

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2017. (XI. 28.) 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

2 049 038 525 Ft költségvetési bevétellel

2 049 038 525 Ft költségvetési kiadással

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 50 741 175 Ft többlet,
- b) felhalmozási cél 50 741 175 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

2 049 038 525 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 Unió támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 2017. évben négy ismert nyertes uniós pályázat 480.000.000Ft 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 feladatmaradás 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 bérmegettakarításuk 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 606 792 278 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 CXLI. 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 rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.

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

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

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

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

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

(4) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerveknél a 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 finanszírozhatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.

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

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

16. § A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 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. november 23.


Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester




Lovász Imre
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2017. november 28-án került kihirdetésre.


Lovász Imre
jegyző



Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

2017. évi költségvetés összesített bevételei

adatok Forintban

Megnevezés	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	4 000 000	0	0	4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	101 450 950	0	0	101 450 950
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
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptétek-bírság, szabtsért, környezetvédelmi bírság	1 500 000	0	0	1 500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	114 450 950	0	0	114 450 950
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400 000	0	1 400 000
Szolgáltatások ellenértéke	60 000	76 479 636	0	76 539 636
Közvetített szolg. ellenértéke AHB	6 200 000	0	0	6 200 000
Közvetített szolg. ellenértéke AHK	2 340 000	14 861 417	0	17 201 417
Tulajdonosi bevételek	18 000 000	0	0	18 000 000
Ellátási díjak	7 900 000	134 200 000	0	142 100 000
Kiszámlázott ÁFA	5 274 000	23 235 086	0	28 509 086
Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000	346 404	0	359 404
Kamatbevételek	10 012			10 012
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	15 994 508	4 506 090	0	20 500 598
Működési bevételek összesen:	55 791 520	255 028 633	0	310 820 153
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	491 321 463	0	518 763 988
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	500 821 463	0	1 443 428 051
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	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	1 121 019 058	760 275 096	0	1 881 294 154
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	95 637 342	21 365 854	0	117 003 196
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	50 741 175	0	50 741 175
pénzforgalom 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
Részeselek értékesítése	0	0	0	0
Részeselek 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	1 216 656 400	832 382 125	0	2 049 038 525

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

2017. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	333 611 865	145 559 059	0	479 170 924
Illetménykiegészítések	23 308 531	56 788 265	0	80 096 796
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	1 017 686	15 086 000	0	16 103 686
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	7 860 412	16 048 726	0	23 909 138
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 058 556	18 125 078	0	19 183 634
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	3 236 074	0	0	3 236 074
Egyéb juttatás	20 190 132	998 745	0	21 188 877
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	390 283 256	252 605 873	0	642 889 129
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	535 000	0	0	535 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 011 103	157 405	0	3 168 508
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	3 146 495	1 026 200	0	4 172 695
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
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	3 215 700	4 281 300	0	7 497 000
Béren kívüli juttatások	6 297 866	4 317 300	0	10 615 166
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	5 481 273	5 360 267	0	10 841 540
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 napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	2 683 306	136 500	0	2 819 806
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)	1 397 397	5 151 425	0	6 548 822
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 701 414	6 129 905	0	10 831 319
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	413 856 407	269 596 950	0	683 453 357
Választott tisztségviselők juttatásai	16 681 724	60 000	0	16 741 724
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	4 000 000	283 000	0	4 283 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttat	130 000	0	0	130 000
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízás	0	0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	290 370	47 155	0	337 525
Egyéb különféle külső személyi juttatások	305 000	0	0	305 000
Egyéb külső személyi juttatások	725 370	47 155	0	772 525
Külső személyi juttatások összesen:	21 407 094	390 155	0	21 797 249
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	435 263 501	269 987 105	0	705 250 606
Szociális hozzájárulási adó	72 791 564	56 504 427	0	129 295 991
EKHO	121 415	0	0	121 415
Egészségügyi hozzájárulás	2 333 172	1 172 722	0	3 505 894
Táppénz hozzájárulás	1 461 000	1 163 724	0	2 624 724
Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	267 000	0	267 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 901 047	829 669	0	2 730 716
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	14 602	191 036	0	205 638
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	78 622 800	60 128 578	0	138 751 378
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	513 886 301	330 115 683	0	844 001 984

