Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat

2017. évi költségvetéséről szóló

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület),
(2) Képviselő-testület bizottságaira,
(3) az önkormányzat költségvetési szerveire,
(4) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire,
(5) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. A költségvetés előirányzatai

2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

2 007 881 862 Ft költségvetési bevétellel

2 007 881 862 Ft költségvetési kiadással

A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 27 054 103 Ft többlet,

b) felhalmozási cél 27 054 103 Ft szerint hiány.

c) a rendelet 167 744 371 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. és 2. számú melléklet szerinti részletezésben

2 007 881 862 Ft-ban határozza meg.

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

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

a) 2018. évre 1 092 000 000 Ft
b) 2019. évre 1 112 000 000 Ft
c) 2020. évre 1 127 000 000 Ft

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

(5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 2017 évre a táblázat nem tartalmaz adatot, jelenleg nincs ilyen kiadásunk.

(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 2017. évben három ismert nyertes uniós pályázat 450.000.000Ft összegben.

3. § A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámlahitel 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 2016. évi pénzmaradványát a 2017. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 68 101 616 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.

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

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

(3) A Képviselő-testület a 2016. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alul finanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

(4) Az intézmények a 2016. évi bérmegtakarításuk a 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.

6. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. sz. melléklet,

(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. sz. melléklet,

(3) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetését a 9. sz. melléklet,

(4) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. sz. melléklet,

(5) Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetését a 11. sz. melléklet,

(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. sz. melléklet

tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület

a) az általános tartalék összegét 555 403 Ft-ban

b) a céltartalék összegét 500 000 Ft-ban határozza meg.

8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 500 741 175 Ft-ban határozza meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.

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 CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 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 rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.

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

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

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

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

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

(4) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerveknél a PH 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 tovább foglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.

(6) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra állás helyenként 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. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.

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

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

(11) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát az e rendelethez tartozó táblázatokban, mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban:
   aa) -Az önkormányzat 2017. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. sz. melléklet
b) A 2017. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel: 14. számú melléklet
c) A többéves kihatással járó döntések: 5. számú melléklet
d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. sz. melléklet

(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 költségvetésében, 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 Pénzügyi Osztályára február 28-ig kell eljuttatni.

5. Információ – szolgáltatás

13. § A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2016. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2017. április 30-ban határozza meg.

14. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszíroztathatók. 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 165 fő teljes munkaidős, 12 fő részmunkaidős és 150 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

17.§ A Képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló törvény szerint az illetményalapot 2017-ban 38.650 Ft-ban állapítja meg.

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

19. § (1) Jászladány Nagyközségi Önkormányzatnak állami támogatásait a 17. mellékletben mutatjuk be.

(2) Az Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 18. sz. mellékletben szerepelnek.

(3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 19. számú melléklet tartalmazza.

(4) A működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. számú melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2017. évi ütemezését a 21. számú 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. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

Kelt: Jászladány, 2017. szeptember 21.

Bertalanné Drávucz Katalin

polgármester

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Jász-Nagykun-Szolnok megye Képviselőtestülete

Lovász Imre

jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2017. szeptember 27-én került kihirdetésre.

Lovász Imre

jegyző

Jászladány Nagyközség Jegyzője

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

2017. évi költségvetés összesített bevételei

adatok Forintban

Bevételek	ÖSSZESEN			
Megnevezés	**Kötelező**	**Önk. váll.**	**Állami**	**Összesen**
Jövedelemadók	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	**0**
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	**0**
Vagyoni tipusú adók	4 000 000	0	0	**4 000 000**
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	**0**
Fogyasztási adók	0	0	0	**0**
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	**0**
Gépjárműadók	7 500 000	0	0	**7 500 000**
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	**0**
Termékek és szolgáltatások adói	**100 500 000**	**0**	**0**	**100 500 000**
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabsért, környezetvéd birság	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**
Közhatalmi bevételek összesen:	**113 500 000**	**0**	**0**	**113 500 000**
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400 000	0	**1 400 000**
Szolgáltatások ellenértéke	60 000	74 719 636	0	**74 779 636**
Tulajdonosi bevételek	18 000 000	0	0	**18 000 000**
Ellátási díjak	7 900 000	134 200 000	0	**142 100 000**
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	8 540 000	14 861 417	0	**23 401 417**
Kamatbevételek	10 012	0	0	**10 012**
Kiszámlázott ÁFA	5 274 000	22 759 886	0	**28 033 886**
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	13 000	346 404	0	**359 404**
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	**0**
Egyéb működési bevételek	12 345 458	4 506 090	0	**16 851 548**
Működési bevételek összesen:	**52 142 470**	**252 793 433**	**0**	**304 935 903**
Önkormányzatok működési támogatásai:	**571 485 638**	**0**	**0**	**571 485 638**
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	75 633 956	0	0	**75 633 956**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	27 442 525	457 000 000	0	**484 442 525**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	268 044 469	9 500 000	0	**277 544 469**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	**942 606 588**	**466 500 000**	**0**	**1 409 106 588**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú átvett péneszközök:	8 170 000	4 425 000	0	**12 595 000**
Működési célú átvett pénzeszközök:	**8 170 000**	**4 425 000**	**0**	**12 595 000**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 116 419 058**	**723 718 433**	**0**	**1 840 137 491**
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	***0***	***0***	***0***	***0***
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	95 637 342	21 365 854	0	**117 003 196**
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	50 741 175	0	**50 741 175**
pénforgalom nélküli bevételek összesen	**95 637 342**	**72 107 029**	**0**	**167 744 371**
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**95 637 342**	**72 107 029**	**0**	**167 744 371**

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 212 056 400**	**795 825 462**	**0**	**2 007 881 862**

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

2017. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	**Kötelező**	**Önk.váll.**	**Állami**	**Összesen**
Alapilletmények	341 587 885	145 709 644	0	487 297 529
Illetménykiegészítések	21 766 531	56 788 265	0	78 554 796
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	1 117 686	15 086 000	0	16 203 686
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	7 778 412	16 048 726	0	23 827 138
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 058 556	18 125 078	0	19 183 634
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	3 366 074	1 682 500	0	5 048 574
Egyéb juttatás	14 065 132	593 745	0	14 658 877
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	**390 740 276**	**254 033 958**	**0**	**644 774 234**
Normatív jutalmak	**0**	**0**	**0**	**0**
Céljuttatás,projektprémium	**535 000**	**0**	**0**	**535 000**
Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat	**3 011 103**	**157 405**	**0**	**3 168 508**
Végkielégítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Jubileumi jutalom	**2 824 495**	**1 026 200**	**0**	**3 850 695**
Étkezési hozzájárulás	136 500	0	0	136 500
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	1 939 000	36 000	0	1 975 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 006 666	0	0	1 006 666
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	3 795 500	2 532 000	0	6 327 500
Béren kívüli juttatások	**6 877 666**	**2 568 000**	**0**	**9 445 666**
Ruházati költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Közlekedési költségtérítés	**5 293 273**	**5 360 267**	**0**	**10 653 540**
Egyéb költségtérítés	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**
Lakhatási támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napídíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	2 659 306	104 500	0	2 763 806
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése r	70 711	841 980	0	912 691
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások	550 000	0	0	550 000
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	1 331 397	4 273 840	0	5 605 237
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	**4 611 414**	**5 220 320**	**0**	**9 831 734**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	**414 293 227**	**268 366 150**	**0**	**682 659 377**
Választott tisztségviselők juttatásai	**17 626 374**	**0**	**0**	**17 626 374**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	**4 000 000**	**522 000**	**0**	**4 522 000**
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttat	60 000	0	0	60 000
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pé	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízás	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	140 370	47 155	0	187 525
Egyéb különféle külső személyi juttatások	305 000	0	0	305 000
Egyéb külső személyi juttatások	**505 370**	**47 155**	**0**	**552 525**
Külső személyi juttatások összesen:	**22 131 744**	**569 155**	**0**	**22 700 899**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**436 424 971**	**268 935 305**	**0**	**705 360 276**
Szociális hozzájárulási adó	73 087 791	56 731 151	0	129 818 942
EKHO	121 415	0	0	121 415
Egészségügyi hozzájárulás	2 253 172	1 142 722	0	3 395 894
Táppénz hozzájárulás	1 430 000	913 000	0	2 343 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	180 000	0	180 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 841 047	809 669	0	2 650 716
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	14 602	235 036	0	249 638
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	**78 748 027**	**60 011 578**	**0**	**138 759 605**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉ	**515 172 998**	**328 946 883**	**0**	**844 119 881**

