

**Jászládány Nagyközség  
Polgármesterétől**


**Előterjesztés**  
**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló**  
**5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2023. (II. 24.) rendeletében fogadta el az önkormányzat 2023. évi költségvetését **3.339.655.820 Ft** összegben. A változásokat követően a költségvetési rendelet módosított főösszege **4.019.190.612 Ft**-ra változott a 14/2023. (VI. 30.) sz. önkormányzati rendelettel. Jelen önkormányzati rendelet-tervezet a költségvetési főösszeget **4.023.322.421 Ft** főösszegre módosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet elfogadására.

Jászládány, 2023. szeptember 21.

  
Bertalan Drávucz Katalin  
polgármester



## **Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete**

### **az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

#### **1. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 4 023 322 421 Ft költségvetési bevétellel, 4 023 322 421 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 275 832 084 Ft többletet,
- b) felhalmozási cél szerint 3275 832 084 Ft szerint hiányt,
- c) a rendelet 1 247 541 578 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.”

#### **2. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„8. §**

A képviselő-testület a felhalmozási, felújítási célú kiadások összegét 1 595 785 190 Ft-ban, a bevételek összegét 734 374 389 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban.”

#### **3. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

### Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés összesített bevételei

<b>Jászládány Nagyközségi Önkormányzat</b>				
<b>2023. évi költségvetés összesített bevételei</b>				
				<i>adatok Forintban</i>
<b>Bevételek</b>	<b>ÖSSZESEN</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	8 000 000	0	0	8 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	125 000 000	0	0	125 000 000
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>134 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 500 000</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 750 000	0	1 750 000
Szolgáltatások ellenértéke	2 071 400	36 366 614	0	38 438 014
Közzetített szolg ellenértéke AHB	1 047 000	35 000 000	0	36 047 000
Közzetített szolg ellenértéke AHK	12 565 000	0	0	12 565 000
Tulajdonosi bevételek	9 300 000	0	0	9 300 000
Ellátási díjak	20 633 820	258 000 000	0	278 633 820
Kiszámlázott ÁFA	9 960 316	23 651 000	0	33 611 316
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 404 377	0	0	1 404 377
Kamatbevételek	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	914 066	19 836 094	0	20 750 160
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>57 895 979</b>	<b>374 603 708</b>	<b>0</b>	<b>432 499 687</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	<b>990 564 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990 564 586</b>
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	105 620 294	0	0	105 620 294
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 375 264	5 247 889	0	62 623 153
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	94 576 200	514 458 265	0	609 034 465
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>1 248 136 344</b>	<b>519 706 154</b>	<b>0</b>	<b>1 767 842 498</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	3 000 000	0	0	3 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	206 000	6 000 000	0	6 206 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>3 206 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 206 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 443 738 323</b>	<b>900 309 862</b>	<b>0</b>	<b>2 344 048 185</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>300 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000 000</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	39 037 588	20 283 542	0	59 321 130
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám)	0	888 220 448	0	888 220 448
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>339 037 588</b>	<b>908 503 990</b>	<b>0</b>	<b>1 247 541 578</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>339 037 588</b>	<b>908 503 990</b>	<b>0</b>	<b>1 247 541 578</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 600 000	0	0	1 600 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0

Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
<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>398 234 544</i>	<i>0</i>	<i>398 234 544</i>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>398 234 544</b>	<b>0</b>	<b>398 234 544</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>31 898 114</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 898 114</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>31 898 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 898 114</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 498 114</b>	<b>398 234 544</b>	<b>0</b>	<b>431 732 658</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 816 274 025</b>	<b>2 207 048 396</b>	<b>0</b>	<b>4 023 322 421</b>

”

„2. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

### Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés összesített kiadásai

				<i>adatok Forintban</i>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>ÖSSZESEN</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk.váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
Alapilletmények	251 037 017	112 423 204	0	363 460 221
Kereset kiegészítések	109 515 722	216 823 127	0	326 338 849
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )	15 739 484	20 322 000	0	36 061 484
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	22 703 580	45 952 250	0	68 655 830
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	14 205 284	12 384 000	0	26 589 284
Egyéb pótlék (vezetői)	5 712 354	6 331 765	0	12 044 119
Illetménykompenzáció	9 955 242	739 200	0	10 694 442
Egyéb juttatás	4 642 988	19 270 200	0	23 913 188
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>433 511 671</b>	<b>434 245 746</b>	<b>0</b>	<b>867 757 417</b>
<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>60 000</b>	<b>2 547 000</b>	<b>0</b>	<b>2 607 000</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>820 000</b>	<b>1 428 910</b>	<b>0</b>	<b>2 248 910</b>
<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>3 379 950</b>	<b>3 427 600</b>	<b>0</b>	<b>6 807 550</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	4 849 975	7 707 508	0	12 557 483
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>4 849 975</b>	<b>7 707 508</b>	<b>0</b>	<b>12 557 483</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>214 150</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>414 150</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>3 603 000</b>	<b>4 233 420</b>	<b>0</b>	<b>7 836 420</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	3 516 880	0	0	3 516 880
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	1 558 283	0	0	1 558 283
Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	3 373 294	5 298 696	0	8 671 990
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>8 448 457</b>	<b>5 298 696</b>	<b>0</b>	<b>13 747 153</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>454 887 203</b>	<b>459 088 880</b>	<b>0</b>	<b>913 976 083</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>15 779 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 779 386</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	<b>6 215 108</b>	<b>14 085 000</b>	<b>0</b>	<b>20 300 108</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	7 814 578	0	7 814 578
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak,	2 693 260	5 641 600	0	8 334 860

megbízási díj				
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>2 693 260</b>	<b>13 456 178</b>	<b>0</b>	<b>16 149 438</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>24 687 754</b>	<b>27 541 178</b>	<b>0</b>	<b>52 228 932</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>479 574 957</b>	<b>486 630 058</b>	<b>0</b>	<b>966 205 015</b>
Szociális hozzájárulási adó	58 414 846	62 230 368	0	120 645 214
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 670 400	0	1 670 400
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	824 257	482 757	0	1 307 014
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	11 988	195 468	0	207 456
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>59 251 091</b>	<b>64 578 993</b>	<b>0</b>	<b>123 830 084</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>538 826 048</b>	<b>551 209 051</b>	<b>0</b>	<b>1 090 035 099</b>
Gyógyszerbeszerzés	130 000	10 020 000	0	10 150 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	852 620	95 000	0	947 620
Folyóirat, kiadvány beszerzése	260 000	250 000	0	510 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	200 000	0	200 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	3 517 460	10 193 209	0	13 710 669
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>4 760 080</b>	<b>20 758 209</b>	<b>0</b>	<b>25 518 289</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	180 000 000	0	180 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 870 000	3 320 000	0	6 190 000
Tüzelőanyag beszerzés	0	150 000	0	150 000
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	550 000	4 920 000	0	5 470 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	510 000	2 803 300	0	3 313 300
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	16 591 359	11 426 176	0	28 017 535
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>20 521 359</b>	<b>202 619 476</b>	<b>0</b>	<b>223 140 835</b>
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>25 281 439</b>	<b>224 377 685</b>	<b>0</b>	<b>249 659 124</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	2 447 380	2 145 000	0	4 592 380
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	2 950 000	2 130 000	0	5 080 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>5 397 380</b>	<b>4 275 000</b>	<b>0</b>	<b>9 672 380</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	14 590 000	20 786 020	0	35 376 020
Villamosenergia-szolgáltatás díja	17 990 000	16 990 000	0	34 980 000
Víz és csatornadíjak	1 840 000	7 130 000	0	8 970 000
<b>Közüzem díjak</b>	<b>34 420 000</b>	<b>44 906 020</b>	<b>0</b>	<b>79 326 020</b>
Vásárolt étellemezés	24 351 654	610 000	0	24 961 654
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 379 282	7 618 923	0	11 998 205
<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>8 603 453</i>	<i>28 000 000</i>	<i>0</i>	<i>36 603 453</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>9 703 453</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>37 703 453</b>
Vásárolt közszolgáltatások	1 540 610	100 000	0	1 640 610
Számlázott szellemi tevékenység	600 000	0	0	600 000

Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	58 372 000	29 033 438	0	87 405 438
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>60 512 610</b>	<b>29 133 438</b>	<b>0</b>	<b>89 646 048</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 255 000	1 211 000	0	2 466 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	6 410 000	2 800 000	0	9 210 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000	640 000	0	810 000
Postai szolg díjak	1 796 000	660 000		2 456 000
Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000	0		100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	6 938 620	66 637 523	0	73 576 143
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>16 669 620</b>	<b>71 948 523</b>	<b>0</b>	<b>88 618 143</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>150 036 619</b>	<b>182 216 904</b>	<b>0</b>	<b>332 253 523</b>
Kiküldetések kiadásai	748 296	1 700 391	0	2 448 687
Reklám és propagandakiadások	350 000	400 000	0	750 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>1 098 296</b>	<b>2 100 391</b>	<b>0</b>	<b>3 198 687</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)	1 154 000	74 210 493	0	75 364 493
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	21 216 505	22 693 649		43 910 154
Fizetendő áfa	91 402 002	23 481 500	0	114 883 502
Kamatkiadások	1 129 870	0	0	1 129 870
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	671 888	0	721 888
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	3 000	1 000	0	4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 606 066	2 326 568	0	4 932 634
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>117 561 443</b>	<b>123 385 098</b>	<b>0</b>	<b>240 946 541</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>299 375 177</b>	<b>536 355 078</b>	<b>0</b>	<b>835 730 255</b>
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	82 986 740	0	0	82 986 740
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>82 986 740</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>83 286 740</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	1 887	0	0	1 887
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	21 189 855	0	0	21 189 855
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>21 191 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 191 742</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	274 485	0	0	274 485
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	54 694 000	0	0	54 694 000
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>54 968 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 968 485</b>



Háztartásoknak e műk c támogatásai	3 536 598	0	0	3 536 598
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>3 536 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 536 598</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>398 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 113</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>80 094 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 094 938</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 001 282 903</b>	<b>1 087 864 129</b>	<b>0</b>	<b>2 089 147 032</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 295 456 631	0	1 295 456 631
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	64 171	200 000	0	264 171
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	346 986	5 320 540	0	5 667 526
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	111 013	261 717 810	0	261 828 823
<b>Beruházások</b>	<b>522 170</b>	<b>1 562 694 981</b>	<b>0</b>	<b>1 563 217 151</b>
Ingatlanok felújítása	0	25 644 125	0	25 644 125
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	6 923 914	0	6 923 914
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>32 568 039</b>	<b>0</b>	<b>32 568 039</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>522 170</b>	<b>1 595 263 020</b>	<b>0</b>	<b>1 595 785 190</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 318 885	0	0	37 318 885
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés	0	1 071 314	0	1 071 314
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	300 000 000	0	300 000 000
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 318 885</b>	<b>301 071 314</b>	<b>0</b>	<b>338 390 199</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 039 123 958</b>	<b>2 984 198 463</b>	<b>0</b>	<b>4 023 322 421</b>

”

„3. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2021-2023**

								adatok Ft-ban
<b>Bevételek</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2 021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Intézményi működési bevétel	396 096 000	442 988 680	566 999 687		Személyi jellegű kiadások	731 062 691	891 202 539	966 205 015
Önkormányzat költségvetési támogatása	766 392 444	877 003 637	990 564 586		Munkaadókat terhelő járulékok	115 609 575	119 597 826	123 830 084
Támogatásértékű működési bevétel	301 535 147	267 952 533	777 277 912		Dologi kiadások	513 967 609	484 213 175	835 730 255
Működési célú pénzeszköz átvétel	60 092 000	64 092 000	9 206 000		Egyéb működési célú kiadások	51 590 370	59 789 615	80 094 938
Működési pénzmáradvány	53 086 943	78 055 519	59 321 130		Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 408 000	103 092 000	83 286 740
Mc finanszírozási bevétel	0	0	300 000 000		Működési célú finanszírozási kiadások	30 655 698	32 212 899	338 390 199
<b>Összesen</b>	<b>1 577 202 534</b>	<b>1 730 092 369</b>	<b>2 703 369 315</b>		<b>Összesen</b>	<b>1 535 293 943</b>	<b>1 690 108 054</b>	<b>2 427 537 231</b>
<b>Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2021-2023</b>								
<b>Bevételek</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		<b>Kiadások</b>	<b>2 021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200 000	5 800 000	1 600 000					
Felhalm.célú költségvetési támogatás	0	0	0		Felújítások	3 810 000	54 925 448	32 568 039
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	174 955 993	267 160 425	398 234 544		Beruházások	220 272 597	623 604 015	1 563 217 151
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	31 898 114		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási pénzmáradvány	7 018 013	365 584 723	888 220 448		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0		Felhalmozási célú támogatás (Társulás)	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>182 174 006</b>	<b>638 545 148</b>	<b>1 319 953 106</b>		<b>Összesen</b>	<b>224 082 597</b>	<b>678 529 463</b>	<b>1 595 785 190</b>
<b>Mindösszesen bevétel</b>	<b>1 759 376 540</b>	<b>2 368 637 517</b>	<b>4 023 322 421</b>		<b>Mindösszesen kiadás</b>	<b>1 759 376 540</b>	<b>2 368 637 517</b>	<b>4 023 322 421</b>

”

„4. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2023-2023. évi gördülő tervezése**

