

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

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

1. §

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

„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 3 643 000 115 Ft költségvetési bevétellel, 3 643 000 115 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 570 867 122 Ft többletet,
- b) felhalmozási cél szerint 570 867 122 Ft szerint hiányt,
- c) a rendelet 599 739 756 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.”

2. §

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

„8. §

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

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés összesített bevételei

| | | | | adatok Forintban |
|--|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| Bevételek | ÖSSZESEN | | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
| Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 3 690 948 | 0 | 0 | 3 690 948 |
| Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó | 124 133 469 | 0 | 0 | 124 133 469 |
| Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adóptótlék-bírság, szab sért, környezetvé d bírság | 4 817 897 | 0 | 0 | 4 817 897 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 132 642 314 | 0 | 0 | 132 642 314 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 2 765 210 | 0 | 2 765 210 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 4 010 793 | 60 660 735 | 0 | 64 671 528 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHB | 1 031 680 | 23 688 281 | 0 | 24 719 961 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHK | 10 956 696 | 0 | 0 | 10 956 696 |
| Tulajdonosi bevételek | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| Ellátási díjak | 12 500 000 | 203 037 894 | 0 | 215 537 894 |
| Kiszámlázott ÁFA | 7 932 387 | 23 910 673 | 0 | 31 843 060 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 642 389 | 0 | 0 | 642 389 |
| Kamatbevételek | 0 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 211 138 | 16 103 922 | 0 | 16 315 060 |
| Működési bevételek összesen: | 47 287 808 | 330 166 916 | 0 | 377 454 724 |
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 899 763 523 | 0 | 0 | 899 763 523 |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 35 580 841 | 5 435 905 | 0 | 41 016 746 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 167 919 625 | 727 687 726 | 0 | 895 607 351 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 68 141 085 | 9 314 035 | 0 | 77 455 120 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 1 171 405 074 | 742 437 666 | 0 | 1 913 842 740 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 60 092 000 | 0 | 60 092 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 4 000 000 | 60 092 000 | 0 | 64 092 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 355 335 196 | 1 132 696 582 | 0 | 2 488 031 778 |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i> | <i>183 982 986</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>183 982 986</i> |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 35 551 002 | 48 604 031 | 0 | 84 155 033 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám) | 0 | 365 584 723 | 0 | 365 584 723 |
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 219 533 988 | 414 188 754 | 0 | 633 722 742 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 219 533 988 | 414 188 754 | 0 | 633 722 742 |
| | | | | |
| Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 4 800 000 | 50 000 | 0 | 4 850 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 4 800 000 | 650 000 | 0 | 5 450 000 |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>515 795 595</i> | <i>0</i> | <i>515 795 595</i> |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 515 795 595 | 0 | 515 795 595 |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 800 000 | 516 445 595 | 0 | 521 245 595 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 579 669 184 | 2 063 330 931 | 0 | 3 643 000 115 |

”

„2. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetés összesített kiadásai

| | | | | adatok Forintban |
|--|--------------------|--------------------|----------|---------------------|
| KIADÁSOK | ÖSSZESEN | | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| Alapilletmények | 202 519 175 | 113 758 227 | 0 | 316 277 402 |
| Kereset kiegészítések | 86 093 635 | 181 998 090 | 0 | 268 091 725 |
| Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék,) | 9 455 240 | 18 895 734 | 0 | 28 350 974 |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) | 21 145 233 | 45 413 594 | 0 | 66 558 827 |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 6 052 653 | 12 672 000 | 0 | 18 724 653 |
| Egyéb pótlék (vezetői) | 6 690 936 | 6 306 000 | 0 | 12 996 936 |
| Illetménykompenzáció | 10 736 392 | 1 443 101 | 0 | 12 179 493 |
| Egyéb juttatás | 939 000 | 7 538 705 | 0 | 8 477 705 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 343 632 264 | 388 025 451 | 0 | 731 657 715 |
| Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | 50 000 | 4 131 625 | 0 | 4 181 625 |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 880 358 | 1 501 539 | 0 | 2 381 897 |
| Végkielégítés | 3 120 520 | 0 | 0 | 3 120 520 |
| Jubileumi jutalom | 7 022 070 | 6 734 700 | 0 | 13 756 770 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 6 211 538 | 9 174 778 | 0 | 15 386 316 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 6 211 538 | 9 174 778 | 0 | 15 386 316 |
| Ruházati költségtérítés | 214 150 | 200 000 | 0 | 414 150 |
| Közlekedési költségtérítés | 3 282 693 | 2 729 378 | 0 | 6 012 071 |
| Egyéb költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi napidíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi napidíj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosítási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás | 5 890 009 | 8 222 268 | 0 | 14 112 277 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beteg szabadság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 4 594 779 | 1 299 105 | 0 | 5 893 884 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 10 484 788 | 9 521 373 | 0 | 20 006 161 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 374 898 381 | 422 018 844 | 0 | 796 917 225 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 16 723 387 | 0 | 0 | 16 723 387 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 11 716 963 | 19 413 982 | 0 | 31 130 945 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | 0 | 63 878 148 | 0 | 63 878 148 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | 2 461 787 | 1 260 000 | 0 | 3 721 787 |
| Cégteléfono kiadások | | | | 0 |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | 2 200 612 | 0 | 0 | 2 200 612 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 4 662 399 | 65 138 148 | 0 | 69 800 547 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 33 102 749 | 84 552 130 | 0 | 117 654 879 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 408 001 130 | 506 570 974 | 0 | 914 572 104 |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------|----------------------|
| Szociális hozzájárulási adó | 46 636 756 | 67 765 997 | 0 | 114 402 753 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 70 235 | 428 434 | 0 | 498 669 |
| Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 832 176 | 600 960 | 0 | 1 433 136 |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 11 160 | 281 690 | 0 | 292 850 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 47 550 327 | 70 877 081 | 0 | 118 427 408 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 455 551 457 | 577 448 055 | 0 | 1 032 999 512 |
| | | | | |
| Gyógyszerbeszerzés | 127 000 | 10 032 000 | 0 | 10 159 000 |
| Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Könyv beszerzés | 554 089 | 80 000 | 0 | 634 089 |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése | 330 000 | 265 000 | 0 | 595 000 |
| Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 1 700 958 | 8 298 514 | 0 | 9 999 472 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 2 712 047 | 18 875 514 | 0 | 21 587 561 |
| Élelmiszer-beszerzés | 0 | 145 576 926 | 0 | 145 576 926 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés | 2 870 000 | 1 940 000 | 0 | 4 810 000 |
| Tüzelőanyag beszerzés | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Hajtó-és kenőanyag beszerzés | 175 000 | 5 070 000 | 0 | 5 245 000 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 482 100 | 2 410 000 | 0 | 2 892 100 |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 34 328 650 | 47 354 398 | 0 | 81 683 048 |
| Üzemeltetési anyagok | 37 855 750 | 202 501 324 | 0 | 240 357 074 |
| Árubeszerzés | 0 | 1 136 208 | 0 | 1 136 208 |
| Készletbeszerzés összesen: | 40 567 797 | 222 513 046 | 0 | 263 080 843 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 2 326 657 | 1 535 000 | 0 | 3 861 657 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 3 260 181 | 3 086 386 | 0 | 6 346 567 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 5 586 838 | 4 621 386 | 0 | 10 208 224 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 14 452 934 | 20 839 243 | 0 | 35 292 177 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 9 788 000 | 6 050 000 | 0 | 15 838 000 |
| Víz és csatornadíjak | 2 342 000 | 4 970 000 | 0 | 7 312 000 |
| Közütemi díjak | 26 582 934 | 31 859 243 | 0 | 58 442 177 |
| Vásárolt élelmezés | 17 284 512 | 318 392 | 0 | 17 602 904 |
| Bérleti és lízing díjak | 2 083 101 | 36 532 | 0 | 2 119 633 |
| Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások kiadásai | 6 062 538 | 5 854 578 | 0 | 11 917 116 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i> | <i>1 100 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 100 000</i> |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i> | <i>7 950 930</i> | <i>27 921 839</i> | <i>0</i> | <i>35 872 769</i> |
| Közvetített szolgáltatások | 9 050 930 | 27 921 839 | 0 | 36 972 769 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 47 527 000 | 120 000 | 0 | 47 647 000 |
| Számlázott szellemi tevékenység | 415 407 | 0 | 0 | 415 407 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 50 965 036 | 18 456 042 | 0 | 69 421 078 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 98 907 443 | 18 576 042 | 0 | 117 483 485 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | 2 365 000 | 1 236 000 | 0 | 3 601 000 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | 5 410 000 | 2 720 000 | 0 | 8 130 000 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | 370 000 | 640 000 | 0 | 1 010 000 |
| Postai szolg díjak | 2 806 000 | 455 000 | | 3 261 000 |
| Mosás vegytisztítás | 0 | 0 | | 0 |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja | 100 000 | 0 | | 100 000 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 11 500 662 | 22 033 682 | 0 | 33 534 344 |
| Egyéb szolgáltatások | 22 551 662 | 27 084 682 | 0 | 49 636 344 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 182 523 120 | 111 651 308 | 0 | 294 174 428 |
| Kiküldetések kiadásai | 344 795 | 848 889 | 0 | 1 193 684 |
| Reklám és propagandakiadások | 400 000 | 153 900 | 0 | 553 900 |

