

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől**

5055 Jászládány
Hősök tere 6.

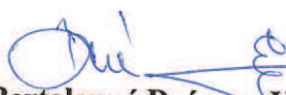
ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására

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

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

Jászládány, 2022. június 16.


Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester



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

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

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

1. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 3 254 206 632 Ft költségvetési bevétellel, 3 254 206 632 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 624 366 254 Ft többletet,
- b) felhalmozási cél szerint 624 366 254 Ft szerint hiányt,
- c) a rendelet 599 739 756 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. melléklet tartalmazza. 2022. évben 7 ismert nyertes uniós pályázat 1 254 306 597 Ft összegben.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület)

„a) az általános tartalék összegét 1 350 000 Ft-ban”

3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 1 090 000 554 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.”

4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §

A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 176 fő teljes munkaidős, 13 fő részmunkaidős és 72 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően.”

5. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

- (15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés összesített bevételei

				adatok Forintban
Bevételek	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	5 000 000	0	0	5 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	125 480 695	0	0	125 480 695
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	5 000 000	0	0	5 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	135 480 695	0	0	135 480 695
Készletértékesítés ellenértéke	0	2 150 000	0	2 150 000
Szolgáltatások ellenértéke	15 000	50 161 216	0	50 176 216
Közzetített szolg ellenértéke AHB	1 031 680	16 000 000	0	17 031 680
Közzetített szolg ellenértéke AHK	9 650 404	0	0	9 650 404
Tulajdonosi bevételek	10 000 000	0	0	10 000 000
Ellátási díjak	12 500 000	199 000 000	0	211 500 000
Kiszámlázott ÁFA	6 600 253	18 753 611	0	25 353 864
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	50 000	17 521 932	0	17 571 932
Működési bevételek összesen:	39 847 337	303 586 759	0	343 434 096
Önkormányzatok működési támogatásai:	877 003 637	0	0	877 003 637
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	30 013 085	5 435 905	0	35 448 990
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	158 635 987	702 870 621	0	861 506 608
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	58 900 825	5 589 600	0	64 490 425
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 124 553 534	713 896 126	0	1 838 449 660
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	4 000 000	0	0	4 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	60 092 000	0	60 092 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	4 000 000	60 092 000	0	64 092 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 303 881 566	1 077 574 885	0	2 381 456 451
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>150 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000 000</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	35 551 002	48 604 031	0	84 155 033
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	365 584 723	0	365 584 723
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	185 551 002	414 188 754	0	599 739 756
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 551 002	414 188 754	0	599 739 756

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

”

„2. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés összesített kiadásai

				<i>adatok Forintban</i>
KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	222 024 670	125 895 666	0	347 920 336
Kereset kiegészítések	86 093 635	181 998 090	0	268 091 725
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)	9 455 240	18 895 734	0	28 350 974
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	21 145 233	45 413 594	0	66 558 827
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	6 052 653	12 672 000	0	18 724 653
Egyéb pótlék (vezetői)	6 690 936	6 306 000	0	12 996 936
Illetménykompenzáció	10 736 392	1 443 101	0	12 179 493
Egyéb juttatás	939 000	7 538 705	0	8 477 705
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	363 137 759	400 162 890	0	763 300 649
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	50 000	3 866 825	0	3 916 825
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	756 759	1 024 375	0	1 781 134
Végkielégítés	3 120 520	0	0	3 120 520
Jubileumi jutalom	7 224 027	6 120 000	0	13 344 027
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	4 977 775	7 759 778	0	12 737 553
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	4 977 775	7 759 778	0	12 737 553
Ruházati költségtérítés	214 150	200 000	0	414 150
Közlekedési költségtérítés	3 299 205	3 189 624	0	6 488 829
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	3 743 059	4 490 681	0	8 233 740
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	2 139 536	777 893	0	2 917 429
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 882 595	5 268 574	0	11 151 169
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	388 662 790	427 592 066	0	816 254 856
Választott tisztségviselők juttatásai	16 012 252	0	0	16 012 252
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 673 124	18 823 982	0	24 497 106
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	65 328 148	0	65 328 148
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	1 582 226	3 820 000	0	5 402 226
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	1 552 665	0	0	1 552 665
Egyéb külső személyi juttatások	3 134 891	69 148 148	0	72 283 039

Külső személyi juttatások összesen:	24 820 267	87 972 130	0	112 792 397
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	413 483 057	515 564 196	0	929 047 253
Szociális hozzájárulási adó	50 171 548	68 222 277	0	118 393 825
Egészségügyi hozzájárulás	70 235	428 434	0	498 669
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 800 000	0	1 800 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	832 176	600 960	0	1 433 136
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	11 160	281 690	0	292 850
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	51 085 119	71 333 361	0	122 418 480
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	464 568 176	586 897 557	0	1 051 465 733
Gyógyszerbeszerzés	127 000	10 032 000	0	10 159 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	1 253 880	80 000	0	1 333 880
Folyóirat, kiadvány beszerzése	330 000	265 000	0	595 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	200 000	0	200 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 545 000	21 103 946	0	22 648 946
Szakmai anyagok beszerzése	3 255 880	31 680 946	0	34 936 826
Élelmiszer-beszerzés	0	113 000 000	0	113 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 870 000	1 940 000	0	4 810 000
Tűzelőanyag beszerzés	0	150 000	0	150 000
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	175 000	5 070 000	0	5 245 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	482 100	2 410 000	0	2 892 100
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	14 866 271	23 008 988	0	37 875 259
Üzemeltetési anyagok	18 393 371	145 578 988	0	163 972 359
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	21 649 251	178 259 934	0	199 909 185
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	2 150 000	1 520 000	0	3 670 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	2 760 000	2 016 362	0	4 776 362
Kommunikációs szolgáltatások	4 910 000	3 536 362	0	8 446 362
Gázenergia-szolgáltatás díja	9 890 000	14 572 746	0	24 462 746
Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 788 000	6 050 000	0	15 838 000
Víz és csatornadíjak	2 342 000	4 970 000	0	7 312 000
Közütemi díjak	22 020 000	25 592 746	0	47 612 746
Vásárolt ételmezés	14 697 757	610 000	0	15 307 757
Bérelti és lízing díjak	4 680 000	36 532	0	4 716 532
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 742 000	6 990 000	0	12 732 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>7 000 000</i>	<i>11 400 000</i>	<i>0</i>	<i>18 400 000</i>
Közvetített szolgáltatások	8 100 000	11 400 000	0	19 500 000
Vásárolt közszolgáltatások	48 338 000	120 000	0	48 458 000
Számlázott szellemi tevékenység	435 000	0	0	435 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 965 036	19 989 676	0	70 954 712
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	99 738 036	20 109 676	0	119 847 712
Biztosítási szolgáltatási díjak	2 365 000	1 236 000	0	3 601 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 410 000	2 720 000	0	8 130 000
Szállítási szolgáltatási díjak	370 000	640 000	0	1 010 000
Postai szolg díjak	2 806 000	455 000		3 261 000
Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000	0		100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	8 377 000	19 203 455	0	27 580 455

