapítani a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési egyenleget, mely lehet:

- költségvetési többlet, vagy
- költségvetési hiány.

A költségvetési egyenleg

- működési cél szerint: 39 984 315 Ft többlet,
- felhalmozási cél szerint: 39 984 315 Ft hiány.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. § (4) bekezdése rögzíti, hogy működési hiánnyal költségvetést nem lehet elfogadni, mivel az előterjesztésben működési hiány nem szerepel, így a 2022. évi költségvetés tervezetét el lehet fogadni.

REKI sorra önkormányzatunk 42 490 771 Ft-ot tervezett.

2.4. A költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 176 fő teljes, 13 részmunkaidős, illetve átlagosan 51 fő közfoglalkoztatott. Ez a létszám a korábbi évi költségvetési létszám-előirányzathoz képest megegyezik, illetve a közhasznú foglalkoztatottaknál 6 fővel kevesebb.

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 51 fő. A létszám-előirányzat a közfoglalkoztatási terv figyelembe-vételével került megállapításra. A létszám a korábbi évekhez képest csökkenő tendenciát mutat, a 2021. évhez viszonyítva 6 fővel csökkent, ennek oka:

- A STARTMUNKA programba bevonható közfoglalkoztatottak száma csökkent.

A költségvetési szervenként meghatározott létszám-előirányzat nem tartalmazhatja a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát, mely a rendeletben is külön kerül feltüntetésre.

2.5. Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) és a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 6. számú melléklete tartalmazza.

2.6. A tartalék

Az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat.

Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Az általános tartalék tervezett összege 1 500 000 Ft.

A céltartalék összege: 0 Ft.

3. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetése

A Jászladányi Polgármesteri Hivatal az önkormányzat költségvetési szerve.

A rendeletervezet tartalmazza a polgármesteri hivatal

- költségvetési bevételeit 10 500 000 Ft
- költségvetési kiadásait 120 847 527 Ft
- a létszám előirányzatát.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének sajátosságai:

- Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadásai előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.

4. A költségvetési szervek költségvetése

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde

A rendeletervezet tartalmazza az intézmény saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 0 Ft
- költségvetési kiadásait 247 760 914 Ft
- a létszám előirányzatát.

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

A rendeletervezet tartalmazza az intézmény saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 5 219 893 Ft
- költségvetési kiadásait 36 105 779 Ft
- a létszám előirányzatát.

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény

A rendeletervezet tartalmazza az intézmény saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 73 726 350 Ft
- költségvetési kiadásait 277 243 286 Ft
- a létszám előirányzatát.

Ozoróczky Mária Szociális Központ

A rendeletervezet tartalmazza az intézmény saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 212 198 900 Ft
- költségvetési kiadásait 493 850 044 Ft
- a létszám előirányzatát.

4.1. Az önkormányzat saját költségvetése

A rendelettervezet tartalmazza az önkormányzat saját költségvetését, ezen belül

- költségvetési bevételeit 2 066 992 374 Ft
- költségvetési kiadásait 1 187 879 967 Ft
- a létszám előirányzatát.

5. Helyi nemzetiségi önkormányzat

Az önkormányzat illetékességi területén roma helyi nemzetiségi önkormányzat működik.

A roma helyi nemzetiségi önkormányzat ./2022. (...) számú költségvetési határozata a rendelettervezet mellékleteként nem került beépítésre. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvényben foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetése nem tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetését.

6. Végrehajtásra vonatkozó szabályok

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, valamint az Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. §. (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Ennek megfelelően a rendelet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre.

A rendelet itt határozza meg az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott bevételeket, melyeket a rendelet melléklete tartalmaz.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelettervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2022. évi költségvetés tárgyában.

Kelt: Jászládány, 2022. február 16.

Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester

Intézmény neve: Ozoróczy Mária Szociális Központ 2 022

	Étkeztetés	Nappali ellátás	Hsg		Idős Normál	Idős Demens		
COFOG-ok	107 051	102 031	107 052	Köt.össz.	102 023	102 024	Nem köt.össz.	
	Kötelező feladatok				Nem kötelező feladatok			Összesen
Személyi juttatás	5 349 286	15 376 282	14 826 164	35 551 732	183 433 491	80 832 900	264 266 391	299 818 123
Járulékok	507 039	2 025 474	1 951 230	4 483 743	24 166 245	10 642 692	34 808 937	39 292 680
Dologi kiadások	12 529 241	1 890 000	2 295 000	16 714 241	97 560 000	40 465 000	138 025 000	154 739 241
Felhalmozási kiadások				0	4 950 000		4 950 000	4 950 000
Összesen kiadások	18 385 566	19 291 756	19 072 394	56 749 716	310 109 736	131 940 592	442 050 328	498 800 044
Saját bevétel	13 970 000		1 500 000	15 470 000	148 750 000	46 250 000	195 000 000	210 470 000
Állami támogatás	6 321 423	5 940 036	11 524 701	23 786 160	184 841 568	61 446 172	246 287 740	270 073 900
Bevétel	20 291 423	5 940 036	13 024 701	39 256 160	333 591 568	107 696 172	441 287 740	480 543 900
Különbözet	1 905 857	-13 351 720	-6 047 693	-17 493 556	23 481 832	-24 244 420	-762 588	-18 256 144