				Ft-ban
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>566 999 687</b>	<b>425 000 000</b>	<b>427 000 000</b>	<b>429 000 000</b>
Közhatalmi bevételek	134 500 000	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	432 499 687	300 000 000	301 000 000	302 000 000
<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>990 564 586</b>	<b>570 000 000</b>	<b>575 000 000</b>	<b>580 000 000</b>
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>1 175 512 456</b>	<b>147 000 000</b>	<b>148 000 000</b>	<b>149 000 000</b>
Működési célú	777 277 912	147 000 000	148 000 000	149 000 000
Felhalmozási célú	398 234 544	0	0	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	<b>9 206 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>27 000 000</b>
Működési célú	9 206 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú		0	0	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Támogatási kölcsönök</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>947 541 578</b>	<b>35 000 000</b>	<b>46 000 000</b>	<b>52 000 000</b>
Működési célra	59 321 130	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	888 220 448	25 000 000	26 000 000	27 000 000
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>31 898 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú	31 898 114	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 023 322 421</b>	<b>1 202 000 000</b>	<b>1 222 000 000</b>	<b>1 237 000 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>
Személyi jellegű kiadások	966 205 015	662 000 000	670 000 000	671 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	123 830 084	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	835 730 255	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	80 094 938	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	83 286 740	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	1 595 785 190	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	338 390 199	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 023 322 421</b>	<b>1 202 000 000</b>	<b>1 222 000 000</b>	<b>1 237 000 000</b>

»

„7. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése**

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	70 898 606	3 283 065		74 181 671
Kereset kiegészítések	10 456 195	539 735		10 995 930
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )	313 059			313 059
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	324 660			324 660
Egyéb pótlék (vezetői)	288 414			288 414
Illetménykompenzáció	1 443 003			1 443 003
Egyéb juttatás				0
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>83 723 937</b>	<b>3 822 800</b>	<b>0</b>	<b>87 546 737</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás, projektprémium</b>	<b>60 000</b>			<b>60 000</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>				<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	2 968 750	156 250		3 125 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>2 968 750</b>	<b>156 250</b>	<b>0</b>	<b>3 125 000</b>
<b>Ruházati költségterítés</b>	<b>38 650</b>			<b>38 650</b>
<b>Közlekedési költségterítés</b>	<b>516 000</b>			<b>516 000</b>
<b>Egyéb költségterítés</b>				<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</b>
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	1 038 617			1 038 617
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>1 038 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 038 617</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>88 345 954</b>	<b>3 979 050</b>	<b>0</b>	<b>92 325 004</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	<b>1 486 420</b>			<b>1 486 420</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak,				0

megbízási díj				
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0			0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 486 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 486 420</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>89 832 374</b>	<b>3 979 050</b>	<b>0</b>	<b>93 811 424</b>
Szociális hozzájárulási adó	11 679 547	517 277		12 196 824
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	445 322	23 438		468 760
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0			0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>12 124 869</b>	<b>540 715</b>	<b>0</b>	<b>12 665 584</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>101 957 243</b>	<b>4 519 765</b>	<b>0</b>	<b>106 477 008</b>
Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése	30 000			30 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0			0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000			50 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 200 000			2 200 000
Tűzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		150 000		150 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	190 000			190 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>2 390 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 470 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>2 620 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	800 000			800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 615 000			1 615 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 415 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 415 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 500 000			1 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000			500 000
Víz és csatornadíjak	250 000			250 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>
Vásárolt étellemezés	40 000			40 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	248 282			248 282
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 100 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>8 603 453</i>			<i>8 603 453</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>9 703 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 703 453</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0			0
Számlázott szellemi tevékenység	600 000			600 000

Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	0			0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	260 000			260 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000			170 000
Postai szolg díjak	1 756 000			1 756 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000			100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 000 000			1 000 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 286 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 286 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>16 127 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 127 735</b>
Kiküldetések kiadásai	260 296			260 296
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>260 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 296</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	4 000 000	53 000		4 053 000
Fizetendő áfa	149 000	0		149 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	33 054			33 054
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>4 182 054</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>4 235 054</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>25 455 085</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>	<b>25 658 085</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások				0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	1 041 349			1 041 349
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>1 041 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 041 349</b>
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	274 485			274 485
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
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>274 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 485</b>

Háztartásoknak e műk c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai				0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK				0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 315 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 315 834</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>128 728 162</b>	<b>4 722 765</b>	<b>0</b>	<b>133 450 927</b>
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5 181			5 181
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 543	0		13 543
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 056	0		5 056
<b>Beruházások</b>	<b>23 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 780</b>
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 780</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>128 751 942</b>	<b>4 722 765</b>	<b>0</b>	<b>133 474 707</b>
				<i>adatok Ft-ban</i>
<b>Bevételek</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0

Közzvetített szolg ellenértéke AHB	547 000			547 000
Közzvetített szolg ellenértéke AHK	10 100 000			10 100 000
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	2 875 000	0	0	2 875 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	31 054	0	0	31 054
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>13 553 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 553 054</b>
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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 553 054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 553 054</b>
<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	1 041 349	0	0	1 041 349
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>1 041 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 041 349</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 041 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 041 349</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>14 594 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 594 403</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>118 880 304</b>

”

„8. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Jászládányi Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése**

				<i>adatok Ft-ban</i>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Óvoda és Bölcsőde</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk.váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
Alapilletmények	83 328 011	6 989 285		90 317 296
Kereset kiegészítések	66 350 666	14 133 115		80 483 781
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )	14 848 349	440 000		15 288 349
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	17 498 580	9 175 140		26 673 720
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	13 040 000			13 040 000
Egyéb pótlék (vezetői)	4 055 940	240 000		4 295 940
Illetménykompenzáció	8 512 239			8 512 239
Egyéb juttatás	369 600			369 600
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>208 003 385</b>	<b>30 977 540</b>	<b>0</b>	<b>238 980 925</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás, projektprémium</b>				<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>3 379 950</b>			<b>3 379 950</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 075 000			1 075 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>1 075 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 075 000</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>1 308 600</b>	<b>289 200</b>		<b>1 597 800</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</b>
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	3 516 880			3 516 880
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>3 516 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 516 880</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>217 383 815</b>	<b>31 266 740</b>	<b>0</b>	<b>248 650 555</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	<b>1 500 000</b>			<b>1 500 000</b>
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
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>218 883 815</b>	<b>31 266 740</b>	<b>0</b>	<b>250 150 555</b>
Szociális hozzájárulási adó	28 246 896	4 097 176		32 344 072
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	258 000	36 000		294 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>28 504 896</b>	<b>4 133 176</b>	<b>0</b>	<b>32 638 072</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>247 388 711</b>	<b>35 399 916</b>	<b>0</b>	<b>282 788 627</b>
Gyógyszerbeszerzés	30 000	20 000		50 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	20 000	20 000		40 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	20 000			20 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	30 000		80 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>120 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	300 000	50 000		350 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		153 300		153 300
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500 000	250 000		1 750 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 800 000</b>	<b>453 300</b>	<b>0</b>	<b>2 253 300</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 920 000</b>	<b>523 300</b>	<b>0</b>	<b>2 443 300</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	260 000			260 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	400 000	20 000		420 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>660 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	6 750 000	1 000 000		7 750 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 650 000	150 000		1 800 000
Víz és csatornadíjak	550 000	250 000		800 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>8 950 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>10 350 000</b>
Vásárolt ételmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	231 000	15 000		246 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	1 540 610	100 000		1 640 610
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	200 000	20 000		220 000

