

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől**

5055 Jászládány
Hősök tere 6.

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására

Az önkormányzat képviselő-testülete 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 3.254.206.632 Ft-ra, a 17/2022. (X.28.) rendeletben 3.552.501.637 Ft-ra módosult, a változásokat követően a **jelen költségvetési rendelet módosított főösszege 3.643.000.115 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, 2023. január 24.



Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester



Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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 3 643 000 115 Ft költségvetési bevétellel, 3 643 000 115 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 570 867 122 Ft többletet,
- b) felhalmozási cél szerint 570 867 122 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 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 1 457 697 440 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.”

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 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés összesített bevételei

				adatok Forintban
Bevételek	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	3 690 948	0	0	3 690 948
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	124 133 469	0	0	124 133 469
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, adópottlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	4 817 897	0	0	4 817 897
Közhatalmi bevételek összesen:	132 642 314	0	0	132 642 314
Készletértékesítés ellenértéke	0	2 765 210	0	2 765 210
Szolgáltatások ellenértéke	4 010 793	60 660 735	0	64 671 528
Közvetített szolg ellenértéke AHB	1 031 680	23 688 281	0	24 719 961
Közvetített szolg ellenértéke AHK	10 956 696	0	0	10 956 696
Tulajdonosi bevételek	10 000 000	0	0	10 000 000
Ellátási díjak	12 500 000	203 037 894	0	215 537 894
Kiszámlázott ÁFA	7 932 387	23 910 673	0	31 843 060
Általános forgalmi adó visszatérítése	642 389	0	0	642 389
Kamatbevételek	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	211 138	16 103 922	0	16 315 060
Működési bevételek összesen:	47 287 808	330 166 916	0	377 454 724
Önkormányzatok működési támogatásai:	899 763 523	0	0	899 763 523
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	35 580 841	5 435 905	0	41 016 746
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 919 625	727 687 726	0	895 607 351
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	68 141 085	9 314 035	0	77 455 120
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 171 405 074	742 437 666	0	1 913 842 740
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	1 355 335 196	1 132 696 582	0	2 488 031 778
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	183 982 986	0	0	183 982 986
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	219 533 988	414 188 754	0	633 722 742
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	219 533 988	414 188 754	0	633 722 742
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	4 800 000	50 000	0	4 850 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	600 000	0	600 000
Részesedések értékesítése	0	0	0	0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	4 800 000	650 000	0	5 450 000
<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	4 800 000	516 445 595	0	521 245 595
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 579 669 184	2 063 330 931	0	3 643 000 115

”

„2. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés összesített kiadásai

				<i>adatok Forintban</i>
KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	202 519 175	113 758 227	0	316 277 402
Kereset kiegészítések	86 093 635	181 998 090	0	268 091 725
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-pótlék,)	9 455 240	18 895 734	0	28 350 974
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	21 145 233	45 413 594	0	66 558 827
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	6 052 653	12 672 000	0	18 724 653
Egyéb pótlék (vezetői)	6 690 936	6 306 000	0	12 996 936
Illetménykompenzáció	10 736 392	1 443 101	0	12 179 493
Egyéb juttatás	939 000	7 538 705	0	8 477 705
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	343 632 264	388 025 451	0	731 657 715
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	50 000	4 131 625	0	4 181 625
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	880 358	1 501 539	0	2 381 897
Végkielégítés	3 120 520	0	0	3 120 520
Jubileumi jutalom	7 022 070	6 734 700	0	13 756 770
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	6 211 538	9 174 778	0	15 386 316
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	6 211 538	9 174 778	0	15 386 316
Ruházati költségtérítés	214 150	200 000	0	414 150
Közlekedési költségtérítés	3 282 693	2 729 378	0	6 012 071
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	5 890 009	8 222 268	0	14 112 277
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	4 594 779	1 299 105	0	5 893 884
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 484 788	9 521 373	0	20 006 161
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	374 898 381	422 018 844	0	796 917 225
Választott tisztségviselők juttatásai	16 723 387	0	0	16 723 387
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	11 716 963	19 413 982	0	31 130 945
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	2 461 787	1 260 000	0	3 721 787
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	2 200 612	0	0	2 200 612
Egyéb külső személyi juttatások	4 662 399	65 138 148	0	69 800 547
Külső személyi juttatások összesen:	33 102 749	84 552 130	0	117 654 879
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	408 001 130	506 570 974	0	914 572 104