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

2017. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	**Kötelező**	**Önk.váll.**	**Állami**	**Összesen**
Gyógyszerbeszerzés	772 000	4 022 000	0	4 794 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	635 000	1 910 000	0	2 545 000
Folyórat, kiadvány beszerzése	764 701	180 000	0	944 701
Egyéb információhordozó beszerzése	171 000	151 000	0	322 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	4 757 000	28 516 648	0	33 273 648
Szakmai anyagok beszerzése	**7 099 701**	**34 779 648**	**0**	**41 879 349**
Élelmiszer-beszerzés	0	92 053 252	0	92 053 252
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 540 000	1 493 000	0	5 033 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	337 000	6 496 000	0	6 833 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	2 260 270	1 451 500	0	3 711 770
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 780 000	7 268 000	0	10 048 000
Üzemeltetési anyagok	**8 917 270**	**108 761 752**	**0**	**117 679 022**
Árubeszerzés	0	50 000	0	50 000
Készletbeszerzés összesen:	**16 016 971**	**143 591 400**	**0**	**159 608 371**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 355 000	2 292 000	0	6 647 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	2 281 000	2 355 000	0	4 636 000
Kommunikációs szolgáltatások	**6 636 000**	**4 647 000**	**0**	**11 283 000**
Gázenergia-szolgáltatás díja	14 390 845	13 937 701	0	28 328 546
Villamosenergia-szolgálatás díja	16 626 000	6 329 184	0	22 955 184
Víz és csatornadíjak	2 866 000	3 520 000	0	6 386 000
Közüzemi díjak	**33 882 845**	**23 786 885**	**0**	**57 669 730**
Vásárolt élelmezés	12 421 000	1 126 750	0	13 547 750
Bérleti és lízing díjak	0	500 000	0	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 850 000	9 247 526	0	12 097 526
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre	*770 000*	*0*	*0*	*770 000*
Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre	*6 300 000*	*14 015 000*	*0*	*20 315 000*
Közvetített szolgáltatások	**7 070 000**	**14 015 000**	**0**	**21 085 000**
Vásárolt közszolgáltatások	22 331 800	139 000	0	22 470 800
Számlázott szellemi tevékenység	2 600 000	150 000	0	2 750 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	2 595 000	14 689 127	0	17 284 127
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**27 526 800**	**14 978 127**	**0**	**42 504 927**
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 595 000	1 277 000	0	2 872 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	6 899 916	2 585 000	0	9 484 916
Szállítási szolgáltatási díjak	345 000	923 000	0	1 268 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta mosás	10 081 280	8 287 565	0	18 368 845
Egyéb szolgáltatások	**18 921 196**	**13 072 565**	**0**	**31 993 761**
Szolgáltatási kiadások összesen:	**102 671 841**	**76 726 853**	**0**	**179 398 694**
Kiküldetések kiadásai	**45 000**	**900 000**	**0**	**945 000**
Reklám és propagandakiadások	**695 447**	**522 000**	**0**	**1 217 447**
Működési célú előzetesen felszámított áfa	19 304 931	50 463 392	0	69 768 323
Fizetendő áfa	5 492 582	14 278 161	0	19 770 743
Kamatkkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	10 000	0	10 000
Díjak, egyéb befizetések	170 000	829 337	0	999 337
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egy	78 000	2 000	0	80 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissza	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	154 000	3 894 000	0	4 048 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ö	**25 199 513**	**69 476 890**	**0**	**94 676 403**
DOLOGI KIADÁSOK	**151 264 772**	**295 864 143**	**0**	**447 128 915**

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

2017. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	**Kötelező**	**Önk.váll.**	**Állami**	**Összesen**
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	5 135 000	0	0	5 135 000
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	4 700 000	200 000	0	4 900 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	41 274 511	0	0	41 274 511
Ellátottak pénzbeni juttatásai	**51 109 511**	**200 000**	**0**	**51 309 511**
Előző évi elszámolásból származó kiadások	11 217 066	0	0	11 217 066
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkor	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	20 679 637	12 315 458	0	32 995 095
Elvonások és befizetések	***31 896 703***	***12 315 458***	***0***	***44 212 161***
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	3 447 170	0	0	3 447 170
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	19 024 909	0	0	19 024 909
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre	***22 472 079***	***0***	***0***	***22 472 079***
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	*0*	*0*	*0*	*0*
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze	*0*	*0*	*0*	*0*
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	*4 000 000*	*8 731 634*	*0*	*12 731 634*
Tartalékok	**1 055 403**	**0**	**0**	**1 055 403**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**59 424 185**	**21 047 092**	**0**	**80 471 277**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**776 971 466**	**646 058 118**	**0**	**1 423 029 584**

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	2 301 400	0	2 301 400
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	2 918 654	469 850	0	3 388 504
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	44 120 083	235 979 782	0	280 099 865
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 862 535	64 107 015	0	76 969 550
Beruházások	**59 901 272**	**302 858 047**	**0**	**362 759 319**
Ingatlanok felújítása	500 000	174 348 516	0	174 848 516
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	1 300 000	0	1 300 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	45 809 443	0	45 944 443
Felújítások	**635 000**	**221 457 959**	**0**	**222 092 959**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI K	**60 536 272**	**524 316 006**	**0**	**584 852 278**
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**837 507 738**	**1 170 374 124**	**0**	**2 007 881 862**

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015-2017

adatok Ft-ban

Bevételek	2015	2016	2017
Intézményi működési bevétel	1 103 145 000	813 634 321	418 435 903
Önkormányzat költségvetési támogatása	581 834 000	123 683 464	647 119 594
Támogatásértékű működési bevétel	332 041 000	1 055 907 170	177 134 716
Működési célú pénzeszköz átvétel	9 226 000	6 350 000	12 595 000
Működési pénzmaradvány	59 447 000	73 402 005	117 003 196
államháztartáson belüli megelőlegezés	22 691 000	0	0
Összesen	**2 108 384 000**	**2 072 976 960**	**1 372 288 409**

Kiadások	2 015	2016	2017
Személyi jellegű kiadások	497 803 000	674 193 955	705 360 276
Munkaadókat terhelő járulékok	111 482 000	147 803 903	138 759 605
Dologi kiadások	477 182 000	517 836 880	447 128 915
Egyéb működési célú kiadások	155 590 000	132 530 214	44 212 161
Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 612 000	61 332 200	51 309 511
Működési célú finanszírozási kiadások	38 909 000	22 691 490	36 259 116
Összesen	**1 376 578 000**	**1 556 388 642**	**1 423 029 584**

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2015-2017

Bevételek	2015	2016	2017
Felahalmozási és tőkejellegű bevételek	2 297 000	650 000	0
Felhalm.célú költségvetési támogatás	2 504 000	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétele	2 647 528 000	0	584 852 278
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 355 000	20 000	0
Felhalmozási pénzmaradvány	13 200 000	4 496 000	50 741 175
Felhalmozási célú hitelfelvétele	0		
Összesen	**2 674 884 000**	**5 166 000**	**635 593 453**

Kiadások	2 015	2016	2017
Felújítások	20 733 000	55 558 218	222 092 959
Beruházások	3 385 957 000	463 654 695	362 759 319
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	
Felhalmozási célútámogatás (Társulás)		2 541 405	0
Összesen	**3 406 690 000**	**521 754 318**	**584 852 278**

Mindösszesen bevétel	**4 783 268 000**	**2 078 142 960**	**2 007 881 862**

Mindösszesen kiadás	**4 783 268 000**	**2 078 142 960**	**2 007 881 862**

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017-2020.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSI

Ft-ban

BEVÉTELEK	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Intézményi működési bevételek	***418 435 903***	***365 000 000***	***367 000 000***	***369 000 000***
Közhatalmi bevételek	113 500 000	115 000 000	116 000 000	117 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	304 935 903	250 000 000	251 000 000	252 000 000
Központi költségvetésből kapott támogatás	***647 119 594***	***570 000 000***	***575 000 000***	**580 000 000**
Támogatásértékű bevételek	***761 986 994***	***97 000 000***	***98 000 000***	***99 000 000***
Működési célú	177 134 716	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Felhalmozási célú	584 852 278			
Véglegesen átvett pénzeszköz	***12 595 000***	***25 000 000***	***26 000 000***	***27 000 000***
Működési célú	12 595 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú	0			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	***0***			
Támogatási kölcsönök	0			
Pénzforgalom nélküli bevételek	**167 744 371**	**35 000 000**	**46 000 000**	**52 000 000**
Működési célra	117 003 196	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	50 741 175	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	**0**			
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**2 007 881 862**	**1 092 000 000**	**1 112 000 000**	**1 127 000 000**

KIADÁSOK	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Személyi jellegű kiadások	705 360 276	552 000 000	560 000 000	561 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	138 759 605	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	447 128 915	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	44 212 161	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénbeli juttatása	51 309 511	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	584 852 278	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	36 259 116			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2 007 881 862**	**1 092 000 000**	**1 112 000 000**	**1 127 000 000**

0

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

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

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
					0		0
Összesen				**0**	**0**	**0**	**0**