<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 740 610</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>1 860 610</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	5 000			5 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	150 000			150 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	40 000	10 000		50 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	672 000	200 000		872 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>867 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>1 077 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>11 788 610</b>	<b>1 745 000</b>	<b>0</b>	<b>13 533 610</b>
Kiküldetések kiadásai	30 000			30 000
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	1 950 000	500 000		2 450 000
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	3 000	1 000		4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	23 012			23 012
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 976 012</b>	<b>501 000</b>	<b>0</b>	<b>2 477 012</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>16 374 622</b>	<b>2 789 300</b>	<b>0</b>	<b>19 163 922</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	80 360	0	0	80 360
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>80 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 360</b>
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
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	80 360	0	0	80 360
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>263 843 693</b>	<b>38 189 216</b>	<b>0</b>	<b>302 032 909</b>
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	77 472			77 472
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 918			20 918
<b>Beruházások</b>	<b>98 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 390</b>
Ingatlanok felújítása	0			0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>98 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 390</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>263 942 083</b>	<b>38 189 216</b>	<b>0</b>	<b>302 131 299</b>
				<i>adatok Ft-ban</i>
<b>Bevételek</b>	<b>Óvoda és Bölcsőde</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabcsért, környezetvédi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA			0	0

Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	3 012		0	3 012
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>3 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 012</b>
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
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 012</b>
<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	80 360	0	0	80 360
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>80 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 360</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>80 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 360</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>83 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 372</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>302 047 927</b>

99

„9. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Ozoróczy Mária Szociális Központ 2023. évi költségvetése**

				<i>adatok Ft-ban</i>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Ozoróczy Mária SZK</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk.váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
Alapilletmények	11 601 737	64 842 729		76 444 466
Kereset kiegészítések	22 807 166	132 098 363		154 905 529
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )		19 547 000		19 547 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	5 205 000	36 777 110		41 982 110
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		12 384 000		12 384 000
Egyéb pótlék (vezetői)	1 368 000	3 840 000		5 208 000
Illetménykompenzáció		0		0
Egyéb juttatás	850 000	5 270 000		6 120 000
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>41 831 903</b>	<b>274 759 202</b>	<b>0</b>	<b>316 591 105</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás, projektprémium</b>				<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>		<b>269 145</b>		<b>269 145</b>
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>	<b>2 767 600</b>		<b>2 767 600</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai		4 785 000		4 785 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>0</b>	<b>4 785 000</b>	<b>0</b>	<b>4 785 000</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>		<b>2 761 700</b>		<b>2 761 700</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</b>
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		0		0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		5 298 696		5 298 696
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>5 298 696</b>	<b>0</b>	<b>5 298 696</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>41 831 903</b>	<b>290 641 343</b>	<b>0</b>	<b>332 473 246</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>				<b>0</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	2 693 260			2 693 260

Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>2 693 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 693 260</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 693 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 693 260</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>44 525 163</b>	<b>290 641 343</b>	<b>0</b>	<b>335 166 506</b>
Szociális hozzájárulási adó	5 438 148	37 887 144		43 325 292
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>5 438 148</b>	<b>37 887 144</b>	<b>0</b>	<b>43 325 292</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>49 963 311</b>	<b>328 528 487</b>	<b>0</b>	<b>378 491 798</b>
Gyógyszerbeszerzés		10 000 000		10 000 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		75 000		75 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	50 000	250 000		300 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000		150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		6 213 209		6 213 209
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>50 000</b>	<b>16 688 209</b>	<b>0</b>	<b>16 738 209</b>
Élelmiszer-beszerzés		80 000 000		80 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	170 000	2 600 000		2 770 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	500 000	1 100 000		1 600 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	510 000	2 500 000		3 010 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	500 000	6 187 500		6 687 500
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 680 000</b>	<b>92 387 500</b>	<b>0</b>	<b>94 067 500</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 730 000</b>	<b>109 075 709</b>	<b>0</b>	<b>110 805 709</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	120 000	1 300 000		1 420 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	350 000	1 300 000		1 650 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>470 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>3 070 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	13 800 000		14 600 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000	9 000 000		9 600 000
Víz és csatornadíjak	400 000	6 000 000		6 400 000
<b>Közüzem díjak</b>	<b>1 800 000</b>	<b>28 800 000</b>	<b>0</b>	<b>30 600 000</b>
Vásárolt élelmezés	19 500 000			19 500 000
Bérleti és lízing díjak		0		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		4 640 683		4 640 683
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		2 500 000		2 500 000



<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak		300 000		300 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 000 000		2 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak		300 000		300 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,		6 246 108		6 246 108
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>8 846 108</b>	<b>0</b>	<b>8 846 108</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>21 300 000</b>	<b>44 786 791</b>	<b>0</b>	<b>66 086 791</b>
Kiküldetések kiadásai		315 000		315 000
Reklám és propagandakiadások		0		0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)		39 570 625		39 570 625
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	5 845 500			5 845 500
Fizetendő áfa		790 000		790 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		2 025 568		2 025 568
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 845 500</b>	<b>42 386 193</b>	<b>0</b>	<b>48 231 693</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>29 345 500</b>	<b>199 163 693</b>	<b>0</b>	<b>228 509 193</b>
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
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	4 621 865	0	0	4 621 865
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>4 621 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 621 865</b>
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
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4 621 865	0	0	4 621 865
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>83 930 676</b>	<b>527 992 180</b>	<b>0</b>	<b>611 922 856</b>
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 857 820		1 857 820
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		501 612		501 612
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>2 359 432</b>	<b>0</b>	<b>2 359 432</b>
Ingatlanok felújítása		0		0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 359 432</b>	<b>0</b>	<b>2 359 432</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>83 930 676</b>	<b>530 351 612</b>	<b>0</b>	<b>614 282 288</b>
				<i>adatok Ft-ban</i>
<b>Bevételek</b>	<b>Ozoróczy Mária Szociális Központ</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	2 911 614	0	2 911 614
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	20 633 820	240 000 000	0	260 633 820
Kiszámlázott ÁFA	5 952 316	0	0	5 952 316

Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	13 900 224	0	13 900 224
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>26 586 136</b>	<b>256 811 838</b>	<b>0</b>	<b>283 397 974</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 903 185	0	2 903 185
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>2 903 185</b>	<b>0</b>	<b>2 903 185</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 586 136</b>	<b>259 715 023</b>	<b>0</b>	<b>286 301 159</b>
<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	4 621 865	0	4 621 865
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 621 865</b>	<b>0</b>	<b>4 621 865</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>4 621 865</b>	<b>0</b>	<b>4 621 865</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>26 586 136</b>	<b>264 336 888</b>	<b>0</b>	<b>290 923 024</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>323 359 264</b>

99

„10. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

## Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2023. költségvetése

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	6 572 567	3 546 682		10 119 249
Kereset kiegészítések	0	0		0
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )	0	0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		576 000		576 000
Illetménykompenzáció				0
Egyéb juttatás		432 000		432 000
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>6 572 567</b>	<b>4 554 682</b>	<b>0</b>	<b>11 127 249</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás, projektprémium</b>				<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>				<b>0</b>
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	25 000	25 000		50 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</b>
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)	36 910			36 910
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>36 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 910</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>6 634 477</b>	<b>4 579 682</b>	<b>0</b>	<b>11 214 159</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0

Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0			0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>6 634 477</b>	<b>4 579 682</b>	<b>0</b>	<b>11 214 159</b>
Szociális hozzájárulási adó	683 602	595 359		1 278 961
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 750	3 750		7 500
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>687 352</b>	<b>599 109</b>	<b>0</b>	<b>1 286 461</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>7 321 829</b>	<b>5 178 791</b>	<b>0</b>	<b>12 500 620</b>
Gyógyszerbeszerzés	0	0		0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	832 620			832 620
Folyóirat, kiadvány beszerzése	160 000			160 000
Egyéb információhordozó beszerzése		50 000		50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000			40 000
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 032 620</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>1 082 620</b>
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	915 000	0		915 000
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 015 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>1 565 000</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 047 620</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>2 647 620</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	67 380	240 000		307 380
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		200 000		200 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>67 380</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>	<b>507 380</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 400 000	2 885 000		4 285 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000	1 500 000		2 000 000
Víz és csatornadíjak	50 000	300 000		350 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 950 000</b>	<b>4 685 000</b>	<b>0</b>	<b>6 635 000</b>
Vásárolt étellemezés	50 000	560 000		610 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	100 000	70 000		170 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 000	6 590 400		6 640 400
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>50 000</b>	<b>6 590 400</b>	<b>0</b>	<b>6 640 400</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak		100 000		100 000

Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	0	300 000		300 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	50 000	300 000		350 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>50 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>2 200 000</b>	<b>12 605 400</b>	<b>0</b>	<b>14 805 400</b>
Kiküldetések kiadásai	10 000	0		10 000
Reklám és propagandakiadások	0	400 000		400 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	772 400	3 156 000		3 928 400
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	250 000		300 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		301 000		301 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>822 400</b>	<b>3 707 000</b>	<b>0</b>	<b>4 529 400</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>5 147 400</b>	<b>17 752 400</b>	<b>0</b>	<b>22 899 800</b>
				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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	596 994	0	0	596 994
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>596 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 994</b>
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
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>596 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 994</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 066 223</b>	<b>22 931 191</b>	<b>0</b>	<b>35 997 414</b>
Immateriális javak beszerzése			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	58 990			58 990
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	255 971			255 971
Részesedések beszerzése			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 039			85 039
<b>Beruházások</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
Ingatlanok felújítása			0	
Informatikai eszközök felújítása			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0	
Központi vagy fejezetikezelésű EU-s pr visszafizetés			0	
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások			0	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>13 466 223</b>	<b>22 931 191</b>	<b>0</b>	<b>36 397 414</b>
	könyvtár	501		<i>adatok Ft-ban</i>
<b>Bevételek</b>	<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédi bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	2 071 400		0	<b>2 071 400</b>
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	880 000	130 000	0	<b>1 010 000</b>

<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 951 400</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>3 081 400</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 344 704	0	2 344 704
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>2 344 704</b>	<b>0</b>	<b>2 344 704</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	206 000		0	206 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>206 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 157 400</b>	<b>2 474 704</b>	<b>0</b>	<b>5 632 104</b>
<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	596 994	0	0	596 994
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>596 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 994</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>596 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 994</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 754 394</b>	<b>2 474 704</b>	<b>0</b>	<b>6 229 098</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>30 168 316</b>

»



„11. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény 2023. évi költségvetése**

				<i>adatok Ft-ban</i>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>NÜVI</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk.váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
Alapilletmények	4 626 705	30 267 737		34 894 442
Kereset kiegészítések	9 901 695	62 984 420		72 886 115
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )		0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		1 548 000		1 548 000
Illetménykompenzáció	0	0		0
Egyéb juttatás	2 299 000	13 568 200		15 867 200
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>16 827 400</b>	<b>108 368 357</b>	<b>0</b>	<b>125 195 757</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás, projektprémium</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>		<b>1 159 765</b>		<b>1 159 765</b>
<b>Végkielégítés</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	468 725	2 741 258		3 209 983
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>468 725</b>	<b>2 741 258</b>	<b>0</b>	<b>3 209 983</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>		<b>1 182 520</b>		<b>1 182 520</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</b>
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	1 558 283			1 558 283
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		0		0
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>1 558 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 558 283</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>18 854 408</b>	<b>113 451 900</b>	<b>0</b>	<b>132 306 308</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		5 641 600		5 641 600

Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>5 641 600</b>	<b>0</b>	<b>5 641 600</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 641 600</b>	<b>0</b>	<b>5 641 600</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>18 854 408</b>	<b>119 093 500</b>	<b>0</b>	<b>137 947 908</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 406 426	15 330 241		17 736 667
Egészségügyi hozzájárulás	0	0		0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		1 670 400		1 670 400
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	70 309	403 329		473 638
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	11 988	195 468		207 456
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>2 488 723</b>	<b>17 599 438</b>	<b>0</b>	<b>20 088 161</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>21 343 131</b>	<b>136 692 938</b>	<b>0</b>	<b>158 036 069</b>
Gyógyszerbeszerzés		0		0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		0		0
Folyóirat, kiadvány beszerzése		0		0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 603 060	3 950 000		5 553 060
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 603 060</b>	<b>3 950 000</b>	<b>0</b>	<b>5 553 060</b>
Élelmiszer-beszerzés		100 000 000		100 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		270 000		270 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	50 000	3 820 000		3 870 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0		0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	4 038 676		4 138 676
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>150 000</b>	<b>108 128 676</b>	<b>0</b>	<b>108 278 676</b>
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 753 060</b>	<b>113 078 676</b>	<b>0</b>	<b>114 831 736</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	130 000	605 000		735 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	185 000	610 000		795 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>315 000</b>	<b>1 215 000</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja		3 101 020		3 101 020
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 800 000	6 340 000		8 140 000
Víz és csatornadíjak	0	580 000		580 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 800 000</b>	<b>10 021 020</b>	<b>0</b>	<b>11 821 020</b>
Vásárolt étellemezés		50 000		50 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		2 693 240		2 693 240
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>		28 000 000		28 000 000
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		20 000		20 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak		756 000		756 000

Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		800 000		800 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	640 000		640 000
Postai szolg díjak		50 000		50 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	160 000	5 242 000		5 402 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>160 000</b>	<b>7 488 000</b>	<b>0</b>	<b>7 648 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>1 960 000</b>	<b>48 272 260</b>	<b>0</b>	<b>50 232 260</b>
Kiküldetések kiadásai	448 000	1 211 000		1 659 000
Reklám és propagandakiadások				0
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>448 000</b>	<b>1 211 000</b>	<b>0</b>	<b>1 659 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)	1 154 000	34 639 868		35 793 868
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		22 604 000		22 604 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		421 888		421 888
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 154 000</b>	<b>57 665 756</b>	<b>0</b>	<b>58 819 756</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>5 630 060</b>	<b>221 442 692</b>	<b>0</b>	<b>227 072 752</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	14 849 287	0	0	14 849 287
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>14 849 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 849 287</b>
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
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>14 849 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 849 287</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>41 822 478</b>	<b>358 135 630</b>	<b>0</b>	<b>399 958 108</b>
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		427 024		427 024
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		115 224		115 224
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>542 248</b>	<b>0</b>	<b>542 248</b>
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>542 248</b>	<b>0</b>	<b>542 248</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0		0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>41 822 478</b>	<b>358 677 878</b>	<b>0</b>	<b>400 500 356</b>
				<i>adatok Ft-ban</i>
<b>Bevételek</b>	<b>NÜVI</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 000 000	0	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	33 405 000	0	33 405 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB		35 000 000		35 000 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	18 000 000	0	18 000 000
Kiszámlázott ÁFA	0	23 600 000	0	23 600 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0

