

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

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

„(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 4 019 190 612 Ft költségvetési bevétellel, 4 019 190 612 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 318 746 415 Ft többletet,
- b) felhalmozási cél szerint 318 746 415 Ft szerint hiányt,
- c) a rendelet 1 247 541 578 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Jászládány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. melléklet tartalmazza. 2023. évben 7 ismert nyertes uniós pályázat 1 766 191 383 Ft összegben kerül megvalósításra.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület)

„a) az általános tartalék összegét 398 113 Ft-ban,”

3. §

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

„8. §

A képviselő-testület a felhalmozási, felújítási célú kiadások összegét 1 635 947 340 Ft-ban, a bevételek összegét 734 374 389 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban.”

4. §


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

- (2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Jászládány, 2023. június 29.


Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester




Móczó Nóra
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. június 30. napján került kihirdetésre:


Móczó Nóra
jegyző



1. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés összesített bevételei

Bevételek	ÖSSZESEN				adatok Forintban
	Kötelező	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	8 000 000	0	0	8 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	125 000 000	0	0	125 000 000	
Fogyasztási adók	0	0	0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	
Gépjárműadók	0	0	0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	1 500 000	0	0	1 500 000	
Közhatalmi bevételek összesen:	134 500 000	0	0	134 500 000	
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 750 000	0	1 750 000	
Szolgáltatások ellenértéke	0	35 295 945	0	35 295 945	
Közvetített szolg ellenértéke AHB	1 047 000	35 000 000	0	36 047 000	
Közvetített szolg ellenértéke AHK	12 565 000	0	0	12 565 000	
Tulajdonosi bevételek	9 300 000	0	0	9 300 000	
Ellátási díjak	20 633 820	258 000 000	0	278 633 820	
Kiszámlázott ÁFA	9 671 235	23 651 000	0	33 322 235	
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 404 377	0	0	1 404 377	
Kamatbevételek	0				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	890 000	15 130 000	0	16 020 000	
Működési bevételek összesen:	55 511 432	368 826 945	0	424 338 377	
Önkormányzatok működési támogatásai:	979 255 872	0	0	979 255 872	
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	113 474 903	0	0	113 474 903	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 375 264	4 672 704	0	62 047 968	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	94 576 200	522 517 056	0	617 093 256	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 244 682 239	527 189 760	0	1 771 871 999	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	3 000 000	0	0	3 000 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	206 000	6 000 000	0	6 206 000	
Működési célú átvett pénzeszközök:	3 206 000	6 000 000	0	9 206 000	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 437 899 671	902 016 705	0	2 339 916 376	
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>300 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000 000</i>	
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	39 037 588	20 283 542	0	59 321 130	
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	888 220 448	0	888 220 448	
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	339 037 588	908 503 990	0	1 247 541 578	
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 037 588	908 503 990	0	1 247 541 578	
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése	1 600 000	0	0	1 600 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	

Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 600 000	0	0	1 600 000
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>398 234 544</i>	<i>0</i>	<i>398 234 544</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	398 234 544	0	398 234 544
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>31 898 114</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 898 114</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 898 114	0	0	31 898 114
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 498 114	398 234 544	0	431 732 658
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 810 435 373	2 208 755 239	0	4 019 190 612

”

2. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés összesített kiadásai

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			adatok Forintban
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	254 584 372	114 373 898	0	368 958 270
Kereset kiegészítések	109 515 722	216 823 127	0	326 338 849
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)	15 739 484	20 322 000	0	36 061 484
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	22 703 580	45 952 250	0	68 655 830
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	14 205 284	12 384 000	0	26 589 284
Egyéb pótlék (vezetői)	5 712 354	6 331 765	0	12 044 119
Illetménykompenzáció	9 955 242	739 200	0	10 694 442
Egyéb juttatás	4 642 988	19 270 200	0	23 913 188
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	437 059 026	436 196 440	0	873 255 466
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	60 000	2 547 000	0	2 607 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	820 000	1 296 041	0	2 116 041
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	3 379 950	3 427 600	0	6 807 550
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	4 849 975	7 707 508	0	12 557 483
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	4 849 975	7 707 508	0	12 557 483
Ruházati költségtérítés	214 150	200 000	0	414 150
Közlekedési költségtérítés	3 673 000	4 233 420	0	7 906 420
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
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	3 319 325	0	0	3 319 325
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	1 558 283	0	0	1 558 283
Beteg szabadság	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	2 474 449	3 805 849	0	6 280 298
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 352 057	3 805 849	0	11 157 906
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	457 408 158	459 413 858	0	916 822 016
Választott tisztségviselők juttatásai	15 779 386	0	0	15 779 386
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 954 308	14 085 000	0	20 039 308
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	5 637 075	0	5 637 075
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	1 973 248	5 641 600	0	7 614 848
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	1 973 248	11 278 675	0	13 251 923

Külső személyi juttatások összesen:	23 706 942	25 363 675	0	49 070 617
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	481 115 100	484 777 533	0	965 892 633
Szociális hozzájárulási adó	58 414 846	62 230 368	0	120 645 214
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 670 400	0	1 670 400
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	824 257	482 757	0	1 307 014
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	11 988	195 468	0	207 456
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	59 251 091	64 578 993	0	123 830 084
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	540 366 191	549 356 526	0	1 089 722 717
Gyógyszerbeszerzés	130 000	10 020 000	0	10 150 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	852 620	95 000	0	947 620
Folyóirat, kiadvány beszerzése	260 000	250 000	0	510 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	200 000	0	200 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	3 517 460	10 293 209	0	13 810 669
Szakmai anyagok beszerzése	4 760 080	20 858 209	0	25 618 289
Élelmiszer-beszerzés	0	180 000 000	0	180 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 870 000	3 320 000	0	6 190 000
Tüzelőanyag beszerzés	0	150 000	0	150 000
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	550 000	4 920 000	0	5 470 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	510 000	2 803 300	0	3 313 300
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	14 669 400	11 114 645	0	25 784 045
Üzemeltetési anyagok	18 599 400	202 307 945	0	220 907 345
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	23 359 480	224 166 154	0	247 525 634
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	2 387 380	2 145 000	0	4 532 380
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	2 950 000	2 030 000	0	4 980 000
Kommunikációs szolgáltatások	5 337 380	4 175 000	0	9 512 380
Gázenergia-szolgáltatás díja	14 590 000	19 901 020	0	34 491 020
Villamosenergia-szolgáltatás díja	17 990 000	16 990 000	0	34 980 000
Víz és csatornadíjak	1 810 000	7 030 000	0	8 840 000
Közüzemi díjak	34 390 000	43 921 020	0	78 311 020
Vásárolt élelmiszer	24 201 654	610 000	0	24 811 654
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 898 282	7 618 923	0	9 517 205
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>8 603 453</i>	<i>28 000 000</i>	<i>0</i>	<i>36 603 453</i>
Közvetített szolgáltatások	9 703 453	28 000 000	0	37 703 453
Vásárolt közszolgáltatások	1 700 000	100 000	0	1 800 000
Számlázott szellemi tevékenység	600 000	0	0	600 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	58 372 000	27 412 038	0	85 784 038
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 672 000	27 512 038	0	88 184 038
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 255 000	1 211 000	0	2 466 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	6 410 000	2 800 000	0	9 210 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000	640 000	0	810 000
Postai szolg díjak	1 796 000	660 000		2 456 000
Mosás vegytisztítás	0	0		0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000	0		100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	6 938 620	66 637 523	0	73 576 143
Egyéb szolgáltatások	16 669 620	71 948 523	0	88 618 143
Szolgáltatási kiadások összesen:	147 535 009	179 610 504	0	327 145 513