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

2017. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Gyógyszerbeszerzés	772 000	4 022 000	0	4 794 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	379 000	1 910 000	0	2 289 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	668 701	160 000	0	828 701
Egyéb információhordozó beszerzése	151 000	151 000	0	302 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	4 757 000	27 916 648	0	32 673 648
Szakmai anyagok beszerzése	6 727 701	34 159 648	0	40 887 349
Élelmiszer-beszerzés	0	92 053 252	0	92 053 252
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 640 000	1 171 100	0	4 811 100
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	2 337 000	6 196 000	0	8 533 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	260 270	1 451 500	0	1 711 770
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 980 000	8 368 000	0	12 348 000
Üzemeltetési anyagok	10 217 270	109 239 852	0	119 457 122
Árubeszerzés	0	50 000	0	50 000
Készletbeszerzés összesen:	16 944 971	143 449 500	0	160 394 471
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 355 000	2 142 000	0	6 497 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	2 286 000	2 385 000	0	4 671 000
Kommunikációs szolgáltatások	6 641 000	4 527 000	0	11 168 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	16 385 845	14 877 701	0	31 263 546
Villamosenergia-szolgáltatás díja	16 631 000	6 103 184	0	22 734 184
Víz és csatornadíjak	2 866 000	3 060 000	0	5 926 000
Közüzemi díjak	35 882 845	24 040 885	0	59 923 730
Vásárolt élelmiszer	17 271 003	596 750	0	17 867 753
Bérleti és lízing díjak	0	510 000	0	510 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 510 000	8 477 526	0	11 987 526
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>770 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>770 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>6 350 000</i>	<i>13 615 000</i>	<i>0</i>	<i>19 965 000</i>
Közvetített szolgáltatások	7 120 000	13 615 000	0	20 735 000
Vásárolt közszolgáltatások	22 331 800	396 000	0	22 727 800
Számlázott szellemi tevékenység	2 600 000	210 000	0	2 810 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	2 595 000	12 689 127	0	15 284 127
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 526 800	13 295 127	0	40 821 927
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 595 000	1 277 000	0	2 872 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	6 903 916	2 500 000	0	9 403 916
Szállítási szolgáltatási díjak	345 000	1 148 000	0	1 493 000
Postai szolg díjak	525 000	2 000		527 000
Mosás vegytisztítás	0	1 153 000		1 153 000
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	180 000	0		180 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	10 085 280	13 836 565	0	23 921 845
Egyéb szolgáltatások	19 634 196	19 916 565	0	39 550 761
Szolgáltatási kiadások összesen:	110 944 844	80 451 853	0	191 396 697
Kiküldetések kiadásai	75 000	930 000	0	1 005 000
Reklám és propagandakiadások	695 447	1 007 000	0	1 702 447
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	20 039 931	47 115 143	0	67 155 074
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	250 000	3 083 249		3 333 249
Fizetendő áfa	5 492 582	14 529 261	0	20 021 843
Kamatkiadások	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	1 770 000	829 337	0	2 599 337
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egy	78 000	2 000	0	80 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissza	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 688 884	3 756 000	0	5 444 884
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ö	29 319 397	69 324 990	0	98 644 387
DOLOGI KIADÁSOK	164 620 659	299 690 343	0	464 311 002

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

2017. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
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	42 274 511	0	0	42 274 511
Ellátottak pénzbéli juttatásai	52 109 511	200 000	0	52 309 511
Előző évi elszámolásból származó kiadások	11 217 066	0	0	11 217 066
Munkahelyvédelmi akciótérvel 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
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	4 000 000	9 884 107	0	13 884 107
Tartalékok	1 055 403	0	0	1 055 403
Egyéb működési célú kiadások összesen	59 424 185	22 199 565	0	81 623 750
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	790 040 656	652 205 591	0	1 442 246 247

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	2 401 400	0	2 401 400
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	2 918 654	304 850	0	3 223 504
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	34 820 083	238 341 688	0	273 161 771
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	64 700 109	0	77 562 644
Beruházások	50 601 272	305 748 047	0	356 349 319
Ingatlanok felújítása	24 122 047	174 348 516	0	198 470 563
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 512 953	45 459 443	0	51 972 396
Felújítások	30 635 000	219 807 959	0	250 442 959
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 236 272	525 556 006	0	606 792 278
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 ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	871 276 928	1 177 761 597	0	2 049 038 525

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	425 271 103
Önkormányzat költségvetési támogatása	581 834 000	123 683 464	647 119 594
Támogatásértékű működési bevétel	332 041 000	1 055 907 170	189 516 179
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	1 391 505 072

Kiadások	2 015	2016	2017
Személyi jellegű kiadások	497 803 000	674 193 955	705 250 606
Munkaadókat terhelő járulékok	111 482 000	147 803 903	138 751 378
Dologi kiadások	477 182 000	517 836 880	464 311 002
Egyéb működési célú kiadások	155 590 000	132 530 214	44 212 161
Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 612 000	61 332 200	52 309 511
Működési célú finanszírozási kiadások	38 909 000	22 691 490	37 411 589
Összesen	1 376 578 000	1 556 388 642	1 442 246 247

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2015-2017

Bevételek	2015	2016	2017
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 297 000	650 000	0
Felhalmozási célú költségvetési támogatás	2 504 000	0	606 792 278
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 647 528 000	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 355 000	20 000	0
Felhalmozási pénzmaradvány	13 200 000	4 496 000	50 741 175
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
Összesen	2 674 884 000	5 166 000	657 533 453

Kiadások	2 015	2016	2017
Felújítások	20 733 000	55 558 218	250 442 959
Beruházások	3 385 957 000	463 654 695	356 349 319
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célútámogatás (Társulás)	0	2 541 405	0
Összesen	3 406 690 000	521 754 318	606 792 278