<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>111 005 000</b>	<b>0</b>	<b>111 005 000</b>
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	3 736 872	0	3 736 872
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>3 736 872</b>	<b>0</b>	<b>3 736 872</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>114 741 872</b>	<b>0</b>	<b>114 741 872</b>
<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	14 849 287	0	14 849 287
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>14 849 287</b>	<b>0</b>	<b>14 849 287</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>14 849 287</b>	<b>0</b>	<b>14 849 287</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>129 591 159</b>	<b>0</b>	<b>129 591 159</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>270 909 197</b>

»

„12. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

### Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetése

				<i>adatok Ft-ban</i>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>Önkormányzat</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk.váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
Alapilletmények	74 009 391	3 493 706		77 503 097
Kereset kiegészítések	0	7 067 494		7 067 494
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék, )	578 076	335 000		913 076
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	0	0		0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	840 624	0		840 624
Egyéb pótlék (vezetői)		127 765		127 765
Illetménykompenzáció	0	739 200		739 200
Egyéb juttatás	1 124 388	0		1 124 388
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>76 552 479</b>	<b>11 763 165</b>	<b>0</b>	<b>88 315 644</b>
<b>Normatív jutalmak</b>				<b>0</b>
<b>Céljuttatás, projektprémium</b>		<b>2 547 000</b>		<b>2 547 000</b>
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	<b>720 000</b>			<b>720 000</b>
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>		<b>660 000</b>		<b>660 000</b>
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	312 500			312 500
Egyéb béren kívüli juttatások	0			0
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>312 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 500</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>	<b>175 500</b>	<b>200 000</b>		<b>375 500</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>1 778 400</b>			<b>1 778 400</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</b>
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)	2 297 767			2 297 767
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>2 297 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 297 767</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>81 836 646</b>	<b>15 170 165</b>	<b>0</b>	<b>97 006 811</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>15 779 386</b>			<b>15 779 386</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	<b>3 228 688</b>	<b>14 085 000</b>		<b>17 313 688</b>
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai		7 814 578		7 814 578
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak,		0		0

megbízási díj				
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>7 814 578</b>	<b>0</b>	<b>7 814 578</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>19 008 074</b>	<b>21 899 578</b>	<b>0</b>	<b>40 907 652</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>100 844 720</b>	<b>37 069 743</b>	<b>0</b>	<b>137 914 463</b>
Szociális hozzájárulási adó	9 960 227	3 803 171		13 763 398
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
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>10 007 103</b>	<b>3 819 411</b>	<b>0</b>	<b>13 826 514</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>110 851 823</b>	<b>40 889 154</b>	<b>0</b>	<b>151 740 977</b>
Gyógyszerbeszerzés	100 000			100 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 774 400	0		1 774 400
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 874 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 874 400</b>
Élelmiszer-beszerzés	0			0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000			100 000
Tűzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0		0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés		0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	13 386 359	950 000		14 336 359
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>13 486 359</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>14 436 359</b>
Árubeszerzés	0	0	0	0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>15 360 759</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>16 310 759</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 070 000	0		1 070 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	400 000	0		400 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 470 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 140 000	0		4 140 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 940 000	0		12 940 000
Víz és csatornadíjak	590 000	0		590 000
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>17 670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 670 000</b>
Vásárolt étellemezés	4 761 654			4 761 654
Bérleti és lízing díjak	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 800 000	200 000		4 000 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	0		0
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vásárolt közszolgáltatások	0	0		0
Számlázott szellemi tevékenység	0			0

Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	58 122 000	19 903 038		78 025 038
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>58 122 000</b>	<b>19 903 038</b>	<b>0</b>	<b>78 025 038</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 250 000	55 000		1 305 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	6 000 000			6 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0			0
Postai szolg díjak	0			0
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	5 056 620	54 649 415		59 706 035
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>12 306 620</b>	<b>54 704 415</b>	<b>0</b>	<b>67 011 035</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>96 660 274</b>	<b>74 807 453</b>	<b>0</b>	<b>171 467 727</b>
Kiküldetések kiadásai		174 391		174 391
Reklám és propagandakiadások	350 000			350 000
<b>Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen</b>	<b>350 000</b>	<b>174 391</b>	<b>0</b>	<b>524 391</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	8 648 605	18 984 649		27 633 254
Fizetendő áfa	91 253 002	87 500		91 340 502
Kamatkiadások	1 129 870			1 129 870
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			0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 550 000	0		2 550 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>103 581 477</b>	<b>19 072 149</b>	<b>0</b>	<b>122 653 626</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>217 422 510</b>	<b>95 003 993</b>	<b>0</b>	<b>312 426 503</b>
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	82 986 740	0	0	82 986 740
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>82 986 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 986 740</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	1 887	0	0	1 887
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>1 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 887</b>
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	54 694 000	0	0	54 694 000
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen</b>	<b>54 694 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 694 000</b>



Háztartásoknak e műk c támogatásai	3 536 598	0	0	3 536 598
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</b>	<b>3 536 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 536 598</b>
<b>Tartalékok</b>	<b>398 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 113</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>58 630 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 630 598</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>469 891 671</b>	<b>135 893 147</b>	<b>0</b>	<b>605 784 818</b>
Immateriális javak beszerzése	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 295 456 631		1 295 456 631
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		200 000		200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 035 696		3 035 696
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	261 100 974		261 100 974
<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 559 793 301</b>	<b>0</b>	<b>1 559 793 301</b>
Ingatlanok felújítása		25 644 125		25 644 125
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	6 923 914		6 923 914
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>32 568 039</b>	<b>0</b>	<b>32 568 039</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1 592 361 340</b>	<b>0</b>	<b>1 592 361 340</b>
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 318 885			37 318 885
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés		1 071 314		1 071 314
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások		300 000 000		300 000 000
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 318 885</b>	<b>301 071 314</b>	<b>0</b>	<b>338 390 199</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>507 210 556</b>	<b>2 029 325 801</b>	<b>0</b>	<b>2 536 536 357</b>
				<i>adatok Ft-ban</i>
<b>Bevételek</b>	<b>Önkormányzat</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önk. váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	8 000 000	0	0	8 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	125 000 000	0	0	125 000 000
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédi bírság	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>134 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 500 000</b>
Készletértékesítés ellenértéke		750 000	0	750 000
Szolgáltatások ellenértéke		50 000	0	50 000

