

**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 9/2022.(VI. 28) rendeletben a főösszeg 3.254.206.632Ft-ra módosult a változásokat követően a **jelen költségvetési rendelet módosított főösszege: 3.552.501.637 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. október 19.


Bertalan 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 3 552 501 637 Ft költségvetési bevétellel, 3 552 501 637 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 577 274 326 Ft többletet,
- b) felhalmozási cél szerint 577 274 326 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 9 ismert nyertes uniós pályázat 1 473 815 007 Ft összegben.”

2. §

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 185 fő teljes munkaidős, 9 fő részmunkaidős és 72 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően.”

3. §

(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 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés összesített bevételei

				<i>adatok Forintban</i>
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	143 496 706	0	0	143 496 706
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvé d bírság	5 005 000	0	0	5 005 000
Közhatalmi bevételek összesen:	153 501 706	0	0	153 501 706
Készletértékesítés ellenértéke	0	2 150 000	0	2 150 000
Szolgáltatások ellenértéke	2 651 293	51 587 476	0	54 238 769
Közvetített szolg ellenértéke AHB	1 031 680	27 848 287	0	28 879 967
Közvetített szolg ellenértéke AHK	9 650 404	0	0	9 650 404
Tulajdonosi bevételek	10 000 000	0	0	10 000 000
Ellátási díjak	12 500 000	199 000 000	0	211 500 000
Kiszámlázott ÁFA	7 028 303	21 952 648	0	28 980 951
Általános forgalmi adó visszatérítése	81 165	0	0	81 165
Kamatbevételek	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	190 543	14 164 074	0	14 354 617
Működési bevételek összesen:	43 133 388	316 702 485	0	359 835 873
Önkormányzatok működési támogatásai:	877 003 637	0	0	877 003 637
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	32 596 167	5 435 905	0	38 032 072
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 458 543	703 212 966	0	869 671 509
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	58 900 825	10 078 664	0	68 979 489
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 134 959 172	718 727 535	0	1 853 686 707
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	1 335 594 266	1 095 522 020	0	2 431 116 286
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	150 000 000	0	0	150 000 000
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>515 795 595</i>	<i>0</i>	<i>515 795 595</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	515 795 595	0	515 795 595
<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	515 845 595	0	521 645 595
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 526 945 268	2 025 556 369	0	3 552 501 637

”

„2. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés összesített kiadásai

				adatok Forintban
KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	216 590 764	126 104 459	0	342 695 223
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,munkabére k	357 703 853	400 371 683	0	758 075 536
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprém ium	50 000	3 866 825	0	3 916 825
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	794 415	1 538 399	0	2 332 814
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	5 147 055	6 669 639	0	11 816 694
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0

Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Béerkompensáció)	3 212 190	1 055 634	0	4 267 824
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 359 245	7 725 273	0	16 084 518
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	385 743 190	430 771 582	0	816 514 772
Választott tisztviselők 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	63 878 148	0	63 878 148
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	1 654 442	3 820 000	0	5 474 442
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	2 146 490	0	0	2 146 490
Egyéb külső személyi juttatások	3 800 932	67 698 148	0	71 499 080
Külső személyi juttatások összesen:	25 486 308	86 522 130	0	112 008 438
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	411 229 498	517 293 712	0	928 523 210
Szociális hozzájárulási adó	50 360 929	67 268 134	0	117 629 063
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	51 274 500	70 379 218	0	121 653 718
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	462 503 998	587 672 930	0	1 050 176 928
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	13 277 633	0	14 822 633
Szakmai anyagok beszerzése	3 255 880	23 854 633	0	27 110 513
Élelmiszer-beszerzés	0	113 000 000	0	113 000 000
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés	2 870 000	1 940 000	0	4 810 000
Tüzelőanyag 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 belül elhasznált üzemeltetési fenntartási anyagbeszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	25 304 768	25 673 717	0	50 978 485
Üzemeltetési anyagok	28 831 868	148 243 717	0	177 075 585
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	32 087 748	173 098 350	0	205 186 098
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	2 220 000	1 520 000	0	3 740 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	2 760 000	2 238 670	0	4 998 670
Kommunikációs szolgáltatások	4 980 000	3 758 670	0	8 738 670
Gázenergia-szolgáltatás díja	12 654 169	16 592 889	0	29 247 058
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	24 784 169	27 612 889	0	52 397 058
Vásárolt ételmezés	14 992 757	640 000	0	15 632 757
Bérleti és lízing díjak	2 083 101	36 532	0	2 119 633
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 254 647	6 990 000	0	13 244 647
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülről</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülről</i>	<i>7 000 000</i>	<i>21 228 144</i>	<i>0</i>	<i>28 228 144</i>
Közvetített szolgáltatások	8 100 000	21 228 144	0	29 328 144
Vásárolt közszolgáltatások	47 938 000	120 000	0	48 058 000
Számlázott szellemi tevékenység	445 180	0	0	445 180
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 965 036	21 360 181	0	72 325 217