Kiküldetések kiadásai	738 000	1 513 035	0	2 251 035
Reklám és propagandakiadások	300 000	400 000	0	700 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	1 038 000	1 913 035	0	2 951 035
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 154 000	74 360 379	0	75 514 379
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	23 556 226	22 843 649		46 399 875
Fizetendő áfa	47 816 002	23 747 500	0	71 563 502
Kamatkiadások	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	671 888	0	721 888
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	3 000	1 000	0	4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 532 000	2 750 367	0	5 282 367
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	76 111 228	124 374 783	0	200 486 011
DOLOGI KIADÁSOK	253 381 097	534 239 476	0	787 620 573
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	85 433 978	0	0	85 433 978
Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 433 978	300 000	0	85 733 978
Előző évi elszámolásból származó kiadások	1 887	0	0	1 887
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	21 189 855	0	0	21 189 855
Elvonások és befizetések	21 191 742	0	0	21 191 742
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	274 485	0	0	274 485
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	54 694 000	0	0	54 694 000
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	54 968 485	0	0	54 968 485
Háztartásoknak e műk c támogatásai	3 536 598	0	0	3 536 598
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	3 536 598	0	0	3 536 598
Tartalékok	398 113	0	0	398 113
Egyéb működési célú kiadások összesen	80 094 938	0	0	80 094 938
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	959 276 204	1 083 896 002	0	2 043 172 206
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingtatlanok beszerzése,létesítése	0	1 296 126 556	0	1 296 126 556
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	5 181	200 000	0	205 181
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	328 504	4 819 140	0	5 147 644
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	90 095	305 231 931	0	305 322 026
Beruházások	423 780	1 606 377 627	0	1 606 801 407
Ingtatlanok felújítása	0	25 116 625	0	25 116 625

Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 781 489	0	0	6 781 489
Felújítások	6 781 489	25 116 625	0	31 898 114
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 205 269	1 631 494 252	0	1 638 699 521
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 318 885	0	0	37 318 885
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	300 000 000	0	300 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 318 885	300 000 000	0	337 318 885
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 003 800 358	3 015 390 254	0	4 019 190 612

»

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2021-2023

								adatok Ft-ban
Bevételek	2021	2022	2023	Kiadások	2 021	2022	2023	
Intézményi működési bevétel	396 096 000	442 988 680	558 838 377	Személyi jellegű kiadások	731 062 691	891 202 539	965 892 633	
Önkormányzat költségvetési támogatása	766 392 444	877 003 637	979 255 472	Munkaadókat terhelő járulékok	115 609 575	119 597 826	123 830 084	
Támogatásértékű működési bevétel	301 535 147	267 952 533	792 616 527	Dologi kiadások	513 967 609	484 213 175	787 620 573	
Működési célú pénzeszköz átvétel	60 092 000	64 092 000	9 206 000	Egyéb működési célú kiadások	51 590 370	59 789 615	80 094 938	
Működési pénzaradvány	53 086 943	78 055 519	59 321 130	Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 408 000	103 092 000	85 733 978	
Mc finanszírozási bevétel	0	0	300 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások	30 655 698	32 212 899	337 318 885	
Összesen	1 577 202 534	1 730 092 369	2 699 237 506	Összesen	1 535 293 943	1 690 108 054	2 380 491 091	
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2021-2023								
Bevételek	2021	2022	2023	Kiadások	2 021	2022	2023	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200 000	5 800 000	1 600 000					
Felhalm.célú költségvetési támogatás	0	0	0	Felújítások	3 810 000	54 925 448	31 898 114	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	174 955 993	267 160 425	398 234 544	Beruházások	220 272 597	623 604 015	1 606 801 407	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	31 898 114	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
Felhalmozási pénzaradvány	7 018 013	365 584 723	888 220 448	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	Felhalmozási célú támogatás (Társulás)	0	0	0	
Összesen	182 174 006	638 545 148	1 319 953 106	Összesen	224 082 597	678 529 463	1 638 699 521	
Mindösszesen bevétel	1 759 376 540	2 368 637 517	4 019 190 612	Mindösszesen kiadás	1 759 376 540	2 368 637 517	4 019 190 612	

4. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2023-2023. évi gördülő tervezése

	Ft-ban			
BEVÉTELEK	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
<i>Intézményi működési bevételek</i>	558 838 377	425 000 000	427 000 000	429 000 000
Közhatalmi bevételek	134 500 000	125 000 000	126 000 000	127 000 000
Intézményi műk.kapcs.bevételek	424 338 377	300 000 000	301 000 000	302 000 000
<i>Központi költségvetésből kapott támogatás</i>	<i>979 255 872</i>	<i>570 000 000</i>	<i>575 000 000</i>	<i>580 000 000</i>
<i>Támogatásértékű bevételek</i>	<i>1 190 850 671</i>	<i>147 000 000</i>	<i>148 000 000</i>	<i>149 000 000</i>
Működési célú	792 616 127	147 000 000	148 000 000	149 000 000
Felhalmozási célú	398 234 544	0	0	0
<i>Véglegesen átvett pénzeszköz</i>	<i>9 206 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	<i>27 000 000</i>
Működési célú	9 206 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
Felhalmozási célú		0	0	0
<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	<i>1 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Támogatási kölcsönök</i>	300 000 000	0	0	0
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	<i>947 541 578</i>	<i>35 000 000</i>	<i>46 000 000</i>	<i>52 000 000</i>
Működési célra	59 321 130	10 000 000	20 000 000	25 000 000
Felhalmozási célra	888 220 448	25 000 000	26 000 000	27 000 000
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	<i>31 898 114</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Működési célú	31 898 114	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 019 190 612	1 202 000 000	1 222 000 000	1 237 000 000
KIADÁSOK	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi jellegű kiadások	965 892 633	662 000 000	670 000 000	671 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	123 830 084	115 000 000	114 000 000	115 000 000
Dologi kiadások	787 620 573	340 000 000	333 000 000	330 000 000
Egyéb működési célú kiadások	417 413 823	35 000 000	40 000 000	40 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	85 733 978	50 000 000	55 000 000	55 000 000
Felhalmozási kiadások	1 638 699 521	0	10 000 000	26 000 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 019 190 612	1 202 000 000	1 222 000 000	1 237 000 000