Közvetített szolg ellenértéke AHB	500 000			500 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	2 465 000			2 465 000
Tulajdonosi bevételek	9 300 000		0	9 300 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 133 000	51 000	0	1 184 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 404 377		0	1 404 377
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0	5 805 870	0	5 805 870
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>14 802 377</b>	<b>6 656 870</b>	<b>0</b>	<b>21 459 247</b>
Önkormányzatok működési támogatásai:	990 564 586		0	990 564 586
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	105 620 294		0	105 620 294
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 375 264	0	0	57 375 264
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	94 576 200	510 721 393	0	605 297 593
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>1 248 136 344</b>	<b>510 721 393</b>	<b>0</b>	<b>1 758 857 737</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	3 000 000		0	3 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	6 000 000	0	6 000 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 400 438 721</b>	<b>523 378 263</b>	<b>0</b>	<b>1 923 816 984</b>
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>300 000 000</i>		<i>0</i>	<i>300 000 000</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	37 318 885	812 390	0	38 131 275
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	888 220 448	0	888 220 448
<b>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>337 318 885</b>	<b>889 032 838</b>	<b>0</b>	<b>1 226 351 723</b>
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>337 318 885</b>	<b>889 032 838</b>	<b>0</b>	<b>1 226 351 723</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 600 000	0	0	1 600 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	398 234 544	0	398 234 544
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>398 234 544</b>	<b>0</b>	<b>398 234 544</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 898 114		0	31 898 114
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>31 898 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 898 114</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>33 498 114</b>	<b>398 234 544</b>	<b>0</b>	<b>431 732 658</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 771 255 720</b>	<b>1 810 645 645</b>	<b>0</b>	<b>3 581 901 365</b>
<b>Központi irányítószervi támogatás</b>				<b>1 045 365 008</b>

”

„13. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

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

		adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. évi kiadás	2023. évi bevétel
<b>OMSZK felhalmozási kiadások:</b>	<b>2 359 432</b>	<b>0</b>
Kazán, mosógép, heverő, rovarcsapda, inzulin hűtő, vízmelegítő, vasaló	2 359 432	0
<b>Művelődési ház felhalmozási kiadások:</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
Érdekeltségnövelő pályázat	400 000	0
	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:</b>	<b>23 780</b>	<b>0</b>
Hősugárzó, laptop táska	23 780	0
<b>Nüvi felhalmozási kiadások:</b>	<b>542 248</b>	<b>0</b>
Kamerarendszer (Kossuth L. úti telephely), salgópolc	542 248	0
<b>Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai</b>	<b>98 390</b>	<b>0</b>
Kerékpár	98 390	
<b>Önkormányzat felhalmozási kiadások:</b>	<b>1 592 361 340</b>	<b>732 774 389</b>
Könyvtár eszközfejlesztési pályázat	2 115 434	0
Telepprogram. 2.4.1	59 188 816	60 987 811
VP6-7211-20 Piac építés	105 199 016	99 938 949
Csapadékvízvezetés TOP 2.1.3.	238 227 481	0
TOP Plusz 2.1.1. Önk. Épületek energetikai korsz.	123 265 598	0
TOP Plusz 1.2.1. Élhetőbb közösségi életért	489 364 883	0
TRV Zrt kötelezettségek	23 552 034	23 552 034
TOP PLUSZ 1.2.3-21JN1-2022-00029 Belterületi utak	250 000 000	250 000 000
VP6-7.2.1.1 Külterületi utak	301 448 078	298 295 595
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 595 785 190</b>	<b>732 774 389</b>
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0
Ingatlan vásárlás, értékesítés		1 600 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 595 785 190</b>	<b>734 374 389</b>

»

„15. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

adatok Ft-ban													
<b>Bevételek</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>Összesen</b>
Intézményi működési bevételek	36 041 641	36 041 641	36 041 641	36 041 641	36 041 641	36 041 641	36 041 641	36 041 641	36 041 641	36 041 641	36 041 641	36 041 641	432 499 687
Közhatalmi bevételek	11 208 333	11 208 333	11 208 333	11 208 333	11 208 333	11 208 333	11 208 333	11 208 333	11 208 333	11 208 333	11 208 333	11 208 333	134 500 000
Támogatás értékű működési bevételek	64 773 159	64 773 159	64 773 159	64 773 159	64 773 159	64 773 159	64 773 159	64 773 159	64 773 159	64 773 159	64 773 159	64 773 159	777 277 912
Önkormányzat költségvetési támogatása, mük. Maradvány	82 547 049	82 547 049	82 547 049	82 547 049	82 547 049	82 547 049	82 547 049	82 547 049	82 547 049	82 547 049	82 547 049	82 547 049	990 564 586
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési)	25 767 167	25 767 167	25 767 167	25 767 167	25 767 167	25 767 167	25 767 167	25 767 167	25 767 167	25 767 167	25 767 167	25 767 167	309 206 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	40 787 816	40 787 816	40 787 816	40 787 816	40 787 816	40 787 816	40 787 816	40 787 816	40 787 816	40 787 816	40 787 816	40 787 816	489 453 788
Felhalmozási bevételek	74 151 704	74 151 704	74 151 704	74 151 704	74 151 704	74 151 704	74 151 704	74 151 704	74 151 704	74 151 704	74 151 704	74 151 704	889 820 448
<b>Összesen</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>4 023 322 421</b>
<b>Kiadások</b>	<b>január</b>	<b>február</b>	<b>március</b>	<b>április</b>	<b>május</b>	<b>június</b>	<b>július</b>	<b>augusztus</b>	<b>szeptember</b>	<b>október</b>	<b>november</b>	<b>december</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű kiadások	80 517 085	80 517 085	80 517 085	80 517 085	80 517 085	80 517 085	80 517 085	80 517 085	80 517 085	80 517 085	80 517 085	80 517 085	966 205 015
Járadékok	10 319 174	10 319 174	10 319 174	10 319 174	10 319 174	10 319 174	10 319 174	10 319 174	10 319 174	10 319 174	10 319 174	10 319 174	123 830 084
Dologi kiadások	69 644 188	69 644 188	69 644 188	69 644 188	69 644 188	69 644 188	69 644 188	69 644 188	69 644 188	69 644 188	69 644 188	69 644 188	835 730 255
Ellátottak p.juttatásai	6 940 562	6 940 562	6 940 562	6 940 562	6 940 562	6 940 562	6 940 562	6 940 562	6 940 562	6 940 562	6 940 562	6 940 562	83 286 740
Egyéb működési célú kiadások	6 674 578	6 674 578	6 674 578	6 674 578	6 674 578	6 674 578	6 674 578	6 674 578	6 674 578	6 674 578	6 674 578	6 674 578	80 094 938
Felhalmozási kiadások	132 982 099	132 982 099	132 982 099	132 982 099	132 982 099	132 982 099	132 982 099	132 982 099	132 982 099	132 982 099	132 982 099	132 982 099	1 595 785 190
Finanszírozási kiadások	28 199 183	28 199 183	28 199 183	28 199 183	28 199 183	28 199 183	28 199 183	28 199 183	28 199 183	28 199 183	28 199 183	28 199 183	338 390 199
<b>Összesen</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>335 276 868</b>	<b>4 023 322 421</b>