| | | | | |
|--|--------------------|----------------------|----------|----------------------|
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 744 795 | 1 002 789 | 0 | 1 747 584 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 756 000 | 61 373 554 | 0 | 62 129 554 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 35 029 423 | 7 262 132 | | 42 291 555 |
| Fizetendő áfa | 22 060 761 | 20 569 150 | 0 | 42 629 911 |
| Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díjak, egyéb befizetések | 0 | 741 909 | 0 | 741 909 |
| Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 608 499 | 1 000 | 0 | 609 499 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | 4 441 499 | 676 335 | 0 | 5 117 834 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 62 896 182 | 90 624 080 | 0 | 153 520 262 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 292 318 732 | 430 412 609 | 0 | 722 731 341 |
| | | | | |
| Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 90 359 295 | 0 | 0 | 90 359 295 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 90 359 295 | 200 000 | 0 | 90 559 295 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | 2 500 606 | 0 | 0 | 2 500 606 |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 1 165 713 | 4 270 192 | 0 | 5 435 905 |
| Elvonások és befizetések | 3 666 319 | 4 270 192 | 0 | 7 936 511 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkorm. e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 106 437 543 | 0 | 0 | 106 437 543 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 106 437 543 | 0 | 0 | 106 437 543 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 4 092 588 | 0 | 0 | 4 092 588 |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 7 092 588 | 0 | 0 | 7 092 588 |
| Tartalékok | 1 350 000 | 0 | 0 | 1 350 000 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 118 546 450 | 4 270 192 | 0 | 122 816 642 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 956 775 934 | 1 012 330 856 | 0 | 1 969 106 790 |
| | | | | |
| | | | | |
| Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 415 501 376 | 0 | 415 501 376 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 25 160 | 3 140 479 | 0 | 3 165 639 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 785 693 | 363 761 425 | 0 | 365 547 118 |
| Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 489 422 | 210 054 385 | 0 | 210 543 807 |
| Beruházások | 2 300 275 | 992 457 665 | 0 | 994 757 940 |
| Ingatlanok felújítása | 2 165 952 | 364 243 652 | 0 | 366 409 604 |
| Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 12 764 845 | 0 | 0 | 12 764 845 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 919 265 | 79 845 786 | 0 | 83 765 051 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| Felújítások | 18 850 062 | 444 089 438 | 0 | 462 939 500 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 21 150 337 | 1 436 547 103 | 0 | 1 457 697 440 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 32 212 899 | 0 | 0 | 32 212 899 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | 183 982 986 | 0 | 183 982 986 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 32 212 899 | 183 982 986 | 0 | 216 195 885 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 010 139 170 | 2 632 860 945 | 0 | 3 643 000 115 |

”

„3. melléklet

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

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | adatok Ft-ban |
| | | | | | | | | |
| Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | | Kiadások | 2 020 | 2021 | 2022 |
| Intézményi működési bevétel | 459 396 800 | 396 096 000 | 510 097 038 | | Személyi jellegű kiadások | 628 813 734 | 731 062 691 | 914 572 104 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 681 912 894 | 766 392 444 | 899 763 523 | | Munkaadókat terhelő járulékok | 111 585 421 | 115 609 575 | 118 427 408 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 166 504 266 | 301 535 147 | 1 014 079 217 | | Dologi kiadások | 431 689 433 | 513 967 609 | 722 731 341 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 6 500 000 | 60 092 000 | 64 092 000 | | Egyéb működési célú kiadások | 50 487 774 | 51 590 370 | 122 816 642 |
| Működési pénzaradvány | 43 451 964 | 53 086 943 | 84 155 033 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 75 901 000 | 92 408 000 | 90 559 295 |
| Finanszírozási kiadás , hitel | 0 | 0 | 183 982 986 | | Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | 30 655 698 | 216 195 885 |
| Összesen | 1 357 765 924 | 1 577 202 534 | 2 756 169 797 | | Összesen | 1 298 477 362 | 1 535 293 943 | 2 185 302 675 |
| | | | | | | | | |
| Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2020-2022 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Bevételek | 2020 | 2021 | 2022 | | Kiadások | 2 020 | 2021 | 2022 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 300 000 | 200 000 | 5 450 000 | | | | | |
| Felhalm.célú költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0 | | Felújítások | 28 420 106 | 3 810 000 | 462 939 500 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 174 955 993 | 515 795 595 | | Beruházások | 69 539 133 | 220 272 597 | 994 757 940 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási pénzaradvány | 65 065 356 | 7 018 013 | 365 584 723 | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú hitelfelvétele | 0 | 0 | | | Felhalmozási célú támogatás (Társulás) | 26 694 679 | 0 | 0 |
| Összesen | 65 365 356 | 182 174 006 | 886 830 318 | | Összesen | 124 653 918 | 224 082 597 | 1 457 697 440 |
| | | | | | | | | |
| Mindösszesen bevétel | 1 423 131 280 | 1 759 376 540 | 3 643 000 115 | | Mindösszesen kiadás | 1 423 131 280 | 1 759 376 540 | 3 643 000 115 |

„4. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022-2025. évi gördülő tervezése

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

55

„7. melléklet

Polgármesteri Hivatal költségvetése

| | | | | adatok Ft-ban |
|--|-----------------------|------------------|----------|-------------------|
| KIADÁSOK | Polgármesteri Hivatal | | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| Alapilletmények | 28 709 002 | 2 295 816 | | 31 004 818 |
| Kereset kiegészítések | 29 185 974 | 3 862 184 | | 33 048 158 |
| Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,) | 1 252 236 | | | 1 252 236 |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) | | | | 0 |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 1 298 640 | | | 1 298 640 |
| Egyéb pótlék (vezetői) | 718 896 | | | 718 896 |
| Illetménykompenzáció | 5 883 808 | | | 5 883 808 |
| Egyéb juttatás | | | | 0 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 67 048 556 | 6 158 000 | 0 | 73 206 556 |
| Normatív jutalmak | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | 50 000 | | | 50 000 |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | | 0 |
| Végkielégítés | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | 2 623 900 | | | 2 623 900 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 3 486 763 | 312 500 | | 3 799 263 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 3 486 763 | 312 500 | 0 | 3 799 263 |
| Ruházati költségterítés | 38 650 | | | 38 650 |
| Közlekedési költségterítés | 494 760 | | | 494 760 |
| Egyéb költségterítés | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | | | | 0 |
| Szociális támogatások | | | | 0 |
| Belföldi napi díj | | | | 0 |
| Külföldi napi díj | | | | 0 |
| Biztosítási díjak | | | | 0 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | | | | 0 |
| Beteg szabadság | | | | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 1 568 684 | | | 1 568 684 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 568 684 | 0 | 0 | 1 568 684 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 75 311 313 | 6 470 500 | 0 | 81 781 813 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 3 400 890 | | | 3 400 890 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | | | | 0 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | | | | 0 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | | | | 0 |
| Cégtelefon kiadások | | | | 0 |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | | | | 0 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | 2 060 000 | | | 2 060 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 2 060 000 | 0 | 0 | 2 060 000 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 5 460 890 | 0 | 0 | 5 460 890 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 80 772 203 | 6 470 500 | 0 | 87 242 703 |
| Szociális hozzájárulási adó | 10 549 176 | 852 116 | | 11 401 292 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| Egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 |
| Táppénz hozzájárulás | | | | 0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | | | 0 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 468 760 | 46 876 | | 515 636 |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | | | 0 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 11 017 936 | 898 992 | 0 | 11 916 928 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 91 790 139 | 7 369 492 | 0 | 99 159 631 |
| | | | | |
| Gyógyszerbeszerzés | 0 | | | 0 |
| Vegyszerbeszerzés | | | | 0 |
| Könyv beszerzés | | | | 0 |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése | 30 000 | | | 30 000 |
| Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | | | 0 |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 107 237 | | | 107 237 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 137 237 | 0 | 0 | 137 237 |
| Élelmiszer-beszerzés | | | | 0 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés | 2 200 000 | | | 2 200 000 |
| Tüzelőanyag beszerzés | | | | 0 |
| Hajtó-és kenőanyag beszerzés | | | | 0 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | | 150 000 | | 150 000 |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | 0 | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 1 394 701 | | | 1 394 701 |
| Üzemeltetési anyagok | 3 594 701 | 150 000 | 0 | 3 744 701 |
| Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés összesen: | 3 731 938 | 150 000 | 0 | 3 881 938 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 800 000 | | | 800 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 2 115 000 | | | 2 115 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 2 915 000 | 0 | 0 | 2 915 000 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 1 769 950 | | | 1 769 950 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 500 000 | | | 500 000 |
| Víz és csatornadíjak | 150 000 | | | 150 000 |
| Közütemi díjak | 2 419 950 | 0 | 0 | 2 419 950 |
| Vásárolt élelmiszer | 20 970 | | | 20 970 |
| Bérelti és lízing díjak | | | | 0 |
| Karbantartási, kisműködési szolgáltatások kiadásai | 536 148 | | | 536 148 |
| <i>Közütemített szolgáltatások ÁH belülre</i> | <i>1 100 000</i> | | | <i>1 100 000</i> |
| <i>Közütemített szolgáltatások ÁH kívülre</i> | <i>7 950 930</i> | | | <i>7 950 930</i> |
| Közütemített szolgáltatások | 9 050 930 | 0 | 0 | 9 050 930 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 0 | | | 0 |
| Számlázott szellemi tevékenység | 415 407 | | | 415 407 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 415 407 | 0 | 0 | 415 407 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | 0 | | | 0 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | 260 000 | | | 260 000 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | 170 000 | | | 170 000 |
| Postai szolg díjak | 2 756 000 | | | 2 756 000 |
| Mosás vegytisztítás | | | | |
| Közütem vizsgáért, továbbképzés díja | 100 000 | | | 100 000 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 19 578 | | | 19 578 |
| Egyéb szolgáltatások | 3 305 578 | 0 | 0 | 3 305 578 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 15 748 983 | 0 | 0 | 15 748 983 |
| Kiküldetések kiadásai | 340 849 | | | 340 849 |
| Reklám és propagandakiadások | | | | 0 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 340 849 | 0 | 0 | 340 849 |