Szociális hozzájárulási adó	46 636 756	67 765 997	0	114 402 753
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	47 550 327	70 877 081	0	118 427 408
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	455 551 457	577 448 055	0	1 032 999 512
Gyógyszerbeszerzés	127 000	10 032 000	0	10 159 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	554 089	80 000	0	634 089
Folyóirat, kiadvány beszerzése	330 000	265 000	0	595 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	200 000	0	200 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 700 958	8 298 514	0	9 999 472
Szakmai anyagok beszerzése	2 712 047	18 875 514	0	21 587 561
Élelmiszer-beszerzés	0	145 576 926	0	145 576 926
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 b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	34 328 650	47 354 398	0	81 683 048
Üzemeltetési anyagok	37 855 750	202 501 324	0	240 357 074
Árubeszerzés	0	1 136 208	0	1 136 208
Készletbeszerzés összesen:	40 567 797	222 513 046	0	263 080 843
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	2 326 657	1 535 000	0	3 861 657
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	3 260 181	3 086 386	0	6 346 567
Kommunikációs szolgáltatások	5 586 838	4 621 386	0	10 208 224
Gázenergia-szolgáltatás díja	14 452 934	20 839 243	0	35 292 177
Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 788 000	6 050 000	0	15 838 000
Víz és csatornadíjak	2 342 000	4 970 000	0	7 312 000
Közüzem díjak	26 582 934	31 859 243	0	58 442 177
Vásárolt élelmezés	17 284 512	318 392	0	17 602 904
Bérelti és lízing díjak	2 083 101	36 532	0	2 119 633
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	6 062 538	5 854 578	0	11 917 116
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>7 950 930</i>	<i>27 921 839</i>	<i>0</i>	<i>35 872 769</i>
Közvetített szolgáltatások	9 050 930	27 921 839	0	36 972 769
Vásárolt közszolgáltatások	47 527 000	120 000	0	47 647 000
Számlázott szellemi tevékenység	415 407	0	0	415 407
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 965 036	18 456 042	0	69 421 078
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	98 907 443	18 576 042	0	117 483 485
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,	11 500 662	22 033 682	0	33 534 344
Egyéb szolgáltatások	22 551 662	27 084 682	0	49 636 344
Szolgáltatási kiadások összesen:	182 523 120	111 651 308	0	294 174 428
Kiküldetések kiadásai	344 795	848 889	0	1 193 684
Reklám és propagandakiadások	400 000	153 900	0	553 900

Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	744 795	1 002 789	0	1 747 584
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	756 000	61 373 554	0	62 129 554
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	35 029 423	7 262 132		42 291 555
Fizetendő áfa	22 060 761	20 569 150	0	42 629 911
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	0	741 909	0	741 909
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	4 441 499	676 335	0	5 117 834
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	62 896 182	90 624 080	0	153 520 262
DOLOGI KIADÁSOK	292 318 732	430 412 609	0	722 731 341
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	200 000	0	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	90 359 295	0	0	90 359 295
Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 359 295	200 000	0	90 559 295
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	1 165 713	4 270 192	0	5 435 905
Elvonások és befizetések	3 666 319	4 270 192	0	7 936 511
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	106 437 543	0	0	106 437 543
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	106 437 543	0	0	106 437 543
Háztartásoknak e műk c támogatásai	3 000 000	0	0	3 000 000
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	7 092 588	0	0	7 092 588
Tartalékok	1 350 000	0	0	1 350 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	118 546 450	4 270 192	0	122 816 642
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	956 775 934	1 012 330 856	0	1 969 106 790
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	415 501 376	0	415 501 376
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25 160	3 140 479	0	3 165 639
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 785 693	363 761 425	0	365 547 118
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	489 422	210 054 385	0	210 543 807
Beruházások	2 300 275	992 457 665	0	994 757 940
Ingatlanok felújítása	2 165 952	364 243 652	0	366 409 604
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	3 919 265	79 845 786	0	83 765 051

Felújítások	18 850 062	444 089 438	0	462 939 500
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 150 337	1 436 547 103	0	1 457 697 440
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	183 982 986	0	183 982 986
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 212 899	183 982 986	0	216 195 885
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 010 139 170	2 632 860 945	0	3 643 000 115

”

„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	510 097 038		Személyi jellegű kiadások	628 813 734	731 062 691	914 572 104
Önkormányzat költségvetési támogatása	681 912 894	766 392 444	899 763 523		Munkaadókat terhelő járulékok	111 585 421	115 609 575	118 427 408
Támogatásértékű működési bevétel	166 504 266	301 535 147	1 014 079 217		Dologi kiadások	431 689 433	513 967 609	722 731 341
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 500 000	60 092 000	64 092 000		Egyéb működési célú kiadások	50 487 774	51 590 370	122 816 642
Működési pénzmaradvány	43 451 964	53 086 943	84 155 033		Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 901 000	92 408 000	90 559 295
Finanszírozási kiadás , hitel	0	0	183 982 986		Működési célú finanszírozási kiadások	0	30 655 698	216 195 885
Összesen	1 357 765 924	1 577 202 534	2 756 169 797		Összesen	1 298 477 362	1 535 293 943	2 185 302 675
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	5 450 000					
Felhalm.célú költségvetési támogatás	0	0	0		Felújítások	28 420 106	3 810 000	462 939 500
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	174 955 993	515 795 595		Beruházások	69 539 133	220 272 597	994 757 940
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	65 065 356	7 018 013	365 584 723		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétele	0	0			Felhalmozási célú támogatás (Társulás)	26 694 679	0	0
Összesen	65 365 356	182 174 006	886 830 318		Összesen	124 653 918	224 082 597	1 457 697 440
Mindösszesen bevétel	1 423 131 280	1 759 376 540	3 643 000 115		Mindösszesen kiadás	1 423 131 280	1 759 376 540	3 643 000 115

„4. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022-2025. évi gördülő tervezése