Egyéb szolgáltatások	19 428 000	24 254 455	0	43 682 455
Szolgáltatási kiadások összesen:	174 405 793	88 993 409	0	263 399 202
Kiküldetések kiadásai	208 835	787 624	0	996 459
Reklám és propagandakiadások	400 000	430 000	0	830 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	608 835	1 217 624	0	1 826 459
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	756 000	50 195 611	0	50 951 611
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	33 826 077	7 994 676		41 820 753
Fizetendő áfa	1 409 761	13 637 000	0	15 046 761
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	829 000	0	879 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	8 000	1 000	0	9 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 245 001	3 320 594	0	5 565 595
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	38 294 839	75 977 881	0	114 272 720
DOLOGI KIADÁSOK	239 868 718	347 985 210	0	587 853 928
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	100 697 749	0	0	100 697 749
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 697 749	300 000	0	100 997 749
Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 448 792	0	0	2 448 792
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	1 165 713	4 270 192	0	5 435 905
Elvonások és befizetések	3 614 505	4 270 192	0	7 884 697
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	56 509 615	0	0	56 509 615
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	56 509 615	0	0	56 509 615
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	2 970 609	0	0	2 970 609
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	2 970 609	0	0	2 970 609
Tartalékok	1 350 000	0	0	1 350 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	64 444 729	4 270 192	0	68 714 921
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	869 579 372	939 452 959	0	1 809 032 331
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	491 672 847	0	491 672 847
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	3 090 479	0	3 090 479
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	363 568 607	0	363 568 607
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	231 668 621	0	231 668 621
Beruházások	0	1 090 000 554	0	1 090 000 554
Ingatlanok felújítása	7 990 402	115 434 760	0	123 425 162
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	12 764 845	0	0	12 764 845
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 603 916	31 166 925	0	36 770 841
Felújítások	26 359 163	146 601 685	0	172 960 848
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 359 163	1 236 602 239	0	1 262 961 402
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	32 212 899	0	0	32 212 899
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	150 000 000	0	150 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 212 899	150 000 000	0	182 212 899
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	928 151 434	2 326 055 198	0	3 254 206 632

”

„3. melléklet

Működési célú és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások összege 2020-2022

								adatok Ft-ban
Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2020-2022								
Bevételek	2020	2021	2022		Kiadások	2 020	2021	2022
Intézményi működési bevétel	459 396 800	396 096 000	478 914 791		Személyi jellegű kiadások	628 813 734	731 062 691	929 047 253
Önkormányzat költségvetési támogatása	681 912 894	766 392 444	877 003 637		Munkaadókat terhelő járulékok	111 585 421	115 609 575	122 418 480
Támogatásértékű működési bevétel	166 504 266	301 535 147	961 446 023		Dologi kiadások	431 689 433	513 967 609	587 853 928
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 500 000	60 092 000	64 092 000		Egyéb működési célú kiadások	50 487 774	51 590 370	68 714 921
Működési pénzmaradvány	43 451 964	53 086 943	84 155 033		Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 901 000	92 408 000	100 997 749
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	150 000 000		Működési célú finanszírozási kiadások	0	30 655 698	182 212 899
Összesen	1 357 765 924	1 577 202 534	2 615 611 484		Összesen	1 298 477 362	1 535 293 943	1 991 245 230
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2020-2022								
Bevételek	2020	2021	2022		Kiadások	2 020	2021	2022
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	300 000	200 000	5 850 000					
Felhalm.célú költségvetési támogatás	0	0	0		Felújítások	28 420 106	3 810 000	172 960 848
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	174 955 993	267 160 425		Beruházások	69 539 133	220 272 597	1 090 000 554
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	65 065 356	7 018 013	365 584 723		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0			Felhalmozási célú támogatás (Társulás)	26 694 679	0	0
Összesen	65 365 356	182 174 006	638 595 148		Összesen	124 653 918	224 082 597	1 262 961 402
Mindösszesen bevétel	1 423 131 280	1 759 376 540	3 254 206 632		Mindösszesen kiadás	1 423 131 280	1 759 376 540	3 254 206 632

”

„4. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022-2025. évi gördülő tervezése

				Ft-ban
BEVÉTELEK	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>478 914 791</i>	<i>425 000 000</i>	<i>427 000 000</i>	<i>429 000 000</i>
Közhatalmi bevételek	135 480 695	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	343 434 096	300 000 000	301 000 000	302 000 000
<i>Központi költségvetésből kapott támogatás</i>	<i>877 003 637</i>	<i>570 000 000</i>	<i>575 000 000</i>	<i>580 000 000</i>
<i>Támogatásértékű bevételek</i>	<i>1 228 606 448</i>	<i>147 000 000</i>	<i>148 000 000</i>	<i>149 000 000</i>
Működési célú	961 446 023	147 000 000	148 000 000	149 000 000
Felhalmozási célú	267 160 425	0	0	0
<i>Véglegesen átvett pénzeszköz</i>	<i>64 092 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	<i>27 000 000</i>
Működési célú	64 092 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	<i>5 850 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Támogatási kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>449 739 756</i>	<i>35 000 000</i>	<i>46 000 000</i>	<i>52 000 000</i>
Működési célra	84 155 033	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	365 584 723	25 000 000	26 000 000	27 000 000
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	<i>150 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Működési célú	150 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 254 206 632	1 202 000 000	1 222 000 000	1 237 000 000
KIADÁSOK	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi jellegű kiadások	929 047 253	662 000 000	670 000 000	671 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	122 418 480	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	587 853 928	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	68 714 921	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	100 997 749	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	1 262 961 402	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	182 212 899	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 254 206 632	1 202 000 000	1 222 000 000	1 237 000 000