| | | | | |
|--|--------------------|------------------|----------|--------------------|
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 0 | 0 | | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 4 214 841 | 53 000 | | 4 267 841 |
| Fizetendő áfa | 370 165 | 0 | | 370 165 |
| Kamatkiadások | | | | 0 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | | | | 0 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | | | | 0 |
| Díjak, egyéb befizetések | | | | 0 |
| Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | | | | 0 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | 59 821 | | | 59 821 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 4 644 827 | 53 000 | 0 | 4 697 827 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 27 381 597 | 203 000 | 0 | 27 584 597 |
| | | | | |
| Társadalombiztosítási ellátások | | | | 0 |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány | | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások | | | | 0 |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | | | | 0 |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | | | | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 663 930 | | | 663 930 |
| Elvonások és befizetések | 663 930 | 0 | 0 | 663 930 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | | | | 0 |
| Önkorm. e műk c végleges tám | | | | 0 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | | | | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | | | | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | | | | 0 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | | | | 0 |
| Egyéb műk. c támogatások ÁHK | | | | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 663 930 | 0 | 0 | 663 930 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 119 835 666 | 7 572 492 | 0 | 127 408 158 |
| | | | | |
| | | | | |
| Immateriális javak beszerzése | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 25 160 | | | 25 160 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 19 685 | 0 | | 19 685 |
| Részesedések beszerzése | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 12 108 | 0 | | 12 108 |
| Beruházások | 56 953 | 0 | 0 | 56 953 |
| Ingatlanok felújítása | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 56 953 | 0 | 0 | 56 953 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 119 892 619 | 7 572 492 | 0 | 127 465 111 |
| | | | | |
| | | | | <i>adatok Ft-ban</i> |
| Bevételek | Polgármesteri Hivatal | | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
| Jövedelemdadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adóptótlék-bírság, szabcsért, környezetvédelmi bírság | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHB | 547 000 | | | 547 000 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHK | 8 952 450 | | | 8 952 450 |
| Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott ÁFA | 2 038 851 | 0 | 0 | 2 038 851 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 81 165 | 0 | 0 | 81 165 |
| Kamatbevételek | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| Működési bevételek összesen: | 11 644 466 | 0 | 0 | 11 644 466 |
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 283 638 | 0 | 0 | 9 283 638 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 9 283 638 | 0 | 0 | 9 283 638 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 933 104 | 0 | 0 | 20 933 104 |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 663 930 | 0 | 0 | 663 930 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 663 930 | 0 | 0 | 663 930 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 663 930 | 0 | 0 | 663 930 |
| | | | | |
| | | | | |
| Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------|----------|-------------------|
| Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 21 597 034 | 0 | 0 | 21 597 034 |
| | | | | |
| Központi irányítószervi támogatás | | | | 105 868 077 |

22

„8. melléklet

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

| | | | | adatok Ft-ban |
|--|--------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| KIADÁSOK | Óvoda és Bölcsőde | | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| Alapilletmények | 82 481 376 | 6 986 255 | | 89 467 631 |
| Kereset kiegészítések | 32 412 190 | 11 734 673 | | 44 146 863 |
| Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,) | 7 624 928 | | | 7 624 928 |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) | 14 512 476 | 8 831 344 | | 23 343 820 |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | 4 754 013 | | | 4 754 013 |
| Egyéb pótlék (vezetői) | 4 604 040 | 240 000 | | 4 844 040 |
| Illetménykompenzáció | 4 640 000 | | | 4 640 000 |
| Egyéb juttatás | 264 000 | | | 264 000 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 151 293 023 | 27 792 272 | 0 | 179 085 295 |
| Normatív jutalmak | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | | | | 0 |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 107 812 | | | 107 812 |
| Végkielégítés | 3 120 520 | | | 3 120 520 |
| Jubileumi jutalom | 2 273 610 | | | 2 273 610 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 1 747 000 | | | 1 747 000 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 1 747 000 | 0 | 0 | 1 747 000 |
| Ruházati költségtérítés | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | 1 052 988 | | | 1 052 988 |
| Egyéb költségtérítés | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | | | | 0 |
| Szociális támogatások | | | | 0 |
| Belföldi napidíj | | | | 0 |
| Külföldi napidíj | | | | 0 |
| Biztosítási díjak | | | | 0 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás | 5 890 009 | | | 5 890 009 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | | | | 0 |
| Beteg szabadság | | | | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 5 890 009 | 0 | 0 | 5 890 009 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 165 484 962 | 27 792 272 | 0 | 193 277 234 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2 271 000 | | | 2 271 000 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | | | | 0 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | | | | 0 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | | | | 0 |
| Cégtelefon kiadások | | | | 0 |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | | | | 0 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 2 271 000 | 0 | 0 | 2 271 000 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 167 755 962 | 27 792 272 | 0 | 195 548 234 |
| Szociális hozzájárulási adó | 21 612 993 | 3 676 132 | | 25 289 125 |

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 |
| Táppénz hozzájárulás | | | | 0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | | | 0 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 228 000 | 36 000 | | 264 000 |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | | | | 0 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 21 840 993 | 3 712 132 | 0 | 25 553 125 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 189 596 955 | 31 504 404 | 0 | 221 101 359 |
| | | | | |
| Gyógyszerbeszerzés | 20 000 | 10 000 | | 30 000 |
| Vegyszerbeszerzés | | | | 0 |
| Könyv beszerzés | 30 000 | 5 000 | | 35 000 |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése | 100 000 | | | 100 000 |
| Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 0 | | 0 |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 113 721 | 5 000 | | 118 721 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 263 721 | 20 000 | 0 | 283 721 |
| Élelmiszer-beszerzés | | | | 0 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés | 300 000 | 20 000 | | 320 000 |
| Tüzelőanyag beszerzés | | | | 0 |
| Hajtó-és kenőanyag beszerzés | | | | 0 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés | | 110 000 | | 110 000 |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 6 674 130 | 120 000 | | 6 794 130 |
| Üzemeltetési anyagok | 6 974 130 | 250 000 | 0 | 7 224 130 |
| Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés összesen: | 7 237 851 | 270 000 | 0 | 7 507 851 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 201 657 | | | 201 657 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 525 181 | 20 000 | | 545 181 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 726 838 | 20 000 | 0 | 746 838 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 3 182 304 | 350 000 | | 3 532 304 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 500 000 | 100 000 | | 600 000 |
| Víz és csatornadíjak | 400 000 | 250 000 | | 650 000 |
| Közütemi díjak | 4 082 304 | 700 000 | 0 | 4 782 304 |
| Vásárolt élelmezés | | | | 0 |
| Bérleti és lizing díjak | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 449 390 | 10 000 | | 459 390 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i> | | | | 0 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i> | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 1 409 000 | 120 000 | | 1 529 000 |
| Számlázott szellemi tevékenység | | | | 0 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 200 000 | 20 000 | | 220 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 609 000 | 140 000 | 0 | 1 749 000 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | 5 000 | | | 5 000 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | 150 000 | | | 150 000 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | | | | 0 |
| Postai szolg díjak | 40 000 | 5 000 | | 45 000 |
| Mosás vegytisztítás | | | | |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 5 406 024 | 100 000 | | 5 506 024 |
| Egyéb szolgáltatások | 5 601 024 | 105 000 | 0 | 5 706 024 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 11 741 718 | 955 000 | 0 | 12 696 718 |
| Kiküldetések kiadásai | 3 946 | | | 3 946 |
| Reklám és propagandakiadások | | | | 0 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 3 946 | 0 | 0 | 3 946 |

