

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, Jászládány Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetési szerveire, a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés előirányzatai

2. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 3 164 802 807 Ft költségvetési bevétellel, 3 317 053 738 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 39 098 261 Ft hiányt,
- b) felhalmozási cél szerint 113 152 670 Ft szerint hiányt,
- c) a rendelet 926 351 723 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.

(2) A költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. melléklet és 2. melléklet részletezi.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist

- a) 2024. évre 1 202 000 000 Ft
- b) 2025. évre 1 222 000 000 Ft
- c) 2026. évre 1 237 000 000 Ft

bevételi és kiadási főösszeggel a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 2023. évre a táblázat nem tartalmaz adatot, jelenleg nincs ilyen kiadásunk.

(6) Jászládány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. melléklet tartalmazza. 2023. évben 7 ismert nyertes uniós pályázat 1 516 191 383 Ft összegben kerül megvalósításra.

3. §

A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámla- és munkabérhitel felvételéről külön határozattal dönt.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát a 2023. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 926 351 723 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.

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

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

(3) A képviselő-testület a 2022. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

(4) Az intézmények a 2022. évi bérmegtakarításuk a 2022. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a képviselő-testület dönt.

6. §

A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. melléklet, a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. melléklet, az Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetését a 9. melléklet, a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. melléklet, a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Intézmény költségvetését a 11. melléklet, az önkormányzat saját költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.

(2) A képviselő-testület

- a) az általános tartalék összegét 1 500 000 Ft-ban,
- b) a céltartalék összegét 0 Ft-ban határozza meg.

8. §

A képviselő-testület a felhalmozási, felújítási célú kiadások összegét 1 401 207 662 Ft-ban, a bevételek összegét 460 822 355 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

9. §

A képviselő-testület elrendelheti az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését.

10. §

(1) Az éves költségvetést

- a) az alapító okiratokban előírt vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani.

(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni.

(3) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.

(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.

(5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket.

(6) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

11. §

(1) A képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként nem kötheti le.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei-kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint,
- b) a 2023. évre tervezett közvetett támogatásokat az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel a 14. mellékletben foglaltak szerint,
- c) a többéves kihatással járó döntéseket az 5. mellékletben foglaltak szerint,
- d) az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 15. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(12) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésénél be kell mutatni:

- a) a feladat tárgyévi, valamint a következő évet vagy éveket terhelő önkormányzati forrásigényét évenként és összesítve,
- b) a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszközöket, évenként és összesítve.

(13) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.

(14) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatokon belül, illetve a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, valamint az ismert többletbevételt beépíti a

költségvetésébe, és a képviselő-testületet tájékoztatja a soron következő költségvetési rendelet módosítás kapcsán.

4. Finanszírozás

12. §

A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónaptól likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a Jászládányi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályára február 28-ig kell eljuttatni.

5. Információ – szolgáltatás

13. §

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2022. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2023. május 31-én határozza meg.

14. §

(1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.

(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek.

15. §

A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni.

16. §

A képviselő-testület az intézményi létszámokat 182 fő teljes munkaidős, 5 fő részmunkaidős és átlagosan 42 fő közfoglalkoztatottban hagyja jóvá, a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

17. §

A képviselő-testület a Jászládányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a alapján 2023. évben 38.650 Ft-ban állapítja meg.

18. §

A bevételek és kiadások várható teljesítését bemutató előirányzat felhasználási és likviditási – finanszírozási – ütemtervet 15. melléklet tartalmazza. A likviditási terv szükség szerinti aktualizálásáról a jegyző gondoskodik.

19. §

- (1) Az önkormányzat állami támogatásait a 17. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 18. mellékletben szerepelnek.
- (3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.
- (4) A működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2023. évi ütemezését a 21. melléklet tartalmazza.

6. Átmeneti és vegyes rendelkezések

20. §

A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig kiadás nem teljesíthető.

7. Záró rendelkezés

21. §

- (1) Jelen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Jászladány, 2023. február ...

Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester

Móczó Nóra
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. február napján került kihirdetésre.

Móczó Nóra
jegyző

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	8 000 000	0	0	8 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó	125 000 000	0	0	125 000 000
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlék-bírság, szab sért, környezetvé d bírság	1 500 000	0	0	1 500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	134 500 000	0	0	134 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 750 000	0	1 750 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	33 455 000	0	33 455 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	1 047 000	35 000 000	0	36 047 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	12 565 000	0	0	12 565 000
Tulajdonosi bevételek	9 300 000	0	0	9 300 000
Ellátási díjak	20 633 820	258 000 000	0	278 633 820
Kiszámlázott ÁFA	9 174 180	23 651 000	0	32 825 180
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	890 000	15 130 000	0	16 020 000
Működési bevételek összesen:	53 610 000	366 986 000	0	420 596 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	932 972 145	0	0	932 972 145
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 375 264	4 672 704	0	62 047 968
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	94 576 200	182 602 793	0	277 178 993
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 084 923 609	187 275 497	0	1 272 199 106
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	3 000 000	0	0	3 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	2 321 434	6 000 000	0	8 321 434
Működési célú átvett pénzeszközök:	5 321 434	6 000 000	0	11 321 434
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 278 355 043	560 261 497	0	1 838 616 540
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	37 318 885	812 390	0	38 131 275
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	888 220 448	0	888 220 448
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	37 318 885	889 032 838	0	926 351 723
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 318 885	889 032 838	0	926 351 723

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 600 000	0	0	1 600 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 600 000	0	0	1 600 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	398 234 544	0	398 234 544
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	398 234 544	0	398 234 544
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 600 000	398 234 544	0	399 834 544

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 317 273 928	1 847 528 879	0	3 164 802 807
-------------------------	---------------	---------------	---	---------------