Intézmény neve: Jászládányi Polgármesteri Hivatal

COFOG-ok	Hivatal				Közterület f.			
	11 130	0	11 220	Köt.össz.	31 030	COFOG 2	Nem köt.össz.	
	Kötelező feladatok				Nem kötelező feladatok			Összesen
Személyi juttatás	77 922 298	0	0	77 922 298	6 470 500		6 470 500	84 392 798
Járadékok	10 930 737	0	0	10 930 737	898 992		898 992	11 829 729
Dologi kiadások	24 422 000	0	0	24 422 000	203 000		203 000	24 625 000
Felhalmozási kiadások	0			0	0		0	0
Összesen kiadások	113 275 035	0	0	113 275 035	7 572 492	0	7 572 492	120 847 527
Saját bevétel	10 500 000			10 500 000				10 500 000
Állami támogatás	93 187 710			93 187 710				93 187 710
Bevétel	103 687 710	0	0	103 687 710	0	0	0	103 687 710
Különbözet	-9 587 325	0	0	-9 587 325	-7 572 492	0	-7 572 492	-17 159 817

Intézmény neve: Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár (2022. évi)

COFOG-ok	082042		Köt.össz.	082092		Nem köt.össz.	
	Kötelező feladatok			Nem kötelező feladatok			Összesen
Személyi juttatás	5 967 352		5 967 352	9 298 001		9 298 001	15 265 353
Járulékok	789 775		789 775	1 236 171		1 236 171	2 025 946
Dologi kiadások	3 499 180		3 499 180	15 315 300		15 315 300	18 814 480
Felhalmozási kiadások			0			0	0
Összesen kiadások	10 256 307	0	10 256 307	25 849 472	0	25 849 472	36 105 779
Saját bevétel	40 000		40 000	1 500 000		1 500 000	1 540 000
Állami támogatás	6 185 335		6 185 335	6 185 335		6 185 335	12 370 670
Közfoglalkoztatás támogatása	588 413		588 413	905 250		905 250	1 493 663
Kulturális bérfejlesztés (EMMI tám 20%)	728 000		728 000	1 458 230		1 458 230	2 186 230
Bevétel	7 541 748	0	7 541 748	10 048 815	0	10 048 815	17 590 563
Különbözet	-2 714 559	0	-2 714 559	-15 800 657	0	-15 800 657	-18 515 216

Intézmény neve: Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény

2022.évi bér terv

Készült: 2022.02.10.

COFOG-ok	066010 Zöldterület	045160 Közút	066020 Csapadékvíz elvezetés	Köt.össz.	096015 Konyha	072111 Orvosi rendelő	011130 Polgármesteri Hivatal
Kötelező feladatok							
Személyi juttatás	10 062 012	3 239 447		13 301 459	40 671 668	3 726 549	3 920 607
Járadékok	1 389 633	453 971		1 843 604	5 607 098	509 219	580 954
Dologi kiadások	1 111 000	718 000	1 827 000	3 656 000	89 871 000	838 000	1 778 000
Felhalmozási kiadások				0			
Összesen kiadások	12 562 645	4 411 418	1 827 000	18 801 063	136 149 766	5 073 768	6 279 561
Saját bevétel				0	37 465 000		
Állami támogatás	11 365 200	11 001 995		22 367 195	109 038 070		
Közfoglalkoztatás							
Bevétel	11 365 200	11 001 995	0	22 367 195	146 503 070	0	0
Különbözet	-1 197 445	6 590 577	-1 827 000	3 566 132	10 353 304	-5 073 768	-6 279 561