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | | | | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 4 382 985 | 310 000 | | 4 692 985 |
| Fizetendő áfa | 0 | 0 | | 0 |
| Kamatkiadások | | | | 0 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | | | | 0 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | | | | 0 |
| Díjak, egyéb befizetések | | | | 0 |
| Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 3 499 | 1 000 | | 4 499 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | | | | 0 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | | | | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 4 386 484 | 311 000 | 0 | 4 697 484 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 24 096 837 | 1 556 000 | 0 | 25 652 837 |
| | | | | |
| Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 51 849 | 0 | 0 | 51 849 |
| Elvonások és befizetések | 51 849 | 0 | 0 | 51 849 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkorm. e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 51 849 | 0 | 0 | 51 849 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 213 745 641 | 33 060 404 | 0 | 246 806 045 |
| | | | | |
| | | | | |
| Immateriális javak beszerzése | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése,létesítése | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése,létesítése | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 1 753 008 | | | 1 753 008 |
| Részesedések beszerzése | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 473 314 | | | 473 314 |
| Beruházások | 2 226 322 | 0 | 0 | 2 226 322 |
| Ingatlanok felújítása | 2 165 952 | | | 2 165 952 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 472 757 | | | 472 757 |
| Felújítások | 2 638 709 | 0 | 0 | 2 638 709 |

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 865 031 | 0 | 0 | 4 865 031 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 218 610 672 | 33 060 404 | 0 | 251 671 076 |
| | | | | |
| | | | | <i>adatok Ft-ban</i> |
| Bevételek | Óvoda és Bölcsőde | | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
| Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adóptlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közzetített szolg ellenértéke AHB | | | | 0 |
| Közzetített szolg ellenértéke AHK | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 0 | | 0 | 0 |
| Kiszámlázott ÁFA | | | 0 | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 161 138 | | 0 | 161 138 |
| Működési bevételek összesen: | 161 138 | 0 | 0 | 161 138 |
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 161 138 | 0 | 0 | 161 138 |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 51 849 | 0 | 0 | 51 849 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 51 849 | 0 | 0 | 51 849 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 51 849 | 0 | 0 | 51 849 |
| | | | | |
| | | | | |
| Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|----------------|----------|----------|----------------|
| Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 212 987 | 0 | 0 | 212 987 |
| | | | | |
| Központi irányítószervi támogatás | | | | 251 458 089 |

”

„9. melléklet

Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetése

| | | | | adatok Ft-ban |
|--|-----------------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| KIADÁSOK | Ozoróczky Mária Szociális Központ | | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| Alapilletmények | 10 437 070 | 50 555 733 | | 60 992 803 |
| Kereset kiegészítések | 16 528 228 | 105 687 795 | | 122 216 023 |
| Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,) | | 18 532 000 | | 18 532 000 |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) | 4 483 434 | 36 538 690 | | 41 022 124 |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | | 12 672 000 | | 12 672 000 |
| Egyéb pótlék (vezetői) | 1 368 000 | 3 950 000 | | 5 318 000 |
| Illetménykompenzáció | | 0 | | 0 |
| Egyéb juttatás | 675 000 | 4 575 000 | | 5 250 000 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 33 491 732 | 232 511 218 | 0 | 266 002 950 |
| Normatív jutalmak | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | | | | 0 |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | 530 497 | | 530 497 |
| Végkielégítés | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | 560 000 | 4 300 000 | | 4 860 000 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | | 5 516 600 | | 5 516 600 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 0 | 5 516 600 | 0 | 5 516 600 |
| Ruházati költségtérítés | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | | 1 597 106 | | 1 597 106 |
| Egyéb költségtérítés | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | | | | 0 |
| Szociális támogatások | | | | 0 |
| Belföldi napi díj | | | | 0 |
| Külföldi napi díj | | | | 0 |
| Biztosítási díjak | | | | 0 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás | | 8 222 268 | | 8 222 268 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | | | | 0 |
| Beteg szabadság | | | | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 8 222 268 | 0 | 8 222 268 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 34 051 732 | 252 677 689 | 0 | 286 729 421 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | | | 0 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | | | | 0 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | | | | 0 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | 2 461 787 | | | 2 461 787 |
| Cégtelefon kiadások | | | | 0 |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | | | | 0 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 2 461 787 | 0 | 0 | 2 461 787 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 2 461 787 | 0 | 0 | 2 461 787 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 36 513 519 | 252 677 689 | 0 | 289 191 208 |
| Szociális hozzájárulási adó | 4 483 743 | 35 206 544 | | 39 690 287 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 |
| Táppénz hozzájárulás | | | | 0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | | | 0 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | | | | 0 |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | | | | 0 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 4 483 743 | 35 206 544 | 0 | 39 690 287 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 40 997 262 | 287 884 233 | 0 | 328 881 495 |
| | | | | |
| Gyógyszerbeszerzés | | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| Vegyszerbeszerzés | | | | 0 |
| Könyv beszerzés | | 75 000 | | 75 000 |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése | 40 000 | 250 000 | | 290 000 |
| Egyéb információhordozó beszerzése | | 150 000 | | 150 000 |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés | | 2 198 512 | | 2 198 512 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 40 000 | 12 673 512 | 0 | 12 713 512 |
| Élelmiszer-beszerzés | | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés | 120 000 | 1 250 000 | | 1 370 000 |
| Tüzelőanyag beszerzés | | | | 0 |
| Hajtó-és kenőanyag beszerzés | 100 000 | 800 000 | | 900 000 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 390 000 | 2 000 000 | | 2 390 000 |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 700 000 | 30 170 075 | | 30 870 075 |
| Üzemeltetési anyagok | 1 310 000 | 84 220 075 | 0 | 85 530 075 |
| Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés összesen: | 1 350 000 | 96 893 587 | 0 | 98 243 587 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 70 000 | 700 000 | | 770 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 0 | 2 153 163 | | 2 153 163 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 70 000 | 2 853 163 | 0 | 2 923 163 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 800 000 | 12 199 171 | | 12 999 171 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 400 000 | 3 500 000 | | 3 900 000 |
| Víz és csatornadíjak | 1 000 000 | 4 000 000 | | 5 000 000 |
| Közütemi díjak | 2 200 000 | 19 699 171 | 0 | 21 899 171 |
| Vásárolt élelmiszer | 11 454 874 | | | 11 454 874 |
| Bérelti és lizing díjak | | 36 532 | | 36 532 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | | 3 112 741 | | 3 112 741 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i> | | | | 0 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i> | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vásárolt közszolgáltatások | | | | 0 |
| Számlázott szellemi tevékenység | | | | 0 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | | 755 000 | | 755 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 755 000 | 0 | 755 000 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | | 150 000 | | 150 000 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | | | | 0 |
| Postai szolg díjak | | 200 000 | | 200 000 |
| Mosás vegytisztítás | | | | 0 |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | | 5 152 778 | | 5 152 778 |
| Egyéb szolgáltatások | 0 | 7 502 778 | 0 | 7 502 778 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 13 654 874 | 31 106 222 | 0 | 44 761 096 |
| Kiküldetések kiadásai | | 248 889 | | 248 889 |
| Reklám és propagandakiadások | | 30 000 | | 30 000 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 0 | 278 889 | 0 | 278 889 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | | 27 937 643 | | 27 937 643 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 3 279 878 | | | 3 279 878 |
| Fizetendő áfa | | 1 335 000 | | 1 335 000 |
| Kamatkiadások | | | | 0 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | | | | 0 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | | | | 0 |
| Díjak, egyéb befizetések | | | | 0 |
| Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | | | | 0 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | | 397 965 | | 397 965 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 3 279 878 | 29 670 608 | 0 | 32 950 486 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 18 354 752 | 160 802 469 | 0 | 179 157 221 |
| | | | | |
| Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 0 | 1 137 549 | 0 | 1 137 549 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 1 137 549 | 0 | 1 137 549 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkorm. e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb műk. c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 1 137 549 | 0 | 1 137 549 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 59 352 014 | 450 024 251 | 0 | 509 376 265 |
| | | | | |
| | | | | |
| Immateriális javak beszerzése | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 646 063 | | 646 063 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 3 227 550 | | 3 227 550 |
| Részesedések beszerzése | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 1 045 876 | | 1 045 876 |
| Beruházások | 0 | 4 919 489 | 0 | 4 919 489 |
| Ingatlanok felújítása | | 3 694 153 | | 3 694 153 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 997 422 | | 997 422 |
| Felújítások | 0 | 4 691 575 | 0 | 4 691 575 |