»

5. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

2023. évi Európai Unió projekt

<i>adatok Ft-ban</i>					
Kedvezményezett	Projekt	Bevétel			Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2023. év Önkormányzati hozzájárulás	2023. év
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	TOP PLUSZ 1.2.3-21.JN1-2022-00029	Európai Regionális Fejlesztési Alap	250 000 000		250 000 000
	TOP -2.1.3-16. Csapadékvíz elvezetés	Európai Regionális Fejlesztési Alap			279 061 300
	TOP Plusz2.1.1. Önkorm.épületek energetikai korsz	Európai Regionális Fejlesztési Alap	134 000 273		123 265 598
	TOP Plusz1.2.1. Élhetőbb közösségi életért	Európai Regionális Fejlesztési Alap	499 536 883		489 364 883
	VP6-7.2.1.1.-20 Piac	Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és a Magyar Állam nemzeti költségvetéséből	99 938 949		105 199 016
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése	Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap	298 295 595	-	301 448 078
	EFOP-1.6.2-16-2017-000035 Komplex telep program	Európai Szolidaritási Alap	115 718 110		94 826 094
	EFOP-2.4.1-16-2017-000065 Komplex telep program építés II.	Európai Szolidaritási Alap	60 987 811		123 026 414
Összesen			1 458 477 621	-	1 766 191 383

”

6. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Jászládányi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			adatok Ft-ban
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	71 169 702	3 283 065		74 452 767
Kereset kiegészítések	10 456 195	539 735		10 995 930
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)	313 059			313 059
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	324 660			324 660
Egyéb pótlék (vezetői)	288 414			288 414
Illetménykompenzáció	1 443 003			1 443 003
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	83 995 033	3 822 800	0	87 817 833
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium	60 000			60 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	2 968 750	156 250		3 125 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	2 968 750	156 250	0	3 125 000
Ruházati költségtérítés	38 650			38 650
Közlekedési költségtérítés	516 000			516 000
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napi díj				0
Külföldi napi díj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	1 038 617			1 038 617
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 038 617	0	0	1 038 617
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	88 617 050	3 979 050	0	92 596 100
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 225 620			1 225 620
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0
Cégteljes kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	1 225 620	0	0	1 225 620
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	89 842 670	3 979 050	0	93 821 720

Szociális hozzájárulási adó	11 679 547	517 277		12 196 824
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	445 322	23 438		468 760
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0			0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	12 124 869	540 715	0	12 665 584
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	101 967 539	4 519 765	0	106 487 304
Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése	30 000			30 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0			0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000			50 000
Szakmai anyagok beszerzése	80 000	0	0	80 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatóanyagbeszerzés	2 200 000			2 200 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		150 000		150 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés	0			0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	190 000			190 000
Üzemeltetési anyagok	2 390 000	150 000	0	2 540 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 470 000	150 000	0	2 620 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	800 000			800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	1 615 000			1 615 000
Kommunikációs szolgáltatások	2 415 000	0	0	2 415 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 500 000			1 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000			500 000
Víz és csatornadíjak	250 000			250 000
Közüzemi díjak	2 250 000	0	0	2 250 000
Vásárolt élelmezés	40 000			40 000
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	248 282			248 282
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 100 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>8 603 453</i>			<i>8 603 453</i>
Közvetített szolgáltatások	9 703 453	0	0	9 703 453
Vásárolt közszolgáltatások	0			0
Számlázott szellemi tevékenység	600 000			600 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	0	0	600 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0			0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	260 000			260 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000			170 000
Postai szolg díjak	1 756 000			1 756 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	100 000			100 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	1 000 000			1 000 000
Egyéb szolgáltatások	3 286 000	0	0	3 286 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	16 127 735	0	0	16 127 735
Kiküldetések kiadásai	250 000			250 000
Reklám és propagandakiadások				0

Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	250 000	0	0	250 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	4 000 000	53 000		4 053 000
Fizetendő áfa	149 000	0		149 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	12 000			12 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	4 161 000	53 000	0	4 214 000
DOLOGI KIADÁSOK	25 423 735	203 000	0	25 626 735
Társadalombiztosítási ellátások				0
Családi támogatások Erzsébet utalvány				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
Betegséggel kapcsolatos ellátások				0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások				0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése				0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	1 041 349			1 041 349
Elvonások és befizetések	1 041 349	0	0	1 041 349
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	274 485			274 485
Önkorm. e műk c végleges tám				0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám				0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	274 485	0	0	274 485
Háztartásoknak e műk c támogatásai				0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai				0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK				0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok				0
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 315 834	0	0	1 315 834
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 707 108	4 722 765	0	133 429 873
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	5 181			5 181
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 543	0		13 543
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 056	0		5 056
Beruházások	23 780	0	0	23 780
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0

Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 780	0	0	23 780
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	128 730 888	4 722 765	0	133 453 653
Bevételek	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptlék-bírság, szabásért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB	547 000			547 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	10 100 000			10 100 000
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	2 875 000	0	0	2 875 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	10 000
Működési bevételek összesen:	13 532 000	0	0	13 532 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 532 000	0	0	13 532 000
<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	1 041 349	0	0	1 041 349
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 041 349	0	0	1 041 349
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 041 349	0	0	1 041 349
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

Ingtalanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 573 349	0	0	14 573 349
Központi irányítószervi támogatás				118 880 304