2017. évi Európai Uniós projektek

adatok Ft-ban

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2017. év
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 Óvodai és Bölcsődei Szolgáltatások Fejlesztése Jászladányban	Európai Szolidalitási Alap	170 000 000	170 000 000
	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 Kerékpárút építés	Európai Szolidalitási Alap	197 000 000	197 000 000
	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szoc.alapellátás ber	Európai Szolidalitási Alap	83 000 000	83 000 000
Összesen			**450 000 000**	**450 000 000**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	**Kötelező**	**Önk.váll.**	**Állami**	**Összesen**
Alapilletmények	40 436 889		0	40 436 889
Illetménykiegészítések	4 824 899	0	0	4 824 899
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	626 136	0	0	626 136
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	1 242 393	0	0	1 242 393
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	4 217 238	0	0	4 217 238
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	**51 347 555**	**0**	**0**	**51 347 555**
Normatív jutalmak	**0**	**0**	**0**	**0**
Céljuttatás,projektprémium	**535 000**	**0**	**0**	**535 000**
Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat	**0**	**0**	**0**	**0**
Végkielégítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Jubileumi jutalom	**1 132 052**	**0**	**0**	**1 132 052**
Étkezési hozzájárulás	136 500	0	0	136 500
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	829 000		0	829 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 006 666		0	1 006 666
Iskolakezdési támogatás		0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés		0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	2 560 000	0	0	2 560 000
Béren kívüli juttatások	**4 532 166**	**0**	**0**	**4 532 166**
Ruházati költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Közlekedési költségtérítés	**945 520**	**0**	**0**	**945 520**
Egyéb költségtérítés	**340 000**	**0**	**0**	**340 000**
Lakhatási támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napídíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	240 000	0	0	240 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása		0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	383 000	0	0	383 000
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	680 000	0	0	680 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	**1 303 000**	**0**	**0**	**1 303 000**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	**60 135 293**	**0**	**0**	**60 135 293**
Választott tisztségviselők juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	**0**	**0**	**0**	**0**
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttat	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pér	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj		0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	100 000	0	0	100 000
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**
Külső személyi juttatások összesen:	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**60 235 293**	**0**	**0**	**60 235 293**
Szociális hozzájárulási adó	12 821 670		0	12 821 670
EKHO		0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	561 525	0	0	561 525
Táppénz hozzájárulás	35 000	0	0	35 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék		0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	640 206	0	0	640 206
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	**14 058 401**	**0**	**0**	**14 058 401**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	**74 293 694**	**0**	**0**	**74 293 694**

Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	30 000	0	0	30 000
Folyórat, kiadvány beszerzése	50 000	0	0	50 000
Egyéb információhordozó beszerzése	50 000	0	0	50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150 000	5 000	0	155 000
Szakmai anyagok beszerzése	**280 000**	**5 000**	**0**	**285 000**
Élelmiszer-beszerzés	0	5 000	0	5 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 400 000	10 000	0	2 410 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés		100 000	0	100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	860 000	30 000	0	890 000
Üzemeltetési anyagok	**3 260 000**	**145 000**	**0**	**3 405 000**
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	**3 540 000**	**150 000**	**0**	**3 690 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 250 000		0	2 250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 250 000	15 000	0	1 265 000
Kommunikációs szolgáltatások	**3 500 000**	**15 000**	**0**	**3 515 000**
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 775 079		0	3 775 079
Villamosenergia-szolgálatás díja	550 000		0	550 000
Víz és csatornadíjak	224 000		0	224 000
Közüzemi díjak	**4 549 079**	**0**	**0**	**4 549 079**
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	270 000	0		270 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre	*770 000*	*0*	*0*	*770 000*
Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre	*6 000 000*	*0*	*0*	*6 000 000*
Közvetített szolgáltatások	**6 770 000**	**0**	**0**	**6 770 000**
Vásárolt közszolgáltatások		0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység		0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	900 000	0	0	900 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**900 000**	**0**	**0**	**900 000**
Biztosítási szolgáltatási díjak	30 000	0	0	30 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	300 000	0	0	300 000
Szállítási szolgáltatási díjak	65 000	0		65 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta mosás	2 800 000	120 000		2 920 000
Egyéb szolgáltatások	**3 195 000**	**120 000**	**0**	**3 315 000**
Szolgáltatási kiadások összesen:	**15 684 079**	**120 000**	**0**	**15 804 079**
Kiküldetések kiadásai	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**
Reklám és propagandakiadások	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 757 437			4 757 437
Fizetendő áfa	23 980	0	0	23 980
Kamatkkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyé	20 000	0	0	20 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszaf	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	154 000	0		154 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	**4 955 417**	**0**	**0**	**4 955 417**
DOLOGI KIADÁSOK	**27 699 496**	**285 000**	**0**	**27 984 496**

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány		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
Ellátottak pénzbeni juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorr	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	***0***	***0***	***0***	***0***
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö	***0***	***0***	***0***	***0***
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	*0*	*0*	*0*	*0*
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összes	*0*	*0*	*0*	*0*
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	*0*	*0*	*0*	*0*
Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**101 993 190**	**285 000**	**0**	**102 278 190**

Immateriális javak beszerzése		0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	138 000	0	0	138 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000	0	0	40 000
Beruházások	**178 000**	**0**	**0**	**178 000**
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KI	**178 000**	**0**	**0**	**178 000**
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESI	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**102 171 190**	**285 000**	**0**	**102 456 190**

Bevételek	**Polgármesteri Hivatal**			
Megnevezés	**Közelező**	**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 tipusú adók	0	0	0	**0**
Értékesítési és forgalmi adók	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**
Termékek és szolgáltatások adói	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabsért, környezetvéd birság	**0**	**0**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	**0**
Szolgáltatások ellenértéke	60 000	0	0	**60 000**
Tulajdonosi bevételek		0	0	**0**
Ellátási díjak		0	0	**0**
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	6 200 000	0	0	**6 200 000**
Kamatbevételek	12	0	0	**12**
Kiszámlázott ÁFA	1 674 000	0	0	**1 674 000**
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	13 000	0	0	**13 000**
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	**0**
Egyéb működési bevételek		0	0	**0**
Működési bevételek összesen:	**7 947 012**	**0**	**0**	**7 947 012**
Önkormányzatok működési támogatásai:	**0**	**0**	**0**	**0**
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államházta	0	0	0	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztarta		0	0	**0**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:		0	0	**0**
Működési célú támogatások államháztartáson bel	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú átvett péneszközök:	170 000	0	0	**170 000**
Működési célú átvett pénzeszközök:	**170 000**	**0**	**0**	**170 000**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTE	**8 117 012**	**0**	**0**	**8 117 012**
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	***0***	***0***	***0***	***0***
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 375 079	0	0	**1 375 079**
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	**0**
pénforgalom nélküli bevételek összesen	**1 375 079**	**0**	**0**	**1 375 079**
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	**1 375 079**	**0**	**0**	**1 375 079**

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**9 492 091**	**0**	**0**	**9 492 091**
Intézmény finanszírozás				**92 964 099**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bőlcsőde			
Megnevezés	**Kötelező**	**Önk.váll.**	**Állami**	**Összesen**
Alapilletmények	75 249 424	3 335 885		78 585 309
Illetménykiegészítések	11 251 855	1 838 355	0	13 090 210
Nyelvpótlék (műszakpótlék)			0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	3 879 976	739 926	0	4 619 902
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		353 735	0	353 735
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete	2 362 184			2 362 184
Egyéb juttatás	9 847 894	499 497	0	10 347 391
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	**102 591 333**	**6 767 398**	**0**	**109 358 731**
Normatív jutalmak	**0**	**0**	**0**	**0**
Céljuttatás,projektprémium	**0**	**0**	**0**	**0**
Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat	**0**	**0**	**0**	**0**
Végkielégítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Jubileumi jutalom	**1 692 443**	**0**		**1 692 443**
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	31 000		0	31 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	735 000	0	0	735 000
Béren kívüli juttatások	**766 000**	**0**	**0**	**766 000**
Ruházati költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Közlekedési költségtérítés	**521 200**	**0**	**0**	**521 200**
Egyéb költségtérítés	**60 000**	**0**		**60 000**
Lakhatási támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napídíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	1 302 364		0	1 302 364
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	127 000		0	127 000
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	**1 429 364**	**0**	**0**	**1 429 364**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	**107 060 340**	**6 767 398**	**0**	**113 827 738**
Választott tisztségviselők juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	**0**	**0**	**0**	**0**
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pén	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Külső személyi juttatások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**107 060 340**	**6 767 398**	**0**	**113 827 738**
Szociális hozzájárulási adó	22 845 325	1 449 338	0	24 294 663
EKHO	121 415	0	0	121 415
Egészségügyi hozzájárulás	788 000	43 000	0	831 000
Táppénz hozzájárulás	762 000	23 000	0	785 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás			0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	816 095	32 000	0	848 095
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	**25 332 835**	**1 547 338**	**0**	**26 880 173**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	**132 393 175**	**8 314 736**	**0**	**140 707 911**