| | | | | |
|--|---|--------------------|---------------|----------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 9 611 064 | 0 | 9 611 064 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 59 352 014 | 459 635 315 | 0 | 518 987 329 |
| | | | | |
| | | | | <i>adatok Ft-ban</i> |
| Bevételek | 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, iparüzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adóptótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 4 326 881 | 0 | 4 326 881 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHB | | | | 0 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHK | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 12 500 000 | 187 063 142 | 0 | 199 563 142 |
| Kiszámlázott ÁFA | 4 502 350 | 0 | 0 | 4 502 350 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 0 | 6 131 665 | 0 | 6 131 665 |
| Működési bevételek összesen: | 17 002 350 | 197 521 688 | 0 | 214 524 038 |
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | | 5 766 794 | 0 | 5 766 794 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 5 766 794 | 0 | 5 766 794 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 002 350 | 203 288 482 | 0 | 220 290 832 |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 0 | 1 137 549 | 0 | 1 137 549 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 0 | 1 137 549 | 0 | 1 137 549 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 1 137 549 | 0 | 1 137 549 |
| | | | | |
| | | | | |
| Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 17 002 350 | 204 426 031 | 0 | 221 428 381 |
| | | | | |
| Központi irányítószervi támogatás | | | | 297 558 948 |

”

„10. melléklet

Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

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

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 |
| Táppénz hozzájárulás | | | | 0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | | | 0 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 7 500 | 7 500 | | 15 000 |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | | | | 0 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 789 775 | 1 261 784 | 0 | 2 051 559 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 7 521 473 | 10 979 482 | 0 | 18 500 955 |
| | | | | |
| Gyógyszerbeszerzés | 7 000 | 7 000 | | 14 000 |
| Vegyszerbeszerzés | | | | 0 |
| Könyv beszerzés | 524 089 | | | 524 089 |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése | 160 000 | | | 160 000 |
| Egyéb információhordozó beszerzése | | 50 000 | | 50 000 |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 40 000 | | | 40 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 731 089 | 57 000 | 0 | 788 089 |
| Élelmiszer-beszerzés | | | | 0 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés | 100 000 | 400 000 | | 500 000 |
| Tüzelőanyag beszerzés | | 150 000 | | 150 000 |
| Hajtó-és kenőanyag beszerzés | | | | 0 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | | | | 0 |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 120 000 | 1 149 130 | | 1 269 130 |
| Üzemeltetési anyagok | 220 000 | 1 699 130 | 0 | 1 919 130 |
| Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés összesen: | 951 089 | 1 756 130 | 0 | 2 707 219 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | | 240 000 | | 240 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | | 282 223 | | 282 223 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 522 223 | 0 | 522 223 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 800 000 | 1 672 543 | | 2 472 543 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 300 000 | 900 000 | | 1 200 000 |
| Víz és csatornadíjak | 50 000 | 200 000 | | 250 000 |
| Közütemi díjak | 1 150 000 | 2 772 543 | 0 | 3 922 543 |
| Vásárolt élelmezés | 50 000 | 238 392 | | 288 392 |
| Bérleti és lízing díjak | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 30 000 | 167 808 | | 197 808 |
| <i>Közütemített szolgáltatások ÁH belülre</i> | | | | 0 |
| <i>Közütemített szolgáltatások ÁH kívülre</i> | | | | 0 |
| Közütemített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vásárolt közszolgáltatások | | | | 0 |
| Számlázott szellemi tevékenység | | | | 0 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 50 000 | 2 981 366 | | 3 031 366 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 50 000 | 2 981 366 | 0 | 3 031 366 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | | 100 000 | | 100 000 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | | | | 0 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | | | | 0 |
| Postai szolg díjak | 10 000 | 200 000 | | 210 000 |
| Mosás vegytisztítás | | | | |
| Közütem vizsgáért, továbbképzés díja | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 50 000 | 450 000 | | 500 000 |
| Egyéb szolgáltatások | 60 000 | 750 000 | 0 | 810 000 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 1 340 000 | 6 910 109 | 0 | 8 250 109 |
| Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | | 0 |
| Reklám és propagandakiadások | 100 000 | 123 900 | | 223 900 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 100 000 | 123 900 | 0 | 223 900 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | | | | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 348 300 | 2 315 756 | | 2 664 056 |
| Fizetendő áfa | | | | 0 |
| Kamatkiadások | | | | 0 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | | | | 0 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | | | | 0 |
| Díjak, egyéb befizetések | 0 | 0 | | 0 |
| Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | | | | 0 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | | 278 370 | | 278 370 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 348 300 | 2 594 126 | 0 | 2 942 426 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 2 739 389 | 11 906 488 | 0 | 14 645 877 |
| | | | | 0 |
| Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 449 934 | 0 | 0 | 449 934 |
| Elvonások és befizetések | 449 934 | 0 | 0 | 449 934 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkorm. e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb műk. c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 449 934 | 0 | 0 | 449 934 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 710 796 | 22 885 970 | 0 | 33 596 766 |
| | | | | |
| | | | | |
| Immateriális javak beszerzése | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 13 000 | | | 13 000 |
| Részesedések beszerzése | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 000 | | | 4 000 |
| Beruházások | 17 000 | 0 | 0 | 17 000 |
| Ingatlanok felújítása | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 000 | 0 | 0 | 17 000 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 10 727 796 | 22 885 970 | 0 | 33 613 766 |
| | | | | |
| | könyvtár | 501 | | 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, adóptótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 3 995 793 | | 0 | 3 995 793 |
| Közzétett szolg ellenértéke AHB | | | | 0 |
| Közzétett szolg ellenértéke AHK | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott ÁFA | | 0 | 0 | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | | 0 | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 40 000 | 19 626 | 0 | 59 626 |
| Működési bevételek összesen: | 4 035 793 | 19 626 | 0 | 4 055 419 |
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 728 000 | 2 435 814 | 0 | 3 163 814 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 588 413 | 905 250 | 0 | 1 493 663 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 1 316 413 | 3 341 064 | 0 | 4 657 477 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 352 206 | 3 360 690 | 0 | 8 712 896 |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 449 934 | 0 | 0 | 449 934 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 449 934 | 0 | 0 | 449 934 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 449 934 | 0 | 0 | 449 934 |
| | | | | |
| | | | | |
| Immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|----------|------------------|
| Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 5 802 140 | 3 360 690 | 0 | 9 162 830 |
| | | | | |
| Központi irányítószervi támogatás | | | | 24 450 936 |

”