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	99 348 216	21 480 181	0	120 828 397
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,	10 542 060	21 173 916	0	31 715 976
Egyéb szolgáltatások	21 593 060	26 224 916	0	47 817 976
Szolgáltatási kiadások összesen:	177 155 950	104 212 662	0	281 368 612
Kiküldetések kiadásai	248 835	846 217	0	1 095 052
Reklám és propagandakiadások	400 000	430 000	0	830 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	648 835	1 276 217	0	1 925 052
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	756 000	53 936 481	0	54 692 481
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	32 048 545	7 994 676		40 043 221
Fizetendő áfa	22 146 926	18 028 000	0	40 174 926
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	722 000	0	772 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	608 499	1 000	0	609 499
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	3 376 679	3 033 764	0	6 410 443
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	58 986 649	83 715 921	0	142 702 570
DOLOGI KIADÁSOK	273 859 182	366 061 820	0	639 921 002
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0	0

Erzsébet utalvány				
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	95 554 702	0	0	95 554 702
Ellátottak pénzbeni juttatásai	95 554 702	300 000	0	95 854 702
Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 500 606	0	0	2 500 606
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	50 840 958	4 270 192	0	55 111 150
Elvonások és befizetések	53 341 564	4 270 192	0	57 611 756
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	56 777 118	0	0	56 777 118
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	56 777 118	0	0	56 777 118
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	4 092 588	0	0	4 092 588
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	4 092 588	0	0	4 092 588
Tartalékok	1 350 000	0	0	1 350 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	115 561 270	4 270 192	0	119 831 462
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	947 479 152	958 304 942	0	1 905 784 094
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	415 501 376	0	415 501 376

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25 160	3 090 479	0	3 115 639
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 454 948	363 761 425	0	365 216 373
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 120	210 054 385	0	210 454 505
Beruházások	1 880 228	992 407 665	0	994 287 893
Ingatlanok felújítása	7 500 127	364 447 499	0	371 947 626
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	79 900 364	0	85 504 280
Felújítások	25 868 888	444 347 863	0	470 216 751
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 749 116	1 436 755 528	0	1 464 504 644
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	1 007 441 167	2 545 060 470	0	3 552 501 637

»

„3. melléklet

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

								adatok Ft-ban
Bevételek	2020	2021	2022		Kiadások	2 020	2021	2022
Intézményi működési bevétel	459 396 800	396 096 000	513 337 579		Személyi jellegű kiadások	628 813 734	731 062 691	928 523 210
Önkormányzat költségvetési támogatása	681 912 894	766 392 444	877 003 637		Munkaadókat terhelő járulékok	111 585 421	115 609 575	121 653 718
Támogatásérté kű működési bevétel	166 504 266	301 535 147	976 683 070		Dologi kiadások	431 689 433	513 967 609	639 921 002
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 500 000	60 092 000	64 092 000		Egyéb működési célú kiadások	50 487 774	51 590 370	119 831 462
Működési pénzmaradván y	43 451 964	53 086 943	84 155 033		Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 901 000	92 408 000	95 854 702
államháztartás on 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	2 665 271 319		Összesen	1 298 477 362	1 535 293 943	2 087 996 993
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	470 216 751
Felhalmozási célú támogatásérté kű bevételek	0	174 955 993	515 795 595		Beruházások	69 539 133	220 272 597	994 287 893
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradván y	65 065 356	7 018 013	365 584 723		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétele	0	0			Felhalmozási célú támogatás (Társulás)	26 694 679	0	0
Összesen	65 365 356	182 174 006	887 230 318		Összesen	124 653 918	224 082 597	1 464 504 644
Mindösszesen bevétel	1 423 131 280	1 759 376 540	3 552 501 637		Mindösszesen kiadás	1 423 131 280	1 759 376 540	3 552 501 637