Gyógyszerbeszerzés	15 000	5 000	0	20 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	5 000	5 000	0	10 000
Folyórat, kiadvány beszerzése	60 000		0	60 000
Egyéb információhordozó beszerzése	1 000	1 000	0	2 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	10 000	0	30 000
Szakmai anyagok beszerzése	**101 000**	**21 000**	**0**	**122 000**
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	210 000	7 000	0	217 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés		109 500	0	109 500
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	580 000	25 000	0	605 000
Üzemeltetési anyagok	**790 000**	**141 500**	**0**	**931 500**
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	**891 000**	**162 500**	**0**	**1 053 500**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	405 000		0	405 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	195 000		0	195 000
Kommunikációs szolgáltatások	**600 000**	**0**	**0**	**600 000**
Gázenergia-szolgáltatás díja	5 603 766	100 000	0	5 703 766
Villamosenergia-szolgálatás díja	1 146 000	220 000	0	1 366 000
Víz és csatornadíjak	700 000	200 000	0	900 000
Közüzemi díjak	**7 449 766**	**520 000**	**0**	**7 969 766**
Vásárolt élelmezés			0	0
Bérleti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50 000	15 000	0	65 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre			*0*	*0*
Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre	*0*	*0*	*0*	*0*
Közvetített szolgáltatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Vásárolt közszolgáltatások	815 000	120 000	0	935 000
Számlázott szellemi tevékenység			0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	260 000	25 000	0	285 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**1 075 000**	**145 000**	**0**	**1 220 000**
Biztosítási szolgáltatási díjak	25 000		0	25 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	255 000		0	255 000
Szállítási szolgáltatási díjak	50 000	5 000	0	55 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta mosás	709 000	55 000	0	764 000
Egyéb szolgáltatások	**1 039 000**	**60 000**	**0**	**1 099 000**
Szolgáltatási kiadások összesen:	**9 613 766**	**740 000**	**0**	**10 353 766**
Kiküldetések kiadásai		**0**	**0**	**0**
Reklám és propagandakiadások	**30 000**	**0**	**0**	**30 000**
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 930 440	206 510	0	2 136 950
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyé	6 000	2 000	0	8 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai			0	0
Egyéb különféle dologi kiadások			0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	**1 936 440**	**208 510**	**0**	**2 144 950**
DOLOGI KIADÁSOK	**13 071 206**	**1 111 010**	**0**	**14 182 216**

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 pénzbeni juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorm	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	***0***	***0***	***0***	***0***
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö	***0***	***0***	***0***	***0***
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	*0*	*0*	*0*	*0*
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összese	*0*	*0*	*0*	*0*
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	*0*	*0*	*0*	*0*
Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**145 464 381**	**9 425 746**	**0**	**154 890 127**

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0
Beruházások	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KI	**0**	**0**	**0**	**0**
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESI	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**145 464 381**	**9 425 746**	**0**	**154 890 127**

Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	**Közelező**	**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 tipusú adók	0	0	0	**0**
Értékesítési és forgalmi adók	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**
Termékek és szolgáltatások adói	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabsért, környezetvéd birság	**0**	**0**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	**0**
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	**0**
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	**0**
Ellátási díjak	100 000		0	**100 000**
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK			0	**0**
Kamatbevételek			0	**0**
Kiszámlázott ÁFA			0	**0**
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja			0	**0**
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	**0**
Egyéb működési bevételek			0	**0**
Működési bevételek összesen:	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**
Önkormányzatok működési támogatásai:	**0**	**0**	**0**	**0**
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államházta	0	0	0	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0	**0**
Működési célú támogatások államháztartáson bel	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú átvett péneszközök:	0	0	0	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök:	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTE	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	***0***	***0***	***0***	***0***
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 053 766	0	0	**1 053 766**
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	**0**
pénforgalom nélküli bevételek összesen	**1 053 766**	**0**	**0**	**1 053 766**
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	**1 053 766**	**0**	**0**	**1 053 766**

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 153 766**	**0**	**0**	**1 153 766**
Intézményi finanszírozás				**153 736 361**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Ozoróczki Mária SZK			
Megnevezés	**Kötelező**	**Önk.váll.**	**Állami**	**Összesen**
Alapilletmények	6 166 448	76 534 802	0	82 701 250
Illetménykiegészítések	3 259 616	43 398 654	0	46 658 270
Nyelvpótlék (műszakpótlék)		15 086 000	0	15 086 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	240 000	13 692 000	0	13 932 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 058 556	17 467 143	0	18 525 699
Illetménykompenzáció	0		0	0
Keresetkiegészítés fedezete	130 000	1 682 500	0	1 812 500
Egyéb juttatás		0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	**10 854 620**	**167 861 099**	**0**	**178 715 719**
Normatív jutalmak	**0**	**0**	**0**	**0**
Céljuttatás,projektprémium	**0**	**0**	**0**	**0**
Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat			**0**	**0**
Végkielégítés			**0**	**0**
Jubileumi jutalom		**640 000**	**0**	**640 000**
Étkezési hozzájárulás			0	0
Üdülési hozzájárulás			0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai			0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	120 000	1 492 500	0	1 612 500
Béren kívüli juttatások	**120 000**	**1 492 500**	**0**	**1 612 500**
Ruházati költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Közlekedési költségtérítés		**1 780 267**	**0**	**1 780 267**
Egyéb költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Lakhatási támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napídíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		59 000	0	59 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések			0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		2 881 400	0	2 881 400
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	**0**	**2 940 400**	**0**	**2 940 400**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	**10 974 620**	**174 714 266**	**0**	**185 688 886**
Választott tisztségviselők juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pén	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj			0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Külső személyi juttatások összesen:	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**12 474 620**	**174 714 266**	**0**	**187 188 886**
Szociális hozzájárulási adó	2 353 417	36 652 139	0	39 005 556
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	33 000	729 000	0	762 000
Táppénz hozzájárulás		846 000	0	846 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		180 000	0	180 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	32 000	603 000	0	635 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	**2 418 417**	**39 010 139**	**0**	**41 428 556**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	**14 893 037**	**213 724 405**	**0**	**228 617 442**

Gyógyszerbeszerzés		4 000 000	0	4 000 000
Vegyszerbeszerzés			0	0
Könyv beszerzés		75 000	0	75 000
Folyórat, kiadvány beszerzése	40 000	150 000	0	190 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000	0	150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		3 720 000	0	3 720 000
Szakmai anyagok beszerzése	**40 000**	**8 095 000**	**0**	**8 135 000**
Élelmiszer-beszerzés		35 000 000	0	35 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	120 000	1 000 000	0	1 120 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	100 000	800 000	0	900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	255 000	1 000 000	0	1 255 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	2 500 000	0	3 200 000
Üzemeltetési anyagok	**1 175 000**	**40 300 000**	**0**	**41 475 000**
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	**1 215 000**	**48 395 000**	**0**	**49 610 000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	384 000	0	454 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon		1 096 000	0	1 096 000
Kommunikációs szolgáltatások	**70 000**	**1 480 000**	**0**	**1 550 000**
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	9 000 000	0	9 800 000
Villamosenergia-szolgálatás díja	400 000	3 000 000	0	3 400 000
Víz és csatornadíjak	1 000 000	2 500 000	0	3 500 000
Közüzemi díjak	**2 200 000**	**14 500 000**	**0**	**16 700 000**
Vásárolt élelmezés	6 321 000		0	6 321 000
Bérleti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		1 984 000	0	1 984 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre			*0*	*0*
Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre	*0*	*400 000*	*0*	*400 000*
Közvetített szolgáltatások	**0**	**400 000**	**0**	**400 000**
Vásárolt közszolgáltatások	0		0	0
Számlázott szellemi tevékenység	0	150 000	0	150 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	300 000	0	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**0**	**450 000**	**0**	**450 000**
Biztosítási szolgáltatási díjak		150 000	0	150 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		1 750 000	0	1 750 000
Szállítási szolgáltatási díjak		150 000	0	150 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta mosás		3 954 565	0	3 954 565
Egyéb szolgáltatások	**0**	**6 004 565**	**0**	**6 004 565**
Szolgáltatási kiadások összesen:	**8 521 000**	**23 338 565**	**0**	**31 859 565**
Kiküldetések kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**
Reklám és propagandakiadások	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított áfa		16 000 000	0	16 000 000
Fizetendő áfa	2 266 602		0	2 266 602
Kamatkkiadások			0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai			0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			0	0
Díjak, egyéb befizetések			0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások			0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafi	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	3 715 000	0	3 715 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	**2 266 602**	**19 715 000**	**0**	**21 981 602**
DOLOGI KIADÁSOK	**12 072 602**	**92 928 565**	**0**	**105 001 167**

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200 000	0	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorm	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	***0***	***0***	***0***	***0***
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö	***0***	***0***	***0***	***0***
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése A	*0*	*0*	*0*	*0*
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összese	*0*	*0*	*0*	*0*
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	*0*	*0*	*0*	*0*
Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**26 965 639**	**306 852 970**	**0**	**333 818 609**

Immateriális javak beszerzése	0		0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0		0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	300 000	0	300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	600 000	0	600 000
Részesedések beszerzése	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	245 000	0	245 000
Beruházások	**0**	**1 145 000**	**0**	**1 145 000**
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	1 300 000	0	1 300 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	350 000	0	350 000
Felújítások	**0**	**1 650 000**	**0**	**1 650 000**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KI	**0**	**2 795 000**	**0**	**2 795 000**
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**26 965 639**	**309 647 970**	**0**	**336 613 609**

Bevételek	Orozóczky Mária Szociális Központ			
Megnevezés	**Közelező**	**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 tipusú adók	0	0	0	**0**
Értékesítési és forgalmi adók	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**
Termékek és szolgáltatások adói	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabsért, környezetvéd birság	**0**	**0**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	**0**
Szolgáltatások ellenértéke	0	5 500 000	0	**5 500 000**
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	**0**
Ellátási díjak	7 800 000	134 200 000	0	**142 000 000**
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK			0	**0**
Kamatbevételek	0		0	**0**
Kiszámlázott ÁFA	1 755 000	0	0	**1 755 000**
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	0	0	0	**0**
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	**0**
Egyéb működési bevételek	0		0	**0**
Működési bevételek összesen:	**9 555 000**	**139 700 000**	**0**	**149 255 000**
Önkormányzatok működési támogatásai:	**0**	**0**	**0**	**0**
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államházta	0	0	0	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:		0	0	**0**
Működési célú támogatások államháztartáson bel	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú átvett péneszközök:	0	0	0	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök:	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTE	**9 555 000**	**139 700 000**	**0**	**149 255 000**
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	***0***	***0***	***0***	***0***
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	553 565	0	**553 565**
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	**0**
pénforgalom nélküli bevételek összesen	**0**	**553 565**	**0**	**553 565**
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	**0**	**553 565**	**0**	**553 565**