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

2023. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	217 140 876	123 917 714	0	341 058 590
Kereset kiegészítések	109 515 722	216 823 127	0	326 338 849
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)	15 739 484	20 322 000	0	36 061 484
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	22 703 580	45 952 250	0	68 655 830
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	14 205 284	12 384 000	0	26 589 284
Egyéb pótlék (vezetői)	5 712 354	6 331 765	0	12 044 119
Illetménykompenzáció	9 955 242	739 200	0	10 694 442
Egyéb juttatás	4 642 988	18 238 800	0	22 881 788
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	399 615 530	444 708 856	0	844 324 386
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	60 000	2 547 000	0	2 607 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	820 000	1 159 765	0	1 979 765
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	3 379 950	3 427 600	0	6 807 550
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	4 799 975	2 922 508	0	7 722 483
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	4 799 975	2 922 508	0	7 722 483
Ruházati költségterítés	214 150	200 000	0	414 150
Közlekedési költségterítés	3 673 000	4 233 420	0	7 906 420
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	3 319 325	0	0	3 319 325
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése mia	1 214 840	0	0	1 214 840
Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 534 165	0	0	4 534 165
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	417 096 770	459 199 149	0	876 295 919
Választott tisztségviselők juttatásai	16 732 200	0	0	16 732 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	4 728 688	14 085 000	0	18 813 688
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatása	0	5 637 075	0	5 637 075
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási dí	1 500 000	5 641 600	0	7 141 600
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000	11 278 675	0	12 778 675
Külső személyi juttatások összesen:	22 960 888	25 363 675	0	48 324 563
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	440 057 658	484 562 824	0	924 620 482
Szociális hozzájárulási adó	55 814 416	62 096 286	0	117 910 702

Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 670 400	0	1 670 400
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	824 257	482 757	0	1 307 014
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	11 988	195 468	0	207 456
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	56 650 661	64 444 911	0	121 095 572
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	496 708 319	549 007 735	0	1 045 716 054

Gyógyszerbeszerzés	130 000	10 020 000	0	10 150 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	1 320 000	95 000	0	1 415 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	260 000	250 000	0	510 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	200 000	0	200 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 840 000	10 480 000	0	12 320 000
Szakmai anyagok beszerzése	3 550 000	21 045 000	0	24 595 000
Élelmiszer-beszerzés	0	180 000 000	0	180 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 870 000	3 320 000	0	6 190 000
Tüzelőanyag beszerzés	0	150 000	0	150 000
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	550 000	4 920 000	0	5 470 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	510 000	2 803 300	0	3 313 300
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 130 000	9 600 000	0	12 730 000
Üzemeltetési anyagok	7 060 000	200 793 300	0	207 853 300
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	10 610 000	222 838 300	0	233 448 300
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	2 320 000	1 545 000	0	3 865 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	2 950 000	2 230 000	0	5 180 000
Kommunikációs szolgáltatások	5 270 000	3 775 000	0	9 045 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	15 840 000	19 500 000	0	35 340 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 890 000	17 010 000	0	33 900 000
Víz és csatornadíjak	1 560 000	6 930 000	0	8 490 000
Közüemi díjak	34 290 000	43 440 000	0	77 730 000
Vásárolt élelmezés	24 161 654	610 000	0	24 771 654
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 570 000	7 855 000	0	9 425 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>9 000 000</i>	<i>28 000 000</i>	<i>0</i>	<i>37 000 000</i>
Közvetített szolgáltatások	10 100 000	28 000 000	0	38 100 000
Vásárolt közszolgáltatások	1 700 000	100 000	0	1 800 000
Számlázott szellemi tevékenység	600 000	0	0	600 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	58 372 000	27 443 038	0	85 815 038
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 672 000	27 543 038	0	88 215 038
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 255 000	1 211 000	0	2 466 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	6 410 000	2 800 000	0	9 210 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000	640 000	0	810 000
Postai szolg díjak	1 796 000	660 000		2 456 000
Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000	0		100 000

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	5 062 000	66 391 415	0	71 453 415
Egyéb szolgáltatások	14 793 000	71 702 415	0	86 495 415
Szolgáltatási kiadások összesen:	145 586 654	179 150 453	0	324 737 107
Kiküldetések kiadásai	738 000	1 211 000	0	1 949 000
Reklám és propagandakiadások	200 000	400 000	0	600 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össze	938 000	1 611 000	0	2 549 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 154 000	74 504 000	0	75 658 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	20 446 546	22 993 649		43 440 195
Fizetendő áfa	2 289 000	23 191 500	0	25 480 500
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	670 000	0	720 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb s	3 000	1 000	0	4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafize	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 512 000	5 000 000	0	7 512 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	26 454 546	126 360 149	0	152 814 695
DOLOGI KIADÁSOK	188 859 200	533 734 902	0	722 594 102

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	94 348 000	0	0	94 348 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 348 000	300 000	0	94 648 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	48 887 920	0	0	48 887 920
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	48 887 920	0	0	48 887 920
Háztartásoknak e műk c támogatásai	2 500 000	0	0	2 500 000
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	2 500 000	0	0	2 500 000
Tartalékok	1 500 000	0	0	1 500 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	52 887 920	0	0	52 887 920
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	832 803 439	1 083 042 637	0	1 915 846 076

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
-------------------------------	---	---	---	---

Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	1 099 276 216	0	1 099 276 216
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 980 657	2 057 696	0	4 038 353
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	534 777	297 358 316	0	297 893 093
Beruházások	2 515 434	1 398 692 228	0	1 401 207 662
Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 515 434	1 398 692 228	0	1 401 207 662
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	835 318 873	2 481 734 865	0	3 317 053 738