»

„4. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022-2025. évi gördülő tervezése

				Ft-ban
BEVÉTELEK	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Intézményi működési bevételek	513 337 579	425 000 000	427 000 000	429 000 000
Közhatalmi bevételek	153 501 706	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	359 835 873	300 000 000	301 000 000	302 000 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	877 003 637	570 000 000	575 000 000	580 000 000
Támogatásértékű bevételek	1 492 478 665	147 000 000	148 000 000	149 000 000
Működési célú	976 683 070	147 000 000	148 000 000	149 000 000
Felhalmozási célú	515 795 595	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszköz	64 092 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Működési célú	64 092 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 850 000	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	449 739 756	35 000 000	46 000 000	52 000 000
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
Államháztartáson belüli megelőlegezés	150 000 000	0	0	0
Működési célú	150 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 552 501 637	1 202 000 000	1 222 000 000	1 237 000 000
KIADÁSOK	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi jellegű kiadások	928 523 210	662 000 000	670 000 000	671 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	121 653 718	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	639 921 002	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	119 831 462	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	95 854 702	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	1 464 504 644	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	182 212 899	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 552 501 637	1 202 000 000	1 222 000 000	1 237 000 000

”

2022. évi Európai Uniós projektek

adatok Ft-ban					
Kedvezményezett	Projekt	Bevétel			Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2022. év Önkormányzati hozzájárulás	2022. év
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	TOP -2.1.3-16. Csapadékvíz elvezetés	Európai Szolidaritási Alap			288 057 300
	EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408	Európai Szolidaritási Alap			817 000
	EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407	Európai Szolidaritási Alap			800 000
	TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409	Európai Szolidaritási Alap	177 889		947 889
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése	Európai Szolidaritási Alap	298 295 595	17 950 583	316 246 178
	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			1 133 602 640	17 950 583	1 473 815 007

”

„7. melléklet

Polgármesteri Hivatal költségvetése

				<i>adatok Ft-ban</i>
KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	30 944 190	2 295 816		33 240 006
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	69 283 744	6 158 000	0	75 441 744
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)	901 262			901 262
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	901 262	0	0	901 262
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	76 517 298	6 470 500	0	82 987 798
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
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0

Egyéb különféle külső személyi juttatások	2 060 000			2 060 000
Egyéb külső személyi juttatások	2 060 000	0	0	2 060 000
Külső személyi juttatások összesen:	2 060 000	0	0	2 060 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	78 577 298	6 470 500	0	85 047 798
Szociális hozzájárulási adó	10 731 836	852 116		11 583 952
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	11 200 596	898 992	0	12 099 588
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	89 777 894	7 369 492	0	97 147 386
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	5 462 696			5 462 696
Üzemeltetési anyagok	7 662 696	150 000	0	7 812 696
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	7 742 696	150 000	0	7 892 696
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	1 612 000			1 612 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000			500 000
Víz és csatornadíjak	150 000			150 000
Közüemi díjak	2 262 000	0	0	2 262 000
Vásárolt élelmezés	285 000			285 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	813 047			813 047
<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	445 180			445 180
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	445 180	0	0	445 180
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,	1 815 000			1 815 000
Egyéb szolgáltatások	5 101 000	0	0	5 101 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	17 006 227	0	0	17 006 227
Kiküldetések kiadásai	208 835			208 835
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	208 835	0	0	208 835
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 485 000	53 000		3 538 000
Fizetendő áfa	456 330	0		456 330
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	45 001			45 001
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	3 986 331	53 000	0	4 039 331
DOLOGI KIADÁSOK	31 359 089	203 000	0	31 562 089
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 pénzbeli 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	678 750			678 750
Elvonások és befizetések	678 750	0	0	678 750
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	678 750	0	0	678 750
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 815 733	7 572 492	0	129 388 225

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25 160			25 160
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 793	0		6 793
Beruházások	31 953	0	0	31 953
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	31 953	0	0	31 953
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	121 847 686	7 572 492	0	129 420 178
				<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, adóptlék-bírság, szab sért, környezetvé d bírság	5 000	0	0	5 000
Közhatalmi bevételek összesen:	5 000	0	0	5 000
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	81 165	0	0	81 165
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	10 000
Működési bevételek összesen:	10 581 165	0	0	10 581 165

Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 822 556	0	0	7 822 556
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	7 822 556	0	0	7 822 556
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	18 408 721	0	0	18 408 721
<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	19 072 651	0	0	19 072 651
Központi irányítószervi támogatás				110 347 527

”

„8. melléklet

Jászládányi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

				<i>adatok Ft-ban</i>
KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	82 494 872	6 986 255		89 481 127
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	151 306 519	27 792 272	0	179 098 791
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	74 415			74 415
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	5 147 055			5 147 055
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 147 055	0	0	5 147 055
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	164 143 594	27 792 272	0	191 935 866
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
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0

Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	1 500 000	0	0	1 500 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	165 643 594	27 792 272	0	193 435 866
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	188 026 100	31 504 404	0	219 530 504
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	2 675 273	120 000		2 795 273
Üzemeltetési anyagok	2 975 273	250 000	0	3 225 273
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	3 140 273	270 000	0	3 410 273
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	210 000			210 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	480 000	20 000		500 000
Kommunikációs szolgáltatások	690 000	20 000	0	710 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 055 270	350 000		3 405 270
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000	100 000		600 000
Víz és csatornadíjak	400 000	250 000		650 000
Közüzem díjak	3 955 270	700 000	0	4 655 270
Vásárolt élelmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	364 600	10 000		374 600
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	1 820 000	120 000		1 940 000
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	200 000	20 000		220 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 020 000	140 000	0	2 160 000
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:	9 186 870	955 000	0	10 141 870
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)	2 275 501	310 000		2 585 501
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,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	3 499	1 000		4 499
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	2 279 000	311 000	0	2 590 000
DOLOGI KIADÁSOK	15 326 143	1 556 000	0	16 882 143
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	203 404 092	33 060 404	0	236 464 496

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 441 948			1 441 948
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	389 327			389 327
Beruházások	1 831 275	0	0	1 831 275
Ingatlanok felújítása	7 500 127			7 500 127
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 157 408			2 157 408
Felújítások	9 657 535	0	0	9 657 535
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 488 810	0	0	11 488 810
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	214 892 902	33 060 404	0	247 953 306
				<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, 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, adóptélek-bírság, szab sért, környezetvé d 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	140 543		0	140 543
Működési bevételek összesen:	140 543	0	0	140 543

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	140 543	0	0	140 543
<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	192 392	0	0	192 392
Központi irányítószervi támogatás				247 760 914

”

„9. melléklet

Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetése

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Ozoróczky Mária SZK			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	10 437 070	64 120 142		74 557 212
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	246 075 627	0	279 567 359
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		514 024		514 024
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		6 669 639		6 669 639
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	6 669 639	0	6 669 639
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	34 051 732	263 718 242	0	297 769 974
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	1 654 442			1 654 442
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0

Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	1 654 442	0	0	1 654 442
Külső személyi juttatások összesen:	1 654 442	0	0	1 654 442
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	35 706 174	263 718 242	0	299 424 416
Szociális hozzájárulási adó	4 483 743	33 902 394		38 386 137
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	33 902 394	0	38 386 137
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	40 189 917	297 620 636	0	337 810 553
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		3 444 748		3 444 748
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	13 919 748	0	13 959 748
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	8 138 524		8 838 524
Üzemeltetési anyagok	1 310 000	62 188 524	0	63 498 524
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 350 000	76 108 272	0	77 458 272
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	70 000	700 000		770 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	0	1 458 670		1 458 670
Kommunikációs szolgáltatások	70 000	2 158 670	0	2 228 670
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
Közütemi 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		755 000		755 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	755 000	0	755 000
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,		4 273 856		4 273 856
Egyéb szolgáltatások	0	6 623 856	0	6 623 856
Szolgáltatási kiadások összesen:	12 014 363	28 624 748	0	40 639 111
Kiküldetések kiadásai		166 217		166 217
Reklám és propagandakiadások		30 000		30 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	0	196 217	0	196 217
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)		26 387 000		26 387 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 279 878			3 279 878
Fizetendő áfa		913 000		913 000
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		2 939 764		2 939 764
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	3 279 878	30 239 764	0	33 519 642
DOLOGI KIADÁSOK	16 714 241	137 327 671	0	154 041 912
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	56 904 158	436 385 856	0	493 290 014