				Ft-ban
BEVÉTELEK	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>510 097 038</i>	<i>425 000 000</i>	<i>427 000 000</i>	<i>429 000 000</i>
Közhatalmi bevételek	132 642 314	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	377 454 724	300 000 000	301 000 000	302 000 000
<i>Központi költségvetésből kapott támogatás</i>	<i>899 763 523</i>	<i>570 000 000</i>	<i>575 000 000</i>	<i>580 000 000</i>
<i>Támogatásértékű bevételek</i>	<i>1 529 874 812</i>	<i>147 000 000</i>	<i>148 000 000</i>	<i>149 000 000</i>
Működési célú	1 014 079 217	147 000 000	148 000 000	149 000 000
Felhalmozási célú	515 795 595	0	0	0
<i>Véglegesen átvett pénzeszköz</i>	<i>64 092 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	<i>27 000 000</i>
Működési célú	64 092 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	<i>5 450 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Támogatási kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>449 739 756</i>	<i>35 000 000</i>	<i>46 000 000</i>	<i>52 000 000</i>
Működési célra	84 155 033	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	365 584 723	25 000 000	26 000 000	27 000 000
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	<i>183 982 986</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Működési célú	183 982 986	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 643 000 115	1 202 000 000	1 222 000 000	1 237 000 000
KIADÁSOK	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi jellegű kiadások	914 572 104	662 000 000	670 000 000	671 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	118 427 408	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	722 731 341	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	122 816 642	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	90 559 295	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	1 457 697 440	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	216 195 885	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 643 000 115	1 202 000 000	1 222 000 000	1 237 000 000

„7. melléklet

Polgármesteri Hivatal költségvetése

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	28 709 002	2 295 816		31 004 818
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	67 048 556	6 158 000	0	73 206 556
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium	50 000			50 000
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	2 623 900			2 623 900
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	3 486 763	312 500		3 799 263
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	3 486 763	312 500	0	3 799 263
Ruházati költségterítés	38 650			38 650
Közlekedési költségterítés	494 760			494 760
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napi díj				0
Külföldi napi díj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	1 568 684			1 568 684
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 568 684	0	0	1 568 684
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	75 311 313	6 470 500	0	81 781 813
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 400 890			3 400 890
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:	5 460 890	0	0	5 460 890
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	80 772 203	6 470 500	0	87 242 703
Szociális hozzájárulási adó	10 549 176	852 116		11 401 292

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	11 017 936	898 992	0	11 916 928
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	91 790 139	7 369 492	0	99 159 631
Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése	30 000			30 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0			0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	107 237			107 237
Szakmai anyagok beszerzése	137 237	0	0	137 237
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	1 394 701			1 394 701
Üzemeltetési anyagok	3 594 701	150 000	0	3 744 701
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	3 731 938	150 000	0	3 881 938
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	800 000			800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	2 115 000			2 115 000
Kommunikációs szolgáltatások	2 915 000	0	0	2 915 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 769 950			1 769 950
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000			500 000
Víz és csatornadíjak	150 000			150 000
Közütemi díjak	2 419 950	0	0	2 419 950
Vásárolt élelmiszer	20 970			20 970
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	536 148			536 148
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 100 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>7 950 930</i>			<i>7 950 930</i>
Közvetített szolgáltatások	9 050 930	0	0	9 050 930
Vásárolt közszolgáltatások	0			0
Számlázott szellemi tevékenység	415 407			415 407
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	415 407	0	0	415 407
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,	19 578			19 578
Egyéb szolgáltatások	3 305 578	0	0	3 305 578
Szolgáltatási kiadások összesen:	15 748 983	0	0	15 748 983
Kiküldetések kiadásai	340 849			340 849
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	340 849	0	0	340 849

Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	4 214 841	53 000		4 267 841
Fizetendő áfa	370 165	0		370 165
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	59 821			59 821
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	4 644 827	53 000	0	4 697 827
DOLOGI KIADÁSOK	27 381 597	203 000	0	27 584 597
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	663 930			663 930
Elvonások és befizetések	663 930	0	0	663 930
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám				0
Önkorm. e műk c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai				0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok				0
Egyéb működési célú kiadások összesen	663 930	0	0	663 930
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 835 666	7 572 492	0	127 408 158
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	25 160			25 160
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 685	0		19 685
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 108	0		12 108
Beruházások	56 953	0	0	56 953
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	56 953	0	0	56 953
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	119 892 619	7 572 492	0	127 465 111
				<i>adatok Ft-ban</i>
Bevételek	Polgármesteri Hivatal			
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	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, adópottlék-bírság, szabcsért, környezetvédelmi 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	8 952 450			8 952 450
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	2 038 851	0	0	2 038 851
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:	11 644 466	0	0	11 644 466
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 283 638	0	0	9 283 638
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	9 283 638	0	0	9 283 638
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	20 933 104	0	0	20 933 104
<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	21 597 034	0	0	21 597 034
Központi irányítószervi támogatás				105 868 077

22

„8. melléklet

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	82 481 376	6 986 255		89 467 631
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	151 293 023	27 792 272	0	179 085 295
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium				0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	107 812			107 812
Végkielégítés	3 120 520			3 120 520
Jubileumi jutalom	2 273 610			2 273 610
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 747 000			1 747 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	1 747 000	0	0	1 747 000
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés	1 052 988			1 052 988
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napi díj				0
Külföldi napi díj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	5 890 009			5 890 009
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 890 009	0	0	5 890 009
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	165 484 962	27 792 272	0	193 277 234
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 271 000			2 271 000
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:	2 271 000	0	0	2 271 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	167 755 962	27 792 272	0	195 548 234
Szociális hozzájárulási adó	21 612 993	3 676 132		25 289 125