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2021-2023*adatok Ft-ban*

Bevételek	2021	2022	2023
Intézményi működési bevétel	396 096 000	442 988 680	555 096 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	766 392 444	877 003 637	932 972 145
Támogatásértékű működési bevétel	301 535 147	267 952 533	277 178 993
Működési célú pénzeszköz átvétel	60 092 000	64 092 000	73 369 402
Működési pénzmaradvány	53 086 943	78 055 519	38 131 275
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Összesen	1 577 202 534	1 730 092 369	1 876 747 815

Kiadások	2 021	2022	2023
Személyi jellegű kiadások	731 062 691	891 202 539	924 620 482
Munkaadókat terhelő járulékok	115 609 575	119 597 826	121 095 572
Dologi kiadások	513 967 609	484 213 175	722 594 102
Egyéb működési célú kiadások	51 590 370	59 789 615	48 887 920
Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 408 000	103 092 000	94 648 000
Működési célú finanszírozási kiadások	30 655 698	32 212 899	4 000 000
Összesen	1 535 293 943	1 690 108 054	1 915 846 076

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2021-2023

Bevételek	2021	2022	2023
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200 000	5 800 000	1 600 000
Felhalm.célú költségvetési támogatás	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	174 955 993	267 160 425	398 234 544
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	7 018 013	365 584 723	888 220 448
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
Összesen	182 174 006	638 545 148	1 288 054 992

Kiadások	2 021	2022	2023
Felújítások	3 810 000	54 925 448	0
Beruházások	220 272 597	623 604 015	1 401 207 662
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás (Társulás)	0	0	0
Összesen	224 082 597	678 529 463	1 401 207 662

Mindösszesen bevétel	1 759 376 540	2 368 637 517	3 164 802 807
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Mindösszesen kiadás	1 759 376 540	2 368 637 517	3 317 053 738
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023-2026.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Intézményi működési bevételek	555 096 000	425 000 000	427 000 000	429 000 000
Közhatalmi bevételek	134 500 000	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	420 596 000	300 000 000	301 000 000	302 000 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	932 972 145	570 000 000	575 000 000	580 000 000
Támogatásértékű bevételek	675 413 537	147 000 000	148 000 000	149 000 000
Működési célú	277 178 993	147 000 000	148 000 000	149 000 000
Felhalmozási célú	398 234 544	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszköz	73 369 402	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Működési célú	73 369 402	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 600 000	0	0	0
Támogatási kölcsönök	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	926 351 723	35 000 000	46 000 000	52 000 000
Működési célra	38 131 275	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	888 220 448	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
Működési célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 164 802 807	1 202 000 000	1 222 000 000	1 237 000 000
KIADÁSOK	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi jellegű kiadások	924 620 482	662 000 000	670 000 000	671 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	121 095 572	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	722 594 102	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	48 887 920	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	94 648 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	1 401 207 662	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	4 000 000	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 317 053 738	1 202 000 000	1 222 000 000	1 237 000 000

-152 250 931

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

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

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvál lítás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
				0	0	0	0
Összesen				0	0	0	0

2023. évi Európai Uniós projektek

adatok Ft-ban

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel			Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2023. év Önkormányzati hozzájárulás	2023. év
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	TOP -2.1.3-16. Csapadékvíz elvezetés	Európai Regionális Fejlesztési Alap			279 061 300
	TOP Plusz2.1.1. Önkorm.épületek energetikai korsz	Európai Regionális Fejlesztési Alap	134 000 273		123 265 598
	TOP Plusz1.2.1. Élhetőbb közösségi életért	Európai Regionális Fejlesztési Alap	499 536 883		489 364 883
	VP6-7.2.1.1.-20 Piac	Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és a Magyar Állam nemzeti költségvetéséből	99 938 949		105 199 016
	VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi utak fejlesztése	Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap	298 295 595	-	301 448 078
	EFOP-1.6.2-16-2017-000035 Komplex telep program	Európai Szolidaritási Alap	115 718 110		94 826 094
	EFOP-2.4.1-16-2017-000065 Komplex telep program építés II.	Európai Szolidaritási Alap	60 987 811		123 026 414
Összesen			1 208 477 621	-	1 516 191 383

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	73 433 939	3 283 065		76 717 004
Kereset kiegészítések	10 456 195	539 735		10 995 930
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)	313 059			313 059
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	324 660			324 660
Egyéb pótlék (vezetői)	288 414			288 414
Illetménykompenzáció	1 443 003			1 443 003
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	86 259 270	3 822 800	0	90 082 070
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektpremium	60 000			60 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	2 968 750	156 250		3 125 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	2 968 750	156 250	0	3 125 000
Ruházati költségtérítés	38 650			38 650
Közlekedési költségtérítés	516 000			516 000
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	89 842 670	3 979 050	0	93 821 720
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	0			0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	89 842 670	3 979 050	0	93 821 720
Szociális hozzájárulási adó	11 679 547	517 277		12 196 824
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	445 322	23 438		468 760
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0			0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	12 124 869	540 715	0	12 665 584
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	101 967 539	4 519 765	0	106 487 304
Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése	30 000			30 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0			0

Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000			50 000
Szakmai anyagok beszerzése	80 000	0	0	80 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 200 000			2 200 000
Tűzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés		150 000		150 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	190 000			190 000
Üzemeltetési anyagok	2 390 000	150 000	0	2 540 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 470 000	150 000	0	2 620 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	800 000			800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 615 000			1 615 000
Kommunikációs szolgáltatások	2 415 000	0	0	2 415 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 500 000			1 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000			500 000
Víz és csatornadíjak	150 000			150 000
Közüzem díjak	2 150 000	0	0	2 150 000
Vásárolt élelmzés	0			0
Bérlési és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	150 000			150 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülr</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 100 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülr</i>	<i>9 000 000</i>			<i>9 000 000</i>
Közvetített szolgáltatások	10 100 000	0	0	10 100 000
Vásárolt közszolgáltatások	0			0
Számlázott szellemi tevékenység	600 000			600 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	0	0	600 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0			0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	260 000			260 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000			170 000
Postai szolg díjak	1 756 000			1 756 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000			100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 000 000			1 000 000
Egyéb szolgáltatások	3 286 000	0	0	3 286 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	16 286 000	0	0	16 286 000
Kiküldetések kiadásai	250 000			250 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	250 000	0	0	250 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	4 000 000	53 000		4 053 000
Fizetendő áfa	289 000	0		289 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölttséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	12 000			12 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	4 301 000	53 000	0	4 354 000
DOLOGI KIADÁSOK	25 722 000	203 000	0	25 925 000
Társadalombiztosítási ellátások				0
Családi támogatások Erzsébet utalvány				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
Betegséggel kapcsolatos ellátások				0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				0

Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám				0
Ellátottak 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	0			0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám				0
Önkorm. e műk c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai				0
Egyéb műk c támogatások ÁHK				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok				0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 689 539	4 722 765	0	132 412 304

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	127 689 539	4 722 765	0	132 412 304

adatok Ft-ban

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, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvédi bírság	0	0	0	0

Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közzetített szolg ellenértéke AHB	547 000			547 000
Közzetített szolg ellenértéke AHK	10 100 000			10 100 000
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	2 875 000	0	0	2 875 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	10 000
Működési bevételek összesen:	13 532 000	0	0	13 532 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 532 000	0	0	13 532 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 532 000	0	0	13 532 000
Központi irányítószervi támogatás				118 880 304

adatok Ft-ban

KIADÁSOK		Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen	
Alapilletmények	83 505 566	6 989 285		90 494 851	
Kereset kiegészítések	66 350 666	14 133 115		80 483 781	
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)	14 848 349	440 000		15 288 349	
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	17 498 580	9 175 140		26 673 720	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	13 040 000			13 040 000	
Egyéb pótlék (vezetői)	4 055 940	240 000		4 295 940	
Illetménykompenzáció	8 512 239			8 512 239	
Egyéb juttatás	369 600			369 600	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	208 180 940	30 977 540	0	239 158 480	
Normatív jutalmak				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000			100 000	
Végkielégítés	0			0	
Jubileumi jutalom	3 379 950			3 379 950	
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 025 000			1 025 000	
Egyéb béren kívüli juttatások				0	
Béren kívüli juttatások	1 025 000	0	0	1 025 000	
Ruházati költségértéítés				0	
Közlekedési költségértéítés	1 378 600	289 200		1 667 800	
Egyéb költségértéítés				0	
Lakhatási támogatások				0	
Szociális támogatások				0	
Belföldi napidíj				0	
Külföldi napidíj				0	
Biztosítási díjak				0	
Távolléti díj, szabadságmegváltás	3 319 325			3 319 325	
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0	
Beteg szabadság				0	
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 319 325	0	0	3 319 325	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	217 383 815	31 266 740	0	248 650 555	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	1 500 000			1 500 000	
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0	
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0	
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0	
Cégtelefon kiadások				0	
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0	
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	
Külső személyi juttatások összesen:	1 500 000	0	0	1 500 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	218 883 815	31 266 740	0	250 150 555	
Szociális hozzájárulási adó	28 246 896	4 097 176		32 344 072	
Egészségügyi hozzájárulás				0	
Táppénz hozzájárulás				0	
Rehabilitációs hozzájárulás				0	
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	258 000	36 000		294 000	
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	28 504 896	4 133 176	0	32 638 072	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	247 388 711	35 399 916	0	282 788 627	
Gyógyszerbeszerzés	30 000	20 000		50 000	
Vegyszerbeszerzés				0	
Könyv beszerzés	20 000	20 000		40 000	
Folyóirat, kiadvány beszerzése	20 000			20 000	
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0		0	

Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	30 000		80 000
Szakmai anyagok beszerzése	120 000	70 000	0	190 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	300 000	50 000		350 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés		153 300		153 300
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500 000	250 000		1 750 000
Üzemeltetési anyagok	1 800 000	453 300	0	2 253 300
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 920 000	523 300	0	2 443 300
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	200 000			200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	400 000	20 000		420 000
Kommunikációs szolgáltatások	600 000	20 000	0	620 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	8 000 000	1 000 000		9 000 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	550 000	150 000		700 000
Víz és csatornadíjak	400 000	250 000		650 000
Közüemi díjak	8 950 000	1 400 000	0	10 350 000
Vásárolt élelmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	200 000	15 000		215 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	1 700 000	100 000		1 800 000
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	200 000	20 000		220 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 900 000	120 000	0	2 020 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	5 000			5 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	150 000			150 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	40 000	10 000		50 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	672 000	200 000		872 000
Egyéb szolgáltatások	867 000	210 000	0	1 077 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	11 917 000	1 745 000	0	13 662 000
Kiküldetések kiadásai	30 000			30 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	30 000	0	0	30 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	2 000 000	500 000		2 500 000
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb s	3 000	1 000		4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	2 003 000	501 000	0	2 504 000
DOLOGI KIADÁSOK	16 470 000	2 789 300	0	19 259 300

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

Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	263 858 711	38 189 216	0	302 047 927

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0			0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	263 858 711	38 189 216	0	302 047 927

adatok Ft-ban

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, iparűzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szabásért, 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	0		0	0
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi költségvetés)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás				302 047 927