Mindösszesen bevétel	4 783 268 000	2 078 142 960	2 049 038 525
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Mindösszesen kiadás	4 783 268 000	2 078 142 960	2 049 038 525
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2017-2020.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

Ft-ban				
BEVÉTELEK	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Intézményi működési bevételek	425 271 103	365 000 000	367 000 000	369 000 000
Közhatalmi bevételek	114 450 950	115 000 000	116 000 000	117 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	310 820 153	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	796 308 457	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Működési célú	189 516 179	97 000 000	98 000 000	99 000 000
Felhalmozási célú	606 792 278			
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:	2 049 038 525	1 092 000 000	1 112 000 000	1 127 000 000
KIADÁSOK	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Személyi jellegű kiadások	705 250 606	552 000 000	560 000 000	561 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	138 751 378	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	464 311 002	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 pénzbeli juttatása	52 309 511	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	606 792 278	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	37 411 589			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 049 038 525	1 092 000 000	1 112 000 000	1 127 000 000

0

Jászládány 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 Unió projekt

adatok Ft-ban

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2017. év
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 Óvodai és Bölcsődei Szolgáltatások Fejlesztése Jászládányban	Európai Szolidaritási Alap	170 000 000	170 000 000
	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 Kerékpárút építés	Európai Szolidaritási Alap	197 000 000	197 000 000
	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szoc.alapellátás ber	Európai Szolidaritási Alap	83 000 000	83 000 000
	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00040 Önk épület energetikai korszerűsítés	Európai Szolidaritási Alap	30 000 000	30 000 000
	BMÓNAL-102-1152242-16 JI csapvíz elvezetés III ütem záró elszámolás	BM EU Önerő Alap	3 857 887	3 857 887
Összesen			483 857 887	483 857 887

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	37 280 889		0	37 280 889
Illetménykiegészítések	6 366 899	0	0	6 366 899
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	526 136	0	0	526 136
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	1 334 393	0	0	1 334 393
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	5 437 238	0	0	5 437 238
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	50 945 555	0	0	50 945 555
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	535 000	0	0	535 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 454 052	0	0	1 454 052
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	1 738 000	0	0	1 738 000
Béren kívüli juttatások	3 710 166	0	0	3 710 166
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	1 133 520	0	0	1 133 520
Egyéb költségtérítés	340 000	0	0	340 000
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napi díj	0	0	0	0
Külföldi napi díj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	264 000	0	0	264 000
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)	746 000	0	0	746 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 393 000	0	0	1 393 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	59 511 293	0	0	59 511 293
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 foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	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	59 611 293	0	0	59 611 293
Szociális hozzájárulási adó	12 649 670		0	12 649 670
EKHO		0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	611 525	0	0	611 525
Táppénz hozzájárulás	66 000	0	0	66 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék		0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	680 206	0	0	680 206
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	14 007 401	0	0	14 007 401
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	73 618 694	0	0	73 618 694

Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	30 000	0	0	30 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	0	0	0	0
Egyéb információhordozó beszerzése	30 000	0	0	30 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150 000	5 000	0	155 000
Szakmai anyagok beszerzése	210 000	5 000	0	215 000
Élelmiszer-beszerzés	0	5 000	0	5 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 500 000	10 000	0	2 510 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés			0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		100 000	0	100 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	860 000	30 000	0	890 000
Üzemeltetési anyagok	3 360 000	145 000	0	3 505 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	3 570 000	150 000	0	3 720 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 250 000		0	2 250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 255 000	15 000	0	1 270 000
Kommunikációs szolgáltatások	3 505 000	15 000	0	3 520 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 770 079		0	3 770 079
Villamosenergia-szolgáltatás díja	555 000		0	555 000
Víz és csatornadíjak	224 000		0	224 000
Közüemi díjak	4 549 079	0	0	4 549 079
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	270 000	0		270 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>770 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>770 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>
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	304 000	0	0	304 000
Szállítási szolgáltatási díjak	65 000	0		65 000
Postai szolg díjak	520 000			520 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	180 000			180 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	2 804 000	120 000		2 924 000
Egyéb szolgáltatások	3 903 000	120 000	0	4 023 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	16 392 079	120 000	0	16 512 079
Kiküldetések kiadásai	60 000	0	0	60 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	4 442 437			4 442 437
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	250 000			250 000
Fizetendő áfa	23 980	0	0	23 980
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb	20 000	0	0	20 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszaf	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	111 000	0		111 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	4 847 417	0	0	4 847 417
DOLOGI KIADÁSOK	28 374 496	285 000	0	28 659 496
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	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel 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 belülrre 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
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	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 cetu elozetesen tetszamtott 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
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 ÖSSZES	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	102 171 190	285 000	0	102 456 190

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			
	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 típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0

Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	60 000	0	0	60 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	6 200 000			6 200 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 674 000	0	0	1 674 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000	0	0	13 000
Kamatbevételek	12			12
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 államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	170 000	0	0	170 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	170 000	0	0	170 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 117 012	0	0	8 117 012
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	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
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 375 079	0	0	1 375 079
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 492 091	0	0	9 492 091
--------------------------------	------------------	----------	----------	------------------