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**9 555 000**	**140 253 565**	**0**	**149 808 565**
Intézményi finanszírozás				**186 805 044**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	**Kötelező**	**Önk.váll.**	**Állami**	**Összesen**
Alapilletmények	2 101 000	2 562 000	0	4 663 000
Illetménykiegészítések		840 000	0	840 000
Nyelvpótlék (műszakpótlék)			0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	383 200	550 000	0	933 200
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	141 000	0	141 000
Illetménykompenzáció			0	0
Keresetkiegészítés fedezete			0	0
Egyéb juttatás			0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	**2 484 200**	**4 093 000**	**0**	**6 577 200**
Normatív jutalmak	**0**	**0**	**0**	**0**
Céljuttatás,projektprémium	**0**	**0**	**0**	**0**
Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat	**0**	**0**	**0**	**0**
Végkielégítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Jubileumi jutalom	**0**	**0**	**0**	**0**
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	20 000	36 000	0	56 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	**20 000**	**36 000**	**0**	**56 000**
Ruházati költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Közlekedési költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Lakhatási támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napídíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás			0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	40 000		0	40 000
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	67 000		0	67 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	**107 000**	**0**	**0**	**107 000**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	**2 611 200**	**4 129 000**	**0**	**6 740 200**
Választott tisztségviselők juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		**522 000**	**0**	**522 000**
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pén	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon		47 155	0	47 155
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	**0**	**47 155**	**0**	**47 155**
Külső személyi juttatások összesen:	**0**	**569 155**	**0**	**569 155**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**2 611 200**	**4 698 155**	**0**	**7 309 355**
Szociális hozzájárulási adó	651 739	1 015 382	0	1 667 121
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás		26 000	0	26 000
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	14 000	0	14 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	**651 739**	**1 055 382**	**0**	**1 707 121**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	**3 262 939**	**5 753 537**	**0**	**9 016 476**

Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000	0	14 000
Vegyszerbeszerzés			0	0
Könyv beszerzés	550 000	1 800 000	0	2 350 000
Folyórat, kiadvány beszerzése	171 000		0	171 000
Egyéb információhordozó beszerzése			0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000	3 365 008	0	3 405 008
Szakmai anyagok beszerzése	**768 000**	**5 172 008**	**0**	**5 940 008**
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	230 000	180 000	0	410 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	320 000	1 600 000	0	1 920 000
Üzemeltetési anyagok	**550 000**	**1 780 000**	**0**	**2 330 000**
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	**1 318 000**	**6 952 008**	**0**	**8 270 008**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		232 000	0	232 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	0	40 000	0	40 000
Kommunikációs szolgáltatások	**0**	**272 000**	**0**	**272 000**
Gázenergia-szolgáltatás díja	832 000	2 634 701	0	3 466 701
Villamosenergia-szolgálatás díja	180 000	909 184	0	1 089 184
Víz és csatornadíjak	42 000	160 000	0	202 000
Közüzemi díjak	**1 054 000**	**3 703 885**	**0**	**4 757 885**
Vásárolt élelmezés		1 076 750	0	1 076 750
Bérleti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre			*0*	*0*
Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre			*0*	*0*
Közvetített szolgáltatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység			0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		13 502 127	0	13 502 127
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**0**	**13 502 127**	**0**	**13 502 127**
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		85 000	0	85 000
Szállítási szolgáltatási díjak		220 000	0	220 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta mosás	210 000	240 000	0	450 000
Egyéb szolgáltatások	**210 000**	**545 000**	**0**	**755 000**
Szolgáltatási kiadások összesen:	**1 264 000**	**18 827 762**	**0**	**20 091 762**
Kiküldetések kiadásai	**10 000**	**20 000**	**0**	**30 000**
Reklám és propagandakiadások		**372 000**	**0**	**372 000**
Működési célú előzetesen felszámított áfa	579 581	6 203 819	0	6 783 400
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	10 000	0	10 000
Díjak, egyéb befizetések		0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kap		0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcso		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások		139 000	0	139 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	**579 581**	**6 352 819**	**0**	**6 932 400**
DOLOGI KIADÁSOK	**3 171 581**	**32 796 589**	**0**	**35 968 170**

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 pénzbeni juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorm	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	***0***	***0***	***0***	***0***
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö	***0***	***0***	***0***	***0***
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	*0*	*0*	*0*	*0*
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összese	*0*	*0*	*0*	*0*
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	*0*	*0*	*0*	*0*
Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 434 520**	**38 550 126**	**0**	**44 984 646**

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	169 850	0	169 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 917 027	0	2 917 027
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 256 408	0	1 256 408
Beruházások	**0**	**4 343 285**	**0**	**4 343 285**
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KI	**0**	**4 343 285**	**0**	**4 343 285**
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZES	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**6 434 520**	**42 893 411**	**0**	**49 327 931**

Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	**Közelező**	**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 tipusú adók	0	0	0	**0**
Értékesítési és forgalmi adók	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**
Termékek és szolgáltatások adói	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabsért, környezetvéd birság	**0**	**0**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	**0**
Szolgáltatások ellenértéke		0	0	**0**
Tulajdonosi bevételek		0	0	**0**
Ellátási díjak	0	0	0	**0**
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	0	0	**0**
Kamatbevételek		0	0	**0**
Kiszámlázott ÁFA		0	0	**0**
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja		346 404	0	**346 404**
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	**0**
Egyéb működési bevételek	30 000	4 506 090	0	**4 536 090**
Működési bevételek összesen:	**30 000**	**4 852 494**	**0**	**4 882 494**
Önkormányzatok működési támogatásai:	**0**	**0**	**0**	**0**
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államházta	0	0	0	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	4 500 000	0	**4 500 000**
Működési célú támogatások államháztartáson bel	**0**	**4 500 000**	**0**	**4 500 000**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú átvett péneszközök:	0	1 225 000	0	**1 225 000**
Működési célú átvett pénzeszközök:	**0**	**1 225 000**	**0**	**1 225 000**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTE	**30 000**	**10 577 494**	**0**	**10 607 494**
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	***0***	***0***	***0***	***0***
előző évi maradvány igénybevétele működési célra		581 184	0	**581 184**
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	**0**
pénforgalom nélküli bevételek összesen	**0**	**581 184**	**0**	**581 184**
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	**0**	**581 184**	**0**	**581 184**

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**
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartá	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BE	**0**	**0**	**0**	**0**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**30 000**	**11 158 678**	**0**	**11 188 678**
Intézményi finanszírozás				**38 139 253**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	NÜVI			
Megnevezés	**Kötelező**	**Önk.váll.**	**Állami**	**Összesen**
Alapilletmények	3 744 321	57 576 957	0	61 321 278
Illetménykiegészítések	875 982	10 711 256	0	11 587 238
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	0	1 066 800	0	1 066 800
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	163 200	0	163 200
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	**4 620 303**	**69 518 213**	**0**	**74 138 516**
Normatív jutalmak	**0**	**0**	**0**	**0**
Céljuttatás,projektprémium	**0**	**0**	**0**	**0**
Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat	**11 103**	**157 405**	**0**	**168 508**
Végkielégítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Jubileumi jutalom	**0**	**386 200**	**0**	**386 200**
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai			0	0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdési támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	82 500	1 039 500	0	1 122 000
Béren kívüli juttatások	**82 500**	**1 039 500**	**0**	**1 122 000**
Ruházati költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Közlekedési költségtérítés	**300 000**	**1 080 000**	**0**	**1 380 000**
Egyéb költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Lakhatási támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napídíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	45 500	0	45 500
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése m	70 711	841 980	0	912 691
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	316 997	1 392 440	0	1 709 437
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	**387 708**	**2 279 920**	**0**	**2 667 628**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	**5 401 614**	**74 461 238**	**0**	**79 862 852**
Választott tisztségviselők juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	**0**	**0**	**0**	**0**
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pén	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Külső személyi juttatások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**5 401 614**	**74 461 238**	**0**	**79 862 852**
Szociális hozzájárulási adó	1 154 953	16 320 207	0	17 475 160
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	21 417	344 722	0	366 139
Táppénz hozzájárulás	33 000	44 000	0	77 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás			0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		160 669	0	160 669
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	14 602	235 036	0	249 638
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	**1 223 972**	**17 104 634**	**0**	**18 328 606**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	**6 625 586**	**91 565 872**	**0**	**98 191 458**

