

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés előirányzatai

2. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 3 240 644 261 Ft költségvetési bevétellel, 3 240 644 261 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 106 224 037 Ft többletet,
- b) felhalmozási cél szerint 106 224 037 Ft szerint hiányt,
- c) a rendelet 915 670 600 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.

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

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

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

- a) 2025. évre 1 202 000 000 Ft
- b) 2026. évre 1 222 000 000 Ft
- c) 2027. évre 1 237 000 000 Ft

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

(5) A képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. melléklet tartalmazza. 2024. évben 4 ismert nyertes uniós pályázat 951 756 193 Ft összegben kerül megvalósításra.

3. §

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

4. §

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

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát a 2024. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 915 270 600 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.

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

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

(3) A képviselő-testület a 2023. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

(4) Az intézmények a 2023. évi bérmegetakarításuk a 2023. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a képviselő-testület dönt.

6. §

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

7. §

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

(2) A képviselő-testület

- a) az általános tartalék összegét 2 000 000 Ft-ban,
- b) a céltartalék összegét 0 Ft-ban határozza meg.

8. §

A képviselő-testület a felhalmozási, felújítási célú kiadások összegét 956 762 423 Ft-ban, a bevételek összegét 56 469 474 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

9. §

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

10. §

(1) Az éves költségvetést

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

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

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

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

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

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

11. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei-kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint,
- b) a 2024. évre tervezett közvetett támogatásokat az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel a 14. mellékletben foglaltak szerint,
- c) a többéves kihatással járó döntéseket az 5. mellékletben foglaltak szerint,
- d) az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 15. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

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

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

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

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

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

4. Finanszírozás

12. §

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

5. Információ – szolgáltatás

13. §

A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2023. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2024. május 31-ben határozza meg.

14. §

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

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

15. §

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

16. §

A képviselő-testület az intézményi létszámokat 180 fő teljes munkaidős, 5 fő részmunkaidős és átlagosan 43 fő közfoglalkoztatottban hagyja jóvá, a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

17. §

A képviselő-testület a Jászládányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a alapján 2024. évben 38.650 Ft-ban állapítja meg.

18. §

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

19. §

- (1) Az önkormányzat állami támogatásait a 17. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 18. mellékletben szerepelnek.
- (3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.
- (4) A működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2024. évi ütemezését a 21. melléklet tartalmazza.

6. Átmeneti és vegyes rendelkezések

20. §

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

7. Záró rendelkezés


21. §

- (1) Jelen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Jászládány, 2024. február 29.


Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester




Móczó Nóra
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2024. március 1. napján került kihirdetésre:



Móczó Nóra
jegyző

1. melléklet a 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat				
2024. évi költségvetés összesített bevételei				
				<i>adatok Forintban</i>
Bevételek	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	7 000 000	0	0	7 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	140 000 000	0	0	140 000 000
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	3 000 000	0	0	3 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	150 000 000	0	0	150 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 000 000	0	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	35 200 000	0	41 700 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	1 500 000	29 921 000	0	31 421 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	11 600 000	0	0	11 600 000
Tulajdonosi bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000
Ellátási díjak	21 270 000	290 000 000	0	311 270 000
Kiszámlázott ÁFA	8 484 000	23 794 000	0	32 278 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	28 044 667	0	28 044 667
Kamatbevételek	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	865 000	15 500 000	0	16 365 000
Működési bevételek összesen:	55 219 000	423 459 667	0	478 678 667
Önkormányzatok működési támogatásai:	1 254 853 835	0	0	1 254 853 835
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	46 160 790	0	0	46 160 790
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 333 132	9 942 240	0	90 275 372
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	100 128 132	3 827 578	0	103 955 710
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 481 475 889	13 769 818	0	1 495 245 707
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	9 000 000	0	9 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	9 000 000	0	9 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 686 694 889	446 229 485	0	2 132 924 374
<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	44 673 064	76 230 771	0	120 903 835
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	794 366 765	0	794 366 765
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	44 673 064	870 597 536	0	915 270 600
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 673 064	870 597 536	0	915 270 600
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	6 500 000	0	0	6 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	6 500 000	0	0	6 500 000

<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	185 949 287	0	185 949 287
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	185 949 287	0	185 949 287
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 500 000	185 949 287	0	192 449 287
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 737 867 953	1 502 776 308	0	3 240 644 261

2. melléklet a 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési összesített kiadásai				
				adatok Forintban
KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	334 955 026	142 078 993	0	477 034 019
Kereset kiegészítések	40 332 407	257 862 483	0	298 194 890
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék,)	39 311 709	21 704 400	0	61 016 109
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	4 937 901	46 859 804	0	51 797 705
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	11 657 471	12 672 000	0	24 329 471
Egyéb pótlék (vezetői)	7 365 814	8 424 600	0	15 790 414
Illetménykompenzáció	1 747 720	0	0	1 747 720
Egyéb juttatás	3 397 200	31 103 760	0	34 500 960
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	443 705 248	520 706 040	0	964 411 288
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	80 000	0	0	80 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	840 000	1 190 746	0	2 030 746
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	2 763 600	0	2 763 600
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	8 388 159	3 769 111	0	12 157 270
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	8 388 159	3 769 111	0	12 157 270
Ruházati költségterítés	116 650	200 000	0	316 650
Közlekedési költségterítés	3 962 400	1 941 000	0	5 903 400
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	457 092 457	530 570 497	0	987 662 954
Választott tisztségviselők juttatásai	16 732 200	0	0	16 732 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	9 652 660	0	0	9 652 660
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	1 500 000	5 908 200	0	7 408 200
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000	5 908 200	0	7 408 200
Külső személyi juttatások összesen:	27 884 860	5 908 200	0	33 793 060
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	484 977 317	536 478 697	0	1 021 456 014
Szociális hozzájárulási adó	61 725 024	69 347 204	0	131 072 228
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	100 000	0	0	100 000

Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 101 050	0	2 101 050
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 257 349	576 480	0	1 833 829
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	13 728	212 748	0	226 476
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	63 096 101	72 237 482	0	135 333 583
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	548 073 418	608 716 179	0	1 156 789 597
Gyógyszerbeszerzés	237 000	14 037 000	0	14 274 000
Vegyszerbeszerzés	200 000	0	0	200 000
Könyv beszerzés	1 320 000	105 000	0	1 425 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	350 000	250 000	0	600 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	1 050 000	0	1 050 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 655 000	10 990 000	0	12 645 000
Szakmai anyagok beszerzése	3 762 000	26 432 000	0	30 194 000
Élelmiszer-beszerzés	0	190 000 000	0	190 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 220 000	3 830 000	0	7 050 000
Tüzelőanyag beszerzés	0	150 000	0	150 000
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	750 000	4 320 000	0	5 070 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	600 000	3 398 031	0	3 998 031
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	4 030 000	15 210 000	0	19 240 000
Üzemeltetési anyagok	8 600 000	216 908 031	0	225 508 031
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	12 362 000	244 340 031	0	256 702 031
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	3 280 000	2 115 000	0	5 395 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	935 000	2 780 000	0	3 715 000
Kommunikációs szolgáltatások	4 215 000	4 895 000	0	9 110 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	17 200 000	34 020 000	0	51 220 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	21 400 000	18 250 000	0	39 650 000
Víz és csatornadíjak	2 020 000	6 940 000	0	8 960 000
Közüzemi díjak	40 620 000	59 210 000	0	99 830 000
Vásárolt élelmezés	24 182 857	610 000	0	24 792 857
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 325 000	6 815 000	0	10 140 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>10 000 000</i>	<i>24 000 000</i>	<i>0</i>	<i>34 000 000</i>
Közvetített szolgáltatások	12 000 000	24 000 000	0	36 000 000
Vásárolt közszolgáltatások	1 200 000	100 000	0	1 300 000
Számlázott szellemi tevékenység	350 000	0	0	350 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	56 510 800	71 076 220	0	127 587 020
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	58 060 800	71 176 220	0	129 237 020
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 205 000	1 051 000	0	2 256 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	6 550 000	3 000 000	0	9 550 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	630 000	0	630 000
Postai szolg díjak	1 840 000	660 000		2 500 000
Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000	0		100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	4 580 000	13 426 000	0	18 006 000
Egyéb szolgáltatások	14 275 000	18 767 000	0	33 042 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	152 463 657	180 578 220	0	333 041 877
Kiküldetések kiadásai	1 002 000	2 462 000	0	3 464 000
Reklám és propagandakiadások	500 000	800 000	0	1 300 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	1 502 000	3 262 000	0	4 764 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	7 835 000	97 126 480	0	104 961 480
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	16 085 171	21 406 610		37 491 781

Fizetendő áfa	3 000	26 281 763	0	26 284 763
Kamatkiadások	1 000 000	10 000 000	0	11 000 000
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	850 000	0	900 000
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	4 028 427	0	4 028 427
Egyéb különféle dologi kiadások	4 112 000	6 000 000	0	10 112 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	29 088 171	165 694 280	0	194 782 451
DOLOGI KIADÁSOK	199 630 828	598 769 531	0	798 400 359
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	400 000	0	400 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	126 327 436	0	0	126 327 436
Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 327 436	400 000	0	126 727 436
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	60 509 780	0	0	60 509 780
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	60 509 780	0	0	60 509 780
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	1 500 000	0	0	1 500 000
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	1 677 000	0	0	1 677 000
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	3 177 000	0	0	3 177 000
Tartalékok	2 000 000	0	0	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	65 686 780	0	0	65 686 780
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	939 718 462	1 207 885 710	0	2 147 604 172
Immateriális javak beszerzése	3 937 000	0	0	3 937 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	601 733 003	0	601 733 003
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	30 631 554	18 588 000	0	49 219 554
Készértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	1 972 440	0	1 972 440
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 333 520	168 019 121	0	177 352 641
Beruházások	43 902 074	790 312 564	0	834 214 638
Ingatlanok felújítása	28 617 608	69 857 400	0	98 475 008
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 726 754	18 861 457	0	26 588 211
Felújítások	36 344 362	88 718 857	0	125 063 219
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 246 436	879 031 421	0	959 277 857

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	133 762 232	0	133 762 232
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	133 762 232	0	133 762 232
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 019 964 898	2 220 679 363	0	3 240 644 261

3. melléklet a 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022-2024							
							adatok Ft-ban
Bevételek	2022	2023	2024	Kiadások	2 022	2023	2024
Intézményi működési bevétel	442 988 680	555 096 000	628 678 667	Személyi jellegű kiadások	891 202 539	925 651 882	1 021 456 014
Önkormányzat költségvetési támogatása	877 003 637	932 972 145	1 254 853 835	Munkaadókat terhelő járulékok	119 597 826	121 229 654	135 333 583
Támogatásértékű működési bevétel	267 952 533	430 595 406	240 391 872	Dologi kiadások	484 213 175	722 594 102	798 400 359
Működési célú pénzeszköz átvétel	64 092 000	71 253 968	9 000 000	Egyéb működési célú kiadások	59 789 615	48 887 920	60 509 780
Működési pénzaradvány	78 055 519	38 131 275	120 903 835	Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 092 000	94 648 000	126 727 436
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások	32 212 899	4 000 000	5 177 000
Összesen	1 730 092 369	2 028 048 794	2 253 828 209	Összesen	1 690 108 054	1 917 011 558	2 147 604 172
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2022-2024							
Bevételek	2022	2023	2024	Kiadások	2 022	2023	2024
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 800 000	1 600 000	6 500 000				
Felhalm.célú költségvetési támogatás	0	0	0	Felújítások	54 925 448	23 552 034	125 063 219
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	267 160 425	398 234 544	185 949 287	Beruházások	623 604 015	1 399 092 228	834 214 638
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	23 552 034	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási pénzaradvány	365 584 723	888 220 448	794 366 765	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	133 762 232
Felhalmozási célú hitelfelvétele	0	0	0	Felhalmozási célú támogatás (Társulás)	0	0	0
Összesen	638 545 148	1 311 607 026	986 816 052	Összesen	678 529 463	1 422 644 262	1 093 040 089
Mindösszesen bevétel	2 368 637 517	3 339 655 820	3 240 644 261	Mindösszesen kiadás	2 368 637 517	3 339 655 820	3 240 644 261