25

7. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése

	<i>adatok Ft-ban</i>			
KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	83 455 566	6 989 285		90 444 851
Kereset kiegészítések	66 350 666	14 133 115		80 483 781
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)	14 848 349	440 000		15 288 349
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	17 498 580	9 175 140		26 673 720
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	13 040 000			13 040 000
Egyéb pótlék (vezetői)	4 055 940	240 000		4 295 940
Illetménykompenzáció	8 512 239			8 512 239
Egyéb juttatás	369 600			369 600
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	208 130 940	30 977 540	0	239 108 480
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium				0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000			100 000
Végkielégítés	0			0
Jubileumi jutalom	3 379 950			3 379 950
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 075 000			1 075 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	1 075 000	0	0	1 075 000
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés	1 378 600	289 200		1 667 800
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napi díj				0
Külföldi napi díj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	3 319 325			3 319 325
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 319 325	0	0	3 319 325
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	217 383 815	31 266 740	0	248 650 555
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 500 000			1 500 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0
Cégteljes kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	1 500 000	0	0	1 500 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	218 883 815	31 266 740	0	250 150 555

Szociális hozzájárulási adó	28 246 896	4 097 176		32 344 072
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	258 000	36 000		294 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	28 504 896	4 133 176	0	32 638 072
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	247 388 711	35 399 916	0	282 788 627
Gyógyszerbeszerzés	30 000	20 000		50 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	20 000	20 000		40 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	20 000			20 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50 000	30 000		80 000
Szakmai anyagok beszerzése	120 000	70 000	0	190 000
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	300 000	50 000		350 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		153 300		153 300
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 500 000	250 000		1 750 000
Üzemeltetési anyagok	1 800 000	453 300	0	2 253 300
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 920 000	523 300	0	2 443 300
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	200 000			200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	400 000	20 000		420 000
Kommunikációs szolgáltatások	600 000	20 000	0	620 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	6 750 000	1 000 000		7 750 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 650 000	150 000		1 800 000
Víz és csatornadíjak	550 000	250 000		800 000
Közüzemi díjak	8 950 000	1 400 000	0	10 350 000
Vásárolt élelmiszer				0
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisműködési szolgáltatások kiadásai	200 000	15 000		215 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	1 700 000	100 000		1 800 000
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	200 000	20 000		220 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 900 000	120 000	0	2 020 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	5 000			5 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	150 000			150 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	40 000	10 000		50 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	672 000	200 000		872 000
Egyéb szolgáltatások	867 000	210 000	0	1 077 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	11 917 000	1 745 000	0	13 662 000
Kiküldetések kiadásai	30 000			30 000
Reklám és propagandakiadások				0

Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	30 000	0	0	30 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	1 980 000	500 000		2 480 000
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	3 000	1 000		4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	20 000			20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	2 003 000	501 000	0	2 504 000
DOLOGI KIADÁSOK	16 470 000	2 789 300	0	19 259 300
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előírason alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	80 360	0	0	80 360
Elvonások és befizetések	80 360	0	0	80 360
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	80 360	0	0	80 360
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	263 939 071	38 189 216	0	302 128 287
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0			0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0			0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0

Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	263 939 071	38 189 216	0	302 128 287
Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptlék-bírság, szabserít, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA			0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0		0	0
Működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	80 360	0	0	80 360
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	80 360	0	0	80 360
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 360	0	0	80 360
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

Ingtalanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80 360	0	0	80 360
Központi irányítószervi támogatás				302 047 927

»

8. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Oszoróczky Mária Szociális Központ 2023. évi költségvetése

KIADÁSOK	Oszoróczky Mária SZK			adatok Ft-ban
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	11 601 737	66 793 423		78 395 160
Kereset kiegészítések	22 807 166	132 098 363		154 905 529
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)		19 547 000		19 547 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	5 205 000	36 777 110		41 982 110
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		12 384 000		12 384 000
Egyéb pótlék (vezetői)	1 368 000	3 840 000		5 208 000
Illetménykompenzáció		0		0
Egyéb juttatás	850 000	5 270 000		6 120 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 831 903	276 709 896	0	318 541 799
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium				0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		136 276		136 276
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0	2 767 600		2 767 600
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai		4 785 000		4 785 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	0	4 785 000	0	4 785 000
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		2 761 700		2 761 700
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napi díj				0
Külföldi napi díj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		0		0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		3 805 849		3 805 849
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 805 849	0	3 805 849
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	41 831 903	290 966 321	0	332 798 224
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj	1 973 248			1 973 248
Cégteljes kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	1 973 248	0	0	1 973 248
Külső személyi juttatások összesen:	1 973 248	0	0	1 973 248
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	43 805 151	290 966 321	0	334 771 472

Szociális hozzájárulási adó	5 438 148	37 887 144		43 325 292
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	5 438 148	37 887 144	0	43 325 292
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	49 243 299	328 853 465	0	378 096 764
Gyógyszerbeszerzés		10 000 000		10 000 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		75 000		75 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	50 000	250 000		300 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000		150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		6 313 209		6 313 209
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	16 788 209	0	16 838 209
Élelmiszer-beszerzés		80 000 000		80 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	170 000	2 600 000		2 770 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	500 000	1 100 000		1 600 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	510 000	2 500 000		3 010 000
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	500 000	5 840 945		6 340 945
Üzemeltetési anyagok	1 680 000	92 040 945	0	93 720 945
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 730 000	108 829 154	0	110 559 154
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	120 000	1 300 000		1 420 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	350 000	1 300 000		1 650 000
Kommunikációs szolgáltatások	470 000	2 600 000	0	3 070 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	800 000	13 300 000		14 100 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000	9 000 000		9 600 000
Víz és csatornadíjak	400 000	6 000 000		6 400 000
Közüzemi díjak	1 800 000	28 300 000	0	30 100 000
Vásárolt élelmiszer	20 000 000			20 000 000
Bérelti és lízing díjak		0		0
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai		4 640 683		4 640 683
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		2 500 000		2 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	2 500 000	0	2 500 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		300 000		300 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		2 000 000		2 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak		300 000		300 000
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,		6 246 108		6 246 108
Egyéb szolgáltatások	0	8 846 108	0	8 846 108
Szolgáltatási kiadások összesen:	21 800 000	44 286 791	0	66 086 791
Kiküldetések kiadásai		200 000		200 000
Reklám és propagandakiadások		0		0

Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	0	200 000	0	200 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)		39 711 055		39 711 055
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	5 845 500			5 845 500
Fizetendő áfa		556 000		556 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		2 569 367		2 569 367
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	5 845 500	42 836 422	0	48 681 922
DOLOGI KIADÁSOK	29 845 500	198 752 367	0	228 597 867
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	4 621 865	0	0	4 621 865
Elvonások és befizetések	4 621 865	0	0	4 621 865
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 621 865	0	0	4 621 865
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 710 664	527 905 832	0	611 616 496
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 441 444		1 441 444
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		389 189		389 189
Beruházások	0	1 830 633	0	1 830 633
Ingatlanok felújítása		0		0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		0

Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 830 633	0	1 830 633
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	83 710 664	529 736 465	0	613 447 129
Bevételek	Oszoróczky Mária Szociális Központ			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptélek-bírság, szabásért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	1 840 945	0	1 840 945
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	20 633 820	240 000 000	0	260 633 820
Kiszámlázott ÁFA	5 663 235	0	0	5 663 235
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	15 000 000	0	15 000 000
Működési bevételek összesen:	26 297 055	256 840 945	0	283 138 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 328 000	0	2 328 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	2 328 000	0	2 328 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 297 055	259 168 945	0	285 466 000
<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	4 621 865	0	4 621 865
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	4 621 865	0	4 621 865
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 621 865	0	4 621 865
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

Ingtalanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	26 297 055	263 790 810	0	290 087 865
Központi irányítószervi támogatás				323 359 264

27

9. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2023. költségvetése

KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár				adatok Ft-ban
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen	
Megnevezés					
Alapilletmények	6 572 567	3 546 682		10 119 249	
Kereset kiegészítések	0	0		0	
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)	0	0		0	
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0	
Egyéb pótlék (vezetői)		576 000		576 000	
Illetménykompenzáció				0	
Egyéb juttatás		432 000		432 000	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 572 567	4 554 682	0	11 127 249	
Normatív jutalmak				0	
Céljuttatás, projektprémium				0	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
Végkielégítés				0	
Jubileumi jutalom	0			0	
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	25 000	25 000		50 000	
Egyéb béren kívüli juttatások				0	
Béren kívüli juttatások	25 000	25 000	0	50 000	
Ruházati költségtérítés				0	
Közlekedési költségtérítés				0	
Egyéb költségtérítés				0	
Lakhatási támogatások				0	
Szociális támogatások				0	
Belföldi napi díj				0	
Külföldi napi díj				0	
Biztosítási díjak				0	
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0	
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0	
Beteg szabadság				0	
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	36 910			36 910	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	36 910	0	0	36 910	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	6 634 477	4 579 682	0	11 214 159	
Választott tisztségviselők juttatásai				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0			0	
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0	
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0	
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj				0	
Cégteljes kiadások				0	
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0	
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0			0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	6 634 477	4 579 682	0	11 214 159	

Szociális hozzájárulási adó	683 602	595 359		1 278 961
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	3 750	3 750		7 500
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	687 352	599 109	0	1 286 461
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	7 321 829	5 178 791	0	12 500 620
Gyógyszerbeszerzés	0	0		0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	832 620			832 620
Folyóirat, kiadvány beszerzése	160 000			160 000
Egyéb információhordozó beszerzése		50 000		50 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000			40 000
Szakmai anyagok beszerzése	1 032 620	50 000	0	1 082 620
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000	400 000		500 000
Tüzelőanyag beszerzés		150 000		150 000
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés				0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	520 000	0		520 000
Üzemeltetési anyagok	620 000	550 000	0	1 170 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 652 620	600 000	0	2 252 620
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	67 380	240 000		307 380
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		100 000		100 000
Kommunikációs szolgáltatások	67 380	340 000	0	407 380
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 400 000	3 000 000		4 400 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000	1 500 000		2 000 000
Víz és csatornadíjak	50 000	200 000		250 000
Közüzemi díjak	1 950 000	4 700 000	0	6 650 000
Vásárolt élelmezés	50 000	560 000		610 000
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	100 000	70 000		170 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 000	4 969 000		5 019 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	4 969 000	0	5 019 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		100 000		100 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak				0
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Postai szolg díjak	0	300 000		300 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	50 000	300 000		350 000
Egyéb szolgáltatások	50 000	700 000	0	750 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	2 200 000	10 999 000	0	13 199 000
Kiküldetések kiadásai	10 000	0		10 000
Reklám és propagandakiadások	0	400 000		400 000

Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	10 000	400 000	0	410 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	772 400	3 306 000		4 078 400
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	250 000		300 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		181 000		181 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	822 400	3 737 000	0	4 559 400
DOLOGI KIADÁSOK	4 752 400	16 076 000	0	20 828 400
				0
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	596 994	0	0	596 994
Elvonások és befizetések	596 994	0	0	596 994
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	596 994	0	0	596 994
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 671 223	21 254 791	0	33 926 014
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	314 961			314 961
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 039			85 039
Beruházások	400 000	0	0	400 000
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0

Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	400 000	0	0	400 000
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 071 223	21 254 791	0	34 326 014
Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptótlék-bírság, szabcsért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA		0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
Egyéb működési bevételek	880 000	130 000	0	1 010 000
Működési bevételek összesen:	880 000	130 000	0	1 010 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 344 704	0	2 344 704
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	2 344 704	0	2 344 704
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	206 000		0	206 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	206 000	0	0	206 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 086 000	2 474 704	0	3 560 704
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	596 994	0	0	596 994
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	596 994	0	0	596 994
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	596 994	0	0	596 994
Immateriális javak értékesítése		0	0	0

Ingtalanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 682 994	2 474 704	0	4 157 698
Központi irányítószervi támogatás				30 168 316

”

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

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2023. évi költségvetése

KIADÁSOK	NÜVI			adatok Ft-ban
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	4 626 705	30 267 737		34 894 442
Kereset kiegészítések	9 901 695	62 984 420		72 886 115
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)		0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)				0
Egyéb pótlék (vezetői)		1 548 000		1 548 000
Illetménykompenzáció	0	0		0
Egyéb juttatás	2 299 000	13 568 200		15 867 200
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 827 400	108 368 357	0	125 195 757
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium		0		0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 159 765		1 159 765
Végkielégítés		0		0
Jubileumi jutalom		0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	468 725	2 741 258		3 209 983
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	468 725	2 741 258	0	3 209 983
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		1 182 520		1 182 520
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napi díj				0
Külföldi napi díj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	1 558 283			1 558 283
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 558 283	0	0	1 558 283
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	18 854 408	113 451 900	0	132 306 308
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0		0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		5 641 600		5 641 600
Cégteljes kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	5 641 600	0	5 641 600
Külső személyi juttatások összesen:	0	5 641 600	0	5 641 600
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	18 854 408	119 093 500	0	137 947 908