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		646 063		646 063
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 227 550		3 227 550
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 045 876		1 045 876
Beruházások	0	4 919 489	0	4 919 489
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	9 869 489	0	9 869 489
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	56 904 158	446 255 345	0	503 159 503
				<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, adóptlék-bírság, szab sért, környezetvé d bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	3 061 535	0	3 061 535
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	4 160 707	0	0	4 160 707
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	5 363 668	0	5 363 668
Működési bevételek összesen:	16 660 707	193 425 203	0	210 085 910

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)		4 984 120	0	4 984 120
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	4 984 120	0	4 984 120
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	16 660 707	198 409 323	0	215 070 030
<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	16 660 707	199 546 872	0	216 207 579
Központi irányítószervi támogatás				286 951 924

”

„10. melléklet

Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

				<i>adatok Ft-ban</i>
KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	4 352 792	7 772 111		12 124 903
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	8 340 111	0	12 692 903
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)	102 000			102 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	102 000	0	0	102 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	6 069 352	8 390 111	0	14 459 463
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	86 490			86 490
Egyéb külső személyi juttatások	86 490	0	0	86 490
Külső személyi juttatások összesen:	810 490	0	0	810 490
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 879 842	8 390 111	0	15 269 953
Szociális hozzájárulási adó	782 275	1 181 071		1 963 346
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	1 188 571	0	1 978 346
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	7 669 617	9 578 682	0	17 248 299
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
Közüzem díjak	1 150 000	3 100 000	0	4 250 000
Vásárolt élelmezés	50 000	560 000		610 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	30 000	70 000		100 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 000	5 865 505		5 915 505
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	5 865 505	0	5 915 505
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	450 000		500 000
Egyéb szolgáltatások	60 000	750 000	0	810 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 340 000	10 345 505	0	11 685 505
Kiküldetések kiadásai	10 000	80 000		90 000
Reklám és propagandakiadások	100 000	400 000		500 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	110 000	480 000	0	590 000
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	62 000		112 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		94 000		94 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	398 300	3 204 300	0	3 602 600
DOLOGI KIADÁSOK	3 499 180	16 566 805	0	20 065 985
				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	11 618 731	26 145 487	0	37 764 218

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 000			13 000
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 000			4 000
Beruházások	17 000	0	0	17 000
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	17 000	0	0	17 000
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	11 635 731	26 145 487	0	37 781 218
				<i>adatok Ft-ban</i>
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, adóptlék-bírság, szab sért, környezetvé d bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	2 636 293		0	2 636 293
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	18 442	0	58 442
Működési bevételek összesen:	2 676 293	18 442	0	2 694 735

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	1 529 000	0	2 257 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	588 413	905 250	0	1 493 663
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 316 413	2 434 250	0	3 750 663
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	3 992 706	2 452 692	0	6 445 398
<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	4 442 640	2 452 692	0	6 895 332
Központi irányítószervi támogatás				30 885 886

”

„11. melléklet

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény költségvetése

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	4 581 357	33 730 531		38 311 888
Kereset kiegészítések	7 967 243	54 851 947		62 819 190
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)		0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		1 548 000		1 548 000
Illetménykompenzáció	212 584	1 443 101		1 655 685
Egyéb juttatás	0	2 855 439		2 855 439
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	12 761 184	94 429 018	0	107 190 202
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium		470 825		470 825
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 024 375		1 024 375
Végkielégítés		0		0
Jubileumi jutalom		1 820 000		1 820 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	540 275	3 295 678		3 835 953
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	540 275	3 295 678	0	3 835 953
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		1 132 272		1 132 272
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)		1 055 634		1 055 634
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 055 634	0	1 055 634
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	13 301 459	103 227 802	0	116 529 261
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	107 077 802	0	120 379 261
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	123 548 167	0	138 693 230
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	9 460 885		10 460 885
Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	9 490 885	0	10 490 885
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	14 490 783		14 590 783
Üzemeltetési anyagok	175 000	82 030 783	0	82 205 783
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	1 175 000	92 521 668	0	93 696 668
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		4 040 143		4 040 143
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 250 000	1 550 000		2 800 000
Víz és csatornadíjak	0	520 000		520 000
Közüemi díjak	1 250 000	6 110 143	0	7 360 143
Vásárolt élelmezés		80 000		80 000
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>		21 228 144		21 228 144
Közvetített szolgáltatások	0	21 228 144	0	21 228 144
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	6 509 460		6 669 460
Egyéb szolgáltatások	160 000	8 845 460	0	9 005 460
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 410 000	39 073 747	0	40 483 747
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	27 549 481		28 305 481
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		16 965 000		16 965 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		660 000		660 000
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	45 174 481	0	45 930 481
DOLOGI KIADÁSOK	3 656 000	178 519 896	0	182 175 896
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	305 200 706	0	324 001 769