4. melléklet a 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024-2027.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE				
				Ft-ban
BEVÉTELEK	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
<i>Intézményi működési bevételek</i>	628 678 667	425 000 000	427 000 000	429 000 000
Közhatalmi bevételek	150 000 000	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	478 678 667	300 000 000	301 000 000	302 000 000
<i>Központi költségvetésből kapott támogatás</i>	1 254 853 835	570 000 000	575 000 000	580 000 000
<i>Támogatásértékű bevételek</i>	240 391 872	147 000 000	148 000 000	149 000 000
Működési célú	136 639 762	147 000 000	148 000 000	149 000 000
Felhalmozási célú	103 752 110	0	0	0
<i>Véglegesen átvett pénzeszköz</i>	9 000 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Működési célú	9 000 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	6 500 000	0	0	0
<i>Támogatási kölcsönök</i>	0	0	0	0
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	915 270 600	35 000 000	46 000 000	52 000 000
Működési célra	120 903 835	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	794 366 765	25 000 000	26 000 000	27 000 000
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	0	0	0	0
Működési célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú	185 949 287	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 240 644 261	1 202 000 000	1 222 000 000	1 237 000 000
KIADÁSOK	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi jellegű kiadások	1 021 456 014	662 000 000	670 000 000	671 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	135 333 583	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	798 400 359	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	60 509 780	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	126 727 436	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	959 277 857	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	138 939 232	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 240 644 261	1 202 000 000	1 222 000 000	1 237 000 000
	0			

5. melléklet a 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat							
Az önkormányzat által vállalt több éves kihatással járó kötelezettségek, feladatok előirányzatai és a felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban							
Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Külterületi út támogatás előfinanszírozási hitel	2 023	2 024	133 762 232	133 762 232	0	0	0
Összesen				133 762 232	0	0	0

6. melléklet a 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Európai Uniós projektek					
				<i>adatok Ft-ban</i>	
Kedvezményezett	Projekt	Bevétel			Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2024. év Önkormányzati hozzájárulás	2024. év
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	TOP Plusz 1.2.3. Belterületi utak	Európai Regionális Fejlesztési Alap	242 604 200		242 604 200
	TOP Plusz 2.1.1. Önkorm.épületek energetikai korsz	Európai Regionális Fejlesztési Alap	102 478 305		102 478 305
	TOP Plusz 1.2.1. Élhetőbb közösségi életért	Európai Regionális Fejlesztési Alap	474 759 883		474 759 883
	VP6-7.2.1.1.-20 Piac	Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és a Magyar Állam nemzeti költségvetéséből	126 653 855	5 259 950	131 913 805
Összesen			946 496 243	5 259 950	951 756 193

7. melléklet a 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

<i>adatok Ft-ban</i>				
KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	93 929 875	4 860 000		98 789 875
Kereset kiegészítések	7 110 625	0		7 110 625
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-pótlék,)	30 920			30 920
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	0			0
Egyéb pótlék (vezetői)	0			0
Illetménykompenzáció	0			0
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 071 420	4 860 000	0	105 931 420
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektpremium	80 000			80 000
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	5 898 224	312 500		6 210 724
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	5 898 224	312 500	0	6 210 724
Ruházati költségtérítés	38 650			38 650
Közlekedési költségtérítés	540 000			540 000
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	107 628 294	5 172 500	0	112 800 794
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0			0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	107 628 294	5 172 500	0	112 800 794
Szociális hozzájárulási adó	13 999 828	672 425		14 672 253
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	884 734	46 875		931 609
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0			0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	14 884 562	719 300	0	15 603 862
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	122 512 856	5 891 800	0	128 404 656
Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése	0			0
Egyéb információhordozó beszerzése	0			0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000			50 000
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	0	0	50 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 600 000			2 600 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		150 000		150 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	190 000			190 000
Üzemeltetési anyagok	2 790 000	150 000	0	2 940 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 840 000	150 000	0	2 990 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 000 000			1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	0			0
Kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	0	0	1 000 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 600 000			3 600 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000			500 000
Víz és csatornadíjak	250 000			250 000
Közüzem díjak	4 350 000	0	0	4 350 000
Vásárolt élelmezés	0			0
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	600 000			600 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>2 000 000</i>			<i>2 000 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>10 000 000</i>			<i>10 000 000</i>
Közvetített szolgáltatások	12 000 000	0	0	12 000 000
Vásárolt közszolgáltatások	0			0
Számlázott szellemi tevékenység	350 000			350 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350 000	0	0	350 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0			0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	400 000			400 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0			0
Postai szolg díjak	1 800 000			1 800 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000			100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 000 000			1 000 000
Egyéb szolgáltatások	3 300 000	0	0	3 300 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	20 600 000	0	0	20 600 000
Kiküldetések kiadásai	562 000			562 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	562 000	0	0	562 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	4 200 000	53 000		4 253 000
Fizetendő áfa	0	0		0

Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	12 000			12 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	4 212 000	53 000	0	4 265 000
DOLOGI KIADÁSOK	29 214 000	203 000	0	29 417 000
Társadalombiztosítási ellátások				0
Családi támogatások Erzsébet utalvány				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
Betegséggel kapcsolatos ellátások				0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások				0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0			0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám				0
Önkorm. e műk c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai				0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok				0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 726 856	6 094 800	0	157 821 656
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
Késértékű tárgyi eszköz beszerzés				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0

Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	151 726 856	6 094 800	0	157 821 656
Bevételek	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB	1 000 000			1 000 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	10 500 000			10 500 000
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	2 245 000	0	0	2 245 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	10 000
Működési bevételek összesen:	13 755 000	0	0	13 755 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 755 000	0	0	13 755 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 755 000	0	0	13 755 000
Központi irányítószervi támogatás				144 066 656