Szociális hozzájárulási adó	2 406 426	15 330 241		17 736 667
Egészségügyi hozzájárulás	0	0		0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás		1 670 400		1 670 400
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	70 309	403 329		473 638
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	11 988	195 468		207 456
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 488 723	17 599 438	0	20 088 161
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	21 343 131	136 692 938	0	158 036 069
Gyógyszerbeszerzés		0		0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		0		0
Folyóirat, kiadvány beszerzése		0		0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 603 060	3 950 000		5 553 060
Szakmai anyagok beszerzése	1 603 060	3 950 000	0	5 553 060
Élelmiszer-beszerzés		100 000 000		100 000 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés		270 000		270 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés	50 000	3 820 000		3 870 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		0		0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	4 073 700		4 173 700
Üzemeltetési anyagok	150 000	108 163 700	0	108 313 700
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	1 753 060	113 113 700	0	114 866 760
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	130 000	605 000		735 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	185 000	610 000		795 000
Kommunikációs szolgáltatások	315 000	1 215 000	0	1 530 000
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 601 020		2 601 020
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 800 000	6 340 000		8 140 000
Víz és csatornadíjak	0	580 000		580 000
Közüzemi díjak	1 800 000	9 521 020	0	11 321 020
Vásárolt élelmezés		50 000		50 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		2 693 240		2 693 240
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>		28 000 000		28 000 000
Közvetített szolgáltatások	0	28 000 000	0	28 000 000
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai		20 000		20 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	20 000	0	20 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		756 000		756 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak		800 000		800 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	640 000		640 000
Postai szolg díjak		50 000		50 000
Mosás vegytisztítás				
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	160 000	5 242 000		5 402 000
Egyéb szolgáltatások	160 000	7 488 000	0	7 648 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 960 000	47 772 260	0	49 732 260
Kiküldetések kiadásai	448 000	1 211 000		1 659 000
Reklám és propagandakiadások				0

Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	448 000	1 211 000	0	1 659 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 154 000	34 649 324		35 803 324
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		23 104 000		23 104 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		421 888		421 888
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	1 154 000	58 175 212	0	59 329 212
DOLOGI KIADÁSOK	5 630 060	221 487 172	0	227 117 232
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	14 849 287	0	0	14 849 287
Elvonások és befizetések	14 849 287	0	0	14 849 287
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	0	0	0	0
Háztartásoknak e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	14 849 287	0	0	14 849 287
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 822 478	358 180 110	0	400 002 588
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése,létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		392 000		392 000
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		105 768		105 768
Beruházások	0	497 768	0	497 768
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0

Felújítások	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	497 768	0	497 768
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi irányító szervek támogatások folyósítása	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 822 478	358 677 878	0	400 500 356
Bevételek	NÜVI			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabcsért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 000 000	0	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	33 405 000	0	33 405 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB		35 000 000		35 000 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0		0	0
Ellátási díjak	0	18 000 000	0	18 000 000
Kiszámlázott ÁFA	0	23 600 000	0	23 600 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	0
Kamatbevételek		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	111 005 000	0	111 005 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	0	3 736 872	0	3 736 872
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	3 736 872	0	3 736 872
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	114 741 872	0	114 741 872
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	14 849 287	0	14 849 287
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	14 849 287	0	14 849 287
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	14 849 287	0	14 849 287
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

Ingtalanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	129 591 159	0	129 591 159
Központi irányítószervi támogatás				270 909 197

”

11. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetése

KIADÁSOK	Önkormányzat			adatok Ft-ban
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	77 158 095	3 493 706		80 651 801
Kereset kiegészítések	0	7 067 494		7 067 494
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék,)	578 076	335 000		913 076
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	0	0		0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	840 624	0		840 624
Egyéb pótlék (vezetői)		127 765		127 765
Illetménykompenzáció	0	739 200		739 200
Egyéb juttatás	1 124 388	0		1 124 388
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 701 183	11 763 165	0	91 464 348
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium		2 547 000		2 547 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	720 000			720 000
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom		660 000		660 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	312 500			312 500
Egyéb béren kívüli juttatások	0			0
Béren kívüli juttatások	312 500	0	0	312 500
Ruházati költségtérítés	175 500	200 000		375 500
Közlekedési költségtérítés	1 778 400			1 778 400
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napi díj				0
Külföldi napi díj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	1 398 922			1 398 922
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 398 922	0	0	1 398 922
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	84 086 505	15 170 165	0	99 256 670
Választott tisztségviselők juttatásai	15 779 386			15 779 386
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 228 688	14 085 000		17 313 688
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai		5 637 075		5 637 075
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj		0		0
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	5 637 075	0	5 637 075

Külső személyi juttatások összesen:	19 008 074	19 722 075	0	38 730 149
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	103 094 579	34 892 240	0	137 986 819
Szociális hozzájárulási adó	9 960 227	3 803 171		13 763 398
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	46 876	16 240		63 116
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	10 007 103	3 819 411	0	13 826 514
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	113 101 682	38 711 651	0	151 813 333
Gyógyszerbeszerzés	100 000			100 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés				0
Folyóirat, kiadvány beszerzése				0
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 774 400	0		1 774 400
Szakmai anyagok beszerzése	1 874 400	0	0	1 874 400
Élelmiszer-beszerzés	0			0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	100 000			100 000
Tüzelőanyag beszerzés				0
Hajtó-és kenőanyag beszerzés				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0		0
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés		0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	11 859 400	950 000		12 809 400
Üzemeltetési anyagok	11 959 400	950 000	0	12 909 400
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	13 833 800	950 000	0	14 783 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	1 070 000	0		1 070 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	400 000	0		400 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 470 000	0	0	1 470 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 140 000	0		4 140 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 940 000	0		12 940 000
Víz és csatornadíjak	560 000	0		560 000
Közüzemi díjak	17 640 000	0	0	17 640 000
Vásárolt élelmezés	4 111 654			4 111 654
Bérleti és lízing díjak	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 350 000	200 000		1 550 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	0		0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	0		0
Számlázott szellemi tevékenység	0			0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	58 122 000	19 903 038		78 025 038
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	58 122 000	19 903 038	0	78 025 038
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 250 000	55 000		1 305 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	6 000 000			6 000 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0			0
Postai szolg díjak	0			0
Mosás vegytisztítás				0
Közig vizsgáért, továbbképzés díja				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	5 056 620	54 649 415		59 706 035
Egyéb szolgáltatások	12 306 620	54 704 415	0	67 011 035
Szolgáltatási kiadások összesen:	93 530 274	74 807 453	0	168 337 727