Intézményi finanszírozás				92 964 099
---------------------------------	--	--	--	-------------------

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetése

8. sz. melléklet a 23/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	70 049 424	3 335 885		73 385 309
Illetménykiegészítések	11 251 855	1 838 355	0	13 090 210
Nyelvpótlék (műszakpótlék)			0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	3 869 976	739 926	0	4 609 902
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		353 735	0	353 735
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete	2 362 184			2 362 184
Egyéb juttatás	14 752 894	804 497	0	15 557 391
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	102 286 333	7 072 398	0	109 358 731
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési 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
Iskolakezdesi 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 napidíj	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 (Béerkompenzáció)	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 429 364	0	0	1 429 364
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	106 755 340	7 072 398	0	113 827 738
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízás	0	0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	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	106 755 340	7 072 398	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
Korkezdvezmény-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	132 088 175	8 619 736	0	140 707 911

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetése

8. sz. melléklet a 23/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyógyszerbeszerzés	15 000	5 000	0	20 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	5 000	5 000	0	10 000
Folyóirat, 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-,nyomatványbeszerzés	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
Egy éven b elhaszn. üzemeltetési fenntart. anyagbeszerzés				
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-szolgáltatás 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 élelmiszer			0	0
Bérleti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50 000	15 000	0	65 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>			0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	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	0	0	50 000
Postai szolg. díjak	5 000	0		5 000
Mosás vegytisztítás				
Közig. vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	709 000	55 000	0	764 000
Egyéb szolgáltatások	1 044 000	55 000	0	1 099 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	9 618 766	735 000	0	10 353 766
Kiküldetések kiadásai		0	0	0
Reklám és propagandakiadások	30 000	0	0	30 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 880 440	256 510	0	2 136 950
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy. műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egy	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 ös	1 886 440	258 510	0	2 144 950
DOLOGI KIADÁSOK	13 026 206	1 156 010	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

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetése

8. sz. melléklet a 23/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önk.	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 belülré	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145 114 381	9 775 746	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	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	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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Híteltörlesztés (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 ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	145 114 381	9 775 746	0	154 890 127

Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéde bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi költségvetése

8. sz. melléklet a 23/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	100 000		0	100 000
Kiszámlázott ÁFA			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek				
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 államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 000	0	0	100 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	1 053 766	0	0	1 053 766
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 053 766	0	0	1 053 766
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

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

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Ozoróczky Mária SZK			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	6 166 448	75 625 217	0	81 791 665
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	0	0	0	0
Egyéb juttatás		0	0	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	10 724 620	165 269 014	0	175 993 634
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési 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
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	250 000	3 175 000	0	3 425 000
Béren kívüli juttatások	250 000	3 175 000	0	3 425 000
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 napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		91 000	0	91 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása			0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések			0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		3 758 985	0	3 758 985
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 849 985	0	3 849 985
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	1 500 000	0	0	1 500 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásdíj			0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	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	36 383 139	0	38 736 556
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	33 000	729 000	0	762 000
Táppénz hozzájárulás		1 028 000	0	1 028 000
Korkedvezmény-biztosítási járulékok			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás		267 000	0	267 000
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
Folyóirat, kiadvány beszerzése	40 000	130 000	0	170 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000	0	150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		3 120 000	0	3 120 000
Szakmai anyagok beszerzése	40 000	7 475 000	0	7 515 000
Élelmiszer-beszerzés		35 000 000	0	35 000 000
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	120 000	475 000	0	595 000
Tüzelőanyagbeszerzés			0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	100 000	500 000	0	600 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	255 000	1 000 000	0	1 255 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	700 000	4 450 000	0	5 150 000
Üzemeltetési anyagok	1 175 000	41 425 000	0	42 600 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 215 000	48 900 000	0	50 115 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	234 000	0	304 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon		1 096 000	0	1 096 000
Kommunikációs szolgáltatások	70 000	1 330 000	0	1 400 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	9 940 000	0	10 740 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	400 000	2 800 000	0	3 200 000
Víz és csatornadíjak	1 000 000	2 040 000	0	3 040 000
Közüemi díjak	2 200 000	14 780 000	0	16 980 000
Vásárolt élelmzés	6 321 000		0	6 321 000
Bérelti és lízing díjak			0	0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai		1 214 000	0	1 214 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>			0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	57 000	0	57 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	210 000	0	210 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	300 000	0	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	567 000	0	567 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		150 000	0	150 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		1 655 000	0	1 655 000
Szállítási szolgáltatási díjak		170 000	0	170 000
Postai szolg díjak				0
Mosás vegytisztítás		1 153 000		1 153 000
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,		4 988 565	0	4 988 565
Egyéb szolgáltatások	0	8 116 565	0	8 116 565
Szolgáltatási kiadások összesen:	8 521 000	24 677 565	0	33 198 565
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)		16 000 000	0	16 000 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)		666 000		666 000
Fizetendő áfa	2 266 602		0	2 266 602
Kamatkiadások			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,perkölséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások			0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissza	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	3 715 000	0	3 715 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös	2 266 602	20 381 000	0	22 647 602
DOLOGI KIADÁSOK	12 072 602	95 288 565	0	107 361 167

#HIV!