Gyógyszerbeszerzés	0	10 000	0	10 000
Vegyszerbeszerzés	0		0	0
Könyv beszerzés	0	30 000	0	30 000
Folyórat, kiadvány beszerzése		30 000	0	30 000
Egyéb információhordozó beszerzése			0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 100 000	20 516 640	0	21 616 640
Szakmai anyagok beszerzése	**1 100 000**	**20 586 640**	**0**	**21 686 640**
Élelmiszer-beszerzés		57 048 252	0	57 048 252
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		296 000	0	296 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	237 000	5 696 000	0	5 933 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés		42 000	0	42 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3 113 000	0	3 113 000
Üzemeltetési anyagok	**237 000**	**66 195 252**	**0**	**66 432 252**
Árubeszerzés	0	50 000	0	50 000
Készletbeszerzés összesen:	**1 337 000**	**86 831 892**	**0**	**88 168 892**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		1 476 000	0	1 476 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	156 000	1 204 000	0	1 360 000
Kommunikációs szolgáltatások	**156 000**	**2 680 000**	**0**	**2 836 000**
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 203 000	0	2 203 000
Villamosenergia-szolgálatás díja	1 730 000	2 200 000	0	3 930 000
Víz és csatornadíjak		660 000	0	660 000
Közüzemi díjak	**1 730 000**	**5 063 000**	**0**	**6 793 000**
Vásárolt élelmezés	0	50 000	0	50 000
Bérleti és lízing díjak	0	500 000	0	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 530 000	7 248 526	0	8 778 526
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre	*0*		*0*	*0*
Közvetített szolgáltatások ÁH kivülre	*0*	*13 615 000*	*0*	*13 615 000*
Közvetített szolgáltatások	**0**	**13 615 000**	**0**	**13 615 000**
Vásárolt közszolgáltatások	0	19 000	0	19 000
Számlázott szellemi tevékenység	0		0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	862 000	0	862 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**0**	**881 000**	**0**	**881 000**
Biztosítási szolgáltatási díjak		1 127 000	0	1 127 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		750 000	0	750 000
Szállítási szolgáltatási díjak		136 000	0	136 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta mosás	732 280	3 918 000	0	4 650 280
Egyéb szolgáltatások	**732 280**	**5 931 000**	**0**	**6 663 280**
Szolgáltatási kiadások összesen:	**3 992 280**	**33 288 526**	**0**	**37 280 806**
Kiküldetések kiadásai	**15 000**	**880 000**	**0**	**895 000**
Reklám és propagandakiadások			**0**	**0**
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 661 306	27 783 063	0	29 444 369
Fizetendő áfa		14 278 161	0	14 278 161
Kamatkkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	406 000	0	406 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyé	0		0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafi	0		0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	40 000	0	40 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	**1 661 306**	**42 507 224**	**0**	**44 168 530**
DOLOGI KIADÁSOK	**7 161 586**	**166 187 642**	**0**	**173 349 228**

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 pénzbeni juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorm	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	12 315 458	0	12 315 458
Elvonások és befizetések	***0***	***12 315 458***	***0***	***12 315 458***
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö	***0***	***0***	***0***	***0***
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	*0*	*0*	*0*	*0*
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összese	*0*	*0*	*0*	*0*
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	*0*	*0*	*0*	*0*
Tartalékok	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**0**	**12 315 458**	**0**	**12 315 458**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**13 787 172**	**270 068 972**	**0**	**283 856 144**

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	8 000 000	0	8 000 000
Részesedések beszerzése	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 160 000	0	2 160 000
Beruházások	**0**	**10 160 000**	**0**	**10 160 000**
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívűlre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KI	**0**	**10 160 000**	**0**	**10 160 000**
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESI	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**13 787 172**	**280 228 972**	**0**	**294 016 144**

Bevételek	NÜVI			
Megnevezés	**Közelező**	**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 tipusú adók	0	0	0	**0**
Értékesítési és forgalmi adók	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**
Termékek és szolgáltatások adói	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabsért, környezetvéd birság	**0**	**0**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	**0**
Szolgáltatások ellenértéke	0	69 119 636	0	**69 119 636**
Tulajdonosi bevételek	0		0	**0**
Ellátási díjak	0		0	**0**
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	14 861 417	0	**14 861 417**
Kamatbevételek	0		0	**0**
Kiszámlázott ÁFA	0	22 674 886	0	**22 674 886**
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	0		0	**0**
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	**0**
Egyéb működési bevételek	0	0	0	**0**
Működési bevételek összesen:	**0**	**106 655 939**	**0**	**106 655 939**
Önkormányzatok működési támogatásai:	**0**	**0**	**0**	**0**
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államházta	0	0	0	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0		0	**0**
Működési célú támogatások államháztartáson bel	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú átvett péneszközök:	0	0	0	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök:	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTE	**0**	**106 655 939**	**0**	**106 655 939**
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	***0***	***0***	***0***	***0***
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 771 586	15 807 768	0	**18 579 354**
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	**0**
pénforgalom nélküli bevételek összesen	**2 771 586**	**15 807 768**	**0**	**18 579 354**
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	**2 771 586**	**15 807 768**	**0**	**18 579 354**

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2 771 586**	**122 463 707**	**0**	**125 235 293**
Intézményi finanszírozás				**168 780 851**

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	**Kötelező**	**Önk.váll.**	**Állami**	**Összesen**
Alapilletmények	213 889 803	5 700 000	0	219 589 803
Illetménykiegészítések	1 554 179		0	1 554 179
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	491 550		0	491 550
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	2 032 843		0	2 032 843
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			0	0
Illetménykompenzáció			0	0
Keresetkiegészítés fedezete	873 890		0	873 890
Egyéb juttatás		94 248	0	94 248
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	**218 842 265**	**5 794 248**	**0**	**224 636 513**
Normatív jutalmak	**0**	**0**	**0**	**0**
Céljuttatás,projektprémium	**0**	**0**	**0**	**0**
Készenléti, ügyeleti, helyetesítési díj, túlóra, túlszolgálat	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**
Végkielégítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Jubileumi jutalom		**0**	**0**	**0**
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	1 059 000		0	1 059 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			0	0
Iskolakezdési támogatás			0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	298 000	0	0	298 000
Béren kívüli juttatások	**1 357 000**	**0**	**0**	**1 357 000**
Ruházati költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Közlekedési költségtérítés	**3 526 553**	**2 500 000**	**0**	**6 026 553**
Egyéb költségtérítés	**0**	**0**	**0**	**0**
Lakhatási támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Szociális támogatások	**0**	**0**	**0**	**0**
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napídíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	1 116 942	0	0	1 116 942
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése m	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	267 400	0	0	267 400
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	**1 384 342**	**0**	**0**	**1 384 342**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	**228 110 160**	**8 294 248**	**0**	**236 404 408**
Választott tisztségviselők juttatásai	**17 626 374**	**0**	**0**	**17 626 374**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	**2 500 000**	**0**	**0**	**2 500 000**
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített fogllakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	60 000	0	0	60 000
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pén	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj		0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	40 370	0	0	40 370
Egyéb különféle külső személyi juttatások	305 000	0	0	305 000
Egyéb külső személyi juttatások	**405 370**	**0**	**0**	**405 370**
Külső személyi juttatások összesen:	**20 531 744**	**0**	**0**	**20 531 744**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	**248 641 904**	**8 294 248**	**0**	**256 936 152**
Szociális hozzájárulási adó	33 260 687	1 294 085	0	34 554 772
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	849 230		0	849 230
Táppénz hozzájárulás	600 000		0	600 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	352 746		0	352 746
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	**35 062 663**	**1 294 085**	**0**	**36 356 748**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	**283 704 567**	**9 588 333**	**0**	**293 292 900**

Gyógyszerbeszerzés	750 000	0	0	750 000
Vegyszerbeszerzés		0	0	0
Könyv beszerzés	50 000	0	0	50 000
Folyórat, kiadvány beszerzése	443 701	0	0	443 701
Egyéb információhordozó beszerzése	120 000	0	0	120 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	3 447 000	900 000	0	4 347 000
Szakmai anyagok beszerzése	**4 810 701**	**900 000**	**0**	**5 710 701**
Élelmiszer-beszerzés			0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	580 000		0	580 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	2 005 270	200 000	0	2 205 270
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	320 000		0	320 000
Üzemeltetési anyagok	**2 905 270**	**200 000**	**0**	**3 105 270**
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	**7 715 971**	**1 100 000**	**0**	**8 815 971**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 630 000	200 000	0	1 830 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	680 000		0	680 000
Kommunikációs szolgáltatások	**2 310 000**	**200 000**	**0**	**2 510 000**
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 380 000	0	0	3 380 000
Villamosenergia-szolgálatás díja	12 620 000	0	0	12 620 000
Víz és csatornadíjak	900 000	0	0	900 000
Közüzemi díjak	**16 900 000**	**0**	**0**	**16 900 000**
Vásárolt élelmezés	6 100 000	0	0	6 100 000
Bérleti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 000 000	0	0	1 000 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre		*0*	*0*	*0*
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	*300 000*	*0*	*0*	*300 000*
Közvetített szolgáltatások	**300 000**	**0**	**0**	**300 000**
Vásárolt közszolgáltatások	21 516 800		0	21 516 800
Számlázott szellemi tevékenység	2 600 000		0	2 600 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	1 435 000		0	1 435 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	**25 551 800**	**0**	**0**	**25 551 800**
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 540 000		0	1 540 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	6 344 916		0	6 344 916
Szállítási szolgáltatási díjak	230 000	412 000	0	642 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta mosás	5 630 000		0	5 630 000
Egyéb szolgáltatások	**13 744 916**	**412 000**	**0**	**14 156 916**
Szolgáltatási kiadások összesen:	**63 596 716**	**412 000**	**0**	**64 008 716**
Kiküldetések kiadásai			**0**	**0**
Reklám és propagandakiadások	**665 447**	**150 000**	**0**	**815 447**
Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 376 167	270 000	0	10 646 167
Fizetendő áfa	3 202 000	0	0	3 202 000
Kamatkkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	170 000	423 337	0	593 337
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyé	52 000	0	0	52 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó k		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0		0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	**13 800 167**	**693 337**	**0**	**14 493 504**
DOLOGI KIADÁSOK	**88 088 301**	**2 555 337**	**0**	**90 643 638**