”

„17. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

### 2023. évi állami támogatás

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	kiegészítés
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	16,76	92 800 120	5 631 360
5	1.1.1.2. Info	Településszüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		11 726 000	
7	1.1.1.3. Info	Településszüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		15 142 000	
11	1.1.1.5. Info	Településszüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			11 470 165	
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			15 537 200	
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településszüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			15 300	
<b>20</b>	<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>146 690 785</b>	<b>5 631 360</b>
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás							
21	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	266,00	34 580 000	1 862 000
	1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás -üzemeltetési támogatás				3 030 000	
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							
23	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	23,30	122 625 570	16 726 837
Alapfokozatú végzettségű							
25	1.2.3.1.1.1.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	3,60	1 683 684	166 716
26	1.2.3.1.1.1.2	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	0,00	0	
Mesterfokozatú végzettségű							
27	1.2.3.1.1.2.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	562 950	0,00	0	
28	1.2.3.1.1.2.2	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 970 180	0,00	0	
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
Alapfokozatú végzettségű							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
47	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	15,00	58 170 000	8 145 000
<b>53</b>	<b>1.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>220 089 254</b>	<b>26 900 553</b>
54	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			94 348 000	
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
57	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	75,00	5 535 750	435 000
58	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	81 190	116,00	9 418 040	740 080
59	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	9,00	225 000	
60	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463 130	20,00	9 262 600	1 477 400
61	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602 080	25,00	15 052 000	2 402 000
62	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 142 300	0,00	0	
63	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282 630	5,00	1 413 150	180 000
64	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	423 940	10,00	4 239 400	540 000
102	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési	2 000 000	0,00	0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	kiegészítés
			hó				
103	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242 340	0,00	0	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
Bölcsődei bértámogatás							
104	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	0,00	0	
105	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	4,70	25 629 100	3 869 040
106	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint				
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						4 934 024	
107	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	36,00	195 836 400	34 560 000
108	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			12 728 059	
<b>109</b>	<b>1.3.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>380 280 443</b>	<b>44 355 400</b>
110	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	13,66	36 886 098	3 561 162
111	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		131 650 828	
112	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	542	9 400,00	5 094 800	
<b>113</b>	<b>1.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>173 631 726</b>	<b>3 561 162</b>
115	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		12 279 937	494 000
		Kulturális feladatok bértámogatása				2 186 230	
<b>119</b>	<b>1.5.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>14 466 167</b>	<b>494 000</b>
120	4.	Szociális ágazati pótlék	forint				
		<b>Összesen</b>				<b>935 158 375</b>	<b>80 942 475</b>

”

„19. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Működési bevételek intézményenként 2023**

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	adatok Ft-ban		
						NÜVI	Önkormányzat együtt	
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	13 553 054	155 959 247	283 397 974	3 012	3 081 400	111 005 000	566 999 687	
Központi költségvetésből kapott támogat.	-	990 564 586	-	-	-	-	990 564 586	
Támogatásértékű működési bevétel	-	768 293 151	2 903 185	-	2 344 704	3 736 872	777 277 912	
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	9 000 000	-	-	206 000		9 206 000	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 553 054</b>	<b>1 923 816 984</b>	<b>286 301 159</b>	<b>3 012</b>	<b>5 632 104</b>	<b>114 741 872</b>	<b>2 344 048 185</b>	
Előző évi maradvány	1 041 349	59 321 130	4 621 865	80 360	596 994	14 549 287	80 210 985	
ÁHB megelőlegezés	-	31 898 114	-	-	-	-	31 898 114	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 594 403</b>	<b>2 015 036 228</b>	<b>290 923 024</b>	<b>3 012</b>	<b>6 229 098</b>	<b>129 291 159</b>	<b>2 456 076 924</b>	

”



15. melléklet az .../... . (... . . . .) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Működési kiadások intézményenként 2023**

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	<i>adatok Ft-ban</i> Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	93 811 424	137 914 463	335 166 506	250 150 555	11 214 159	137 947 908	966 205 015
Munkaadókat terhelő járulékok	12 665 584	13 826 514	43 325 292	32 638 072	1 286 461	20 088 161	123 830 084
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 658 085	312 426 503	228 509 193	19 163 922	22 899 800	227 072 752	835 730 255
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	82 986 740	300 000	-	-	-	83 286 740
Egyéb működési célú kiadások	1 315 834	58 232 485	4 621 865	80 360	596 994	14 849 287	79 696 825
Tartalék	-	398 113	-	-	-	-	398 113
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>133 450 927</b>	<b>605 784 818</b>	<b>611 922 856</b>	<b>302 032 909</b>	<b>35 997 414</b>	<b>399 958 108</b>	<b>2 089 147 032</b>

”

„21. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2023. évi üteme**

													<i>adatok Ft-ban</i>			
<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Támogatás</b>	<b>I. hó</b>	<b>II.</b>	<b>III.</b>	<b>IV.</b>	<b>V.</b>	<b>VI.</b>	<b>VII.</b>	<b>VIII.</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>összes.</b>
																<b>0</b>
<b>Óvoda és Bölcsőde</b>	83 372	302 131 299	<b>302 047 927</b>	25 170 661	25 170 661	25 170 661	25 170 661	25 170 661	25 170 661	25 170 661	25 170 661	25 170 661	25 170 661	25 170 661	25 170 661	<b>302 047 927</b>
<b>Műv.Ház és Könyvtár</b>	6 229 098	36 397 414	<b>30 168 316</b>	2 514 026	2 514 026	2 514 026	2 514 026	2 514 026	2 514 026	2 514 026	2 514 026	2 514 026	2 514 026	2 514 026	2 514 026	<b>30 168 316</b>
<b>NŰVI</b>	129 591 159	400 500 356	<b>270 909 197</b>	22 575 766	22 575 766	22 575 766	22 575 766	22 575 766	22 575 766	22 575 766	22 575 766	22 575 766	22 575 766	22 575 766	22 575 766	<b>270 909 197</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	14 594 403	133 474 707	<b>118 880 304</b>	9 906 692	9 906 692	9 906 692	9 906 692	9 906 692	9 906 692	9 906 692	9 906 692	9 906 692	9 906 692	9 906 692	9 906 692	<b>118 880 304</b>
			<b>0</b>													
<b>OMSZK</b>	290 923 024	614 282 288	<b>323 359 264</b>	26 946 605	26 946 605	26 946 605	26 946 605	26 946 605	26 946 605	26 946 605	26 946 605	26 946 605	26 946 605	26 946 605	26 946 605	<b>323 359 264</b>
			<b>0</b>													
<b>Összesen:</b>	<b>441 421 056</b>	<b>1 486 786 064</b>	<b>1 045 365 008</b>	<b>87 113 751</b>	<b>87 113 751</b>	<b>87 113 751</b>	<b>87 113 751</b>	<b>87 113 751</b>	<b>87 113 751</b>	<b>87 113 751</b>	<b>87 113 751</b>	<b>87 113 751</b>	<b>87 113 751</b>	<b>87 113 751</b>	<b>87 113 751</b>	<b>1 045 365 008</b>