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

Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200 000	0	200 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200 000	0	200 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótörvéllyel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkor	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	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog ÁH-n kívülre	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	309 212 970	0	336 178 609

Immateriális javak beszerzése	0		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	135 000	0	135 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	206 000	0	206 000
Részesedések beszerzése	0		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	94 000	0	94 000
Beruházások	0	435 000	0	435 000
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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	435 000	0	435 000
Híteltörlesztés (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 ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	26 965 639	309 647 970	0	336 613 609

Bevételek	Ozorczyk Mária Szociális Központ			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, közműszolgáltatás bírság	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

Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	7 800 000	134 200 000	0	142 000 000
Kiszámlázott ÁFA	1 755 000	0	0	1 755 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
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 államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 555 000	139 700 000	0	149 255 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	553 565	0	553 565
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	553 565	0	553 565
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	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 visszafizetése 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 összesen:	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

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

KIADÁSOK	könyvtár			
	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		100 000	0	100 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	2 484 200	4 193 000	0	6 677 200
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési 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
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	112 200	66 800	0	179 000
Béren kívüli juttatások	132 200	102 800	0	235 000
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 napidíj	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:	2 723 400	4 295 800	0	7 019 200
Választott tisztségviselők juttatásai	0	60 000	0	60 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott		283 000	0	283 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli		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	390 155	0	390 155
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2 723 400	4 685 955	0	7 409 355
Szociális hozzájárulási adó	651 739	915 382	0	1 567 121
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	30 000	56 000	0	86 000
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	20 000	34 000	0	54 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	701 739	1 005 382	0	1 707 121
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	3 425 139	5 691 337	0	9 116 476

Gyógyszerbeszerzés	7 000	7 000	0	14 000
Vegyszerbeszerzés			0	0
Könyv beszerzés	294 000	1 800 000	0	2 094 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	125 000		0	125 000
Egyéb információhordozó beszerzése			0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000	3 365 008	0	3 405 008
Szakmai anyagok beszerzése	466 000	5 172 008	0	5 638 008
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	230 000	280 000	0	510 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	320 000	750 000	0	1 070 000
Üzemeltetési anyagok	550 000	1 030 000	0	1 580 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 016 000	6 202 008	0	7 218 008
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	932 000	2 634 701	0	3 566 701
Villamosenergia-szolgáltatás díja	180 000	883 184	0	1 063 184
Víz és csatornadíjak	42 000	160 000	0	202 000
Közüzemi díjak	1 154 000	3 677 885	0	4 831 885
Vásárolt élelmezés		546 750	0	546 750
Bérleti és lízing díjak		10 000	0	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>			0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>			0	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	200 000	0	200 000
Számlázott szellemi tevékenység			0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		11 502 127	0	11 502 127
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	11 702 127	0	11 702 127
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		95 000	0	95 000
Szállítási szolgáltatási díjak		430 000	0	430 000
Postai szolg díjak		2 000		2 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	210 000	4 105 000	0	4 315 000
Egyéb szolgáltatások	210 000	4 632 000	0	4 842 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 364 000	20 568 762	0	21 932 762
Küldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások		857 000	0	857 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	579 581	2 580 570	0	3 160 151
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)		2 417 249		2 417 249
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	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
Készedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz k		0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapes		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások		1 000	0	1 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös	579 581	5 008 819	0	5 588 400
DOLOGI KIADÁSOK	2 959 581	32 908 589	0	35 868 170
			0	35 868 170
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 pénzbeli 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 önkor	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	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 384 720	38 599 926	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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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 ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 384 720	42 943 211	0	49 327 931

Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabcsért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0

Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		346 404	0	346 404
Kamatbevételek				
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 államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 500 000	0	4 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	4 500 000	0	4 500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	1 225 000	0	1 225 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	1 225 000	0	1 225 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 000	10 577 494	0	10 607 494
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	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
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	581 184	0	581 184
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	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 visszafizetése 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 összesen:	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	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			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	3 744 321	58 335 957	0	62 080 278
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	70 277 213	0	74 897 516
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési 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
Iskolakezdesi 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 napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	45 500	0	45 500
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése	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	75 220 238	0	80 621 852
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	0	0	0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízás	0	0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	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	75 220 238	0	80 621 852
Szociális hozzájárulási adó	1 154 953	16 462 483	0	17 617 436
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	21 417	344 722	0	366 139
Táppénz hozzájárulás	33 000	112 724	0	145 724
Korkedvezmény-biztosítási járulékok			0	0
Rehabilitációs hozzájárulás			0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		160 669	0	160 669
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	14 602	191 036	0	205 638
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	1 223 972	17 271 634	0	18 495 606
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	6 625 586	92 491 872	0	99 117 458