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	305 243 686	0	324 044 749
				<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, adóptlék-bírság, szab sért, környezetvé d 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		27 848 287		27 848 287
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	14 000 000	0	14 000 000
Kiszámlázott ÁFA	0	21 881 648	0	21 881 648
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	113 205 876	0	113 205 876

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	4 189 294	0	4 189 294
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	4 189 294	0	4 189 294
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	117 395 170	0	117 395 170
<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	119 019 032	0	120 527 813
Központi irányítószervi támogatás				203 516 936

”

Önkormányzat költségvetése

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	83 780 483	11 199 604		94 980 087
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	86 507 882	17 576 655	0	104 084 537
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)	2 208 928			2 208 928
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 208 928	0	0	2 208 928
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	91 659 755	21 172 655	0	112 832 410
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		63 878 148		63 878 148
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	63 878 148	0	63 878 148
Külső személyi juttatások összesen:	19 461 376	82 672 130	0	102 133 506
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	111 121 131	103 844 785	0	214 965 916
Szociális hozzájárulási adó	10 527 400	14 190 524		24 717 924
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	10 574 276	14 206 764	0	24 781 040
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	121 695 407	118 051 549	0	239 746 956
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	16 246 799	1 424 410		17 671 209
Üzemeltetési anyagok	16 488 899	1 574 410	0	18 063 309
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	17 028 899	1 941 410	0	18 970 309
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	6 386 899	513 386		6 900 285
Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 838 000	0		6 838 000
Víz és csatornadíjak	742 000	0		742 000
Közüzemi díjak	13 966 899	513 386	0	14 480 285
Vásárolt étellemezés	4 843 394			4 843 394
Bérleti és lízing díjak	2 083 101			2 083 101
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,	5 865 060	9 840 600		15 705 660
Egyéb szolgáltatások	13 425 060	9 900 600	0	23 325 660
Szolgáltatási kiadások összesen:	136 198 490	25 213 662	0	161 412 152
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)	22 659 866	4 583 376		27 243 242
Fizetendő áfa	21 690 596	150 000		21 840 596
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	605 000			605 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	3 331 678	0		3 331 678
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	48 287 140	4 733 376	0	53 020 516
DOLOGI KIADÁSOK	203 304 529	31 888 448	0	235 192 977
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	95 554 702	0	0	95 554 702
Ellátottak pénzbeni juttatásai	95 554 702	0	0	95 554 702
Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 500 606	0	0	2 500 606
A helyi önk tv-i előírason alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	49 660 425	0	0	49 660 425
Elvonások és befizetések	52 161 031	0	0	52 161 031
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	56 777 118	0	0	56 777 118
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	56 777 118	0	0	56 777 118
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	4 092 588	0	0	4 092 588
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	4 092 588	0	0	4 092 588
Tartalékok	1 350 000	0	0	1 350 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	114 380 737	0	0	114 380 737
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	534 935 375	149 939 997	0	684 875 372

Immateriális javak beszerzése	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		414 855 313		414 855 313
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	208 999 372		208 999 372
Beruházások	0	987 445 196	0	987 445 196
Ingatlanok felújítása		360 549 499		360 549 499
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	12 764 845			12 764 845
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 446 508	78 848 364		82 294 872
Felújítások	16 211 353	439 397 863	0	455 609 216
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 211 353	1 426 843 059	0	1 443 054 412
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	583 359 627	1 726 783 056	0	2 310 142 683
				<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	143 496 706	0	0	143 496 706
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, szabásért, környezetvédelmi bírság	5 000 000	0	0	5 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	153 496 706	0	0	153 496 706
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:	32 596 167	5 435 905	0	38 032 072
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 907 987	701 683 966	0	859 591 953
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	58 312 412	0	0	58 312 412
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 125 820 203	707 119 871	0	1 832 940 074
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	1 296 391 589	777 264 835	0	2 073 656 424
<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>515 795 595</i>	<i>0</i>	<i>515 795 595</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	515 795 595	0	515 795 595
<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	515 845 595	0	521 645 595
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 485 068 097	1 704 537 773	0	3 189 605 870
Központi irányítószervi támogatás				879 463 187