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	21 840 993	3 712 132	0	25 553 125
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	189 596 955	31 504 404	0	221 101 359
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	113 721	5 000		118 721
Szakmai anyagok beszerzése	263 721	20 000	0	283 721
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	6 674 130	120 000		6 794 130
Üzemeltetési anyagok	6 974 130	250 000	0	7 224 130
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	7 237 851	270 000	0	7 507 851
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	201 657			201 657
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	525 181	20 000		545 181
Kommunikációs szolgáltatások	726 838	20 000	0	746 838
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 182 304	350 000		3 532 304
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000	100 000		600 000
Víz és csatornadíjak	400 000	250 000		650 000
Közütemi díjak	4 082 304	700 000	0	4 782 304
Vásárolt élelmezés				0
Bérleti és lizing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	449 390	10 000		459 390
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	1 409 000	120 000		1 529 000
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	200 000	20 000		220 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 609 000	140 000	0	1 749 000
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,	5 406 024	100 000		5 506 024
Egyéb szolgáltatások	5 601 024	105 000	0	5 706 024
Szolgáltatási kiadások összesen:	11 741 718	955 000	0	12 696 718
Kiküldetések kiadásai	3 946			3 946
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	3 946	0	0	3 946

Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	4 382 985	310 000		4 692 985
Fizetendő áfa	0	0		0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	3 499	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:	4 386 484	311 000	0	4 697 484
DOLOGI KIADÁSOK	24 096 837	1 556 000	0	25 652 837
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	213 745 641	33 060 404	0	246 806 045
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 753 008			1 753 008
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	473 314			473 314
Beruházások	2 226 322	0	0	2 226 322
Ingatlanok felújítása	2 165 952			2 165 952
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	472 757			472 757
Felújítások	2 638 709	0	0	2 638 709

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 865 031	0	0	4 865 031
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	218 610 672	33 060 404	0	251 671 076
				<i>adatok Ft-ban</i>
Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
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	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, szabcsért, környezetvédelmi 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	161 138		0	161 138
Működési bevételek összesen:	161 138	0	0	161 138
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	161 138	0	0	161 138
<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	212 987	0	0	212 987
Központi irányítószervi támogatás				251 458 089

”

„9. melléklet

Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetése

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Ozoróczky Mária Szociális Központ			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	10 437 070	50 555 733		60 992 803
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	232 511 218	0	266 002 950
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium				0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		530 497		530 497
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	560 000	4 300 000		4 860 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai		5 516 600		5 516 600
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	0	5 516 600	0	5 516 600
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		1 597 106		1 597 106
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napi díj				0
Külföldi napi díj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		8 222 268		8 222 268
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	8 222 268	0	8 222 268
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	34 051 732	252 677 689	0	286 729 421
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	2 461 787			2 461 787
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	2 461 787	0	0	2 461 787
Külső személyi juttatások összesen:	2 461 787	0	0	2 461 787
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	36 513 519	252 677 689	0	289 191 208
Szociális hozzájárulási adó	4 483 743	35 206 544		39 690 287

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	35 206 544	0	39 690 287
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	40 997 262	287 884 233	0	328 881 495
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		2 198 512		2 198 512
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	12 673 512	0	12 713 512
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	30 170 075		30 870 075
Üzemeltetési anyagok	1 310 000	84 220 075	0	85 530 075
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 350 000	96 893 587	0	98 243 587
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	70 000	700 000		770 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	0	2 153 163		2 153 163
Kommunikációs szolgáltatások	70 000	2 853 163	0	2 923 163
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	12 199 171		12 999 171
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	19 699 171	0	21 899 171
Vásárolt élelmezés	11 454 874			11 454 874
Bérleti és lizing díjak		36 532		36 532
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		3 112 741		3 112 741
<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,		5 152 778		5 152 778
Egyéb szolgáltatások	0	7 502 778	0	7 502 778
Szolgáltatási kiadások összesen:	13 654 874	31 106 222	0	44 761 096
Kiküldetések kiadásai		248 889		248 889
Reklám és propagandakiadások		30 000		30 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	0	278 889	0	278 889

Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)		27 937 643		27 937 643
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	3 279 878			3 279 878
Fizetendő áfa		1 335 000		1 335 000
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		397 965		397 965
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	3 279 878	29 670 608	0	32 950 486
DOLOGI KIADÁSOK	18 354 752	160 802 469	0	179 157 221
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	200 000	0	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200 000	0	200 000
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	59 352 014	450 024 251	0	509 376 265
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		3 694 153		3 694 153
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		997 422		997 422
Felújítások	0	4 691 575	0	4 691 575

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	9 611 064	0	9 611 064
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	59 352 014	459 635 315	0	518 987 329
				<i>adatok Ft-ban</i>
Bevételek	Ozoróczky Mária Szociális Központ			
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	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, adóptótlék-bírság, szabcsért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	4 326 881	0	4 326 881
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	12 500 000	187 063 142	0	199 563 142
Kiszámlázott ÁFA	4 502 350	0	0	4 502 350
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	6 131 665	0	6 131 665
Működési bevételek összesen:	17 002 350	197 521 688	0	214 524 038
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)		5 766 794	0	5 766 794
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	5 766 794	0	5 766 794
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	17 002 350	203 288 482	0	220 290 832
<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	17 002 350	204 426 031	0	221 428 381
Központi irányítószervi támogatás				297 558 948