Gyógyszerbeszerzés	0	10 000	0	10 000
Vegyszerbeszerzés	0		0	0
Könyv beszerzés	0	30 000	0	30 000
Folyóirat, 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-nyomatványbeszerzés		399 100	0	399 100
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
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3 113 000	0	3 113 000
Üzemeltetési anyagok	237 000	66 298 352	0	66 535 352
Árubeszerzés	0	50 000	0	50 000
Készletbeszerzés összesen:	1 337 000	86 934 992	0	88 271 992
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		1 476 000	0	1 476 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	156 000	1 234 000	0	1 390 000
Kommunikációs szolgáltatások	156 000	2 710 000	0	2 866 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 203 000	0	2 203 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 730 000	2 200 000	0	3 930 000
Víz és csatornadíjak		660 000	0	660 000
Közüemi díjak	1 730 000	5 063 000	0	6 793 000
Vásárolt élelmelés	0	50 000	0	50 000
Bérelti és lízing díjak	0	500 000	0	500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 530 000	7 248 526	0	8 778 526
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>0</i>	<i>13 615 000</i>	<i>0</i>	<i>13 615 000</i>
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		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
Postai szolg díjak				
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	732 280	4 568 000	0	5 300 280
Egyéb szolgáltatások	732 280	6 581 000	0	7 313 280
Szolgáltatási kiadások összesen:	3 992 280	33 938 526	0	37 930 806
Kiküldetések kiadásai	15 000	930 000	0	945 000
Reklám és propagandakiadások			0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 661 306	28 008 063	0	29 669 369
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa		14 529 261	0	14 529 261
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	406 000	0	406 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egy	0		0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos vissza	0		0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	40 000	0	40 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös	1 661 306	42 983 324	0	44 644 630
DOLOGI KIADÁSOK	7 161 586	167 496 842	0	174 658 428

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

Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önk.	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	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre össze	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támogat. Áh-n kívülre	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	272 304 172	0	286 091 344

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	8 000 000	0	8 000 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	10 160 000	0	10 160 000
Híteltörlesztés (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 ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 787 172	282 464 172	0	296 251 344

Bevételek	NÜVI			
	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	70 879 636	0	70 879 636

Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK		14 861 417		14 861 417
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA	0	23 150 086	0	23 150 086
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	108 891 139	0	108 891 139
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	108 891 139	0	108 891 139
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 771 586	15 807 768	0	18 579 354
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	2 771 586	15 807 768	0	18 579 354
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	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 visszafizetése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 771 586	124 698 907	0	127 470 493
Intézményi finanszírozás				168 780 851

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	214 269 783	5 700 000	0	219 969 783
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	219 222 245	5 794 248	0	225 016 493
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési 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
Iskolakezdesi 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 költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	3 526 553	2 500 000	0	6 026 553
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	1 116 942	0	0	1 116 942
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése r	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:	228 490 140	8 294 248	0	236 784 388
Választott tisztségviselők juttatásai	16 681 724	0	0	16 681 724
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	2 500 000	0	0	2 500 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttat	130 000	0	0	130 000
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	190 370	0	0	190 370
Egyéb különféle külső személyi juttatások	305 000	0	0	305 000
Egyéb külső személyi juttatások	625 370	0	0	625 370
Külső személyi juttatások összesen:	19 807 094	0	0	19 807 094
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	248 297 234	8 294 248	0	256 591 482
Szociális hozzájárulási adó	33 136 460	1 294 085	0	34 430 545
EKHO			0	0
Egészségügyi hozzájárulás	849 230		0	849 230
Táppénz hozzájárulás	600 000		0	600 000
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	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	34 938 436	1 294 085	0	36 232 521
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	283 235 670	9 588 333	0	292 824 003

Gyógyszerbeszerzés	750 000	0	0	750 000
Vegyszerbeszerzés		0	0	0
Könyv beszerzés	50 000	0	0	50 000
Folyóirat, 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	2 000 000		0	2 000 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 270	200 000	0	205 270
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 520 000		0	1 520 000
Üzemeltetési anyagok	4 105 270	200 000	0	4 305 270
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	8 915 971	1 100 000	0	10 015 971
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	5 280 000	0	0	5 280 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 620 000	0	0	12 620 000
Víz és csatornadíjak	900 000	0	0	900 000
Közüemi díjak	18 800 000	0	0	18 800 000
Vásárolt élelmzés	10 950 003	0	0	10 950 003
Bérleti és lízing díjak		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 660 000	0	0	1 660 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>		0	0	0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	350 000	0	0	350 000
Közvetített szolgáltatások	350 000	0	0	350 000
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
Postai szolg díjak				
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	5 630 000		0	5 630 000
Egyéb szolgáltatások	13 744 916	412 000	0	14 156 916
Szolgáltatási kiadások összesen:	71 056 719	412 000	0	71 468 719
Kiküldetések kiadásai			0	0
Reklám és propagandakiadások	665 447	150 000	0	815 447
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	11 476 167	270 000	0	11 746 167
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)				0
Fizetendő áfa	3 202 000	0	0	3 202 000
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	1 770 000	423 337	0	2 193 337
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egy	52 000	0	0	52 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó		0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 577 884		0	1 577 884
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös	18 078 051	693 337	0	18 771 388
DOLOGI KIADÁSOK	101 026 188	2 555 337	0	103 581 525