8. melléklet a 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

<i>adatok Ft-ban</i>				
Óvoda és Bölcsőde				
KIADÁSOK	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	194 838 054	7 170 617		202 008 671
Kereset kiegészítések	5 471 354	16 338 035		21 809 389
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék,)	39 280 789	484 400		39 765 189
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	1 565 901	9 668 804		11 234 705
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	11 657 471			11 657 471
Egyéb pótlék (vezetői)	6 665 814	242 200		6 908 014
Illetménykompenzáció	1 747 720			1 747 720
Egyéb juttatás	26 400			26 400
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	261 253 503	33 904 056	0	295 157 559
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium				0
Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	100 000		100 000
Végkielégítés	0			0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 560 000			1 560 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	1 560 000	0	0	1 560 000
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	1 644 000	172 800		1 816 800
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0			0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérekompensáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	264 457 503	34 176 856	0	298 634 359
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 200 000			1 200 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	1 200 000	0	0	1 200 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	265 657 503	34 176 856	0	299 834 359
Szociális hozzájárulási adó	34 379 475	4 472 241		38 851 716
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás	100 000			100 000
Rehabilitációs hozzájárulás				0

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	280 000	20 000		300 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	34 759 475	4 492 241	0	39 251 716
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	300 416 978	38 669 097	0	339 086 075
Gyógyszerbeszerzés	30 000	30 000		60 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	20 000	30 000		50 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	20 000			20 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	50 000		100 000
Szakmai anyagok beszerzése	120 000	110 000	0	230 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	300 000	60 000		360 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		248 031		248 031
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 300 000	300 000		2 600 000
Üzemeltetési anyagok	2 600 000	608 031	0	3 208 031
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 720 000	718 031	0	3 438 031
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	200 000			200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	400 000	20 000		420 000
Kommunikációs szolgáltatások	600 000	20 000	0	620 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	8 000 000	1 000 000		9 000 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 000 000	200 000		1 200 000
Víz és csatornadíjak	600 000	250 000		850 000
Közüemi díjak	9 600 000	1 450 000	0	11 050 000
Vásárolt élelmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	200 000	15 000		215 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	1 200 000	100 000		1 300 000
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	580 000	20 000		600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 780 000	120 000	0	1 900 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	5 000			5 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	150 000			150 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	40 000	10 000		50 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 000 000	200 000		1 200 000
Egyéb szolgáltatások	1 195 000	210 000	0	1 405 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	12 775 000	1 795 000	0	14 570 000
Kiküldetések kiadásai	30 000			30 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	30 000	0	0	30 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	2 000 000	690 169		2 690 169
Fizetendő áfa	3 000			3 000

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	3 000	1 000		4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	2 006 000	691 169	0	2 697 169
DOLOGI KIADÁSOK	18 131 000	3 224 200	0	21 355 200
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 547 978	41 893 297	0	360 441 275
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 650 897			28 650 897
Késértékű tárgyi eszköz beszerzés				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 735 743			7 735 743
Beruházások	36 386 640	0	0	36 386 640
Ingatlanok felújítása	0			0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 386 640	0	0	36 386 640
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0

Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	354 934 618	41 893 297	0	396 827 915
Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyon típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0		0	0
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Központi irányítószervi támogatás				396 827 915

9. melléklet a 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

				<i>adatok Ft-ban</i>
KIADÁSOK	Oszoróczy Mária SZK			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	8 685 129	79 150 464		87 835 593
Kereset kiegészítések	15 675 924	163 459 136		179 135 060
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék,)		21 220 000		21 220 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	3 372 000	37 191 000		40 563 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		12 672 000		12 672 000
Egyéb pótlék (vezetői)	700 000	6 314 400		7 014 400
Illetménykompenzáció		0		0
Egyéb juttatás	510 000	5 440 000		5 950 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 943 053	325 447 000	0	354 390 053
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium				0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0		0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0	2 163 600		2 163 600
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai		0		0
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		1 685 880		1 685 880
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		0		0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	28 943 053	329 296 480	0	358 239 533
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	1 500 000			1 500 000
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000	0	0	1 500 000
Külső személyi juttatások összesen:	1 500 000	0	0	1 500 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	30 443 053	329 296 480	0	359 739 533
Szociális hozzájárulási adó	3 762 597	42 808 543		46 571 140
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	3 762 597	42 808 543	0	46 571 140
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	34 205 650	372 105 023	0	406 310 673
Gyógyszerbeszerzés		14 000 000		14 000 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		75 000		75 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	50 000	250 000		300 000
Egyéb információhordozó beszerzése		1 000 000		1 000 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		7 000 000		7 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	22 325 000	0	22 375 000
Élelmiszer-beszerzés		90 000 000		90 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	220 000	3 000 000		3 220 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	500 000	1 300 000		1 800 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	600 000	3 000 000		3 600 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	5 000 000		5 700 000
Üzemeltetési anyagok	2 020 000	102 300 000	0	104 320 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 070 000	124 625 000	0	126 695 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	200 000	1 000 000		1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	350 000	2 000 000		2 350 000
Kommunikációs szolgáltatások	550 000	3 000 000	0	3 550 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 000 000	28 000 000		29 000 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000	10 000 000		10 600 000
Víz és csatornadíjak	400 000	6 000 000		6 400 000
Közüzem díjak	2 000 000	44 000 000	0	46 000 000
Vásárolt élelmiszer	20 000 000			20 000 000
Bérleti és lízing díjak		0		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		4 000 000		4 000 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		5 000 000		5 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	5 000 000	0	5 000 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		300 000		300 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 000 000		2 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak		400 000		400 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,		8 000 000		8 000 000
Egyéb szolgáltatások	0	10 700 000	0	10 700 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	22 000 000	63 700 000	0	85 700 000
Kiküldetések kiadásai		0		0
Reklám és propagandakiadások		0		0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	6 626 000	53 277 480		59 903 480
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0			0
Fizetendő áfa		0		0

Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölttséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		6 000 000		6 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	6 626 000	59 277 480	0	65 903 480
DOLOGI KIADÁSOK	31 246 000	250 602 480	0	281 848 480
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	400 000	0	400 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	400 000	0	400 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 451 650	623 107 503	0	688 559 153
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése		0		0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0		0
Késértékű tárgyi eszköz beszerzés				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása		0		0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása				0

Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	65 451 650	623 107 503	0	688 559 153
Bevételek	Ozoróczky Mária Szociális Központ			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyon 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, szabsért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	21 270 000	268 000 000	0	289 270 000
Kiszámlázott ÁFA	5 319 000	0	0	5 319 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	15 000 000	0	15 000 000
Működési bevételek összesen:	26 589 000	283 000 000	0	309 589 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 628 014	4 884 000	0	6 512 014
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 628 014	4 884 000	0	6 512 014
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 217 014	287 884 000	0	316 101 014
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 217 014	287 884 000	0	316 101 014
Központi irányítószervi támogatás				372 458 139

10. melléklet a 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

				<i>adatok Ft-ban</i>
KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	4 987 800	8 866 400		13 854 200
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)				0
Illetménykompenzáció				0
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 987 800	8 866 400	0	13 854 200
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	25 000	25 000		50 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	25 000	25 000	0	50 000
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés				0
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	5 012 800	8 891 400	0	13 904 200
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0			0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 012 800	8 891 400	0	13 904 200
Szociális hozzájárulási adó	651 664	979 794		1 631 458
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 750	3 750		7 500
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	655 414	983 544	0	1 638 958
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	5 668 214	9 874 944	0	15 543 158
Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000		14 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	1 300 000			1 300 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	280 000			280 000
Egyéb információhordozó beszerzése		50 000		50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000			40 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 627 000	57 000	0	1 684 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000	500 000		600 000
Tüzelőanyag beszerzés		150 000		150 000
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés				0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000	1 350 000		1 470 000
Üzemeltetési anyagok	220 000	2 000 000	0	2 220 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 847 000	2 057 000	0	3 904 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel		240 000		240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		150 000		150 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	390 000	0	390 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 000 000	2 500 000		3 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000	2 000 000		2 500 000
Víz és csatornadíjak	50 000	200 000		250 000
Közüzem díjak	1 550 000	4 700 000	0	6 250 000
Vásárolt élelmezés	50 000	560 000		610 000
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	100 000	200 000		300 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 000	6 000 000		6 050 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	6 000 000	0	6 050 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		100 000		100 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	0	200 000		200 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	50 000	300 000		350 000
Egyéb szolgáltatások	50 000	600 000	0	650 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 800 000	12 060 000	0	13 860 000
Kiküldetések kiadásai	10 000	0		10 000
Reklám és propagandakiadások	0	800 000		800 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	10 000	800 000	0	810 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	626 750	4 132 890		4 759 640
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,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		0		0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	676 750	4 382 890	0	5 059 640
DOLOGI KIADÁSOK	4 333 750	19 689 890	0	24 023 640
				0
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 001 964	29 564 834	0	39 566 798
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 980 657			1 980 657
Késértékű tárgyi eszköz beszerzés				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	534 777			534 777
Beruházások	2 515 434	0	0	2 515 434
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 515 434	0	0	2 515 434
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása			0	

Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 517 398	29 564 834	0	42 082 232
Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
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	855 000	500 000	0	1 355 000
Működési bevételek összesen:	855 000	500 000	0	1 355 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 898 240	0	2 898 240
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	2 898 240	0	2 898 240
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	855 000	3 398 240	0	4 253 240
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése		0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	855 000	3 398 240	0	4 253 240
Központi irányítószervi támogatás				37 828 992

11. melléklet a 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

				<i>adatok Ft-ban</i>
KIADÁSOK	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	4 643 896	32 133 888		36 777 784
Kereset kiegészítések	12 074 504	78 065 312		90 139 816
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-pótlék,)		0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		1 868 000		1 868 000
Illetménykompenzáció	0	0		0
Egyéb juttatás	2 860 800	25 663 760		28 524 560
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 579 200	137 730 960	0	157 310 160
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium		0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 090 746		1 090 746
Végkielégítés		0		0
Jubileumi jutalom		600 000		600 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	592 435	3 431 611		4 024 046
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	592 435	3 431 611	0	4 024 046
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		82 320		82 320
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0			0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	20 171 635	142 935 637	0	163 107 272
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0		0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		5 908 200		5 908 200
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	5 908 200	0	5 908 200
Külső személyi juttatások összesen:	0	5 908 200	0	5 908 200
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	20 171 635	148 843 837	0	169 015 472
Szociális hozzájárulási adó	2 622 312	19 074 866		21 697 178
Egészségügyi hozzájárulás	0	0		0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		2 101 050		2 101 050

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	88 865	505 855		594 720
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	13 728	212 748		226 476
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 724 905	21 894 519	0	24 619 424
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	22 896 540	170 738 356	0	193 634 896
Gyógyszerbeszerzés		0		0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		0		0
Folyóirat, kiadvány beszerzése		0		0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 500 000	3 940 000		5 440 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 500 000	3 940 000	0	5 440 000
Élelmiszer-beszerzés		100 000 000		100 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		270 000		270 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	250 000	3 020 000		3 270 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0		0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	7 560 000		7 660 000
Üzemeltetési anyagok	350 000	110 850 000	0	111 200 000
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	1 850 000	115 790 000	0	117 640 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	130 000	875 000		1 005 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	185 000	610 000		795 000
Kommunikációs szolgáltatások	315 000	1 485 000	0	1 800 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 520 000		2 520 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 900 000	6 050 000		7 950 000
Víz és csatornadíjak	0	490 000		490 000
Közüzem díjak	1 900 000	9 060 000	0	10 960 000
Vásárolt élelmezés		50 000		50 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		2 400 000		2 400 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>		24 000 000		24 000 000
Közvetített szolgáltatások	0	24 000 000	0	24 000 000
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		20 000		20 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	20 000	0	20 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		571 000		571 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		1 000 000		1 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	630 000		630 000
Postai szolg díjak		50 000		50 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	110 000	4 876 000		4 986 000
Egyéb szolgáltatások	110 000	7 127 000	0	7 237 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	2 010 000	42 657 000	0	44 667 000
Kiküldetések kiadásai	400 000	2 462 000		2 862 000
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	400 000	2 462 000	0	2 862 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 209 000	43 849 000		45 058 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		18 748 000		18 748 000

Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		600 000		600 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	1 209 000	63 197 000	0	64 406 000
DOLOGI KIADÁSOK	5 784 000	225 591 000	0	231 375 000
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 680 540	396 329 356	0	425 009 896
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		788 000		788 000
Késértékű tárgyi eszköz beszerzés				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		213 000		213 000
Beruházások	0	1 001 000	0	1 001 000
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 001 000	0	1 001 000
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0

Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 680 540	397 330 356	0	426 010 896
Bevételek	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabserít, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 000 000	0	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	35 200 000	0	35 200 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB		29 921 000		29 921 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	22 000 000	0	22 000 000
Kiszámlázott ÁFA	0	23 794 000	0	23 794 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	111 915 000	0	111 915 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	3 827 578	0	3 827 578
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	3 827 578	0	3 827 578
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	115 742 578	0	115 742 578
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0

Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	115 742 578	0	115 742 578
Központi irányítószervi támogatás				310 268 318

12. melléklet a 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban
KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	27 870 272	9 897 624		37 767 896
Kereset kiegészítések	0	0		0
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-pótlék,)	0	0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	0	0		0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	0	0		0
Egyéb pótlék (vezetői)		0		0
Illetménykompenzáció	0	0		0
Egyéb juttatás	0	0		0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 870 272	9 897 624	0	37 767 896
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektpremium		0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	840 000			840 000
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom		0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	312 500			312 500
Egyéb béren kívüli juttatások	0			0
Béren kívüli juttatások	312 500	0	0	312 500
Ruházati költségtérítés	78 000	200 000		278 000
Közlekedési költségtérítés	1 778 400			1 778 400
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	30 879 172	10 097 624	0	40 976 796
Választott tisztségviselők juttatásai	16 732 200			16 732 200
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 452 660	0		8 452 660
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		0		0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	25 184 860	0	0	25 184 860
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	56 064 032	10 097 624	0	66 161 656
Szociális hozzájárulási adó	6 309 148	1 339 335		7 648 483
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0

Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	6 309 148	1 339 335	0	7 648 483
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	62 373 180	11 436 959	0	73 810 139
Gyógyszerbeszerzés	200 000			200 000
Vegyszerbeszerzés	200 000			200 000
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	15 000	0		15 000
Szakmai anyagok beszerzése	415 000	0	0	415 000
Élelmiszer-beszerzés	0			0
Irodaszer-,nyomtatóanyagbeszerzés				0
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0		0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés		0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	620 000	1 000 000		1 620 000
Üzemeltetési anyagok	620 000	1 000 000	0	1 620 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 035 000	1 000 000	0	2 035 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 750 000	0		1 750 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	0	0		0
Kommunikációs szolgáltatások	1 750 000	0	0	1 750 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 600 000	0		3 600 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 900 000	0		16 900 000
Víz és csatornadíjak	720 000	0		720 000
Közüzemi díjak	21 220 000	0	0	21 220 000
Vásárolt élelmezés	4 132 857			4 132 857
Bérelti és lízing díjak	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 425 000	200 000		2 625 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	0		0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	0		0
Számlázott szellemi tevékenység	0			0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	55 880 800	60 036 220		115 917 020
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	55 880 800	60 036 220	0	115 917 020
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 200 000	80 000		1 280 000
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,	2 420 000	50 000		2 470 000
Egyéb szolgáltatások	9 620 000	130 000	0	9 750 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	93 278 657	60 366 220	0	153 644 877
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások	500 000			500 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	500 000	0	0	500 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	9 258 421	16 530 551		25 788 972

Fizetendő áfa	0	7 533 763		7 533 763
Kamatkiadások	1 000 000	10 000 000		11 000 000
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			0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai		4 028 427		4 028 427
Egyéb különféle dologi kiadások	4 100 000	0		4 100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	14 358 421	38 092 741	0	52 451 162
DOLOGI KIADÁSOK	110 922 078	99 458 961	0	210 381 039
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	126 327 436	0	0	126 327 436
Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 327 436	0	0	126 327 436
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	60 509 780	0	0	60 509 780
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	60 509 780	0	0	60 509 780
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	1 500 000	0	0	1 500 000
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	1 677 000	0	0	1 677 000
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	3 177 000	0	0	3 177 000
Tartalékok	2 000 000	0	0	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	65 686 780	0	0	65 686 780
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 309 474	110 895 920	0	476 205 394
Immateriális javak beszerzése	3 937 000			3 937 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		601 733 003		601 733 003
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	17 800 000		17 800 000
Készértékű tárgyi eszköz beszerzés		1 972 440		1 972 440
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 063 000	167 806 121		168 869 121
Beruházások	5 000 000	789 311 564	0	794 311 564
Ingatlanok felújítása	28 617 608	69 857 400		98 475 008
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 726 754	18 861 457		26 588 211
Felújítások	36 344 362	88 718 857	0	125 063 219
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 344 362	878 030 421	0	919 374 783

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások		133 762 232		133 762 232
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	133 762 232	0	133 762 232
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	406 653 836	1 122 688 573	0	1 529 342 409
Bevételek	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	7 000 000	0	0	7 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	140 000 000	0	0	140 000 000
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, adóptlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	3 000 000	0	0	3 000 000
Közhatalmi bevételek összesen:	150 000 000	0	0	150 000 000
Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	0	0	6 500 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	500 000			500 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	1 100 000			1 100 000
Tulajdonosi bevételek	5 000 000		0	5 000 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	920 000	0	0	920 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	28 044 667	0	28 044 667
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	14 020 000	28 044 667	0	42 064 667
Önkormányzatok működési támogatásai:	1 254 853 835		0	1 254 853 835
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	46 160 790		0	46 160 790
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 705 118	2 160 000	0	80 865 118
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	100 128 132	0	0	100 128 132
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 479 847 875	2 160 000	0	1 482 007 875
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	9 000 000	0	9 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	9 000 000	0	9 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 643 867 875	39 204 667	0	1 683 072 542
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	44 673 064	76 230 771	0	120 903 835
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	794 366 765	0	794 366 765
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	44 673 064	870 597 536	0	915 270 600
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 673 064	870 597 536	0	915 270 600
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