22

„13. melléklet

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

		adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi kiadás	2022. évi bevétel
OMSZK felhalmozási kiadások:	9 869 489	0
Kossuth L. u. 116. épület felújítás	4 950 000	0
Kossuth L. u. 116. épület mobilgarázs	820 500	
Egyéb tárgyi eszközök(főzőüst,bútor,telefon,kávéfőző)	4 098 989	
Művelődési ház felhalmozási kiadások:	17 000	0
2 db álló ventilátor	17 000	0
	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:	31 953	0
Szünetmentes, elosztó	31 953	0
Nüvi felhalmozási kiadások:	42 980	0
Kamerák a konyhára	42 980	0
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai	11 488 810	0
Bölcsőde épület felújítás	11 488 810	11 488 810
Bútorok, Porszívó, mikró, hűtő, edények	1 831 275	1 831 275
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	1 443 054 412	1 387 102 643
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
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	7 314 681	
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	456 061 900	456 061 900
VP6-7.2.1.1-21 Külföldi helyi közutak fejlesztése	316 246 178	298 295 595
ÖSSZESEN:	1 464 504 644	1 387 102 643
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0
Ingatlan vásárlás, értékesítés	0	5 850 000
ÖSSZESEN:	1 464 504 644	1 392 952 643

”

13. melléklet

„15. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek	adatok Ft-ban												Összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Intézményi működési bevételek	29 986 323	29 986 323	29 986 323	29 986 323	29 986 323	29 986 323	29 986 323	29 986 323	29 986 323	29 986 323	29 986 323	29 986 323	359 835 873
Közhatalmi bevételek	12 791 809	12 791 809	12 791 809	12 791 809	12 791 809	12 791 809	12 791 809	12 791 809	12 791 809	12 791 809	12 791 809	12 791 809	153 501 706
Támogatás értékű működési bevételek	81 390 256	81 390 256	81 390 256	81 390 256	81 390 256	81 390 256	81 390 256	81 390 256	81 390 256	81 390 256	81 390 256	81 390 256	976 683 070
Önkormányzat költségvetési támogatása, műk. 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 bevételek	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	43 470 466	43 470 466	43 470 466	43 470 466	43 470 466	43 470 466	43 470 466	43 470 466	43 470 466	43 470 466	43 470 466	43 470 466	521 645 595
Összesen	296 041 803	296 041 803	296 041 803	296 041 803	296 041 803	296 041 803	296 041 803	296 041 803	296 041 803	296 041 803	296 041 803	296 041 803	3 552 501 637

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	77 376 934	77 376 934	77 376 934	77 376 934	77 376 934	77 376 934	77 376 934	77 376 934	77 376 934	77 376 934	77 376 934	77 376 934	928 523 210
Járadékok	10 137 810	10 137 810	10 137 810	10 137 810	10 137 810	10 137 810	10 137 810	10 137 810	10 137 810	10 137 810	10 137 810	10 137 810	121 653 718
Dologi kiadások	53 326 750	53 326 750	53 326 750	53 326 750	53 326 750	53 326 750	53 326 750	53 326 750	53 326 750	53 326 750	53 326 750	53 326 750	639 921 002
Ellátottak p.juttatásai	7 987 892	7 987 892	7 987 892	7 987 892	7 987 892	7 987 892	7 987 892	7 987 892	7 987 892	7 987 892	7 987 892	7 987 892	95 854 702
Egyéb működési célú kiadások	9 985 955	9 985 955	9 985 955	9 985 955	9 985 955	9 985 955	9 985 955	9 985 955	9 985 955	9 985 955	9 985 955	9 985 955	119 831 462
Felhalmozási kiadások	122 042 054	122 042 054	122 042 054	122 042 054	122 042 054	122 042 054	122 042 054	122 042 054	122 042 054	122 042 054	122 042 054	122 042 054	1 464 504 644
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	296 041 803	296 041 803	296 041 803	296 041 803	296 041 803	296 041 803	296 041 803	296 041 803	296 041 803	296 041 803	296 041 803	296 041 803	3 552 501 637