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Ozoróczy Mária SZK			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	11 601 737	75 993 796		87 595 533
Kereset kiegészítések	22 807 166	132 098 363		154 905 529
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék,)		19 547 000		19 547 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	5 205 000	36 777 110		41 982 110
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		12 384 000		12 384 000
Egyéb pótlék (vezetői)	1 368 000	3 840 000		5 208 000
Illetménykompenzáció		0		0
Egyéb juttatás	850 000	5 270 000		6 120 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 831 903	285 910 269	0	327 742 172
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektpremium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0		0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0	2 767 600		2 767 600
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai		0		0
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		2 761 700		2 761 700
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		0		0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	41 831 903	291 439 569	0	333 271 472
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	1 500 000			1 500 000
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000	0	0	1 500 000
Külső személyi juttatások összesen:	1 500 000	0	0	1 500 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	43 331 903	291 439 569	0	334 771 472
Szociális hozzájárulási adó	5 438 148	37 887 144		43 325 292
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	5 438 148	37 887 144	0	43 325 292
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	48 770 051	329 326 713	0	378 096 764
Gyógyszerbeszerzés		10 000 000		10 000 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		75 000		75 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	50 000	250 000		300 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000		150 000

Egyéb szakmai anyagbeszerzés		6 500 000		6 500 000
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	16 975 000	0	17 025 000
Élelmiszer-beszerzés		80 000 000		80 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	170 000	2 600 000		2 770 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	500 000	1 100 000		1 600 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	510 000	2 500 000		3 010 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	500 000	4 000 000		4 500 000
Üzemeltetési anyagok	1 680 000	90 200 000	0	91 880 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 730 000	107 175 000	0	108 905 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	120 000	700 000		820 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	350 000	1 500 000		1 850 000
Kommunikációs szolgáltatások	470 000	2 200 000	0	2 670 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	13 000 000		13 800 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000	9 000 000		9 600 000
Víz és csatornadíjak	400 000	6 000 000		6 400 000
Közüzem díjak	1 800 000	28 000 000	0	29 800 000
Vásárolt élelmzés	20 000 000			20 000 000
Bérlési és lízing díjak		0		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		5 000 000		5 000 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülr</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülr</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		2 500 000		2 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	2 500 000	0	2 500 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		300 000		300 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 000 000		2 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak		300 000		300 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,		6 000 000		6 000 000
Egyéb szolgáltatások	0	8 600 000	0	8 600 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	21 800 000	44 100 000	0	65 900 000
Kiküldetések kiadásai		0		0
Reklám és propagandakiadások		0		0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)		39 770 000		39 770 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	5 845 500			5 845 500
Fizetendő áfa		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,perkölttséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		5 000 000		5 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	5 845 500	44 770 000	0	50 615 500
DOLOGI KIADÁSOK	29 845 500	198 245 000	0	228 090 500

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

Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk. c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 615 551	527 871 713	0	606 487 264

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0		0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása		0		0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	78 615 551	527 871 713	0	606 487 264

adatok Ft-ban

Bevételek	Ozoróczy 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, iparűzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvédi 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	20 633 820	240 000 000	0	260 633 820
Kiszámlázott ÁFA	5 166 180	0	0	5 166 180
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	15 000 000	0	15 000 000
Működési bevételek összesen:	25 800 000	255 000 000	0	280 800 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 328 000	0	2 328 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 328 000	0	2 328 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	25 800 000	257 328 000	0	283 128 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 800 000	257 328 000	0	283 128 000
Központi irányítószervi támogatás				323 359 264

adatok Ft-ban

KIADÁSOK		Művelődési Ház és Könyvtár		
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	6 609 477	3 546 682		10 156 159
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)		576 000		576 000
Illetménykompenzáció				0
Egyéb juttatás		432 000		432 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 609 477	4 554 682	0	11 164 159
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektpremium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	25 000	25 000		50 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	25 000	25 000	0	50 000
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés				0
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	6 634 477	4 579 682	0	11 214 159
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fog	0			0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 634 477	4 579 682	0	11 214 159
Szociális hozzájárulási adó	683 602	595 359		1 278 961
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 750	3 750		7 500
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	687 352	599 109	0	1 286 461
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	7 321 829	5 178 791	0	12 500 620
Gyógyszerbeszerzés	0	0		0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	1 300 000			1 300 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	160 000			160 000
Egyéb információhordozó beszerzése		50 000		50 000

Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000			40 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 500 000	50 000	0	1 550 000
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	0		120 000
Üzemeltetési anyagok	220 000	550 000	0	770 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 720 000	600 000	0	2 320 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel		240 000		240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		100 000		100 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	340 000	0	340 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 400 000	3 000 000		4 400 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000	1 500 000		2 000 000
Víz és csatornadíjak	50 000	200 000		250 000
Közüemi díjak	1 950 000	4 700 000	0	6 650 000
Vásárolt élelmzés	50 000	560 000		610 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	100 000	70 000		170 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 000	5 000 000		5 050 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	5 000 000	0	5 050 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		100 000		100 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	0	300 000		300 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	50 000	300 000		350 000
Egyéb szolgáltatások	50 000	700 000	0	750 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	2 200 000	11 030 000	0	13 230 000
Kiküldetések kiadásai	10 000	0		10 000
Reklám és propagandakiadások	0	400 000		400 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások össz	10 000	400 000	0	410 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	772 400	3 456 000		4 228 400
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	250 000		300 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkoltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		0		0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások össz	822 400	3 706 000	0	4 528 400
DOLOGI KIADÁSOK	4 752 400	16 076 000	0	20 828 400
0				
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0

Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 074 229	21 254 791	0	33 329 020

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 980 657			1 980 657
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	534 777			534 777
Beruházások	2 515 434	0	0	2 515 434
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	2 515 434	0	0	2 515 434
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	14 589 663	21 254 791	0	35 844 454

könyvtár

501

adatok Ft-ban

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, adóptlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0

Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	880 000	130 000	0	1 010 000
Működési bevételek összesen:	880 000	130 000	0	1 010 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztart	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 344 704	0	2 344 704
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótléko	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belü	0	2 344 704	0	2 344 704
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	2 321 434		0	2 321 434
Működési célú átvett pénzeszközök:	2 321 434	0	0	2 321 434
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 201 434	2 474 704	0	5 676 138
<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	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir s	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	0	0	0	0

Immateriális javak értékesítése		0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson l	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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>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	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 201 434	2 474 704	0	5 676 138
Központi irányítószervi támogatás				30 168 316

KIADÁSOK		NÜVI		
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	4 626 705	30 611 180		35 237 885
Kereset kiegészítések	9 901 695	62 984 420		72 886 115
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	0	0		0
Egyéb juttatás	2 299 000	12 536 800		14 835 800
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 827 400	107 680 400	0	124 507 800
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium		0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 159 765		1 159 765
Végkielégítés		0		0
Jubileumi jutalom		0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	468 725	2 741 258		3 209 983
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	468 725	2 741 258	0	3 209 983
Ruházati költségterítés				0
Közkedelési költségterítés		1 182 520		1 182 520
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 miatt	1 214 840			1 214 840
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 214 840	0	0	1 214 840
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	18 510 965	112 763 943	0	131 274 908
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0		0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		5 641 600		5 641 600
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	5 641 600	0	5 641 600
Külső személyi juttatások összesen:	0	5 641 600	0	5 641 600
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	18 510 965	118 405 543	0	136 916 508
Szociális hozzájárulási adó	2 406 426	15 196 159		17 602 585
Egészségügyi hozzájárulás	0	0		0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		1 670 400		1 670 400
Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	70 309	403 329		473 638
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	11 988	195 468		207 456
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO	2 488 723	17 465 356	0	19 954 079
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO	20 999 688	135 870 899	0	156 870 587
Gyógyszerbeszerzés		0		0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		0		0
Folyóirat, kiadvány beszerzése		0		0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 500 000	3 950 000		5 450 000

Szakmai anyagok beszerzése	1 500 000	3 950 000	0	5 450 000
Élelmiszer-beszerzés		100 000 000		100 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		270 000		270 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	50 000	3 820 000		3 870 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0		0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	4 400 000		4 500 000
Üzemeltetési anyagok	150 000	108 490 000	0	108 640 000
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	1 650 000	113 440 000	0	115 090 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	130 000	605 000		735 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	185 000	610 000		795 000
Kommunikációs szolgáltatások	315 000	1 215 000	0	1 530 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 500 000		2 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 800 000	6 360 000		8 160 000
Víz és csatornadíjak	0	480 000		480 000
Közüzem díjak	1 800 000	9 340 000	0	11 140 000
Vásárolt élelmezés		50 000		50 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		2 570 000		2 570 000
<i>Közzetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közzetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>		28 000 000		28 000 000
Közzetített szolgáltatások	0	28 000 000	0	28 000 000
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		20 000		20 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	20 000	0	20 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		756 000		756 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		800 000		800 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	640 000		640 000
Postai szolg díjak		50 000		50 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	160 000	5 242 000		5 402 000
Egyéb szolgáltatások	160 000	7 488 000	0	7 648 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 960 000	47 468 000	0	49 428 000
Kiküldetések kiadásai	448 000	1 211 000		1 659 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen:	448 000	1 211 000	0	1 659 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 154 000	34 734 000		35 888 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		23 104 000		23 104 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		420 000		420 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkoltséghez,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:	1 154 000	58 258 000	0	59 412 000
DOLOGI KIADÁSOK	5 527 000	221 592 000	0	227 119 000
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társuláshoz és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 526 688	357 462 899	0	383 989 587

Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		392 000		392 000
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		104 000		104 000
Beruházások	0	496 000	0	496 000
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	0	496 000	0	496 000
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	26 526 688	357 958 899	0	384 485 587

adatok Ft-ban

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, adóptlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0

Készletértékesítés ellenértéke	0	1 000 000	0	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	33 405 000	0	33 405 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB		35 000 000		35 000 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	18 000 000	0	18 000 000
Kiszámlázott ÁFA	0	23 600 000	0	23 600 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	111 005 000	0	111 005 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartá	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	3 736 872	0	3 736 872
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 736 872	0	3 736 872
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	114 741 872	0	114 741 872
<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	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be	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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>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	0	114 741 872	0	114 741 872
Központi irányítószervi támogatás				269 743 715

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	37 363 452	3 493 706		40 857 158
Kereset kiegészítések	0	7 067 494		7 067 494
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)	578 076	335 000		913 076
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	0	0		0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	840 624	0		840 624
Egyéb pótlék (vezetői)		127 765		127 765
Illetménykompenzáció	0	739 200		739 200
Egyéb juttatás	1 124 388	0		1 124 388
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 906 540	11 763 165	0	51 669 705
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium		2 547 000		2 547 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000			720 000
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom		660 000		660 000
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	1 778 400			1 778 400
Egyéb költségterítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	42 892 940	15 170 165	0	58 063 105
Választott tisztségviselők juttatásai	16 732 200			16 732 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl	3 228 688	14 085 000		17 313 688
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai		5 637 075		5 637 075
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	5 637 075	0	5 637 075
Külső személyi juttatások összesen:	19 960 888	19 722 075	0	39 682 963
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	62 853 828	34 892 240	0	97 746 068
Szociális hozzájárulási adó	7 359 797	3 803 171		11 162 968
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	46 876	16 240		63 116
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKO	7 406 673	3 819 411	0	11 226 084
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKO	70 260 501	38 711 651	0	108 972 152
Gyógyszerbeszerzés	100 000			100 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0

Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	0		200 000
Szakmai anyagok beszerzése	300 000	0	0	300 000
Élelmiszer-beszerzés	0			0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000			100 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	0	0		0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés		0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	720 000	950 000		1 670 000
Üzemeltetési anyagok	820 000	950 000	0	1 770 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 120 000	950 000	0	2 070 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 070 000	0		1 070 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	400 000	0		400 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 470 000	0	0	1 470 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 140 000	0		4 140 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 940 000	0		12 940 000
Víz és csatornadíjak	560 000	0		560 000
Közüzemi díjak	17 640 000	0	0	17 640 000
Vásárolt élelmezés	4 111 654			4 111 654
Bérelti és lízing díjak	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 120 000	200 000		1 320 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	0		0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	0		0
Számlázott szellemi tevékenység	0			0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	58 122 000	19 903 038		78 025 038
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	58 122 000	19 903 038	0	78 025 038
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 250 000	55 000		1 305 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	6 000 000			6 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0			0
Postai szolg díjak	0			0
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	3 180 000	54 649 415		57 829 415
Egyéb szolgáltatások	10 430 000	54 704 415	0	65 134 415
Szolgáltatási kiadások összesen:	91 423 654	74 807 453	0	166 231 107
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	200 000			200 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen:	200 000	0	0	200 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	7 828 646	18 984 649		26 813 295
Fizetendő áfa	2 000 000	87 500		2 087 500
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 sz	0			0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 500 000	0		2 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	12 328 646	19 072 149	0	31 400 795
DOLOGI KIADÁSOK	106 542 300	94 829 602	0	201 371 902

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	94 348 000	0	0	94 348 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 348 000	0	0	94 348 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előírason alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	48 887 920	0	0	48 887 920
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	48 887 920	0	0	48 887 920
Háztartásoknak e műk c támogatásai	2 500 000	0	0	2 500 000
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	2 500 000	0	0	2 500 000
Tartalékok	1 500 000	0	0	1 500 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	52 887 920	0	0	52 887 920
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 038 721	133 541 253	0	457 579 974

Immateriális javak beszerzése	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 099 276 216		1 099 276 216
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 665 696		1 665 696
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	297 254 316		297 254 316
Beruházások	0	1 398 196 228	0	1 398 196 228
Ingatlanok felújítása		0		0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 398 196 228	0	1 398 196 228
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások		0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	324 038 721	1 531 737 481	0	1 855 776 202

adatok Ft-ban

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	8 000 000	0	0	8 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	125 000 000	0	0	125 000 000
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptólek-bírság, szab sért, környezetvédi bírság	1 500 000	0	0	1 500 000

Közhatalmi bevételek összesen:	134 500 000	0	0	134 500 000
Készletértékesítés ellenértéke		750 000	0	750 000
Szolgáltatások ellenértéke		50 000	0	50 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	500 000			500 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	2 465 000			2 465 000
Tulajdonosi bevételek	9 300 000		0	9 300 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 133 000	51 000	0	1 184 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	13 398 000	851 000	0	14 249 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	932 972 145		0	932 972 145
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:			0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 375 264	0	0	57 375 264
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok	94 576 200	178 865 921	0	273 442 121
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 084 923 609	178 865 921	0	1 263 789 530
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	3 000 000		0	3 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:		6 000 000	0	6 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	3 000 000	6 000 000	0	9 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 235 821 609	185 716 921	0	1 421 538 530
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	37 318 885	812 390	0	38 131 275
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir sz	0	888 220 448	0	888 220 448
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	37 318 885	889 032 838	0	926 351 723
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 318 885	889 032 838	0	926 351 723

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 600 000	0	0	1 600 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 600 000	0	0	1 600 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	398 234 544	0	398 234 544
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be	0	398 234 544	0	398 234 544
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		0		0
visszatérülése államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 600 000	398 234 544	0	399 834 544

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 274 740 494	1 472 984 303	0	2 747 724 797
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------	----------------------

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi kiadás	2023. évi bevétel
OMSZK felhalmozási kiadások:	0	0
	0	0
Művelődési ház felhalmozási kiadások:	2 515 434	0
Könyvtár tetőtér berendezések	2 515 434	0
	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:	0	0
	0	0
Nüvi felhalmozási kiadások:	496 000	0
Kamerarendszer (Kossuth L. úti telephely)	496 000	0
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai	0	0
	0	
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	1 398 196 228	459 222 355
Könyvtár eszközfejlesztési pályázat	2 115 434	0
Telepprogram. 2.4.1	97 741 919	60 987 811
VP6-7211-20 Piac építés	105 199 016	99 938 949
Csapadékvízvezetés TOP 2.1.3.	279 061 300	0
TOP Plusz 2.1.1. Önk. Épületek energetikai korsz.	123 265 598	0
TOP Plusz 1.2.1. Élhetőbb közösségi életért	489 364 883	0
VP6-7.2.1.1 Kültérületi utak	301 448 078	298 295 595
ÖSSZESEN:	1 401 207 662	459 222 355
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0
Ingatlan vásárlás, értékesítés		1 600 000
ÖSSZESEN:	1 401 207 662	460 822 355

2023. évi közvetett támogatások*adatok Ft-ban*

Jogcímek	Sport Egyesület	Rendőrség	JNRÖ	Polgár- őrség	Petőfi S. u. 4.	Falugazdász	Egyéb	Összesen
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-	-	-	-			-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-	-	-			-	-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	-	-	-	-			-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-	-	-	-			-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	300 000	100 000	1 000 000	800 000	700 000	300 000	-	3 200 000
Összesen	300 000	100 000	1 000 000	800 000	700 000	300 000	-	3 200 000

adatok Ft-ban

[illegible]