Kiküldetések kiadásai		102 035		102 035
Reklám és propagandakiadások	300 000			300 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	300 000	102 035	0	402 035
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	10 958 326	18 984 649		29 942 975
Fizetendő áfa	47 667 002	87 500		47 754 502
Kamatkiadások	1 000 000			1 000 000
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0			0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 500 000	0		2 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	62 125 328	19 072 149	0	81 197 477
DOLOGI KIADÁSOK	171 259 402	94 931 637	0	266 191 039
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	85 433 978	0	0	85 433 978
Ellátottak pénzbeli juttatásai	85 433 978	0	0	85 433 978
Előző évi elszámolásból származó kiadások	1 887	0	0	1 887
A helyi önk tv-i előírásan alapuló befizetése	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	1 887	0	0	1 887
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám	0	0	0	0
Önkorm. e műk c végleges tám	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám	0	0	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám	54 694 000	0	0	54 694 000
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen	54 694 000	0	0	54 694 000
Háztartásoknak e műk c támogatásai	3 536 598	0	0	3 536 598
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai	0	0	0	0
Egyéb műk.c támogatások ÁHK	0	0	0	0
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen	3 536 598	0	0	3 536 598
Tartalékok	398 113	0	0	398 113
Egyéb működési célú kiadások összesen	58 630 598	0	0	58 630 598
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	428 425 660	133 643 288	0	562 068 948
Immateriális javak beszerzése	0			0
Ingtatlanok beszerzése,létesítése		1 296 126 556		1 296 126 556
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése		200 000		200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 985 696		2 985 696
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	304 736 974		304 736 974
Beruházások	0	1 604 049 226	0	1 604 049 226
Ingtatlanok felújítása		25 116 625		25 116 625

Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 781 489	0		6 781 489
Felújítások	6 781 489	25 116 625	0	31 898 114
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 781 489	1 629 165 851	0	1 635 947 340
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 318 885			37 318 885
Központi irányító szervek támogatások folyósítása				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások		300 000 000		300 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 318 885	300 000 000	0	337 318 885
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	472 526 034	2 062 809 139	0	2 535 335 173
Bevételek				Önkormányzat
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	8 000 000	0	0	8 000 000
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	125 000 000	0	0	125 000 000
Fogyasztási adók		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása		0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adóptlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	1 500 000	0	0	1 500 000
Közhatalmi bevételek összesen:	134 500 000	0	0	134 500 000
Készletértékesítés ellenértéke		750 000	0	750 000
Szolgáltatások ellenértéke		50 000	0	50 000
Közvetített szolg ellenértéke AHB	500 000			500 000
Közvetített szolg ellenértéke AHK	2 465 000			2 465 000
Tulajdonosi bevételek	9 300 000		0	9 300 000
Ellátási díjak			0	0
Kiszámlázott ÁFA	1 133 000	51 000	0	1 184 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 404 377		0	1 404 377
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	14 802 377	851 000	0	15 653 377
Önkormányzatok működési támogatásai:	979 255 872		0	979 255 872
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	113 474 903		0	113 474 903
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 375 264	0	0	57 375 264
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	94 576 200	518 780 184	0	613 356 384
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 244 682 239	518 780 184	0	1 763 462 423
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	3 000 000		0	3 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	6 000 000	0	6 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	3 000 000	6 000 000	0	9 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 396 984 616	525 631 184	0	1 922 615 800
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>300 000 000</i>		<i>0</i>	<i>300 000 000</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	37 318 885	812 390	0	38 131 275
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (közp ir szerv mc tám)	0	888 220 448	0	888 220 448

pénzforgalom nélküli bevételek összesen	337 318 885	889 032 838	0	1 226 351 723
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337 318 885	889 032 838	0	1 226 351 723
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	1 600 000	0	0	1 600 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	1 600 000	0	0	1 600 000
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>398 234 544</i>	<i>0</i>	<i>398 234 544</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	398 234 544	0	398 234 544
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>31 898 114</i>		<i>0</i>	<i>31 898 114</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>		<i>0</i>		<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 898 114	0	0	31 898 114
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 498 114	398 234 544	0	431 732 658
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 767 801 615	1 812 898 566	0	3 580 700 181

”

12. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

Megnevezés	2023. évi kiadás	adatok Ft-ban
		2023. évi bevétel
OMSZK felhalmozási kiadások:	1 830 633	0
	1 830 633	0
Művelődési ház felhalmozási kiadások:	400 000	0
Érdekeltségnövelő pályázat	400 000	0
	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:	23 780	0
	23 780	0
Nüvi felhalmozási kiadások:	497 768	0
Kamerarendszer (Kossuth L. úti telephely)	497 768	0
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai	0	0
	0	
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	1 633 195 159	732 774 389
Könyvtár eszközfejlesztési pályázat	2 115 434	0
Telepprogram. 2.4.1	59 188 816	60 987 811
VP6-7211-20 Piac építés	105 199 016	99 938 949
Csapadékvízvezetés TOP 2.1.3.	279 061 300	0
TOP Plusz 2.1.1. Önk. Épületek energetikai korsz.	123 265 598	0
TOP Plusz 1.2.1. Élhetőbb közösségi életért	489 364 883	0
TRV Zrt kötelezettségek	23 552 034	23 552 034
TOP PLUSZ 1.2.3-21JN1-2022-00029 Belterületi utak	250 000 000	250 000 000
VP6-7.2.1.1 Külterületi utak	301 448 078	298 295 595
ÖSSZESEN:	1 635 947 340	732 774 389
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0
Ingatlan vásárlás, értékesítés		1 600 000
ÖSSZESEN:	1 635 947 340	734 374 389

”