066020 Műhely, Piac, Közp.ir., Gépjárművek, Óvoda, Ép.karb.	066020 Állati hulla, gyepmesteri telep	082044 Könyvtár	082092 Művelődési Ház	900090 Hulladékszállítás , Iskola, egyéb vállalkozás	900090 Továbbszámlázot t szolgáltatás	041233 közfoglalkoz tatás	Nem köt.össz.	
Nem kötelező feladatok								Összesen
43 151 497	6 476 963			4 803 574		2 700 000	105 450 858	118 752 317
7 851 067	925 571			645 456		351 000	16 470 365	18 313 969
18 653 000	5 144 000	95 000	184 000	2 480 000	17 478 000	0	136 521 000	140 177 000
							0	0
69 655 564	12 546 534	95 000	184 000	7 929 030	17 478 000	3 051 000	258 442 223	277 243 286
8 001 000	1 067 000			4 280 000	20 320 000	0	71 133 000	71 133 000
							109 038 070	131 405 265
						2 593 350	2 593 350	2 593 350
8 001 000	1 067 000	0	0	4 280 000	20 320 000	2 593 350	182 764 420	205 131 615
-61 654 564	-11 479 534	-95 000	-184 000	-3 649 030	2 842 000	-457 650	-75 677 803	-72 111 671

Intézmény neve: Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény

2022.évi bér terv

Készült: 2022.02.10.

COFOG-ok	066010 Zöldterület	045160 Közút	066020 Csapadékvíz elvezetés	Köt.össz.	096015 Konyha	072111 Orvosi rendelő	011130 Polgármesteri Hivatal
Kötelező feladatok							
Személyi juttatás	10 062 012	3 239 447		13 301 459	40 671 668	3 726 549	3 920 607
Járadékok	1 389 633	453 971		1 843 604	5 607 098	509 219	580 954
Dologi kiadások	1 111 000	718 000	1 827 000	3 656 000	89 871 000	838 000	1 778 000
Felhalmozási kiadások				0			
Összesen kiadások	12 562 645	4 411 418	1 827 000	18 801 063	136 149 766	5 073 768	6 279 561
Saját bevétel				0	37 465 000		
Állami támogatás	11 365 200	11 001 995		22 367 195	109 038 070		
Közfoglalkoztatás							
Bevétel	11 365 200	11 001 995	0	22 367 195	146 503 070	0	0
Különbözet	-1 197 445	6 590 577	-1 827 000	3 566 132	10 353 304	-5 073 768	-6 279 561

066020 Műhely, Piac, Közp.ir., Gépjárművek, Óvoda, Ép.karb.	066020 Állati hulla, gyepmesteri telep	082044 Könyvtár	082092 Művelődési Ház	900090 Hulladékszállítás , Iskola, egyéb vállalkozás	900090 Továbbszámlázot t szolgáltatás	041233 közfoglalkoz tatás	Nem köt.össz.	
Nem kötelező feladatok								Összesen
43 151 497	6 476 963			4 803 574		2 700 000	105 450 858	118 752 317
7 851 067	925 571			645 456		351 000	16 470 365	18 313 969
18 653 000	5 144 000	95 000	184 000	2 480 000	17 478 000	0	136 521 000	140 177 000
							0	0
69 655 564	12 546 534	95 000	184 000	7 929 030	17 478 000	3 051 000	258 442 223	277 243 286
8 001 000	1 067 000			4 280 000	20 320 000	0	71 133 000	71 133 000
							109 038 070	131 405 265
						2 593 350	2 593 350	2 593 350
8 001 000	1 067 000	0	0	4 280 000	20 320 000	2 593 350	182 764 420	205 131 615
-61 654 564	-11 479 534	-95 000	-184 000	-3 649 030	2 842 000	-457 650	-75 677 803	-72 111 671

Intézmény neve:
JÁSZLADÁNYI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2022

COFOG-ok	91110 óvodai nevelés	91120 SNI	91130 Etnikai nevelés	91140 Működés	Köt.össz.	104030 bölcsődei nevelés	COFOG 2	Kötelező II. feladat	
	Kötelező feladatok					kötelező feladatok			Összesen
Személyi juttatás	150 424 003	6 055 058	13 920 133		170 399 194	27 792 272		27 792 272	198 191 466
Járadékok	20 022 614	606 904	1 852 988		22 482 506	3 712 132		3 712 132	26 194 638
Dologi kiadások	319 000	2 324 000	12 000	9 016 000	11 671 000	1 556 000		1 556 000	13 227 000
Felhalmozási kiadások				10 147 810	10 147 810			0	10 147 810
Összesen kiadások	170 765 617	8 985 962	15 785 121	19 163 810	214 700 510	33 060 404	0	33 060 404	247 760 914
Szociális ágazati/bölcsődei pótlék								0	0
Saját bevétel					0			0	0
Állami támogatás	158 847 910	5 262 900	15 788 700	34 801 000	214 700 510	31 747 000		31 747 000	246 447 510
Bevétel	158 847 910	5 262 900	15 788 700	34 801 000	214 700 510	31 747 000	0	31 747 000	246 447 510
Különbözet	-11 917 707	-3 723 062	3 579	15 637 190	0	-1 313 404	0	-1 313 404	-1 313 404