„11. melléklet

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Intézmény költségvetése

| | | | | adatok Ft-ban |
|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| KIADÁSOK | NÜVI | | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| Alapilletmények | 4 581 357 | 33 621 121 | | 38 202 478 |
| Kereset kiegészítések | 7 967 243 | 54 851 947 | | 62 819 190 |
| Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,) | | 0 | | 0 |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) | | | | 0 |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | | | | 0 |
| Egyéb pótlék (vezetői) | | 1 548 000 | | 1 548 000 |
| Illetménykompenzáció | 212 584 | 1 443 101 | | 1 655 685 |
| Egyéb juttatás | 0 | 2 855 439 | | 2 855 439 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 12 761 184 | 94 319 608 | 0 | 107 080 792 |
| Normatív jutalmak | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | | 735 625 | | 735 625 |
| Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | 971 042 | | 971 042 |
| Végkielégítés | | 0 | | 0 |
| Jubileumi jutalom | | 2 434 700 | | 2 434 700 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 540 275 | 3 295 678 | | 3 835 953 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 540 275 | 3 295 678 | 0 | 3 835 953 |
| Ruházati költségterítés | | | | 0 |
| Közlekedési költségterítés | | 1 132 272 | | 1 132 272 |
| Egyéb költségterítés | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | | | | 0 |
| Szociális támogatások | | | | 0 |
| Belföldi napi díj | | | | 0 |
| Külföldi napi díj | | | | 0 |
| Biztosítási díjak | | | | 0 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | | | | 0 |
| Beteg szabadság | | | | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | | 1 299 105 | | 1 299 105 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 1 299 105 | 0 | 1 299 105 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 13 301 459 | 104 188 030 | 0 | 117 489 489 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | 620 000 | | 620 000 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | | | | 0 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | | | | 0 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| Cégtelefon kiadások | | | | 0 |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | | | | 0 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 1 260 000 | 0 | 1 260 000 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 0 | 1 260 000 | 0 | 1 260 000 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 13 301 459 | 106 068 030 | 0 | 119 369 489 |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 681 169 | 12 586 397 | | 14 267 566 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Egészségügyi hozzájárulás | 70 235 | 428 434 | | 498 669 |
| Táppénz hozzájárulás | | | | 0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 81 040 | 494 344 | | 575 384 |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 11 160 | 281 690 | | 292 850 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 1 843 604 | 15 590 865 | 0 | 17 434 469 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 15 145 063 | 121 658 895 | 0 | 136 803 958 |
| | | | | |
| Gyógyszerbeszerzés | | 15 000 | | 15 000 |
| Vegyszerbeszerzés | | | | 0 |
| Könyv beszerzés | | 0 | | 0 |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése | | 15 000 | | 15 000 |
| Egyéb információhordozó beszerzése | | | | 0 |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 1 000 000 | 5 728 002 | | 6 728 002 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 1 000 000 | 5 758 002 | 0 | 6 758 002 |
| Élelmiszer-beszerzés | | 95 576 926 | | 95 576 926 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés | | 270 000 | | 270 000 |
| Tüzelőanyag beszerzés | | | | 0 |
| Hajtó-és kenőanyag beszerzés | 75 000 | 4 270 000 | | 4 345 000 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | | 0 | | 0 |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 100 000 | 14 490 783 | | 14 590 783 |
| Üzemeltetési anyagok | 175 000 | 114 607 709 | 0 | 114 782 709 |
| Árubeszerzés | 0 | 1 136 208 | 0 | 1 136 208 |
| Készletbeszerzés összesen: | 1 175 000 | 121 501 919 | 0 | 122 676 919 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 130 000 | 595 000 | | 725 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 185 000 | 631 000 | | 816 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 315 000 | 1 226 000 | 0 | 1 541 000 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | | 6 104 143 | | 6 104 143 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 1 250 000 | 1 550 000 | | 2 800 000 |
| Víz és csatornadíjak | 0 | 520 000 | | 520 000 |
| Közütemi díjak | 1 250 000 | 8 174 143 | 0 | 9 424 143 |
| Vásárolt élelmiszer | | 80 000 | | 80 000 |
| Bérelti és lízing díjak | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | | 2 464 029 | | 2 464 029 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i> | | | | 0 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i> | | 27 921 839 | | 27 921 839 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 27 921 839 | 0 | 27 921 839 |
| Vásárolt közszolgáltatások | | | | 0 |
| Számlázott szellemi tevékenység | | | | 0 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | | 0 | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | | 926 000 | | 926 000 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | | 720 000 | | 720 000 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | 0 | 640 000 | | 640 000 |
| Postai szolg díjak | | 50 000 | | 50 000 |
| Mosás vegytisztítás | | | | |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja | | | | |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 160 000 | 6 490 304 | | 6 650 304 |
| Egyéb szolgáltatások | 160 000 | 8 826 304 | 0 | 8 986 304 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 1 410 000 | 47 466 315 | 0 | 48 876 315 |
| Kiküldetések kiadásai | 0 | 600 000 | | 600 000 |
| Reklám és propagandakiadások | | | | 0 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |

| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | 756 000 | 33 435 911 | | 34 191 911 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 0 | 0 | | 0 |
| Fizetendő áfa | | 19 084 150 | | 19 084 150 |
| Kamatkiadások | | | | 0 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | | | | 0 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | | | | 0 |
| Díjak, egyéb befizetések | | 741 909 | | 741 909 |
| Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | | | | 0 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | | | | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 756 000 | 53 261 970 | 0 | 54 017 970 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 3 656 000 | 224 056 204 | 0 | 227 712 204 |
| | | | | |
| Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 0 | 3 132 643 | 0 | 3 132 643 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 3 132 643 | 0 | 3 132 643 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkorm. e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb műk.c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 0 | 3 132 643 | 0 | 3 132 643 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 18 801 063 | 348 847 742 | 0 | 367 648 805 |
| | | | | |
| | | | | |
| Immateriális javak beszerzése | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése,létesítése | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése,létesítése | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | 33 843 | | 33 843 |
| Részesedések beszerzése | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 9 137 | | 9 137 |
| Beruházások | 0 | 42 980 | 0 | 42 980 |
| Ingatlanok felújítása | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 42 980 | 0 | 42 980 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | 0 | 0 | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 18 801 063 | 348 890 722 | 0 | 367 691 785 |
| | | | | |
| | | | | <i>adatok Ft-ban</i> |
| Bevételek | NÜVI | | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
| Jövedelemdadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adóptótlék-bírság, szabcsért, környezetvédt bírság | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 1 034 594 | 0 | 1 034 594 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 56 283 854 | 0 | 56 283 854 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHB | | 23 688 281 | | 23 688 281 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHK | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 0 | 15 974 752 | 0 | 15 974 752 |
| Kiszámlázott ÁFA | 0 | 23 839 673 | 0 | 23 839 673 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | | 201 | | 201 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 0 | 110 728 | 0 | 110 728 |
| Működési bevételek összesen: | 0 | 120 932 083 | 0 | 120 932 083 |
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 0 | 2 641 991 | 0 | 2 641 991 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 2 641 991 | 0 | 2 641 991 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 123 574 074 | 0 | 123 574 074 |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 1 508 781 | 1 623 862 | 0 | 3 132 643 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 1 508 781 | 1 623 862 | 0 | 3 132 643 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 508 781 | 1 623 862 | 0 | 3 132 643 |
| | | | | |
| | | | | |
| Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |

| | | | | |
|--|------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 508 781 | 125 797 936 | 0 | 127 306 717 |
| | | | | |
| Központi irányítószervi támogatás | | | | 240 385 068 |

”