**Az önkormányzat összesített létszámkerete
2023.**

szervezeti egység	teljes munkaidős		részm. 6 órás	részm. 4 órás	Közfoglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	köztisztviselők	22	0	0	0
Önkormányzat	egyéb	9	0	0	38
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde		47	0	2	0
Műv.ház és Könyvtár		2	0	0	2
Ozoróczky Mária Sz. K.		68	1	2	2
NÜVI		34	0	0	0
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		182	1	4	42

Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma				
	Teljes munkaidős		Részmunkaidős	
	Munkakör	fő	Munkakör	fő
	Háziorvos	2	0	0
	Ápolónő	2	0	0
	Védőnő	3	0	0
	Mezőőr	2	0	0
Összesen		9	0	0

Közfoglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatott (átlag)	38

2023. évi állami támogatás

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	16,76	92 800 120
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		11 726 000
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közbiztonság támogatása	forint	0		15 142 000
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			11 470 165
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			15 537 200
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		15 300
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0,00	0
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0,00	0
19	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0,00	0
20	1.1.5.	Közbiztonság kiegészítő támogatása	forint			0
21	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				146 690 785
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás						
22	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	266,00	34 580 000
23	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	65 000	0,00	0
24	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			3 030 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
25	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	23,30	122 625 570
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
27	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	3,60	1 683 684
28	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	0,00	0
Mesterfokozatú végzettségű						
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
49	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	15,00	58 170 000
50	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	0,00	0
55	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			220 089 254
56	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			94 348 000
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
59	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	75,00	5 535 750
60	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	81 190	116,00	9 418 040
61	1.3.2.4.1.	Szociális segítés társulás		25 000	5,00	125 000
61	1.3.2.4.1.	Szociális segítés önálló	fő	25 000	4,00	100 000
62	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463 130	20,00	9 262 600
63	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602 080	25,00	15 052 000
65	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282 630	5,00	1 413 150
66	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	423 940	10,00	4 239 400
73	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	829 460	2,00	1 658 920
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
Bölcsődei bértámogatás						
106	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	0,00	0
107	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	4,70	25 629 100
108	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			4 934 024
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
109	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	36,00	195 836 400
110	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			12 728 059
111	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			380 280 443
112	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	13,66	36 886 098
113	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		131 650 828
114	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	542	9 400,00	5 094 800
115	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				173 631 726
117	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		12 279 937
121	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			12 279 937
122	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0
		Összesen				932 972 145

**Szociálpolitikai kiadások
2023. év**

adatok Ft-ban

Kiadási jogcímek	2023.évi szociális kiadás		
		Önkormányzat	Összesen
Lakásvásárlási támogatás	Települési támogatás	1 500 000	1 500 000
Gyermekétkeztetési támogatás	Települési támogatás	4 000 000	4 000 000
Élelmiszercsomag	Települési támogatás	4 000 000	4 000 000
Tüzelőanyag támogatás	Települési támogatás	8 500 000	8 500 000
Rendkívüli pénzbeni eseti támogatás	Települési támogatás	5 000 000	5 000 000
Gyógyászati segédeszköz támogatás	Települési támogatás	2 000 000	2 000 000
Gyógyszer támogatás	Települési támogatás	13 000 000	13 000 000
Iskoláztatási támogatás	Települési támogatás	3 000 000	3 000 000
Egészségügyi költségek támogatása	Települési támogatás	500 000	500 000
Köztemetés	Települési támogatás	1 500 000	1 500 000
Rágcsálóirtás	Települési támogatás	6 000 000	6 000 000
Lakhatással összefüggő támogatás	Települési támogatás	15 000 000	15 000 000
Temetési költség támogatás	Települési támogatás	1 200 000	1 200 000
Ápoláshoz kapcsolódó támogatás	Települési támogatás	1 000 000	1 000 000
Szociális földprogram	Települési támogatás	4 000 000	4 000 000
Szociális intézmények finanszírozása	Települési támogatás	24 148 000	24 148 000
Összesen:		94 348 000	94 348 000

Működési bevételek intézményenként 2023

adatok Ft-ban

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	13 532 000	146 421 000	283 128 000	-	1 010 000	111 005 000	555 096 000
Központi költségvetésből kapott támogat.	-	932 972 145	-	-	-	-	932 972 145
Támogatásértékű működési bevétel	-	274 834 289	-	-	2 344 704	-	277 178 993
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	67 311 096	-	-	2 321 434	3 736 872	73 369 402
Költségvetési bevételek összesen	13 532 000	1 421 538 530	283 128 000	-	5 676 138	114 741 872	1 838 616 540
Előző évi maradvány	-	38 131 275	-	-	-	-	38 131 275
	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 532 000	1 459 669 805	283 128 000	-	5 676 138	114 741 872	1 876 747 815

Működési kiadások intézményenként 2023*adatok Ft-ban*

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	93 821 720	97 746 068	334 771 472	250 150 555	11 214 159	136 916 508	924 620 482
Munkaadókat terhelő járulékok	12 665 584	11 226 084	43 325 292	32 638 072	1 286 461	19 954 079	121 095 572
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 925 000	201 371 902	228 090 500	19 259 300	20 828 400	227 119 000	722 594 102
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	94 348 000	300 000	-	-	-	94 648 000
Egyéb működési célú kiadások	-	51 387 920	-	-	-	-	51 387 920
Tartalék	-	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000
Működési kiadások összesen	132 412 304	457 579 974	606 487 264	302 047 927	33 329 020	383 989 587	1 915 846 076

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2023. évi üteme

adatok Ft-ban

[illegible]