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	5 135 000	0	0	5 135 000
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	4 700 000	0	0	4 700 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	41 274 511	0	0	41 274 511
Ellátottak pénzbeni juttatásai	**51 109 511**	**0**	**0**	**51 109 511**
Előző évi elszámolásból származó kiadások	11 217 066	0	0	11 217 066
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés		0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	20 679 637	0	0	20 679 637
Elvonások és befizetések	***31 896 703***	***0***	***0***	***31 896 703***
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek		0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	3 447 170	0	0	3 447 170
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	19 024 909	0	0	19 024 909
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre ö	***22 472 079***	***0***	***0***	***22 472 079***
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	*0*	*0*	*0*	*0*
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összese	*0*	*0*	*0*	*0*
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	*4 000 000*	*8 731 634*	*0*	*12 731 634*
Tartalékok	**1 055 403**	**0**	**0**	**1 055 403**
Egyéb működési célú kiadások összesen	**59 424 185**	**8 731 634**	**0**	**68 155 819**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**482 326 564**	**20 875 304**	**0**	**503 201 868**

Immateriális javak beszerzése			0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése		2 301 400	0	2 301 400
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	2 780 654		0	2 780 654
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	44 120 083	224 462 755	0	268 582 838
Részesedések beszerzése			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 822 535	60 445 607	0	73 268 142
Beruházások	**59 723 272**	**287 209 762**	**0**	**346 933 034**
Ingatlanok felújítása	500 000	174 348 516	0	174 848 516
Informatikai eszközök felújítása			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	45 459 443	0	45 594 443
Felújítások	**635 000**	**219 807 959**	**0**	**220 442 959**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás		0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KI	**60 358 272**	**507 017 721**	**0**	**567 375 993**
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESI	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**542 684 836**	**527 893 025**	**0**	**1 070 577 861**

Bevételek	Önkormányzat			
Megnevezés	**Közelező**	**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 tipusú adók	4 000 000	0	0	**4 000 000**
Értékesítési és forgalmi adók		0	0	**0**
Fogyasztási adók		0	0	**0**
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	**0**
Gépjárműadók	7 500 000	0	0	**7 500 000**
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	**0**
Termékek és szolgáltatások adói	**100 500 000**	**0**	**0**	**100 500 000**
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabsért, környezetvéd birság	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**
Közhatalmi bevételek összesen:	**113 500 000**	**0**	**0**	**113 500 000**
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400 000	0	**1 400 000**
Szolgáltatások ellenértéke	0	100 000	0	**100 000**
Tulajdonosi bevételek	18 000 000		0	**18 000 000**
Ellátási díjak			0	**0**
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	2 340 000		0	**2 340 000**
Kamatbevételek	10 000		0	**10 000**
Kiszámlázott ÁFA	1 845 000	85 000	0	**1 930 000**
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja			0	**0**
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	**0**
Egyéb működési bevételek	12 315 458		0	**12 315 458**
Működési bevételek összesen:	**34 510 458**	**1 585 000**	**0**	**36 095 458**
Önkormányzatok működési támogatásai:	571 485 638		**0**	**571 485 638**
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államházta	75 633 956		0	**75 633 956**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	27 442 525	457 000 000	0	**484 442 525**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	268 044 469	5 000 000	0	**273 044 469**
Működési célú támogatások államháztartáson bel	**942 606 588**	**462 000 000**	**0**	**1 404 606 588**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	0		0	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	8 000 000	3 200 000	0	**11 200 000**
Működési célú átvett pénzeszközök:	**8 000 000**	**3 200 000**	**0**	**11 200 000**
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTE	**1 098 617 046**	**466 785 000**	**0**	**1 565 402 046**
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	***0***	***0***	***0***	***0***
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	90 436 911	4 423 337	0	**94 860 248**
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	50 741 175	0	**50 741 175**
pénforgalom nélküli bevételek összesen	**90 436 911**	**55 164 512**	**0**	**145 601 423**
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	**90 436 911**	**55 164 512**	**0**	**145 601 423**

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 189 053 957**	**521 949 512**	**0**	**1 711 003 469**
Intézményi finanszírozás				**-640 425 608**

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi kiadás	2017. évi bevétel
Helyi Önkormányzat EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai, bevételei	**0**	**0**
OMSZK felhalmozási kiadások:		
Számítógép beszerzés	381 000	
Mosodai gépek beszerzése	764 000	
Mosodai gépek felújítása	1 650 000	
Művelődési ház felhalmozási kiadások:		
Számítógép vásárlás	250 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (érdekeltségnövelő pályázat saját erő)	572 000	**0**
Színpadi függöny beszerzés	2 306 117	
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:		
ASP informatikai beruházás	7 000 000	
Nüvi felhalmozási kiadások:		
Konyha szellőző berendezés felújítása	10 160 000	
Önkormányzat felhalmozási kiadások:		
Informatikai eszközök, egyéb eszközök vásárlása	440 000	
Rézsűzúzó, külterületi útfelújítás (pályázat saját erő)	690 133	
Járda építés	14 989 618	**12 741 175**
Konyha felújítás	40 000 000	**38 000 000**
Park felújítás	10 420 393	
Épület felújítás	635 000	
Kerékpárút építés	197 000 000	**197 000 000**
Szociális alapszolg épület beruházás	83 000 000	**83 000 000**
Óvoda - bölcsőde felújítás	170 000 000	**170 000 000**
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele		**0**
Tárgyi eszköz értékesítés		**0**
Ingatlan vásárlás	**2 300 000**	**0**
ÖSSZESEN:	**542 558 261**	**500 741 175**

2017. évi közvetett támogatások

adatok Ft-ban

Jogcímek	Sport Egyesület	Rendőrség	JNRÖ	Polgár-őrség	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					823 885	**823 885**
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege						-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	646 287	121 228	589 281	446 053		**1 802 849**
Összesen	**646 287**	**121 228**	**589 281**	**446 053**	**823 885**	**2 626 734**

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	25 411 325	25 411 325	25 411 325	25 411 325	25 411 325	25 411 325	25 411 325	25 411 325	25 411 325	25 411 325	25 411 325	25 411 325	304 935 903
Közhatalmi bevételek	9 458 333	9 458 333	9 458 333	9 458 333	9 458 333	9 458 333	9 458 333	9 458 333	9 458 333	9 458 333	9 458 333	9 458 333	113 500 000
Támogatás értékű működési bevételek	68 687 859	68 687 859	68 687 859	68 687 859	68 687 859	68 687 859	68 687 859	68 687 859	68 687 859	68 687 859	68 687 859	68 687 859	824 254 310
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek,támoga	48 737 690	48 737 690	48 737 690	48 737 690	48 737 690	48 737 690	48 737 690	48 737 690	48 737 690	48 737 690	48 737 690	48 737 690	584 852 278
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési)	1 049 583	1 049 583	1 049 583	1 049 583	1 049 583	1 049 583	1 049 583	1 049 583	1 049 583	1 049 583	1 049 583	1 049 583	12 595 000
Finanszírozási bevételek				-	167 744 371								167 744 371
Összesen	**153 344 791**	**153 344 791**	**153 344 791**	**153 344 791**	**321 089 162**	**153 344 791**	**153 344 791**	**153 344 791**	**153 344 791**	**153 344 791**	**153 344 791**	**153 344 791**	**2 007 881 862**

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	58 780 023	58 780 023	58 780 023	58 780 023	58 780 023	58 780 023	58 780 023	58 780 023	58 780 023	58 780 023	58 780 023	58 780 023	705 360 276
Járulékok	11 563 300	11 563 300	11 563 300	11 563 300	11 563 300	11 563 300	11 563 300	11 563 300	11 563 300	11 563 300	11 563 300	11 563 300	138 759 605
Dologi kiadások	37 260 743	37 260 743	37 260 743	37 260 743	37 260 743	37 260 743	37 260 743	37 260 743	37 260 743	37 260 743	37 260 743	37 260 743	447 128 915
Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad	7 960 139	7 960 139	7 960 139	7 960 139	7 960 139	7 960 139	7 960 139	7 960 139	7 960 139	7 960 139	7 960 139	7 960 139	95 521 672
Felhalmozási kiadások	48 737 690	48 737 690	48 737 690	48 737 690	48 737 690	48 737 690	48 737 690	48 737 690	48 737 690	48 737 690	48 737 690	48 737 690	584 852 278
Finanszírozási kiadások	20 679 637							15 579 479					36 259 116
Összesen	**184 981 533**	**164 301 896**	**164 301 896**	**164 301 896**	**164 301 896**	**164 301 896**	**164 301 896**	**179 881 375**	**164 301 896**	**164 301 896**	**164 301 896**	**164 301 896**	**2 007 881 862**