„12. melléklet

Önkormányzat költségvetése

| | | | | adatok Ft-ban |
|--|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| KIADÁSOK | Önkormányzat | | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk.váll. | Állami | Összesen |
| Alapilletmények | 71 957 578 | 11 199 604 | | 83 157 182 |
| Kereset kiegészítések | 0 | 5 861 491 | | 5 861 491 |
| Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,) | 578 076 | 363 734 | | 941 810 |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) | 2 149 323 | 43 560 | | 2 192 883 |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) | | 0 | | 0 |
| Egyéb pótlék (vezetői) | | | | 0 |
| Illetménykompenzáció | 0 | 0 | | 0 |
| Egyéb juttatás | 0 | 108 266 | | 108 266 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 74 684 977 | 17 576 655 | 0 | 92 261 632 |
| Normatív jutalmak | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | | 3 396 000 | | 3 396 000 |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 772 546 | | | 772 546 |
| Végkielégítés | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | | | | 0 |
| Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai | 312 500 | | | 312 500 |
| Egyéb béren kívüli juttatások | 0 | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | 312 500 | 0 | 0 | 312 500 |
| Ruházati költségtérítés | 175 500 | 200 000 | | 375 500 |
| Közlekedési költségtérítés | 1 734 945 | | | 1 734 945 |
| Egyéb költségtérítés | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | | | | 0 |
| Szociális támogatások | | | | 0 |
| Belföldi napidíj | | | | 0 |
| Külföldi napidíj | | | | 0 |
| Biztosítási díjak | | | | 0 |
| Távolléti díj, szabadságmegváltás | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása | | | | 0 |
| Beteg szabadság | | | | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) | 2 924 095 | | | 2 924 095 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 2 924 095 | 0 | 0 | 2 924 095 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 80 604 563 | 21 172 655 | 0 | 101 777 218 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 16 723 387 | | | 16 723 387 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 5 598 339 | 18 793 982 | | 24 392 321 |
| Prémiumévek programban résztvevők juttatásai | | | | 0 |
| Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai | | 63 878 148 | | 63 878 148 |
| Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj | | 0 | | 0 |
| Cégtelefon kiadások | | | | 0 |
| Reprezentációs kiadások áfa nélküli | | | | 0 |
| Egyéb különféle külső személyi juttatások | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 63 878 148 | 0 | 63 878 148 |
| Külső személyi juttatások összesen: | 22 321 726 | 82 672 130 | 0 | 104 993 856 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 102 926 289 | 103 844 785 | 0 | 206 771 074 |
| Szociális hozzájárulási adó | 7 527 400 | 14 190 524 | | 21 717 924 |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Egészségügyi hozzájárulás | | | | 0 |
| Táppénz hozzájárulás | | | | 0 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | | | 0 |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó | 46 876 | 16 240 | | 63 116 |
| Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok | | | | 0 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 7 574 276 | 14 206 764 | 0 | 21 781 040 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK | 110 500 565 | 118 051 549 | 0 | 228 552 114 |
| | | | | |
| Gyógyszerbeszerzés | 100 000 | | | 100 000 |
| Vegyszerbeszerzés | | | | 0 |
| Könyv beszerzés | | | | 0 |
| Folyóirat, kiadvány beszerzése | | | | 0 |
| Egyéb információhordozó beszerzése | | | | 0 |
| Egyéb szakmai anyagbeszerzés | 440 000 | 367 000 | | 807 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 540 000 | 367 000 | 0 | 907 000 |
| Élelmiszer-beszerzés | 0 | | | 0 |
| Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés | 150 000 | | | 150 000 |
| Tüzelőanyag beszerzés | | | | 0 |
| Hajtó-és kenőanyag beszerzés | | | | 0 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 92 100 | 150 000 | | 242 100 |
| Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés | | 0 | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 25 339 819 | 1 424 410 | | 26 764 229 |
| Üzemeltetési anyagok | 25 581 919 | 1 574 410 | 0 | 27 156 329 |
| Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés összesen: | 26 121 919 | 1 941 410 | 0 | 28 063 329 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel | 1 125 000 | 0 | | 1 125 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel | 435 000 | 0 | | 435 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 1 560 000 | 0 | 0 | 1 560 000 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 7 900 680 | 513 386 | | 8 414 066 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 6 838 000 | 0 | | 6 838 000 |
| Víz és csatornadíjak | 742 000 | 0 | | 742 000 |
| Közüzem díjak | 15 480 680 | 513 386 | 0 | 15 994 066 |
| Vásárolt élelmezés | 5 758 668 | | | 5 758 668 |
| Bérelti és lízing díjak | 2 083 101 | | | 2 083 101 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 5 047 000 | 100 000 | | 5 147 000 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i> | | | | 0 |
| <i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i> | 0 | 0 | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 46 118 000 | 0 | | 46 118 000 |
| Számlázott szellemi tevékenység | 0 | | | 0 |
| Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai | 50 715 036 | 14 699 676 | | 65 414 712 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 96 833 036 | 14 699 676 | 0 | 111 532 712 |
| Biztosítási szolgáltatási díjak | 2 360 000 | 60 000 | | 2 420 000 |
| Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| Szállítási szolgáltatási díjak | 200 000 | | | 200 000 |
| Postai szolg díjak | 0 | | | 0 |
| Mosás vegytisztítás | | | | 0 |
| Közig vizsgáért, továbbképzés díja | | | | 0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, | 5 865 060 | 9 840 600 | | 15 705 660 |
| Egyéb szolgáltatások | 13 425 060 | 9 900 600 | 0 | 23 325 660 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 138 627 545 | 25 213 662 | 0 | 163 841 207 |
| Kiküldetések kiadásai | | | | 0 |
| Reklám és propagandakiadások | 300 000 | | | 300 000 |
| Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) | | | | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) | 22 803 419 | 4 583 376 | | 27 386 795 |
| Fizetendő áfa | 21 690 596 | 150 000 | | 21 840 596 |
| Kamatkiadások | | | | 0 |
| Egyéb pénzügy műveletek kiadásai | | | | 0 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | | | | 0 |
| Díjak, egyéb befizetések | | | | 0 |
| Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 605 000 | | | 605 000 |
| Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | | | | 0 |
| Egyéb különféle dologi kiadások | 4 381 678 | 0 | | 4 381 678 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | 49 480 693 | 4 733 376 | 0 | 54 214 069 |
| DOLOGI KIADÁSOK | 216 090 157 | 31 888 448 | 0 | 247 978 605 |
| | | | | |
| Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások Erzsébet utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások Település tám | 90 359 295 | 0 | 0 | 90 359 295 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 90 359 295 | 0 | 0 | 90 359 295 |
| Előző évi elszámolásból származó kiadások | 2 500 606 | 0 | 0 | 2 500 606 |
| A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb elvonások és befizetések 0 havi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | 2 500 606 | 0 | 0 | 2 500 606 |
| Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkorm. e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám | 106 437 543 | 0 | 0 | 106 437 543 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen | 106 437 543 | 0 | 0 | 106 437 543 |
| Háztartásoknak e műk c támogatásai | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai | 4 092 588 | 0 | 0 | 4 092 588 |
| Egyéb műk. c támogatások ÁHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen | 7 092 588 | 0 | 0 | 7 092 588 |
| Tartalékok | 1 350 000 | 0 | 0 | 1 350 000 |
| Egyéb működési célú kiadások összesen | 117 380 737 | 0 | 0 | 117 380 737 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 534 330 754 | 149 939 997 | 0 | 684 270 751 |
| | | | | |
| | | | | |
| Immateriális javak beszerzése | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 414 855 313 | | 414 855 313 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 3 140 479 | | 3 140 479 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 360 500 032 | | 360 500 032 |
| Részesedések beszerzése | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 208 999 372 | | 208 999 372 |
| Beruházások | 0 | 987 495 196 | 0 | 987 495 196 |
| Ingatlanok felújítása | | 360 549 499 | | 360 549 499 |
| Informatikai eszközök felújítása | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 12 764 845 | | | 12 764 845 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 446 508 | 78 848 364 | | 82 294 872 |
| Felújítások | 16 211 353 | 439 397 863 | 0 | 455 609 216 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 211 353 | 1 426 893 059 | 0 | 1 443 104 412 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 32 212 899 | | | 32 212 899 |
| Központi irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 |
| Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások | | 183 982 986 | | 183 982 986 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 32 212 899 | 183 982 986 | 0 | 216 195 885 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 582 755 006 | 1 760 816 042 | 0 | 2 343 571 048 |
| | | | | |
| | | | | <i>adatok Ft-ban</i> |
| Bevételek | Önkormányzat | | | |
| Megnevezés | Kötelező | Önk. váll. | Állami | Összesen |
| Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 3 690 948 | 0 | 0 | 3 690 948 |
| Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó | 124 133 469 | 0 | 0 | 124 133 469 |
| Fogyasztási adók | | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek, adóptótlék-bírság, szabcsért, környezetvédelmi bírság | 4 812 897 | 0 | 0 | 4 812 897 |
| Közhatalmi bevételek összesen: | 132 637 314 | 0 | 0 | 132 637 314 |
| Készletértékesítés ellenértéke | | 1 730 616 | 0 | 1 730 616 |
| Szolgáltatások ellenértéke | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHB | 484 680 | | | 484 680 |
| Közvetített szolg ellenértéke AHK | 2 004 246 | | | 2 004 246 |
| Tulajdonosi bevételek | 10 000 000 | | 0 | 10 000 000 |
| Ellátási díjak | | | 0 | 0 |
| Kiszámlázott ÁFA | 1 391 186 | 71 000 | 0 | 1 462 186 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 561 224 | | 0 | 561 224 |
| Kamatbevételek | 2 725 | | | 2 725 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 0 | 9 841 903 | 0 | 9 841 903 |
| Működési bevételek összesen: | 14 444 061 | 11 693 519 | 0 | 26 137 580 |
| Önkormányzatok működési támogatásai: | 899 763 523 | | 0 | 899 763 523 |
| REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: | 35 580 841 | 5 435 905 | 0 | 41 016 746 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 157 907 987 | 725 251 912 | 0 | 883 159 899 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) | 67 552 672 | 0 | 0 | 67 552 672 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 1 160 805 023 | 730 687 817 | 0 | 1 891 492 840 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: | 4 000 000 | | 0 | 4 000 000 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: | | 60 092 000 | 0 | 60 092 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök: | 4 000 000 | 60 092 000 | 0 | 64 092 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 311 886 398 | 802 473 336 | 0 | 2 114 359 734 |
| <i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i> | <i>183 982 986</i> | | <i>0</i> | <i>183 982 986</i> |
| előző évi maradvány igénybevétele működési célra | 32 876 508 | 45 842 620 | 0 | 78 719 128 |
| előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám) | 0 | 365 584 723 | 0 | 365 584 723 |
| pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 216 859 494 | 411 427 343 | 0 | 628 286 837 |
| államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 216 859 494 | 411 427 343 | 0 | 628 286 837 |
| | | | | |
| | | | | |
| Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 4 800 000 | 50 000 | 0 | 4 850 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 4 800 000 | 50 000 | 0 | 4 850 000 |
| <i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | <i>0</i> | <i>515 795 595</i> | <i>0</i> | <i>515 795 595</i> |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 | 515 795 595 | 0 | 515 795 595 |
| <i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i> | | <i>0</i> | | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 800 000 | 515 845 595 | 0 | 520 645 595 |
| | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 533 545 892 | 1 729 746 274 | 0 | 3 263 292 166 |