”

„10. melléklet

Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	4 352 792	9 099 698		13 452 490
Kereset kiegészítések	0	0		0
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)	0	0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		568 000		568 000
Illetménykompenzáció				0
Egyéb juttatás		0		0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 352 792	9 667 698	0	14 020 490
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium				0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	1 564 560			1 564 560
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	125 000	50 000		175 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	125 000	50 000	0	175 000
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés				0
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napi díj				0
Külföldi napi díj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	102 000			102 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	102 000	0	0	102 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	6 144 352	9 717 698	0	15 862 050
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	446 734			446 734
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	140 612			140 612
Egyéb külső személyi juttatások	140 612	0	0	140 612
Külső személyi juttatások összesen:	587 346	0	0	587 346
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 731 698	9 717 698	0	16 449 396
Szociális hozzájárulási adó	782 275	1 254 284		2 036 559

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	1 261 784	0	2 051 559
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	7 521 473	10 979 482	0	18 500 955
Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000		14 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	524 089			524 089
Folyóirat, kiadvány beszerzése	160 000			160 000
Egyéb információhordozó beszerzése		50 000		50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000			40 000
Szakmai anyagok beszerzése	731 089	57 000	0	788 089
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	1 149 130		1 269 130
Üzemeltetési anyagok	220 000	1 699 130	0	1 919 130
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	951 089	1 756 130	0	2 707 219
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel		240 000		240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		282 223		282 223
Kommunikációs szolgáltatások	0	522 223	0	522 223
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	1 672 543		2 472 543
Villamosenergia-szolgáltatás díja	300 000	900 000		1 200 000
Víz és csatornadíjak	50 000	200 000		250 000
Közüzem díjak	1 150 000	2 772 543	0	3 922 543
Vásárolt élelmezés	50 000	238 392		288 392
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	30 000	167 808		197 808
<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	2 981 366		3 031 366
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	2 981 366	0	3 031 366
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	6 910 109	0	8 250 109
Kiküldetések kiadásai	0	0		0
Reklám és propagandakiadások	100 000	123 900		223 900
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	100 000	123 900	0	223 900

Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	348 300	2 315 756		2 664 056
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	0	0		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		278 370		278 370
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	348 300	2 594 126	0	2 942 426
DOLOGI KIADÁSOK	2 739 389	11 906 488	0	14 645 877
				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	10 710 796	22 885 970	0	33 596 766
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	10 727 796	22 885 970	0	33 613 766
	könyvtár	501		<i>adatok Ft-ban</i>
Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
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	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, adópotlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	3 995 793		0	3 995 793
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	19 626	0	59 626
Működési bevételek összesen:	4 035 793	19 626	0	4 055 419
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	2 435 814	0	3 163 814
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	588 413	905 250	0	1 493 663
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 316 413	3 341 064	0	4 657 477
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	5 352 206	3 360 690	0	8 712 896
<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>		<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	5 802 140	3 360 690	0	9 162 830
Központi irányítószervi támogatás				24 450 936

”

„11. melléklet

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény költségvetése

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	4 581 357	33 621 121		38 202 478
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	94 319 608	0	107 080 792
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium		735 625		735 625
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		971 042		971 042
Végkielégítés		0		0
Jubileumi jutalom		2 434 700		2 434 700
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	540 275	3 295 678		3 835 953
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	540 275	3 295 678	0	3 835 953
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		1 132 272		1 132 272
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napi díj				0
Külföldi napi díj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		1 299 105		1 299 105
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 299 105	0	1 299 105
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	13 301 459	104 188 030	0	117 489 489
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		620 000		620 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		1 260 000		1 260 000
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	1 260 000	0	1 260 000
Külső személyi juttatások összesen:	0	1 880 000	0	1 880 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	13 301 459	106 068 030	0	119 369 489
Szociális hozzájárulási adó	1 681 169	12 586 397		14 267 566

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	15 590 865	0	17 434 469
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	15 145 063	121 658 895	0	136 803 958
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	5 728 002		6 728 002
Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	5 758 002	0	6 758 002
Élelmiszer-beszerzés		95 576 926		95 576 926
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	114 607 709	0	114 782 709
Árubeszerzés	0	1 136 208	0	1 136 208
Készletbeszerzés összesen:	1 175 000	121 501 919	0	122 676 919
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	130 000	595 000		725 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	185 000	631 000		816 000
Kommunikációs szolgáltatások	315 000	1 226 000	0	1 541 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		6 104 143		6 104 143
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 250 000	1 550 000		2 800 000
Víz és csatornadíjak	0	520 000		520 000
Közüzem díjak	1 250 000	8 174 143	0	9 424 143
Vásárolt élelmezés		80 000		80 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		2 464 029		2 464 029
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>		27 921 839		27 921 839
Közvetített szolgáltatások	0	27 921 839	0	27 921 839
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
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	6 490 304		6 650 304
Egyéb szolgáltatások	160 000	8 826 304	0	8 986 304
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 410 000	47 466 315	0	48 876 315
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	33 435 911		34 191 911
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		19 084 150		19 084 150
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		741 909		741 909
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	53 261 970	0	54 017 970
DOLOGI KIADÁSOK	3 656 000	224 056 204	0	227 712 204
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	348 847 742	0	367 648 805
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	348 890 722	0	367 691 785
				<i>adatok Ft-ban</i>
Bevételek	NÜVI			
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	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, adóptótlék-bírság, szabcsért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 034 594	0	1 034 594
Szolgáltatások ellenértéke	0	56 283 854	0	56 283 854
Közvetített szolg ellenértéke AHB		23 688 281		23 688 281
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	15 974 752	0	15 974 752
Kiszámlázott ÁFA	0	23 839 673	0	23 839 673
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek		201		201
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	110 728	0	110 728
Működési bevételek összesen:	0	120 932 083	0	120 932 083
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	2 641 991	0	2 641 991
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	2 641 991	0	2 641 991
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	123 574 074	0	123 574 074
<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	600 000	0	600 000

Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	600 000	0	600 000
<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>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	600 000	0	600 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 508 781	125 797 936	0	127 306 717
Központi irányítószervi támogatás				240 385 068

”

„12. melléklet

Önkormányzat költségvetése

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	71 957 578	11 199 604		83 157 182
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	74 684 977	17 576 655	0	92 261 632
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium		3 396 000		3 396 000
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	772 546			772 546
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	312 500			312 500
Egyéb béren kívüli juttatások	0			0
Béren kívüli juttatások	312 500	0	0	312 500
Ruházati költségterítés	175 500	200 000		375 500
Közlekedési költségterítés	1 734 945			1 734 945
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	2 924 095			2 924 095
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 924 095	0	0	2 924 095
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	80 604 563	21 172 655	0	101 777 218
Választott tisztségviselők juttatásai	16 723 387			16 723 387
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 598 339	18 793 982		24 392 321
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:	22 321 726	82 672 130	0	104 993 856
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	102 926 289	103 844 785	0	206 771 074
Szociális hozzájárulási adó	7 527 400	14 190 524		21 717 924

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	7 574 276	14 206 764	0	21 781 040
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	110 500 565	118 051 549	0	228 552 114
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	25 339 819	1 424 410		26 764 229
Üzemeltetési anyagok	25 581 919	1 574 410	0	27 156 329
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	26 121 919	1 941 410	0	28 063 329
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 125 000	0		1 125 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	435 000	0		435 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 560 000	0	0	1 560 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	7 900 680	513 386		8 414 066
Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 838 000	0		6 838 000
Víz és csatornadíjak	742 000	0		742 000
Közüzem díjak	15 480 680	513 386	0	15 994 066
Vásárolt élelmezés	5 758 668			5 758 668
Bérelti 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:	138 627 545	25 213 662	0	163 841 207
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)	22 803 419	4 583 376		27 386 795
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, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	605 000			605 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	4 381 678	0		4 381 678
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	49 480 693	4 733 376	0	54 214 069
DOLOGI KIADÁSOK	216 090 157	31 888 448	0	247 978 605
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	90 359 295	0	0	90 359 295
Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 359 295	0	0	90 359 295
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	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	2 500 606	0	0	2 500 606
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	106 437 543	0	0	106 437 543
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	106 437 543	0	0	106 437 543
Háztartásoknak e műk c támogatásai	3 000 000	0	0	3 000 000
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	7 092 588	0	0	7 092 588
Tartalékok	1 350 000	0	0	1 350 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	117 380 737	0	0	117 380 737
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	534 330 754	149 939 997	0	684 270 751
Immateriális javak beszerzése	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		414 855 313		414 855 313
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		3 140 479		3 140 479
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	987 495 196	0	987 495 196
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	1 426 893 059	0	1 443 104 412
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	32 212 899			32 212 899
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások		183 982 986		183 982 986
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 212 899	183 982 986	0	216 195 885
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	582 755 006	1 760 816 042	0	2 343 571 048
				<i>adatok Ft-ban</i>
Bevételek	Önkormányzat			
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	3 690 948	0	0	3 690 948
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	124 133 469	0	0	124 133 469
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	4 812 897	0	0	4 812 897
Közhatalmi bevételek összesen:	132 637 314	0	0	132 637 314
Készletértékesítés ellenértéke		1 730 616	0	1 730 616
Szolgáltatások ellenértéke		50 000	0	50 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	484 680			484 680
Közvetített szolg ellenértéke AHK	2 004 246			2 004 246
Tulajdonosi bevételek	10 000 000		0	10 000 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 391 186	71 000	0	1 462 186
Általános forgalmi adó visszatérítése	561 224		0	561 224
Kamatbevételek	2 725			2 725
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0	9 841 903	0	9 841 903
Működési bevételek összesen:	14 444 061	11 693 519	0	26 137 580
Önkormányzatok működési támogatásai:	899 763 523		0	899 763 523
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	35 580 841	5 435 905	0	41 016 746
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 907 987	725 251 912	0	883 159 899
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	67 552 672	0	0	67 552 672
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 160 805 023	730 687 817	0	1 891 492 840
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	1 311 886 398	802 473 336	0	2 114 359 734
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>183 982 986</i>		<i>0</i>	<i>183 982 986</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	216 859 494	411 427 343	0	628 286 837
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 859 494	411 427 343	0	628 286 837
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	4 800 000	50 000	0	4 850 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0

Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	4 800 000	50 000	0	4 850 000
<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	4 800 000	515 845 595	0	520 645 595
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 533 545 892	1 729 746 274	0	3 263 292 166