»

„16. melléklet

Az önkormányzat összesített létszámkerete 2022.

szervezeti egység	teljes munkaidős		részm. 6 órás	részm. 4 órás	Közfoglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	köztisztviselők	22	0	0	0
Önkormányzat	egyéb	9	0	0	64
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde		47	0	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)		185	1	8	72
Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma					
	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		
	Munkakör	fő	Munkakör	fő	
	Háziorvos	2	0	0	
	Ápolónő	2	0	0	
	Védőnő	3	0	0	
	Mezőőr	2	0	0	
Összesen		9	0	0	
Közfoglalkoztatás					
Közcélú foglalkoztatott (átlag)		72			

”

„19. melléklet

Működési bevételek intézményenként 2022.

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	adatok Ft-ban	
						NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	18 408 721	176 624 350	215 070 030	140 543	6 445 398	117 395 170	534 084 212
Központi költségvetésből kapott támog.	-	877 003 637	-	-	-	-	877 003 637
Támogatásértékű működési bevétel	-	955 936 437	-	-	-	-	955 936 437
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	64 092 000	-	-	-	-	64 092 000
Költségvetési bevételek összesen	18 408 721	2 073 656 424	215 070 030	140 543	6 445 398	117 395 170	2 431 116 286
Előző évi maradvány	663 930	78 719 128	1 137 549	51 849	449 934	3 132 643	84 155 033
	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 072 651	2 152 375 552	216 207 579	192 392	6 895 332	120 527 813	2 515 271 319

”

„20. melléklet

Működési kiadások intézményenként 2022.

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	<i>adatok Ft-ban</i> Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	85 047 798	214 965 916	299 424 416	193 435 866	15 269 953	120 379 261	928 523 210
Munkaadókat terhelő járulékok	12 099 588	24 781 040	38 386 137	26 094 638	1 978 346	18 313 969	121 653 718
Dologi és egyéb folyó kiadások	31 562 089	235 192 977	154 041 912	16 882 143	20 065 985	182 175 896	639 921 002
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	95 554 702	300 000	-	-	-	95 854 702
Egyéb működési célú kiadások	678 750	113 030 737	1 137 549	51 849	449 934	3 132 643	118 481 462
Tartalék	-	1 350 000	-	-	-	-	1 350 000
Működési kiadások összesen	129 388 225	684 875 372	493 290 014	236 464 496	37 764 218	324 001 769	1 905 784 094

»

17. melléklet

„21. melléklet

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.	
Óvoda és Bölcsőde	192 392	247 953 306	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	6 895 332	37 781 218	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	
NÜVI	120 527 813	324 044 749	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	19 072 651	129 420 178	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	216 207 579	503 159 503	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:	362 895 767	1 242 358 954	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	

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

A rendelet-tervezetben foglalt módosítás alapján az elmúlt időszakban keletkezett bevételi és kiadási előirányzatok kerülnek módosításra a rendeletben.

2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs.

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

Jelen rendelet-tervezettel adminisztratív teher nem jelentkezik.

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet módosítását írja elő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4), (5) bekezdései.

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.

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) bekezdései alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

A költségvetési rendelet 2022. február hónap 25. napi elfogadását követően a bekövetkezett változások miatt szükséges annak újbóli módosítása. Az eredeti költségvetési rendelet a 9/2022. (VI.28) önkormányzati rendelettel 3.254.206.632 Ft összeggel került módosításra.

A jelen önkormányzati rendelet módosítás tartalmazza VP 6-7.2.1.1 pályázatok szerződés szerinti összegét, a közfoglalkoztatási szerződések tartalmát, az önkormányzat intézmény vállalkozási szerződés tartalmát, a dolgozói térítési díj befizetések előirányzat növekményét, a választás támogatási összegét, a népszámlálási feladatokra kiutalt támogatást, valamint a belső átcsoportosításokat.

Fentiek közül kiemelkedő a VP 6-7.2.1.1 pályázatok szerződés szerinti támogatása, 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.

Jászládány, 2022. október 19.

Móczó Nóra
jegyző