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	42 274 511	0	0	42 274 511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 109 511	0	0	52 109 511
Előző évi elszámolásból származó kiadások	11 217 066	0	0	11 217 066
Munkahelyvédelmi akciótérvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	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 belülré	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
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támogat. Áh-n kívülre	4 000 000	9 884 107	0	13 884 107
Tartalékok	1 055 403	0	0	1 055 403
Egyéb működési célú kiadások összesen	59 424 185	9 884 107	0	69 308 292
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	495 795 554	22 027 777	0	517 823 331

Immateriális javak beszerzése			0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		2 401 400	0	2 401 400
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 780 654		0	2 780 654
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	34 820 083	227 218 661	0	262 038 744
Részesedések beszerzése			0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 822 535	61 189 701	0	74 012 236
Beruházások	50 423 272	290 809 762	0	341 233 034
Ingatlanok felújítása	24 122 047	174 348 516	0	198 470 563
Informatikai eszközök felújítása			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 512 953	45 459 443	0	51 972 396
Felújítások	30 635 000	219 807 959	0	250 442 959
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 058 272	510 617 721	0	591 675 993
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 ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	576 853 826	532 645 498	0	1 109 499 324

Megnevezés	Önkormányzat			
	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 típusú adók	4 000 000	0	0	4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparűrés adó	101 450 950	0	0	101 450 950
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	7 500 000	0	0	7 500 000
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	1 500 000	0	0	1 500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	114 450 950	0	0	114 450 950
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 400 000	0	1 400 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	100 000	0	100 000

Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK	2 340 000			2 340 000
Tulajdonosi bevételek	18 000 000		0	18 000 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 845 000	85 000	0	1 930 000
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	10 000			10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	15 964 508		0	15 964 508
Működési bevételek összesen:	38 159 508	1 585 000	0	39 744 508
Önkormányzatok működési támogatásai:	571 485 638		0	571 485 638
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről	75 633 956		0	75 633 956
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	27 442 525	491 321 463	0	518 763 988
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	268 044 469	5 000 000	0	273 044 469
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	942 606 588	496 321 463	0	1 438 928 051
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 103 217 046	501 106 463	0	1 604 323 509
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	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
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	90 436 911	55 164 512	0	145 601 423
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	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
Részeselek értékesítése	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0		0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése államháztartáson kívülről</i>		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 193 653 957	556 270 975	0	1 749 924 932
Intézményi finanszírozás				-640 425 608

Jászládány 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
<u>OMSZK felhalmozási kiadások:</u>		
Számítógép beszerzés	381 000	
Mosodai gépek beszerzése	764 000	
Mosodai gépek felújítása	1 650 000	
<u>Művelődési ház felhalmozási kiadások:</u>		
Számítógép vásárlás	250 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (érdekeltségnövelő pályázat saját erő)	572 000	0
Színpadai függöny beszerzés	2 306 117	
<u>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:</u>		
ASP informatikai beruházás	7 000 000	
<u>Nüvi felhalmozási kiadások:</u>		
Konyha szellőző berendezés felújítása	10 160 000	
<u>Önkormányzat felhalmozási kiadások:</u>		
Informatikai eszközök, egyéb eszközök vásárlása	440 000	
Rézsűzűző, 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
PH energetika	30 000 000	30 000 000
BM Önerő csapvíz III ütem záró elszám		3 857 887
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele		0
Tárgyi eszköz értékesítés		0
Ingatlan vásárlás	2 300 000	0
ÖSSZESEN:	572 558 261	534 599 062

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
Intézmény működési bevételek	25 901 679	25 901 679	25 901 679	25 901 679	25 901 679	25 901 679	25 901 679	25 901 679	25 901 679	25 901 679	25 901 679	25 901 679	310 820 153
Közhatalmi bevételek	9 537 570	9 537 570	9 537 570	9 537 570	9 537 570	9 537 570	9 537 570	9 537 570	9 537 570	9 537 570	9 537 570	9 537 570	114 450 950
Támogatás értékű működési bevételek	69 719 648	69 719 648	69 719 648	69 719 648	69 719 648	69 719 648	69 719 648	69 719 648	69 719 648	69 719 648	69 719 648	69 719 648	836 635 773
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek, támogatás	50 566 023	50 566 023	50 566 023	50 566 023	50 566 023	50 566 023	50 566 023	50 566 023	50 566 023	50 566 023	50 566 023	50 566 023	606 792 278
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	156 774 513	156 774 513	156 774 513	156 774 513	324 518 884	156 774 513	156 774 513	156 774 513	156 774 513	156 774 513	156 774 513	156 774 513	2 049 038 525
Kiadások	58 770 884	58 770 884	58 770 884	58 770 884	58 770 884	58 770 884	58 770 884	58 770 884	58 770 884	58 770 884	58 770 884	58 770 884	705 250 606
Személyi jellegű kiadások	11 562 615	11 562 615	11 562 615	11 562 615	11 562 615	11 562 615	11 562 615	11 562 615	11 562 615	11 562 615	11 562 615	11 562 615	138 751 378
Járatások	38 692 584	38 692 584	38 692 584	38 692 584	38 692 584	38 692 584	38 692 584	38 692 584	38 692 584	38 692 584	38 692 584	38 692 584	464 311 002
Dologi kiadások	8 043 473	8 043 473	8 043 473	8 043 473	8 043 473	8 043 473	8 043 473	8 043 473	8 043 473	8 043 473	8 043 473	8 043 473	96 521 672
Ellátottak p. juttatásai, egyéb mük. kiad	50 566 023	50 566 023	50 566 023	50 566 023	50 566 023	50 566 023	50 566 023	50 566 023	50 566 023	50 566 023	50 566 023	50 566 023	606 792 278
Felhalmozási kiadások	20 679 637							15 579 479					37 411 589
Finanszírozási kiadások													
Összesen	188 335 235	187 635 578	187 635 578	187 635 578	187 635 578	187 635 578	187 635 578	188 215 057	187 635 578	187 635 578	187 635 578	187 635 578	2 049 038 525