Ingtalanok értékesítése	6 500 000	0	0	6 500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	6 500 000	0	0	6 500 000
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>185 949 287</i>	<i>0</i>	<i>185 949 287</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	185 949 287	0	185 949 287
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 500 000	185 949 287	0	192 449 287
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 695 040 939	1 095 751 490	0	2 790 792 429

13. melléklet a 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei			
			adatok Ft-ban
Megnevezés	2024. évi kiadás		2024. évi bevétel
OMSZK felhalmozási kiadások:	0		0
	0		0
Művelődési ház felhalmozási kiadások:	0		0
Könyvtár eszközfejlesztés pályázat			
	0		0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:	0		0
	0		0
Nüvi felhalmozási kiadások:	1 001 000		0
Napközi konyha (kazán vásárlás)		1 001 000	0
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai	36 386 640		0
Napelem felszerelése		36 386 640	
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	919 374 783		49 969 474
			0
Településrendezési terv módosítás		5 000 000	0
VP6-7211-20 Piac építés		131 913 805	49 969 474
TOP 1.2.3. Belterületi utak		215 250 860	0
TOP Plusz 2.1.1. Önk. Épületek energetikai korsz.		88 718 857	0
TOP Plusz 1.2.1. Élhetőbb közösségi életért		439 641 900	0
TRV Zrt kötelezettségek		36 344 362	0
Könyvtár eszközfejlesztés pályázat		2 504 999	
ÖSSZESEN:		956 762 423	49 969 474
Tárgyi eszköz értékesítés		0	0
Ingatlan értékesítés (varroda)			6 500 000
ÖSSZESEN:		956 762 423	56 469 474

14. melléklet a 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

2024. évi közvetett támogatások								
<i>adatok Ft-ban</i>								
Jogcímek	Sport Egyesület	Rendőrség	JNRÖ	Polgár-örtség	Petőfi S. u. 4.	Falugazdász	Egyéb	Összesen
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-	-	-	-	-		-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-	-	-	-		-	-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	-	-	-	-	-		-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-	-	-	-	-		-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	300 000	100 000	1 500 000	200 000	1 300 000	200 000	-	3 600 000
Összesen	300 000	100 000	1 500 000	200 000	1 300 000	200 000	-	3 600 000

16. melléklet a 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített létszámkerete					
2024.					
szervezeti egység	teljes munkaidős		részmi. 6 órás	részmi. 4 órás	Közfoglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	köztisztviselők	22	0	0	0
Önkormányzat	egyéb	7	0	0	37
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde		45	0	2	0
Műv.ház és Könyvtár		2	0	0	2
Ozoróczky Mária Sz. K.		68	1	2	4
NÜVI		36	0	0	3
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		180	1	4	46
Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma					
	Teljes munkaidős		Rész munkaidős		
	Munkakör	fő	Munkakör	fő	
	Háziorvos	2	0	0	
	Ápolónő	2	0	0	
	Védőnő	1	0	0	
	Mezőőr	2	0	0	
Összesen		7	0	0	
Közfoglalkoztatás					
Közcélú foglalkoztatott (átlag)		37			

17. melléklet a 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

2024. évi állami támogatás										
No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés	2024. Emelt fajlagos szerinti támogatás
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	17	100 500 000	6 633 500	111 111 125	6 633 500	111 111 125
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		11 726 000	26 000	11 726 000	26 000	11 726 000
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		15 142 000	0	15 142 000	0	15 142 000
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		4 660 000	0	4 660 000	0	4 660 000
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			11 791 115		11 791 115		11 791 115
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			15 562 400		15 562 400		15 562 400
15	1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos	2 550	6	15 300		15 300		15 300
21	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				159 396 815		170 007 940		170 007 940
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás										
21	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137 000	249	34 113 000	172 374	42 921 126	172 374	42 921 126
22	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	68 500	0	0	86 187	0	86 187	0
23	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			0		0		0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáralapú támogatása										
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott esélyteremtési támogatás										
24	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbáralapú támogatása	fő	5 980 790	22	132 175 459	5 980 790	132 175 459	8 372 000	185 021 200
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
25	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbáralapú támogatása	fő	2 990 395	0	0	2 990 395	0	4 186 000	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz										
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
Alapfokozatú végzettségű										

26	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	5	2 570 000	514 000	2 570 000	717 000	3 585 000
27	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 918 000	0	0	1 918 000	0	2 674 000	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása										
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
40	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 421 000	15	66 315 000	5 268 000	79 020 000	5 268 000	79 020 000
41	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	0	0	5 980 790	0	8 372 000	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott										
42	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 210 500	0	0	2 634 000	0	2 634 000	0
43	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 990 395	0	0	2 990 395	0	4 186 000	0
44	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0	189 000	0	189 000	0
45	1.2.7.	Diabéteses ellátási pótlék	fő	480 000	0	0	480 000	0	717 000	0
46	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			235 173 459		256 686 585		310 547 326
47	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			126 327 436		126 327 436		126 327 436
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása										
51	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79 610	70	5 572 700	84 860	5 940 200	84 860	5 940 200
52	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	87 570	140	12 259 800	93 345	13 068 300	93 345	13 068 300
53	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	6	150 000	25 000	150 000	25 000	150 000
54	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	537 000	20	10 740 000	602 500	12 050 000	602 500	12 050 000
55	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	698 160	27	18 850 320	783 310	21 149 370	783 310	21 149 370
57	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	318 630	5	1 593 150	349 830	1 749 150	349 830	1 749 150
58	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	477 940	9	4 301 460	524 740	4 722 660	524 740	4 722 660
69	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	905 400	2	1 810 800	971 900	1 943 800	971 900	1 943 800
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása										
Bölcsődei bértámogatás										
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	5	29 498 140	6 838 000	32 138 600	6 838 000	32 138 600
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			2 642 200		2 642 200		2 642 200