»

„5. melléklet

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

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

”

„6. melléklet

2022. évi Európai Unió projekt

adatok Ft-ban					
Kedvezményezett	Projekt	Bevétel			Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2022. év Önkormányzati hozzájárulás	2022. év
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	TOP -2.1.3-16. Csapadékvíz elvezetés	Európai Szolidaritási Alap			288 057 300
	EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408	Európai Szolidaritási Alap			817 000
	EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407	Európai Szolidaritási Alap			800 000
	TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409	Európai Szolidaritási Alap	177 889		947 889
	VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése	Európai Szolidaritási Alap	49 660 425	4 836 888	96 737 768
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése	Európai Szolidaritási Alap	-	-	-
	EFOP-1.6.2-16-2017-000035 Komplex telep program	Európai Szolidaritási Alap	54 092 000		106 124 844
	EFOP-2.4.1-16-2017-000065 Komplex telep program építés II.	Európai Szolidaritási Alap	197 500 000		177 284 640
	TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-JN1-2022-00036 Művelődési ház energetikai korszerűsítése Jászládány településen	Európai Szolidaritási Alap	134 000 273		134 000 273
	TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-JN1-2022-00023 Élhetőbb közösségi életért Jászládányon	Európai Szolidaritási Alap	449 536 883		449 536 883
Összesen			884 967 470	4 836 888	1 254 306 597

”

„7. melléklet

Polgármesteri Hivatal költségvetése

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	30 280 372	2 295 816		32 576 188
Kereset kiegészítések	29 185 974	3 862 184		33 048 158
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-pótlék,)	1 252 236			1 252 236
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	1 298 640			1 298 640
Egyéb pótlék (vezetői)	718 896			718 896
Illetménykompenzáció	5 883 808			5 883 808
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	68 619 926	6 158 000	0	74 777 926
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium	50 000			50 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	2 623 882			2 623 882
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	3 125 000	312 500		3 437 500
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	3 125 000	312 500	0	3 437 500
Ruházati költségtérítés	38 650			38 650
Közlekedési költségtérítés	494 760			494 760
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	835 080			835 080
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	835 080	0	0	835 080
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	75 787 298	6 470 500	0	82 257 798
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0
Cégteljesítés kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	1 520 000			1 520 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 520 000	0	0	1 520 000
Külső személyi juttatások összesen:	1 520 000	0	0	1 520 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	77 307 298	6 470 500	0	83 777 798
Szociális hozzájárulási adó	10 433 976	852 116		11 286 092
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	468 760	46 876		515 636
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0			0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	10 902 736	898 992	0	11 801 728
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	88 210 034	7 369 492	0	95 579 526
Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése	30 000			30 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0			0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000			50 000
Szakmai anyagok beszerzése	80 000	0	0	80 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 200 000			2 200 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés		150 000		150 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	190 000			190 000
Üzemeltetési anyagok	2 390 000	150 000	0	2 540 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 470 000	150 000	0	2 620 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	800 000			800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 615 000			1 615 000
Kommunikációs szolgáltatások	2 415 000	0	0	2 415 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 500 000			1 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000			500 000
Víz és csatornadíjak	150 000			150 000
Közütemi díjak	2 150 000	0	0	2 150 000
Vásárolt élelmiszer	140 000			140 000
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	485 000			485 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 100 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>7 000 000</i>			<i>7 000 000</i>
Közvetített szolgáltatások	8 100 000	0	0	8 100 000
Vásárolt közszolgáltatások	0			0
Számlázott szellemi tevékenység	435 000			435 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	435 000	0	0	435 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0			0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	260 000			260 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000			170 000
Postai szolg díjak	2 756 000			2 756 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000			100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 500 000			1 500 000
Egyéb szolgáltatások	4 786 000	0	0	4 786 000

Szolgáltatási kiadások összesen:	16 096 000	0	0	16 096 000
Kiküldetések kiadásai	168 835			168 835
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	168 835	0	0	168 835
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 500 000	53 000		3 553 000
Fizetendő áfa	370 165	0		370 165
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	45 001			45 001
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	3 915 166	53 000	0	3 968 166
DOLOGI KIADÁSOK	25 065 001	203 000	0	25 268 001
Társadalombiztosítási ellátások				0
Családi támogatások Erzsébet utalvány				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
Betegséggel kapcsolatos ellátások				0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám				0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások				0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	663 930			663 930
Elvonások és befizetések	663 930	0	0	663 930
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám				0
Önkorm. e műk c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai				0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok				0
Egyéb működési célú kiadások összesen	663 930	0	0	663 930
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 938 965	7 572 492	0	121 511 457
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0

Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	113 938 965	7 572 492	0	121 511 457
				<i>adatok Ft-ban</i>
Bevételek	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	15 000	0	0	15 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	547 000			547 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	8 100 000			8 100 000
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 828 000	0	0	1 828 000
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	10 000
Működési bevételek összesen:	10 500 000	0	0	10 500 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 500 000	0	0	10 500 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	663 930	0	0	663 930
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0

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

”