”

„13. melléklet

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

		adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi kiadás	2022. évi bevétel
OMSZK felhalmozási kiadások:	9 611 064	0
Kossuth L. u. 116. épület felújítás	4 691 575	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:	56 953	0
Szünetmentes, elosztó, e. informatikai eszköz	56 953	0
Nüvi felhalmozási kiadások:	42 980	0
Kamerák a konyhára	42 980	0
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai	4 865 031	4 865 031
Bölcsőde épület felújítás	2 638 709	2 638 709
Bútorok, edények, kamera rögzítő, e tárgyi eszköz	2 226 322	2 226 322
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	1 443 104 412	1 367 102 643
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	30 980 966	
Szivattyú felújítás TRV Zrt	16 211 353	0
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 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése	316 246 178	298 295 595
ÖSSZESEN:	1 457 697 440	1 371 967 674
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0
Ingatlan vásárlás, értékesítés	0	5 450 000
ÖSSZESEN:	1 457 697 440	1 377 417 674

”

„15. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban													
Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	31 454 560	31 454 560	31 454 560	31 454 560	31 454 560	31 454 560	31 454 560	31 454 560	31 454 560	31 454 560	31 454 560	31 454 560	377 454 724
Közhatalmi bevételek	11 053 526	11 053 526	11 053 526	11 053 526	11 053 526	11 053 526	11 053 526	11 053 526	11 053 526	11 053 526	11 053 526	11 053 526	132 642 314
Támogatás értékű működési bevételek	84 506 601	84 506 601	84 506 601	84 506 601	84 506 601	84 506 601	84 506 601	84 506 601	84 506 601	84 506 601	84 506 601	84 506 601	1 014 079 217
Önkormányzat költségvetési támogatása, műk. Maradvány	74 980 294	74 980 294	74 980 294	74 980 294	74 980 294	74 980 294	74 980 294	74 980 294	74 980 294	74 980 294	74 980 294	74 980 294	899 763 523
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési)	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	5 341 000	64 092 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	37 478 313	449 739 756
Finanszírozási bevétel	15 331 916	15 331 916	15 331 916	15 331 916	15 331 916	15 331 916	15 331 916	15 331 916	15 331 916	15 331 916	15 331 916	15 331 916	183 982 986
Felhalmozási bevételek	43 437 133	43 437 133	43 437 133	43 437 133	43 437 133	43 437 133	43 437 133	43 437 133	43 437 133	43 437 133	43 437 133	43 437 133	521 245 595
Összesen	303 583 343	303 583 343	303 583 343	303 583 343	303 583 343	303 583 343	303 583 343	303 583 343	303 583 343	303 583 343	303 583 343	303 583 343	3 643 000 115
Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	76 214 342	76 214 342	76 214 342	76 214 342	76 214 342	76 214 342	76 214 342	76 214 342	76 214 342	76 214 342	76 214 342	76 214 342	914 572 104
Járadékok	9 868 951	9 868 951	9 868 951	9 868 951	9 868 951	9 868 951	9 868 951	9 868 951	9 868 951	9 868 951	9 868 951	9 868 951	118 427 408
Dologi kiadások	60 227 612	60 227 612	60 227 612	60 227 612	60 227 612	60 227 612	60 227 612	60 227 612	60 227 612	60 227 612	60 227 612	60 227 612	722 731 341
Ellátottak p.juttatásai	7 546 608	7 546 608	7 546 608	7 546 608	7 546 608	7 546 608	7 546 608	7 546 608	7 546 608	7 546 608	7 546 608	7 546 608	90 559 295
Egyéb működési célú kiadások	10 234 720	10 234 720	10 234 720	10 234 720	10 234 720	10 234 720	10 234 720	10 234 720	10 234 720	10 234 720	10 234 720	10 234 720	122 816 642
Felhalmozási kiadások	121 474 787	121 474 787	121 474 787	121 474 787	121 474 787	121 474 787	121 474 787	121 474 787	121 474 787	121 474 787	121 474 787	121 474 787	1 457 697 440
Finanszírozási kiadások	18 016 324	18 016 324	18 016 324	18 016 324	18 016 324	18 016 324	18 016 324	18 016 324	18 016 324	18 016 324	18 016 324	18 016 324	216 195 885
Összesen	303 583 343	303 583 343	303 583 343	303 583 343	303 583 343	303 583 343	303 583 343	303 583 343	303 583 343	303 583 343	303 583 343	303 583 343	3 643 000 115

”