Az önkormányzat összesített létszámkerete
2017.

szervezeti egység	teljes munkaidős		részmi.6órás	részmi.4órás	Közfoglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	köztisztviselők	22			0
Önkormányzat	egyéb	10	1		150
Jászladányi Óvoda és Bölcsöde		32	3	1	
Műv.ház és Könyvtár		4			
Ozoróczky Mária Sz. K.		66		3	
NÜVI		31		4	
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		165	4	8	150

Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma				
	Teljes munkaidős		Részmunkaidős (6 órás)	
	Munkakör	fő	Munkakör	fő
	Háziorvos	2		
	Ápolónő	2		1
	Védőnő	3		
	Mezőőr	3		
Összesen		10		1

Közfoglakoztatás	
Közcélú foglalkoztatott (átlag)	150

Allami támogatások 2017.

adatok Forintban

Megnevezés	2015/2016 8hó	2016/2017 4hó	mutatószám	fajlagos összeg	támogatás
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása			***17,19***	***4 580 000***	***78 730 200***
I.1.ba,Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásanak támogatása					10 057 300
I.1.bb, Közvilágítás fenntartásának támogatása					14 304 000
I.1.bc, Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása					0
I.1.bd, Közutak fenntartásának támogatsása					9 558 970
I.1.b Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					***112 650 470***
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás összge(4 617 731 ft)			***5 787***	***2 700***	***13 052 134***
I.1.d, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			***7***	***2 550***	***17 850***
I.1.a-d jogcímen nyújtott éves támogatás összesen					**125 720 454**
I.6.A 2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					**0**
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					**125 720 454**
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatsása 8 hónap	21,1			4 469 900	62 876 593
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatsása 8 hónap	13,30			1 800 000	15 960 000
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatsáa 4 hónap		20,4		4 469 900	30 395 320
II.1.(1) óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónap		20,4		38 200	779 280
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatsása 4 hónap		13,30		1 800 000	7 980 000
II.2.(7) Óvoda működtetés támogatása 8 hónap	243			81 700	13 235 400
II.2.(8) Óvoda működtetés támogatása 4 hónap		235		81 700	6 399 833
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			5	418 900	2 094 500
ÓVODA ÖSSZESEN					**139 720 926**
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					**0**
II. ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA					**139 720 926**
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					**51 677 000**
III.3.a család és gyermekjóléti szolgálat					0
III.3.c (1) szociális étkeztetés			60	55 360	3 321 600
III.3.c (2) szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás			124	60 896	7 551 104
III.3.d (1) házi segítségnyújtás szociális segítés			21	25 000	525 000
III.3.d (1) házi segítségnyújtás személyi gondozás			27	210 000	5 670 000
III.3.d.(2) házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás			30	273 000	8 190 000
III.3.f(1) időskorúak nappali ellátása			7	109 000	763 000
III.3.f(2) időskorúak nappali ellátása-társulás által történő feladatellátás			13	163 500	2 125 500
III.3.ja (1) bölcsödei ellátás-nem fogyatékos nem hátrányos helyzetű gyermek			9	494 100	4 446 900
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos hátrányos helyzetű gyermek			0	518 805	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					**32 593 104**
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			35	2 606 040	91 211 400
III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása					12 328 000
III.4.Az önk.tok által az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen					**103 539 400**
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása dolgozói bér támogatás			16	1 632 000	25 622 400
III.5.a Gyermekétkeztetés támogatása üzemeltetési támogatás					70 239 780
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen					***95 862 180***
III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			***570***	***15 704***	***8 951 280***
Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány					***5 135 000***
III.6.Szociális összevont pótlék, böcődei pótlék, bérkompenzáció..					
III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					**297 757 964**
IV. 1. d, Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz			5 787	1 140	6 575 520
IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása					0
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					**6 575 520**
Település arculati kézikönyv tám					**1 000 000**
2016. évi elszámolás bevétele					**710 774**
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					**571 485 638**

18. számú melléklet a16/2017. (IX. 27.) számú rendelethez

Szociálpolitikai kiadások
2017. év

adatok Ft-ban

Kiadási jogcímek		2017.évi szociális kiadás	
		Önkormányzat	*Összesen*
			-
Lakásépítési, vásárlási támogatás	*Települési támogatás*	*1 000 000*	*1 000 000*
Gyermekétkeztetési támogatás	*Települési támogatás*	*2 000 000*	*2 000 000*
Természetben nyújtott eseti támogatás	*Települési támogatás*	*10 000 000*	*10 000 000*
Rendkívüli eseti támogatás	*Települési támogatás*	*3 000 000*	*3 000 000*
Gyógyszer támogatás	*Települési támogatás*	*5 000 000*	*5 000 000*
Iskoláztatási támogatás	*Települési támogatás*	*1 000 000*	*1 000 000*
Bursa Hungarica ösztöndíj	*Települési támogatás*	*1 000 000*	*1 000 000*
Köztemetés	*Települési támogatás*	*1 000 000*	*1 000 000*
Lakhatással összefüggő támogatás	*Települési támogatás*	*10 500 000*	*10 500 000*
Közfoglalkoztatás(bér+járulék)	*Települési támogatás*	*10 677 000*	*10 677 000*
Temetési támogatás	*Települési támogatás*	*2 000 000*	*2 000 000*
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása	*Települési támogatás*	*500 000*	*500 000*
Szociális intézmények finanszírozása		*4 000 000*	*4 000 000*
Ö s s z e s e n :		*51 677 000*	*51 677 000*

Működési bevételek intézményenként 2017

adatok Ft-ban

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczky Mária Szociális Központ	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési bevétel	7 947 012	149 595 458	149 255 000	100 000	4 882 494	106 655 939	**418 435 903**
Központi költségvetésből kapott támog.		571 485 638			-		**571 485 638**
Támogatásértékű működési bevétel		833 120 950			4 500 000		**837 620 950**
Működési célú pénzeszköz átvétel	170 000	11 200 000			1 225 000		**12 595 000**
Költségvetési bevételek összesen	**8 117 012**	**1 565 402 046**	**149 255 000**	**100 000**	**10 607 494**	**106 655 939**	**1 840 137 491**
államháztartáson beüli megelőlegezés							-
Előző évi működési pénzmaradvány	1 375 079	94 860 248	553 565	1 053 766	581 184	18 579 354	**117 003 196**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**9 492 091**	**1 660 262 294**	**149 808 565**	**1 153 766**	**11 188 678**	**125 235 293**	**1 957 140 687**

Működési kiadások intézményenként 2017

adatok Ft-ban

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczky Mária Szociális Központ	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	60 235 293	256 936 152	187 188 886	113 827 738	7 309 355	79 862 852	705 360 276
Munkaadókat terhelő járulékok	14 058 401	36 356 748	41 428 556	26 880 173	1 707 121	18 328 606	138 759 605
Dologi és egyéb folyó kiadások	27 984 496	90 643 638	105 001 167	14 182 216	35 968 170	173 349 228	447 128 915
Támogatás, pénzeszközátadás, ell. pénzbeli juttatása		97 530 290	200 000			12 315 458	110 045 748
Finanszírozási kiadások		20 679 637					20 679 637
Tartalék		1 055 403			-		1 055 403
Működési kiadások összesen	**102 278 190**	**503 201 868**	**333 818 609**	**154 890 127**	**44 984 646**	**283 856 144**	**1 423 029 584**

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2017. 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	1 153 766	154 890 127	**153 736 361**	12 811 363	12 811 363	12 811 363	12 811 363	12 811 363	12 811 363	12 811 363	12 811 363	12 811 363	12 811 363	12 811 363	12 811 363	**153 736 361**
Műv.Ház és Könyvtár	11 188 678	49 327 931	**38 139 253**	3 178 271	3 178 271	3 178 271	3 178 271	3 178 271	3 178 271	3 178 271	3 178 271	3 178 271	3 178 271	3 178 271	3 178 271	**38 139 253**
NÜVI	125 235 293	294 016 144	**168 780 851**	14 065 071	14 065 071	14 065 071	14 065 071	14 065 071	14 065 071	14 065 071	14 065 071	14 065 071	14 065 071	14 065 071	14 065 071	**168 780 851**
Polgármesteri Hivatal	9 492 091	102 456 190	**92 964 099**	7 747 008	7 747 008	7 747 008	7 747 008	7 747 008	7 747 008	7 747 008	7 747 008	7 747 008	7 747 008	7 747 008	7 747 008	**92 964 099**
			0													**0**
OMSZK	149 808 565	336 613 609	**186 805 044**	15 567 087	15 567 087	15 567 087	15 567 087	15 567 087	15 567 087	15 567 087	15 567 087	15 567 087	15 567 087	15 567 087	15 567 087	**186 805 044**
			0													**0**
			0													**0**
			0													**0**
Összesen:	**296 878 393**	**937 304 001**	**640 425 608**	**53 368 801**	**53 368 801**	**53 368 801**	**53 368 801**	**53 368 801**	**53 368 801**	**53 368 801**	**53 368 801**	**53 368 801**	**53 368 801**	**53 368 801**	**53 368 801**	**640 425 608**