„8. melléklet

Jászládányi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	86 692 124	6 986 255		93 678 379
Kereset kiegészítések	32 412 190	11 734 673		44 146 863
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-pótlék,)	7 624 928			7 624 928
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	14 512 476	8 831 344		23 343 820
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	4 754 013			4 754 013
Egyéb pótlék (vezetői)	4 604 040	240 000		4 844 040
Illetménykompenzáció	4 640 000			4 640 000
Egyéb juttatás	264 000			264 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	155 503 771	27 792 272	0	183 296 043
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	36 759			36 759
Végkielégítés	3 120 520			3 120 520
Jubileumi jutalom	2 475 585			2 475 585
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	950 000			950 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	950 000	0	0	950 000
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	1 069 500			1 069 500
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	3 743 059			3 743 059
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 743 059	0	0	3 743 059
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	166 899 194	27 792 272	0	194 691 466
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 500 000			1 500 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0
Cégteljesítés kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	1 500 000	0	0	1 500 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	168 399 194	27 792 272	0	196 191 466
Szociális hozzájárulási adó	22 154 506	3 676 132		25 830 638
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	228 000	36 000		264 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	22 382 506	3 712 132	0	26 094 638
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	190 781 700	31 504 404	0	222 286 104
Gyógyszerbeszerzés	20 000	10 000		30 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	30 000	5 000		35 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	100 000			100 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	15 000	5 000		20 000
Szakmai anyagok beszerzése	165 000	20 000	0	185 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	300 000	20 000		320 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés		110 000		110 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500 000	120 000		1 620 000
Üzemeltetési anyagok	1 800 000	250 000	0	2 050 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 965 000	270 000	0	2 235 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	140 000			140 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	480 000	20 000		500 000
Kommunikációs szolgáltatások	620 000	20 000	0	640 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 000 000	350 000		3 350 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000	100 000		600 000
Víz és csatornadíjak	400 000	250 000		650 000
Közüemi díjak	3 900 000	700 000	0	4 600 000
Vásárolt élelmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	180 000	10 000		190 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	2 220 000	120 000		2 340 000
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	200 000	20 000		220 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 420 000	140 000	0	2 560 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	5 000			5 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	150 000			150 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	40 000	5 000		45 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	2 652 000	100 000		2 752 000
Egyéb szolgáltatások	2 847 000	105 000	0	2 952 000

Szolgáltatási kiadások összesen:	9 347 000	955 000	0	10 302 000
Kiküldetések kiadásai	30 000			30 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	30 000	0	0	30 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	1 806 000	310 000		2 116 000
Fizetendő áfa	0	0		0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	3 000	1 000		4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	1 809 000	311 000	0	2 120 000
DOLOGI KIADÁSOK	13 771 000	1 556 000	0	15 327 000
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	51 849	0	0	51 849
Elvonások és befizetések	51 849	0	0	51 849
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	51 849	0	0	51 849
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 604 549	33 060 404	0	237 664 953
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0

Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	7 990 402			7 990 402
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 157 408			2 157 408
Felújítások	10 147 810	0	0	10 147 810
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 147 810	0	0	10 147 810
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	214 752 359	33 060 404	0	247 812 763
				<i>adatok Ft-ban</i>
Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szab sért, 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 államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	51 849	0	0	51 849
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0

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

”

„9. melléklet

Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetése

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Ozoróczy Mária SZK			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	10 437 070	65 201 327		75 638 397
Kereset kiegészítések	16 528 228	105 687 795		122 216 023
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-pótlék,)		18 532 000		18 532 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	4 483 434	36 538 690		41 022 124
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		12 672 000		12 672 000
Egyéb pótlék (vezetői)	1 368 000	3 950 000		5 318 000
Illetménykompenzáció		0		0
Egyéb juttatás	675 000	4 575 000		5 250 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	33 491 732	247 156 812	0	280 648 544
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	560 000	4 300 000		4 860 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai		4 101 600		4 101 600
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	0	4 101 600	0	4 101 600
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		2 057 352		2 057 352
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		4 490 681		4 490 681
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 490 681	0	4 490 681
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	34 051 732	262 106 445	0	296 158 177
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	1 582 226			1 582 226
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	1 582 226	0	0	1 582 226
Külső személyi juttatások összesen:	1 582 226	0	0	1 582 226

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	35 633 958	262 106 445	0	297 740 403
Szociális hozzájárulási adó	4 483 743	34 808 937		39 292 680
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	4 483 743	34 808 937	0	39 292 680
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	40 117 701	296 915 382	0	337 033 083
Gyógyszerbeszerzés		10 000 000		10 000 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		75 000		75 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000	250 000		290 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000		150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		6 299 748		6 299 748
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	16 774 748	0	16 814 748
Élelmiszer-beszerzés		50 000 000		50 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	120 000	1 250 000		1 370 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	100 000	800 000		900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	390 000	2 000 000		2 390 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	4 073 815		4 773 815
Üzemeltetési anyagok	1 310 000	58 123 815	0	59 433 815
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 350 000	74 898 563	0	76 248 563
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	70 000	700 000		770 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	0	1 236 362		1 236 362
Kommunikációs szolgáltatások	70 000	1 936 362	0	2 006 362
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	9 689 360		10 489 360
Villamosenergia-szolgáltatás díja	400 000	3 500 000		3 900 000
Víz és csatornadíjak	1 000 000	4 000 000		5 000 000
Közüemi díjak	2 200 000	17 189 360	0	19 389 360
Vásárolt élelmezés	9 814 363			9 814 363
Bérleti és lízing díjak		36 532		36 532
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		4 020 000		4 020 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		600 000		600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	600 000	0	600 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		150 000		150 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 000 000		2 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak		200 000		200 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,		3 770 855		3 770 855
Egyéb szolgáltatások	0	6 120 855	0	6 120 855

Szolgáltatási kiadások összesen:	12 014 363	27 966 747	0	39 981 110
Kiküldetések kiadásai		87 624		87 624
Reklám és propagandakiadások		30 000		30 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	0	117 624	0	117 624
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)		26 778 000		26 778 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 279 878			3 279 878
Fizetendő áfa		522 000		522 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		3 259 594		3 259 594
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	3 279 878	30 559 594	0	33 839 472
DOLOGI KIADÁSOK	16 714 241	135 478 890	0	152 193 131
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	1 137 549	0	1 137 549
Elvonások és befizetések	0	1 137 549	0	1 137 549
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 137 549	0	1 137 549
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 831 942	433 831 821	0	490 663 763
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		646 063		646 063
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 034 732		3 034 732
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		993 815		993 815