1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása										
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	6 399 900	36	230 396 400	7 248 900	260 960 400	7 248 900	260 960 400
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			14 591 173		14 591 173		14 591 173
107	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			458 733 579		497 433 289		497 433 289
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	14	42 608 790	3 620 000	52 091 800	3 620 000	52 091 800
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		203 365 374	0	203 365 374	0	203 365 374
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	542	9 684	5 248 728	542	5 248 728	542	5 248 728
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				251 222 892		260 705 902		260 705 902
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		12 299 854	2 213	12 299 854	2 213	12 299 854
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			12 299 854		12 299 854		12 299 854
118	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0		0		0
Összesen:						1 116 826 599	0	1 197 133 570	0	1 250 994 311
2024. évi pedagógus esélyteremtési támogatás járulékkal										44 387 292
Szociális ágazati pótlék járulékkal										55 740 840
Kulturális többlettámogatás										3 859 524
Mind összesen										1 354 981 967

18. melléklet a 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

18. számú melléklet a /2024. (II. ...) számú rendelethez			
Szociálpolitikai kiadások			
2024. év			
			adatok Ft-ban
Kiadási jogcímek		2024.évi szociális kiadás	
		Önkormányzat	Összesen
Lakásvásárlási támogatás	Települési támogatás	5 000 000	5 000 000
Gyermekétkeztetési támogatás	Települési támogatás	12 000 000	12 000 000
Élelmiszercsomag	Települési támogatás	10 000 000	10 000 000
Tüzelőanyag támogatás	Települési támogatás	9 000 000	9 000 000
Rendkívüli pénzbenei eseti támogatás	Települési támogatás	7 000 000	7 000 000
Gyógyászati segédeszköz támogatás	Települési támogatás	2 000 000	2 000 000
Gyógyszer támogatás	Települési támogatás	13 000 000	13 000 000
Iskoláztatási támogatás	Települési támogatás	4 000 000	4 000 000
Egészségügyi költségek támogatása	Települési támogatás	500 000	500 000
Köztemetés	Települési támogatás	1 000 000	1 000 000
Rágszállóírtás	Települési támogatás	2 621 128	2 621 128
Lakhatással összefüggő támogatás	Települési támogatás	21 000 000	21 000 000
Temetési költség támogatás	Települési támogatás	1 000 000	1 000 000
Ápoláshoz kapcsolódó támogatás	Települési támogatás	1 200 000	1 200 000
Baromfitartást ösztönző támogatás	Települési támogatás	2 000 000	2 000 000
Húsvéti ünnepekhez kapcsolódó tám.	Települési támogatás	20 000 000	20 000 000
Szociális intézmények finanszírozása	Települési támogatás	15 006 308	15 006 308
Ö s s z e s e n :		126 327 436	126 327 436

19. melléklet a 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek intézményenként 2024							
<i>adatok Ft-ban</i>							
Bevételek	Polgármest eri Hivatal	Önkormányz at	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányza t együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	13 755 000	192 064 667	309 589 000	-	1 355 000	111 915 000	628 678 667
Központi költségvetésből kapott támog.	-	1 254 853 835	-	-	-	-	1 254 853 835
Támogatásértékű működési bevétel	-	227 154 040	6 512 014	-	2 898 240	3 827 578	240 391 872
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	9 000 000	-	-	-	-	9 000 000
Költségvetési bevételek összesen	13 755 000	1 683 072 542	316 101 014	-	4 253 240	115 742 578	2 132 924 374
Előző évi maradvány	-	120 903 835	-	-	-	-	120 903 835
	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 755 000	1 803 976 377	316 101 014	-	4 253 240	115 742 578	2 253 828 209

20. melléklet a 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások intézményenként 2024							
							<i>adatok Ft-ban</i>
Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Oszoróczky Mária Szociális Központ	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	112 800 794	66 161 656	359 739 533	299 834 359	13 904 200	169 015 472	1 021 456 014
Munkaadókat terhelő járulékok	15 603 862	7 648 483	46 571 140	39 251 716	1 638 958	24 619 424	135 333 583
Dologi és egyéb folyó kiadások	29 417 000	210 381 039	281 848 480	21 355 200	24 023 640	231 375 000	798 400 359
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	126 327 436	400 000	-	-	-	126 727 436
Egyéb működési célú kiadások	-	63 686 780	-	-	-	-	63 686 780
Tartalék	-	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000
Működési kiadások összesen	157 821 656	476 205 394	688 559 153	360 441 275	39 566 798	425 009 896	2 147 604 172

21. melléklet a 4/2024. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2024. évi üteme																
																adatok Ft-ban
Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI	XII	összes.
																0
Óvoda és Bölcsőde	0	396 827 915	396 827 915	33 068 993	33 068 993	33 068 993	33 068 993	33 068 993	33 068 993	33 068 993	33 068 993	33 068 993	33 068 993	33 068 993	33 068 993	396 827 915
Műv.Ház és Könyvtár	4 253 240	42 082 232	37 828 992	3 152 416	3 152 416	3 152 416	3 152 416	3 152 416	3 152 416	3 152 416	3 152 416	3 152 416	3 152 416	3 152 416	3 152 416	37 828 992
NÜVI	115 742 578	426 010 896	310 268 318	25 855 693	25 855 693	25 855 693	25 855 693	25 855 693	25 855 693	25 855 693	25 855 693	25 855 693	25 855 693	25 855 693	25 855 693	310 268 318
Polgármesteri Hivatal	13 755 000	157 821 656	144 066 656	12 005 555	12 005 555	12 005 555	12 005 555	12 005 555	12 005 555	12 005 555	12 005 555	12 005 555	12 005 555	12 005 555	12 005 555	144 066 656
			0													
OMSZK	316 101 014	688 559 153	372 458 139	31 038 178	31 038 178	31 038 178	31 038 178	31 038 178	31 038 178	31 038 178	31 038 178	31 038 178	31 038 178	31 038 178	31 038 178	372 458 139
			0													
Összesen:	449 851 832	1 711 301 852	1 261 450 020	105 120 835	105 120 835	105 120 835	105 120 835	105 120 835	105 120 835	105 120 835	105 120 835	105 120 835	105 120 835	105 120 835	105 120 835	1 261 450 020