**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
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde		33	3	2	
Műv.ház és Könyvtár		4			
Ozoróczky Mária Sz. K.		66		3	
NÜVI		30		3	
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		165	4	8	150

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

Közfoglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatott (átlag)	150

Allami támogatások 2017.

adatok Forintban

Megnevezés	2015/2016 8hó	2016/2017 4hó	mutatószám	ajánlagos összeg	támogatás
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása			17,19	4 580 000	78 730 200
I.1.ba,Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának 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 támogatása					9 558 970
I.1.b Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					112 650 470
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás összege(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 bértámogatása 8 hónap	21,1			4 469 900	62 876 593
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 8 hónap	13,30			1 800 000	15 960 000
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 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 bértámogatása 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 segítség			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) bölcsődei 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, bölcsődei pótlék, bérkompenzáció..					
III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					297 757 964
IV. I. 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 érdekeltség-növelő 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

**Szociálpolitikai kiadások
2017. év**

adatok Ft-ban

<i>Kiadási jogcímek</i>		2017.évi szociális kiadás	
		<i>Önkormányzat</i>	<i>Összesen</i>
			-
<i>Lakásépítési, vásárlási támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>Gyermekétkeztetési támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	2 000 000	2 000 000
<i>Természetben nyújtott eseti támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	11 000 000	11 000 000
<i>Rendkívüli eseti támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	3 000 000	3 000 000
<i>Gyógyszer támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	5 000 000	5 000 000
<i>Iskoláztatási támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>Köztemetés</i>	<i>Települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>Lakhatással összefüggő támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	10 500 000	10 500 000
<i>Közfoglalkoztatás(bér+járulék)</i>	<i>Települési támogatás</i>	10 677 000	10 677 000
<i>Temetési támogatás</i>	<i>Települési támogatás</i>	2 000 000	2 000 000
<i>Nyugdíjas köztisztviselők támogatása</i>	<i>Települési támogatás</i>	500 000	500 000
<i>Szociális intézmények finanszírozása</i>		4 000 000	4 000 000
Ö s s z e s e n :		51 677 000	51 677 000

<i>Bursa Hungarica ösztöndíj</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	1 000 000	1 000 000
----------------------------------	--------------------------------	-----------	-----------

Működési bevételek intézményenként 2017

adatok Ft-ban

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Osoróczky Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	7 947 012	154 195 458	149 255 000	100 000	4 882 494	108 891 139	425 271 103
Központi költségvetésből kapott támog.		571 485 638			-		571 485 638
Támogatásértékű működési bevétel		867 442 413			4 500 000		871 942 413
Működési célú pénzeszköz átvétel	170 000	11 200 000			1 225 000		12 595 000
Költségvetési bevételek összesen	8 117 012	1 604 323 509	149 255 000	100 000	10 607 494	108 891 139	1 881 294 154
államháztartáson belüli 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	1 699 183 757	149 808 565	1 153 766	11 188 678	127 470 493	1 998 297 350

Működési kiadások intézményenként 2017

adatok Ft-ban

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	59 611 293	256 591 482	187 188 886	113 827 738	7 409 355	80 621 852	705 250 606
Munkaadókat terhelő járulékok	14 007 401	36 232 521	41 428 556	26 880 173	1 707 121	18 495 606	138 751 378
Dologi és egyéb folyó kiadások	28 659 496	103 581 525	107 361 167	14 182 216	35 868 170	174 658 428	464 311 002
Támogatás, pénzeszközátadás, ell. pénzbeli juttatása		99 682 763	200 000			12 315 458	112 198 221
Finanszírozási kiadások		20 679 637					20 679 637
Tartalék		1 055 403			-		1 055 403
Működési kiadások összesen	102 278 190	517 823 331	336 178 609	154 890 127	44 984 646	286 091 344	1 442 246 247

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 Bölcsöde	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
NŰVI	127 470 493	296 251 344	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:	299 113 593	939 539 201	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