Beruházások	0	4 674 610	0	4 674 610
Ingatlanok felújítása		3 898 000		3 898 000
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 052 000		1 052 000
Felújítások	0	4 950 000	0	4 950 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	9 624 610	0	9 624 610
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 831 942	443 456 431	0	500 288 373
				<i>adatok Ft-ban</i>
Bevételek	Orozóczy Mária Szociális Központ			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	1 635 275	0	1 635 275
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	12 500 000	185 000 000	0	197 500 000
Kiszámlázott ÁFA	3 732 657	0	0	3 732 657
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	7 239 968	0	7 239 968
Működési bevételek összesen:	16 232 657	193 875 243	0	210 107 900
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		2 091 000	0	2 091 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	2 091 000	0	2 091 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 232 657	195 966 243	0	212 198 900
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	1 137 549	0	1 137 549
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0

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

22

„10. melléklet

Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	4 352 792	7 831 336		12 184 128
Kereset kiegészítések	0	0		0
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-pótlék,)	0	0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		568 000		568 000
Illetménykompenzáció				0
Egyéb juttatás		0		0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	4 352 792	8 399 336	0	12 752 128
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	1 564 560			1 564 560
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	50 000	50 000		100 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	50 000	50 000	0	100 000
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés				0
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	52 000			52 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	52 000	0	0	52 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	6 019 352	8 449 336	0	14 468 688
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	724 000			724 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	32 665			32 665
Egyéb külső személyi juttatások	32 665	0	0	32 665
Külső személyi juttatások összesen:	756 665	0	0	756 665

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 776 017	8 449 336	0	15 225 353
Szociális hozzájárulási adó	782 275	1 228 671		2 010 946
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	7 500	7 500		15 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	789 775	1 236 171	0	2 025 946
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	7 565 792	9 685 507	0	17 251 299
Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000		14 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	1 223 880			1 223 880
Folyóirat, kiadvány beszerzése	160 000			160 000
Egyéb információhordozó beszerzése		50 000		50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000			40 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 430 880	57 000	0	1 487 880
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000	400 000		500 000
Tüzelőanyag beszerzés		150 000		150 000
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés				0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000	1 500 000		1 620 000
Üzemeltetési anyagok	220 000	2 050 000	0	2 270 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 650 880	2 107 000	0	3 757 880
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel		240 000		240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		190 000		190 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	430 000	0	430 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	2 000 000		2 800 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	300 000	900 000		1 200 000
Víz és csatornadíjak	50 000	200 000		250 000
Közüemi díjak	1 150 000	3 100 000	0	4 250 000
Vásárolt 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 közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 000	4 650 000		4 700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	4 650 000	0	4 700 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		100 000		100 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	10 000	200 000		210 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	50 000	350 000		400 000
Egyéb szolgáltatások	60 000	650 000	0	710 000

Szolgáltatási kiadások összesen:	1 340 000	9 030 000	0	10 370 000
Kiküldetések kiadásai	10 000	100 000		110 000
Reklám és propagandakiadások	100 000	400 000		500 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	110 000	500 000	0	610 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	348 300	3 048 300		3 396 600
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	179 000		229 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		61 000		61 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	398 300	3 288 300	0	3 686 600
DOLOGI KIADÁSOK	3 499 180	15 355 300	0	18 854 480
				0
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak 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	449 934	0	0	449 934
Elvonások és befizetések	449 934	0	0	449 934
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	449 934	0	0	449 934
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 514 906	25 040 807	0	36 555 713
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0

Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 514 906	25 040 807	0	36 555 713
	könyvtár	501		adatok Ft-ban
Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke			0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	40 000	1 500 000	0	1 540 000
Működési bevételek összesen:	40 000	1 500 000	0	1 540 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	728 000	1 458 230	0	2 186 230
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	588 413	905 250	0	1 493 663
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 316 413	2 363 480	0	3 679 893
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 356 413	3 863 480	0	5 219 893
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	449 934	0	0	449 934
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0

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

”

„11. melléklet

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Intézmény költségvetése

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	4 581 357	32 381 328		36 962 685
Kereset kiegészítések	7 967 243	54 851 947		62 819 190
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék,)		0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		1 548 000		1 548 000
Illetménykompenzáció	212 584	1 443 101		1 655 685
Egyéb juttatás	0	2 855 439		2 855 439
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	12 761 184	93 079 815	0	105 840 999
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium		470 825		470 825
Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 024 375		1 024 375
Végkielégítés		0		0
Jubileumi jutalom		1 820 000		1 820 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	540 275	3 295 678		3 835 953
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	540 275	3 295 678	0	3 835 953
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		1 132 272		1 132 272
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napi díj				0
Külföldi napi díj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		777 893		777 893
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	777 893	0	777 893
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	13 301 459	101 600 858	0	114 902 317
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		30 000		30 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		3 820 000		3 820 000
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	3 820 000	0	3 820 000
Külső személyi juttatások összesen:	0	3 850 000	0	3 850 000

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13 301 459	105 450 858	0	118 752 317
Szociális hozzájárulási adó	1 681 169	13 465 897		15 147 066
Egészségügyi hozzájárulás	70 235	428 434		498 669
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		1 800 000		1 800 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	81 040	494 344		575 384
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	11 160	281 690		292 850
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 843 604	16 470 365	0	18 313 969
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	15 145 063	121 921 223	0	137 066 286
Gyógyszerbeszerzés		15 000		15 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		0		0
Folyóirat, kiadvány beszerzése		15 000		15 000
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000 000	14 432 198		15 432 198
Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	14 462 198	0	15 462 198
Élelmiszer-beszerzés		63 000 000		63 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		270 000		270 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	75 000	4 270 000		4 345 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés		0		0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	15 890 763		15 990 763
Üzemeltetési anyagok	175 000	83 430 763	0	83 605 763
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	1 175 000	98 892 961	0	100 067 961
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	130 000	580 000		710 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	185 000	570 000		755 000
Kommunikációs szolgáltatások	315 000	1 150 000	0	1 465 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 020 000		2 020 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 250 000	1 550 000		2 800 000
Víz és csatornadíjak	0	520 000		520 000
Közütemi díjak	1 250 000	4 090 000	0	5 340 000
Vásárolt élelmezés		50 000		50 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		2 790 000		2 790 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>		11 400 000		11 400 000
Közvetített szolgáltatások	0	11 400 000	0	11 400 000
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		20 000		20 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	20 000	0	20 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		926 000		926 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		720 000		720 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	640 000		640 000
Postai szolg díjak		50 000		50 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	160 000	5 142 000		5 302 000
Egyéb szolgáltatások	160 000	7 478 000	0	7 638 000