”

„13. melléklet

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

| | | adatok Ft-ban |
|--|-------------------------|--------------------------|
| Megnevezés | 2022. évi kiadás | 2022. évi bevétel |
| OMSZK felhalmozási kiadások: | 9 611 064 | 0 |
| Kossuth L. u. 116. épület felújítás | 4 691 575 | 0 |
| Kossuth L. u. 116. épület mobilgarázs | 820 500 | |
| Egyéb tárgyi eszközök(főzőüst,bútor,telefon,kávéfőző) | 4 098 989 | |
| Művelődési ház felhalmozási kiadások: | 17 000 | 0 |
| 2 db álló ventilátor | 17 000 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások: | 56 953 | 0 |
| Szünetmentes, elosztó, e. informatikai eszköz | 56 953 | 0 |
| Nüvi felhalmozási kiadások: | 42 980 | 0 |
| Kamerák a konyhára | 42 980 | 0 |
| Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai | 4 865 031 | 4 865 031 |
| Bölcsőde épület felújítás | 2 638 709 | 2 638 709 |
| Bútorok, edények, kamera rögzítő, e tárgyi eszköz | 2 226 322 | 2 226 322 |
| Önkormányzat felhalmozási kiadások: | 1 443 104 412 | 1 367 102 643 |
| Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztés | 96 737 768 | 91 510 350 |
| Telepprogram. 2.4.1 | 148 557 800 | 197 500 000 |
| Belterületi utak aszfaltozása | 90 251 147 | 35 677 498 |
| Csapadékvízvezetés TOP 2.1.3. | 288 057 300 | 288 057 300 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 30 980 966 | |
| Szivattyú felújítás TRV Zrt | 16 211 353 | 0 |
| TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-JN1-2022-00023 Élhetőbb közösségi életért Jászládányon | 456 061 900 | 456 061 900 |
| VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése | 316 246 178 | 298 295 595 |
| ÖSSZESEN: | 1 457 697 440 | 1 371 967 674 |
| Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
| Ingatlan vásárlás, értékesítés | 0 | 5 450 000 |
| ÖSSZESEN: | 1 457 697 440 | 1 377 417 674 |

”

„15. melléklet

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve

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

”

„17. melléklet

2022. évi állami támogatás

| No. | Jogcím száma | Jogcím megnevezése | Mennyiségi egység | Fajlagos összeg Ft | Mutató | Forint | 8/2022 Kr | mutató | Ft | Összesen (Ft) |
|---|----------------|--|---------------------------|--------------------|--------|--------------------|-----------|----------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1.1.1.1.1 | 1.1.1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | elismert hivatali létszám | 5 495 500 | 16,83 | 92 489 265 | | | 698 445 | 93 187 710 |
| 5 | 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt | hektár | 25 200 | | 11 365 200 | | | 360 800 | 11 726 000 |
| 7 | 1.1.1.3. | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt | forint | 0 | | 14 464 000 | | | 678 000 | 15 142 000 |
| 11 | 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt | forint | | | 11 001 995 | | | 468 170 | 11 470 165 |
| 13 | 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt | lakos | | | 15 093 000 | | | 559 000 | 15 652 000 |
| 15 | 1.1.1.7. | 1.1.1.7. Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt | külterületi lakos | | | 15 300 | | | 900 | 16 200 |
| 19 | 1.1. | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 144 428 760 | | | 2 765 315 | 147 194 075 |
| 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás | | | | | | | | | | 0 |
| 20 | 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | fő | 110 000 | 267,70 | 29 447 000 | 20 000 | 267,70 | 5 354 000 | 34 801 000 |
| 22 | 1.2.2.1. | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | fő | 4 861 500 | 23,60 | 114 731 400 | 401 400 | 23,60 | 9 473 040 | 124 204 440 |
| 24 | 1.2.3.1.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | fő | 432 000 | 3,00 | 1 296 000 | 35 690 | 3,00 | 107 070 | 1 403 070 |
| 46 | 1.2.5.1.1. | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | fő | 3 339 000 | 14,00 | 46 746 000 | 539 000 | 14,00 | 7 546 000 | 54 292 000 |
| 52 | 1.2. | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | forint | | | 192 220 400 | | | 22 480 110 | 214 700 510 |
| 53 | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | forint | | | 102 792 000 | | | | 102 792 000 |
| 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | | | | | | | 0 |
| 56 | 1.3.2.3.1. | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | fő | 67 810 | 75,00 | 5 085 750 | 6 000 | 75,00 | 450 000 | 5 535 750 |
| 57 | 1.3.2.3.2. | Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | fő | 74 590 | 132,00 | 9 845 880 | 6 600 | 132,00 | 871 200 | 10 717 080 |
| 58 | 1.3.2.4.1. | Szociális segítés-társulás által történő feladatellátás | fő | 25 000 | 7,00 | 175 000 | | 7,00 | 0 | 175 000 |
| 58 | 1.3.2.4.1. | Szociális segítés | fő | 25 000 | 4,00 | 100 000 | | 4,00 | 0 | 100 000 |
| 59 | 1.3.2.4.2. | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | fő | 381 130 | 20,00 | 7 622 600 | 82 000 | 20,00 | 1 640 000 | 9 262 600 |
| 60 | 1.3.2.4.3. | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | fő | 495 480 | 33,00 | 16 350 840 | 106 600 | 33,00 | 3 517 800 | 19 868 640 |
| 62 | 1.3.2.6.1. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 225 630 | 5,00 | 1 128 150 | 57 000 | 5,00 | 285 000 | 1 413 150 |
| 63 | 1.3.2.6.2. | Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 338 440 | 12,00 | 4 061 280 | 85 500 | 12,00 | 1 026 000 | 5 087 280 |
| 70 | 1.3.2.8.1. | Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás | fő | 749 460 | 2,00 | 1 498 920 | 80 000 | 2,00 | 160 000 | 1 658 920 |
| 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | | | | | | | | 0 |
| 104 | 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | fő | 4 260 000 | 4,00 | 17 040 000 | 1 193 000 | 4,00 | 4 772 000 | 21 812 000 |
| 105 | 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | forint | | | 9 935 000 | | | | 9 935 000 |
| 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | | | | | | | | | | 0 |
| 106 | 1.3.4.1. | Bértámogatás | fő | 4 500 000 | 36,00 | 162 000 000 | 939 900 | 36,00 | 33 836 400 | 195 836 400 |
| 107 | 1.3.4.2. | Intézményüzemeltetési támogatás | forint | | | 7 390 000 | | | | 7 390 000 |
| 108 | 1.3. | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | forint | | | 345 025 420 | | | 46 558 400 | 391 583 820 |
| 109 | 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | fő | 2 442 000 | 13,67 | 33 382 140 | 258 300 | 13,67 | 3 530 961 | 36 913 101 |
| 110 | 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | forint | 0 | | 72 124 969 | | | 19 106 268 | 91 231 237 |
| 111 | 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | étkezési adag | 570 | 10 123 | 5 770 110 | | | | 5 770 110 |
| 112 | 1.4. | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | | | 111 277 219 | | | 22 637 229 | 133 914 448 |
| 114 | 1.5.2. | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | forint | 2 213 | | 12 370 670 | | | | 12 370 670 |
| 118 | 1.5. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | forint | | | 12 370 670 | | | | 12 370 670 |
| 119 | 42.5.5. | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | forint | | | 0 | | | | 0 |
| | | Összesen | | | | 805 322 469 | 0 | 0 | 94 441 054 | 899 763 523 |

”

„19. melléklet

Működési bevételek intézményenként 2022.

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

”

„20. melléklet

Működési kiadások intézményenként 2022.

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

”

„21. melléklet

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2022. évi üteme

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

”