„17. melléklet

2022. évi állami támogatás

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg Ft	Mutató	Forint	8/2022 Kr	mutató	Ft	Összesen (Ft)
1	1.1.1.1. 1	1.1.1.1. 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	16,83	92 489 265			698 445	93 187 710
5	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		11 365 200			360 800	11 726 000
7	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		14 464 000			678 000	15 142 000
11	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			11 001 995			468 170	11 470 165
13	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			15 093 000			559 000	15 652 000
15	1.1.1.7.	1.1.1.7. Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			15 300			900	16 200
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				144 428 760			2 765 315	147 194 075
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás										0
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	267,70	29 447 000	20 000	267,70	5 354 000	34 801 000
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	23,60	114 731 400	401 400	23,60	9 473 040	124 204 440
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	3,00	1 296 000	35 690	3,00	107 070	1 403 070
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	14,00	46 746 000	539 000	14,00	7 546 000	54 292 000
52	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			192 220 400			22 480 110	214 700 510
53	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			102 792 000				102 792 000
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása										0
56	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 810	75,00	5 085 750	6 000	75,00	450 000	5 535 750
57	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74 590	132,00	9 845 880	6 600	132,00	871 200	10 717 080
58	1.3.2.4.1.	Szociális segítés-társulás által történő feladatellátás	fő	25 000	7,00	175 000		7,00	0	175 000
58	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	4,00	100 000		4,00	0	100 000
59	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	20,00	7 622 600	82 000	20,00	1 640 000	9 262 600
60	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	495 480	33,00	16 350 840	106 600	33,00	3 517 800	19 868 640
62	1.3.2.6.1.	Időskoriak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225 630	5,00	1 128 150	57 000	5,00	285 000	1 413 150
63	1.3.2.6.2.	Időskoriak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	338 440	12,00	4 061 280	85 500	12,00	1 026 000	5 087 280
70	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	749 460	2,00	1 498 920	80 000	2,00	160 000	1 658 920
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása										0
104	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	4,00	17 040 000	1 193 000	4,00	4 772 000	21 812 000
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			9 935 000				9 935 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása										0
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 500 000	36,00	162 000 000	939 900	36,00	33 836 400	195 836 400
107	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			7 390 000				7 390 000
108	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			345 025 420			46 558 400	391 583 820
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	13,67	33 382 140	258 300	13,67	3 530 961	36 913 101
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		72 124 969			19 106 268	91 231 237
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	10 123	5 770 110				5 770 110
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				111 277 219			22 637 229	133 914 448
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		12 370 670				12 370 670
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			12 370 670				12 370 670
119	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0				0
		Összesen				805 322 469	0	0	94 441 054	899 763 523

„19. melléklet

Működési bevételek intézményenként 2022.

						<i>adatok Ft-ban</i>	
Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	20 933 104	158 774 894	220 290 832	161 138	8 712 896	123 574 074	532 446 938
Központi költségvetésből kapott támog.	-	899 763 523	-	-	-	-	899 763 523
Támogatásértékű működési bevétel	-	991 729 317	-	-	-	-	991 729 317
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	64 092 000	-	-	-	-	64 092 000
Költségvetési bevételek összesen	20 933 104	2 114 359 734	220 290 832	161 138	8 712 896	123 574 074	2 488 031 778
Előző évi maradvány	663 930	78 719 128	1 137 549	51 849	449 934	3 132 643	84 155 033
	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 597 034	2 193 078 862	221 428 381	212 987	9 162 830	126 706 717	2 572 186 811

”

„20. melléklet

Működési kiadások intézményenként 2022.

							<i>adatok Ft-ban</i>
Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczky Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	87 242 703	206 771 074	289 191 208	195 548 234	16 449 396	119 369 489	914 572 104
Munkaadókat terhelő járulékok	11 916 928	21 781 040	39 690 287	25 553 125	2 051 559	17 434 469	118 427 408
Dologi és egyéb folyó kiadások	27 584 597	247 978 605	179 157 221	25 652 837	14 645 877	227 712 204	722 731 341
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	90 359 295	200 000	-	-	-	90 559 295
Egyéb működési célú kiadások	663 930	116 030 737	1 137 549	51 849	449 934	3 132 643	121 466 642
Tartalék	-	1 350 000	-	-	-	-	1 350 000
Működési kiadások összesen	127 408 158	684 270 751	509 376 265	246 806 045	33 596 766	367 648 805	1 969 106 790

”

„21. melléklet

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2022. évi üteme

													adatok Ft-ban			
Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI	XII	összes.
Óvoda és Bölcsőde	212 987	251 671 076	251 458 089	20 954 841	20 954 841	20 954 841	20 954 841	20 954 841	20 954 841	20 954 841	20 954 841	20 954 841	20 954 841	20 954 841	20 954 841	251 458 089
Műv.Ház és Könyvtár	9 162 830	33 613 766	24 450 936	2 037 578	2 037 578	2 037 578	2 037 578	2 037 578	2 037 578	2 037 578	2 037 578	2 037 578	2 037 578	2 037 578	2 037 578	24 450 936
NÜVI	127 306 717	367 691 785	240 385 068	20 032 089	20 032 089	20 032 089	20 032 089	20 032 089	20 032 089	20 032 089	20 032 089	20 032 089	20 032 089	20 032 089	20 032 089	240 385 068
Polgármesteri Hivatal	21 597 034	127 465 111	105 868 077	8 822 340	8 822 340	8 822 340	8 822 340	8 822 340	8 822 340	8 822 340	8 822 340	8 822 340	8 822 340	8 822 340	8 822 340	105 868 077
			0													
OMSZK	221 428 381	518 987 329	297 558 948	24 796 579	24 796 579	24 796 579	24 796 579	24 796 579	24 796 579	24 796 579	24 796 579	24 796 579	24 796 579	24 796 579	24 796 579	297 558 948
			0													
Összesen:	379 707 949	1 299 429 067	919 721 118	76 643 427	76 643 427	76 643 427	76 643 427	76 643 427	76 643 427	76 643 427	76 643 427	76 643 427	76 643 427	76 643 427	76 643 427	919 721 118

”