Szolgáltatási kiadások összesen:	1 410 000	25 828 000	0	27 238 000
Kiküldetések kiadásai	0	600 000		600 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	0	600 000	0	600 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	756 000	23 417 611		24 173 611
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		12 965 000		12 965 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		650 000		650 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	756 000	37 032 611	0	37 788 611
DOLOGI KIADÁSOK	3 656 000	163 503 572	0	167 159 572
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	3 132 643	0	3 132 643
Elvonások és befizetések	0	3 132 643	0	3 132 643
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	3 132 643	0	3 132 643
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 801 063	288 557 438	0	307 358 501
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		33 843		33 843
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		9 137		9 137

Beruházások	0	42 980	0	42 980
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	42 980	0	42 980
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	18 801 063	288 600 418	0	307 401 481
				<i>adatok Ft-ban</i>
Bevételek	NÜVI			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 000 000	0	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	48 475 941	0	48 475 941
Közvetített szolg ellenértéke AHB		16 000 000		16 000 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	14 000 000	0	14 000 000
Kiszámlázott ÁFA	0	18 682 611	0	18 682 611
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	98 158 552	0	98 158 552
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	2 593 350	0	2 593 350
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	2 593 350	0	2 593 350
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	100 751 902	0	100 751 902
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 508 781	1 623 862	0	3 132 643
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0

pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 508 781	1 623 862	0	3 132 643
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 508 781	1 623 862	0	3 132 643
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 508 781	1 023 764	0	1 023 884 545
Központi irányítószervi támogatás				203 516 936

”

„12. melléklet

Önkormányzat költségvetése

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	85 680 955	11 199 604		96 880 559
Kereset kiegészítések	0	5 861 491		5 861 491
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-pótlék,)	578 076	363 734		941 810
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	2 149 323	43 560		2 192 883
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		0		0
Egyéb pótlék (vezetői)				0
Illetménykompenzáció	0	0		0
Egyéb juttatás	0	108 266		108 266
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	88 408 354	17 576 655	0	105 985 009
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium		3 396 000		3 396 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000			720 000
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	312 500			312 500
Egyéb béren kívüli juttatások	0			0
Béren kívüli juttatások	312 500	0	0	312 500
Ruházati költségtérítés	175 500	200 000		375 500
Közlekedési költségtérítés	1 734 945			1 734 945
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	1 252 456			1 252 456
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 252 456	0	0	1 252 456
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	92 603 755	21 172 655	0	113 776 410
Választott tisztségviselők juttatásai	16 012 252			16 012 252
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 449 124	18 793 982		22 243 106
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai		65 328 148		65 328 148
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		0		0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	65 328 148	0	65 328 148
Külső személyi juttatások összesen:	19 461 376	84 122 130	0	103 583 506

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	112 065 131	105 294 785	0	217 359 916
Szociális hozzájárulási adó	10 635 879	14 190 524		24 826 403
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	46 876	16 240		63 116
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	10 682 755	14 206 764	0	24 889 519
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	122 747 886	119 501 549	0	242 249 435
Gyógyszerbeszerzés	100 000			100 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	440 000	367 000		807 000
Szakmai anyagok beszerzése	540 000	367 000	0	907 000
Élelmiszer-beszerzés	0			0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	150 000			150 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	92 100	150 000		242 100
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés		0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	12 256 271	1 424 410		13 680 681
Üzemeltetési anyagok	12 498 371	1 574 410	0	14 072 781
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	13 038 371	1 941 410	0	14 979 781
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 010 000	0		1 010 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	480 000	0		480 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 490 000	0	0	1 490 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 790 000	513 386		4 303 386
Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 838 000	0		6 838 000
Víz és csatornadíjak	742 000	0		742 000
Közüzemi díjak	11 370 000	513 386	0	11 883 386
Vásárolt élelmezés	4 693 394			4 693 394
Bérleti és lízing díjak	4 680 000			4 680 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 047 000	100 000		5 147 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	0		0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	46 118 000	0		46 118 000
Számlázott szellemi tevékenység	0			0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 715 036	14 699 676		65 414 712
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	96 833 036	14 699 676	0	111 532 712
Biztosítási szolgáltatási díjak	2 360 000	60 000		2 420 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 000 000			5 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak	200 000			200 000
Postai szolg díjak	0			0
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	4 015 000	9 840 600		13 855 600
Egyéb szolgáltatások	11 575 000	9 900 600	0	21 475 600

Szolgáltatási kiadások összesen:	134 198 430	25 213 662	0	159 412 092
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	300 000			300 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	300 000	0	0	300 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	24 891 899	4 583 376		29 475 275
Fizetendő áfa	1 039 596	150 000		1 189 596
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	5 000			5 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 200 000	0		2 200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	28 136 495	4 733 376	0	32 869 871
DOLOGI KIADÁSOK	177 163 296	31 888 448	0	209 051 744
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	100 697 749	0	0	100 697 749
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 697 749	0	0	100 697 749
Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 448 792	0	0	2 448 792
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	2 448 792	0	0	2 448 792
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	56 509 615	0	0	56 509 615
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	56 509 615	0	0	56 509 615
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	2 970 609	0	0	2 970 609
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	2 970 609	0	0	2 970 609
Tartalékok	1 350 000	0	0	1 350 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	63 279 016	0	0	63 279 016
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	463 887 947	151 389 997	0	615 277 944
Immateriális javak beszerzése	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		491 026 784		491 026 784
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		3 090 479		3 090 479
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	360 500 032		360 500 032
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	230 665 669		230 665 669