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

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

<i>adatok Ft-ban</i>													
Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	35 361 531	35 361 531	35 361 531	35 361 531	35 361 531	35 361 531	35 361 531	35 361 531	35 361 531	35 361 531	35 361 531	35 361 531	424 338 377
Közhatalmi bevételek	11 208 333	11 208 333	11 208 333	11 208 333	11 208 333	11 208 333	11 208 333	11 208 333	11 208 333	11 208 333	11 208 333	11 208 333	134 500 000
Támogatás értékű működési bevételek	66 051 344	66 051 344	66 051 344	66 051 344	66 051 344	66 051 344	66 051 344	66 051 344	66 051 344	66 051 344	66 051 344	66 051 344	792 616 127
Önkormányzat költségvetési támogatása, műk. Maradvány	81 604 656	81 604 656	81 604 656	81 604 656	81 604 656	81 604 656	81 604 656	81 604 656	81 604 656	81 604 656	81 604 656	81 604 656	979 255 872
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési)	25 767 167	25 767 167	25 767 167	25 767 167	25 767 167	25 767 167	25 767 167	25 767 167	25 767 167	25 767 167	25 767 167	25 767 167	309 206 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	4 943 428	4 943 428	4 943 428	4 943 428	4 943 428	4 943 428	4 943 428	4 943 428	4 943 428	4 943 428	4 943 428	4 943 428	59 321 130
Felhalmozási bevételek	109 996 092	109 996 092	109 996 092	109 996 092	109 996 092	109 996 092	109 996 092	109 996 092	109 996 092	109 996 092	109 996 092	109 996 092	1 319 953 106
Összesen	334 932 551	334 932 551	334 932 551	334 932 551	334 932 551	334 932 551	334 932 551	334 932 551	334 932 551	334 932 551	334 932 551	334 932 551	4 019 190 612
Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	80 491 053	80 491 053	80 491 053	80 491 053	80 491 053	80 491 053	80 491 053	80 491 053	80 491 053	80 491 053	80 491 053	80 491 053	965 892 633
Járadékok	10 319 174	10 319 174	10 319 174	10 319 174	10 319 174	10 319 174	10 319 174	10 319 174	10 319 174	10 319 174	10 319 174	10 319 174	123 830 084
Dologi kiadások	65 635 048	65 635 048	65 635 048	65 635 048	65 635 048	65 635 048	65 635 048	65 635 048	65 635 048	65 635 048	65 635 048	65 635 048	787 620 573
Ellátottak p.juttatásai	7 144 498	7 144 498	7 144 498	7 144 498	7 144 498	7 144 498	7 144 498	7 144 498	7 144 498	7 144 498	7 144 498	7 144 498	85 733 978
Egyéb működési célú kiadások	6 674 578	6 674 578	6 674 578	6 674 578	6 674 578	6 674 578	6 674 578	6 674 578	6 674 578	6 674 578	6 674 578	6 674 578	80 094 938
Felhalmozási kiadások	136 558 293	136 558 293	136 558 293	136 558 293	136 558 293	136 558 293	136 558 293	136 558 293	136 558 293	136 558 293	136 558 293	136 558 293	1 638 699 521
Finanszírozási kiadások	28 109 907	28 109 907	28 109 907	28 109 907	28 109 907	28 109 907	28 109 907	28 109 907	28 109 907	28 109 907	28 109 907	28 109 907	337 318 885
Összesen	334 932 551	334 932 551	334 932 551	334 932 551	334 932 551	334 932 551	334 932 551	334 932 551	334 932 551	334 932 551	334 932 551	334 932 551	4 019 190 612

14. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

2023. évi állami támogatás

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

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	kiegészítés
			hó				
103	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242 340	0,00	0	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
Bölcsődei bértámogatás							
104	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	0,00	0	
105	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	4,70	25 629 100	3 869 040
106	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint				
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						4 934 024	
107	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	36,00	195 836 400	34 560 000
108	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			12 728 059	
109	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			380 280 443	44 355 400
110	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	13,66	36 886 098	3 561 162
111	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		131 650 828	
112	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	542	9 400,00	5 094 800	
113	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				173 631 726	
115	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		12 279 937	494 000
119	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			12 279 937	494 000
120	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0	
		Összesen				932 972 145	80 942 475

”

15. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Működési bevételek intézményenként 2023

Bevételek	Polgármestéri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczky Mária Szociális Központ	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	adatok Ft-ban	
						NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési, közhatalmi bevétel	13 532 000	150 153 377	283 138 000	-	1 010 000	111 005 000	558 838 377
Központi költségvetésből kapott támogat.	-	979 255 872	-	-	-	-	979 255 872
Támogatásértékű működési bevétel	-	784 206 551	2 328 000	-	2 344 704	-	788 879 255
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	9 000 000	-	-	206 000	3 736 872	12 942 872
Költségvetési bevételek összesen	13 532 000	1 922 615 800	285 466 000	-	3 560 704	114 741 872	2 339 916 376
Előző évi maradvány	1 041 349	38 131 275	4 621 865	80 360	596 994	14 549 287	59 021 130
	-	300 000 000	-	-	-	-	300 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 573 349	2 260 747 075	290 087 865	-	4 157 698	129 291 159	2 698 857 146

”

16. melléklet a 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Működési kiadások intézményenként 2023

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Ozoróczy Mária Szociális Központ	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	93 821 720	137 986 819	334 771 472	250 150 555	11 214 159	137 947 908	965 892 633
Munkaadókat terhelő járulékok	12 665 584	13 826 514	43 325 292	32 638 072	1 286 461	20 088 161	123 830 084
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 626 735	266 191 039	228 597 867	19 259 300	20 828 400	227 117 232	787 620 573
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	85 433 978	300 000	-	-	-	85 733 978
Egyéb működési célú kiadások	1 315 834	58 232 485	4 621 865	80 360	596 994	14 849 287	79 696 825
Tartalék	-	398 113	-	-	-	-	398 113
Működési kiadások összesen	133 429 873	562 068 948	611 616 496	302 128 287	33 926 014	400 002 588	2 043 172 206

”

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

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2023. évi üteme

Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	adatok Ft-ban												
				I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI	XII	összes.
																0
Óvoda és Bölcsőde	80 360	302 128 287	302 047 927	25 170 661	25 170 661	25 170 661	25 170 661	25 170 661	25 170 661	25 170 661	25 170 661	25 170 661	25 170 661	25 170 661	25 170 661	302 047 927
Műv.Ház és Könyvtár	4 157 698	34 326 014	30 168 316	2 514 026	2 514 026	2 514 026	2 514 026	2 514 026	2 514 026	2 514 026	2 514 026	2 514 026	2 514 026	2 514 026	2 514 026	30 168 316
NÜVI	129 591 159	400 500 356	270 909 197	22 575 766	22 575 766	22 575 766	22 575 766	22 575 766	22 575 766	22 575 766	22 575 766	22 575 766	22 575 766	22 575 766	22 575 766	270 909 197
Polgármesteri Hivatal	14 573 349	133 453 653	118 880 304	9 906 692	9 906 692	9 906 692	9 906 692	9 906 692	9 906 692	9 906 692	9 906 692	9 906 692	9 906 692	9 906 692	9 906 692	118 880 304
			0													
OMSZK	290 087 865	613 447 129	323 359 264	26 946 605	26 946 605	26 946 605	26 946 605	26 946 605	26 946 605	26 946 605	26 946 605	26 946 605	26 946 605	26 946 605	26 946 605	323 359 264
			0													
Összesen:	438 490 431	1 483 855 439	1 045 365 008	87 113 751	87 113 751	87 113 751	87 113 751	87 113 751	87 113 751	87 113 751	87 113 751	87 113 751	87 113 751	87 113 751	87 113 751	1 045 365 008

”