Beruházások	0	1 085 282 964	0	1 085 282 964
Ingatlanok felújítása		111 536 760		111 536 760
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	12 764 845			12 764 845
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 446 508	30 114 925		33 561 433
Felújítások	16 211 353	141 651 685	0	157 863 038
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 211 353	1 226 934 649	0	1 243 146 002
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	32 212 899			32 212 899
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások		150 000 000		150 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 212 899	150 000 000	0	182 212 899
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	512 312 199	1 528 324 646	0	2 040 636 845
				<i>adatok Ft-ban</i>
Bevételek	Önkormányzat			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	5 000 000	0	0	5 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	125 480 695	0	0	125 480 695
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	5 000 000	0	0	5 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	135 480 695	0	0	135 480 695
Készletértékesítés ellenértéke		1 150 000	0	1 150 000
Szolgáltatások ellenértéke		50 000	0	50 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	484 680			484 680
Közvetített szolg ellenértéke AHK	1 550 404			1 550 404
Tulajdonosi bevételek	10 000 000		0	10 000 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 039 596	71 000	0	1 110 596
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0	8 781 964	0	8 781 964
Működési bevételek összesen:	13 074 680	10 052 964	0	23 127 644
Önkormányzatok működési támogatásai:	877 003 637		0	877 003 637
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	30 013 085	5 435 905	0	35 448 990
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 907 987	701 412 391	0	859 320 378
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	58 312 412	0	0	58 312 412
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 123 237 121	706 848 296	0	1 830 085 417
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	4 000 000		0	4 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:		60 092 000	0	60 092 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	4 000 000	60 092 000	0	64 092 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 275 792 496	776 993 260	0	2 052 785 756
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>150 000 000</i>		<i>0</i>	<i>150 000 000</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	32 876 508	45 842 620	0	78 719 128
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	365 584 723	0	365 584 723

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

”

„13. melléklet

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

		adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi kiadás	2022. évi bevétel
OMSZK felhalmozási kiadások:	4 950 000	0
Kossuth L. u. 116. épület felújítás	4 950 000	0
Művelődési ház felhalmozási kiadások:	0	0
	0	0
	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:	0	0
	0	0
Nüvi felhalmozási kiadások:	0	0
	0	0
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai	10 147 810	0
Bölcsőde épület felújítás	10 147 810	
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	1 074 902 744	1 044 216 239
Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztés	96 737 768	91 510 350
Telepprogram. 2.4.1	148 557 800	197 500 000
Belterületi utak aszfaltozása	90 251 147	35 677 498
Csapadékvízvezetés TOP 2.1.3.	288 057 300	288 057 300
Szivattyú felújítás TRV Zrt	16 211 353	0
Belterületi útfelújítás	23 616 285	20 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-JN1-2022-00023 Élhetőbb közösségi életért Jászládányon	411 471 091	411 471 091
		0
ÖSSZESEN:	1 090 000 554	1 044 216 239
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0
Ingatlan vásárlás, értékesítés	0	5 850 000
ÖSSZESEN:	1 090 000 554	1 050 066 239

”

„14. melléklet

2022. évi közvetett támogatások

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

”

„15. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban													
Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	28 619 508	28 619 508	28 619 508	28 619 508	28 619 508	28 619 508	28 619 508	28 619 508	28 619 508	28 619 508	28 619 508	28 619 508	343 434 096
Közhatalmi bevételek	11 290 058	11 290 058	11 290 058	11 290 058	11 290 058	11 290 058	11 290 058	11 290 058	11 290 058	11 290 058	11 290 058	11 290 058	135 480 695
Támogatás értékű működési bevételek	80 120 502	80 120 502	80 120 502	80 120 502	80 120 502	80 120 502	80 120 502	80 120 502	80 120 502	80 120 502	80 120 502	80 120 502	961 446 023
Önkormányzat költségvetési támogatása, mük. Maradvány	73 083 636	73 083 636	73 083 636	73 083 636	73 083 636	73 083 636	73 083 636	73 083 636	73 083 636	73 083 636	73 083 636	73 083 636	877 003 637
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési)	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	64 092 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	449 739 756
Finanszírozási bevétel	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	150 000 000
Felhalmozási bevételek	22 750 869	22 750 869	22 750 869	22 750 869	22 750 869	22 750 869	22 750 869	22 750 869	22 750 869	22 750 869	22 750 869	22 750 869	273 010 425
Összesen	271 183 886	271 183 886	271 183 886	271 183 886	271 183 886	271 183 886	271 183 886	271 183 886	271 183 886	271 183 886	271 183 886	271 183 886	3 254 206 632
Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	77 420 604	77 420 604	77 420 604	77 420 604	77 420 604	77 420 604	77 420 604	77 420 604	77 420 604	77 420 604	77 420 604	77 420 604	929 047 253
Járadékok	10 201 540	10 201 540	10 201 540	10 201 540	10 201 540	10 201 540	10 201 540	10 201 540	10 201 540	10 201 540	10 201 540	10 201 540	122 418 480
Dologi kiadások	48 987 827	48 987 827	48 987 827	48 987 827	48 987 827	48 987 827	48 987 827	48 987 827	48 987 827	48 987 827	48 987 827	48 987 827	587 853 928
Ellátottak p.juttatásai	8 416 479	8 416 479	8 416 479	8 416 479	8 416 479	8 416 479	8 416 479	8 416 479	8 416 479	8 416 479	8 416 479	8 416 479	100 997 749
Egyéb működési célú kiadások	5 726 243	5 726 243	5 726 243	5 726 243	5 726 243	5 726 243	5 726 243	5 726 243	5 726 243	5 726 243	5 726 243	5 726 243	68 714 921
Felhalmozási kiadások	105 246 784	105 246 784	105 246 784	105 246 784	105 246 784	105 246 784	105 246 784	105 246 784	105 246 784	105 246 784	105 246 784	105 246 784	1 262 961 402
Finanszírozási kiadások	15 184 408	15 184 408	15 184 408	15 184 408	15 184 408	15 184 408	15 184 408	15 184 408	15 184 408	15 184 408	15 184 408	15 184 408	182 212 899
Összesen	271 183 886	271 183 886	271 183 886	271 183 886	271 183 886	271 183 886	271 183 886	271 183 886	271 183 886	271 183 886	271 183 886	271 183 886	3 254 206 632

”

„16. melléklet

Az önkormányzat összesített létszámkerete 2022.

szervezeti egység	teljes munkaidős		részmi. 6 órás	részmi. 4 órás	Közfoglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	köztisztviselők	22	0	0	0
Önkormányzat	egyéb	9	0	0	64
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde		38	4	2	0
Műv.ház és Könyvtár		4	0	0	3
Ozoróczky Mária Sz. K.		66	1	4	2
NÜVI		37	0	2	3
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		176	5	8	72
Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma					
	Teljes munkaidős		Rész munkaidős		
	Munkakör	fő	Munkakör	fő	
	Háziorvos	2	0	0	
	Ápolónő	2	0	0	
	Védőnő	3	0	0	
	Mezőőr	2	0	0	
Összesen		9	0	0	
Közfoglalkoztatás					
Közcélú foglalkoztatott (átlag)		72			

»

„17. melléklet

2022. évi állami támogatás

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg Ft	Mutató	Forint	8/2022 Kr	mutató	Ft	Összesen (Ft)
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	16,83	92 489 265			698 445	93 187 710
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		11 365 200			360 800	11 726 000
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		14 464 000			678 000	15 142 000
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			11 001 995			468 170	11 470 165
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			15 093 000			559 000	15 652 000
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			15 300			900	16 200
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				144 428 760			2 765 315	147 194 075
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás										0
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	267,70	29 447 000	20 000	267,70	5 354 000	34 801 000
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	23,60	114 731 400	401 400	23,60	9 473 040	124 204 440
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	3,00	1 296 000	35 690	3,00	107 070	1 403 070
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	14,00	46 746 000	539 000	14,00	7 546 000	54 292 000
52	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			192 220 400			22 480 110	214 700 510
53	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			102 792 000				102 792 000
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása										0
56	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 810	75,00	5 085 750	6 000	75,00	450 000	5 535 750
57	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74 590	132,00	9 845 880	6 600	132,00	871 200	10 717 080
58	1.3.2.4.1.	Szociális segítség-társulás által történő feladatellátás	fő	25 000	7,00	175 000		7,00	0	175 000
58	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	4,00	100 000		4,00	0	100 000
59	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	20,00	7 622 600	82 000	20,00	1 640 000	9 262 600

60	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	495 480	33,0 0	16 350 840	106 600	33,00	3 517 800	19 868 640
62	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225 630	5,00	1 128 150	57 000	5,00	285 000	1 413 150
63	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	338 440	12,0 0	4 061 280	85 500	12,00	1 026 000	5 087 280
70	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	749 460	2,00	1 498 920	80 000	2,00	160 000	1 658 920
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása										0
104	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	4,00	17 040 000	1 193 000	4,00	4 772 000	21 812 000
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			9 935 000				9 935 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása										0
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 500 000	36,0 0	162 000 000	939 900	36,00	33 836 400	195 836 400
107	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			7 390 000				7 390 000
108	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			345 025 420			46 558 400	391 583 820
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	13,6 7	33 382 140	258 300	13,67	3 530 961	36 913 101
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		72 124 969			-3 653 618	68 471 351
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	10 123	5 770 110				5 770 110
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				111 277 219			-122 657	111 154 562
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		12 370 670				12 370 670
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			12 370 670				12 370 670
119	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0				0
		Összesen				805 322 469	0	0	71 681 168	877 003 637

”

„18. melléklet

Szociálpolitikai kiadások 2022. év

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

”

„19. melléklet

Működési bevételek intézményenként 2022.

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

”

„20. melléklet

Működési kiadások intézményenként 2022.

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	adatok Ft-ban Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	83 777 798	217 359 916	297 740 403	196 191 466	15 225 353	118 752 317	929 047 253
Munkaadókat terhelő járulékok	11 801 728	24 889 519	39 292 680	26 094 638	2 025 946	18 313 969	122 418 480
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 268 001	209 051 744	152 193 131	15 327 000	18 854 480	167 159 572	587 853 928
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	100 697 749	300 000	-	-	-	100 997 749
Egyéb működési célú kiadások	663 930	61 929 016	1 137 549	51 849	449 934	3 132 643	67 364 921
Tartalék	-	1 350 000	-	-	-	-	1 350 000
Működési kiadások összesen	121 511 457	615 277 944	490 663 763	237 664 953	36 555 713	307 358 501	1 809 032 331

”

„21. melléklet

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2022. évi üteme

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2022. évi üteme																
Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI	XII	adatok Ft-ban összes.
																0
Óvoda és Bölcsőde	51 849	247 812 763	247 760 914	20 646 743	20 646 743	20 646 743	20 646 743	20 646 743	20 646 743	20 646 743	20 646 743	20 646 743	20 646 743	20 646 743	20 646 743	247 760 914
Műv.Ház és Könyvtár	5 669 827	36 555 713	30 885 886	2 573 824	2 573 824	2 573 824	2 573 824	2 573 824	2 573 824	2 573 824	2 573 824	2 573 824	2 573 824	2 573 824	2 573 824	30 885 886
NŰVI	103 884 545	307 401 481	203 516 936	16 959 745	16 959 745	16 959 745	16 959 745	16 959 745	16 959 745	16 959 745	16 959 745	16 959 745	16 959 745	16 959 745	16 959 745	203 516 936
Polgármesteri Hivatal	11 163 930	121 511 457	110 347 527	9 195 627	9 195 627	9 195 627	9 195 627	9 195 627	9 195 627	9 195 627	9 195 627	9 195 627	9 195 627	9 195 627	9 195 627	110 347 527
			0													
OMSZK	213 336 449	500 288 373	286 951 924	23 912 660	23 912 660	23 912 660	23 912 660	23 912 660	23 912 660	23 912 660	23 912 660	23 912 660	23 912 660	23 912 660	23 912 660	286 951 924
			0													
Összesen:	334 106 600	1 213 569 787	879 463 187	73 288 599	73 288 599	73 288 599	73 288 599	73 288 599	73 288 599	73 288 599	73 288 599	73 288 599	73 288 599	73 288 599	73 288 599	879 463 187

”

Végső előterjesztői indokolás

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

Általános indokolás

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

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

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

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

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