

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

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

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

2. §

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

„8. §

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

3. §

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

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

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

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

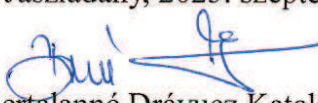
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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


4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Jászladány, 2023. szeptember 28.


Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester




Móczó Nóra
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. szeptember 29. napján került kihirdetésre:


Móczó Nóra
jegyző



1. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés összesített bevételei

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat				
2023. évi költségvetés összesített bevételei				
				adatok Forintban
Bevételek	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni 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, szabásért, 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	2 071 400	36 366 614	0	38 438 014
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	9 960 316	23 651 000	0	33 611 316
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 404 377	0	0	1 404 377
Kamatbevételek	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	914 066	19 836 094	0	20 750 160
Működési bevételek összesen:	57 895 979	374 603 708	0	432 499 687
Önkormányzatok működési támogatásai:	990 564 586	0	0	990 564 586
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	105 620 294	0	0	105 620 294
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 375 264	5 247 889	0	62 623 153
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	94 576 200	514 458 265	0	609 034 465
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 248 136 344	519 706 154	0	1 767 842 498
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	1 443 738 323	900 309 862	0	2 344 048 185
<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	1 816 274 025	2 207 048 396	0	4 023 322 421

»

2. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetés összesített kiadásai

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

megbízási díj				
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	2 693 260	13 456 178	0	16 149 438
Külső személyi juttatások összesen:	24 687 754	27 541 178	0	52 228 932
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	479 574 957	486 630 058	0	966 205 015
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	538 826 048	551 209 051	0	1 090 035 099
Gyógyszerbeszerzés	130 000	10 020 000	0	10 150 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	852 620	95 000	0	947 620
Folyóirat, kiadvány beszerzése	260 000	250 000	0	510 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	200 000	0	200 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	3 517 460	10 193 209	0	13 710 669
Szakmai anyagok beszerzése	4 760 080	20 758 209	0	25 518 289
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	16 591 359	11 426 176	0	28 017 535
Üzemeltetési anyagok	20 521 359	202 619 476	0	223 140 835
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	25 281 439	224 377 685	0	249 659 124
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	2 447 380	2 145 000	0	4 592 380
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	2 950 000	2 130 000	0	5 080 000
Kommunikációs szolgáltatások	5 397 380	4 275 000	0	9 672 380
Gázenergia-szolgáltatás díja	14 590 000	20 786 020	0	35 376 020
Villamosenergia-szolgáltatás díja	17 990 000	16 990 000	0	34 980 000
Víz és csatornadíjak	1 840 000	7 130 000	0	8 970 000
Közüzemi díjak	34 420 000	44 906 020	0	79 326 020
Vásárolt étellemezés	24 351 654	610 000	0	24 961 654
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 379 282	7 618 923	0	11 998 205
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>8 603 453</i>	<i>28 000 000</i>	<i>0</i>	<i>36 603 453</i>
Közvetített szolgáltatások	9 703 453	28 000 000	0	37 703 453
Vásárolt közszolgáltatások	1 540 610	100 000	0	1 640 610
Számlázott szellemi tevékenység	600 000	0	0	600 000

Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	58 372 000	29 033 438	0	87 405 438
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 512 610	29 133 438	0	89 646 048
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:	150 036 619	182 216 904	0	332 253 523
Kiküldetések kiadásai	748 296	1 700 391	0	2 448 687
Reklám és propagandakiadások	350 000	400 000	0	750 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	1 098 296	2 100 391	0	3 198 687
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	1 154 000	74 210 493	0	75 364 493
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	21 216 505	22 693 649		43 910 154
Fizetendő áfa	91 402 002	23 481 500	0	114 883 502
Kamatkiadások	1 129 870	0	0	1 129 870
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	671 888	0	721 888
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	3 000	1 000	0	4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 606 066	2 326 568	0	4 932 634
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	117 561 443	123 385 098	0	240 946 541
DOLOGI KIADÁSOK	299 375 177	536 355 078	0	835 730 255
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	300 000	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	82 986 740	0	0	82 986 740
Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 986 740	300 000	0	83 286 740
Előző évi elszámolásból származó kiadások	1 887	0	0	1 887
A helyi önk tv-i előírason 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	1 001 282 903	1 087 864 129	0	2 089 147 032
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 295 456 631	0	1 295 456 631
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	64 171	200 000	0	264 171
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	346 986	5 320 540	0	5 667 526
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	111 013	261 717 810	0	261 828 823
Beruházások	522 170	1 562 694 981	0	1 563 217 151
Ingatlanok felújítása	0	25 644 125	0	25 644 125
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	6 923 914	0	6 923 914
Felújítások	0	32 568 039	0	32 568 039
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	522 170	1 595 263 020	0	1 595 785 190
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 318 885	0	0	37 318 885
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés	0	1 071 314	0	1 071 314
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	300 000 000	0	300 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 318 885	301 071 314	0	338 390 199
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 039 123 958	2 984 198 463	0	4 023 322 421

”

„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	566 999 687		Személyi jellegű kiadások	731 062 691	891 202 539	966 205 015
Önkormányzat költségvetési támogatása	766 392 444	877 003 637	990 564 586		Munkaadókat terhelő járulékok	115 609 575	119 597 826	123 830 084
Támogatásértékű működési bevétel	301 535 147	267 952 533	777 277 912		Dologi kiadások	513 967 609	484 213 175	835 730 255
Működési célú pénzeszköz átvétel	60 092 000	64 092 000	9 206 000		Egyéb működési célú kiadások	51 590 370	59 789 615	80 094 938
Működési pénzaradvány	53 086 943	78 055 519	59 321 130		Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 408 000	103 092 000	83 286 740
Mc finanszírozási bevétel	0	0	300 000 000		Működési célú finanszírozási kiadások	30 655 698	32 212 899	338 390 199
Összesen	1 577 202 534	1 730 092 369	2 703 369 315		Összesen	1 535 293 943	1 690 108 054	2 427 537 231
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	32 568 039
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	174 955 993	267 160 425	398 234 544		Beruházások	220 272 597	623 604 015	1 563 217 151
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	31 898 114		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási 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	1 595 785 190
Mindösszesen bevétel	1 759 376 540	2 368 637 517	4 023 322 421		Mindösszesen kiadás	1 759 376 540	2 368 637 517	4 023 322 421

”

4. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2023-2023. évi gördülő tervezése

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

”

Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

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

megbízási díj				
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	1 486 420	0	0	1 486 420
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	89 832 374	3 979 050	0	93 811 424
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	101 957 243	4 519 765	0	106 477 008
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-,nyomtatványbeszerzés	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 étellemezés	40 000			40 000
Bérleti 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	260 296			260 296
Reklám és propagandakiadások				0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	260 296	0	0	260 296
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, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	33 054			33 054
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	4 182 054	53 000	0	4 235 054
DOLOGI KIADÁSOK	25 455 085	203 000	0	25 658 085
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 előírásan 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	128 728 162	4 722 765	0	133 450 927
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 vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	128 751 942	4 722 765	0	133 474 707
				<i>adatok Ft-ban</i>
Bevételek	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0

Közvetített szolg ellenértéke AHB	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	31 054	0	0	31 054
Működési bevételek összesen:	13 553 054	0	0	13 553 054
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	13 553 054	0	0	13 553 054
<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
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 594 403	0	0	14 594 403
Központi irányítószeri támogatás				118 880 304

”

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetése

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				<i>adatok Ft-ban</i>
Alapilletmények	83 328 011	6 989 285		90 317 296
Kereset kiegészítések	66 350 666	14 133 115		80 483 781
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)	14 848 349	440 000		15 288 349
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	17 498 580	9 175 140		26 673 720
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	13 040 000			13 040 000
Egyéb pótlék (vezetői)	4 055 940	240 000		4 295 940
Illetménykompenzáció	8 512 239			8 512 239
Egyéb juttatás	369 600			369 600
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	208 003 385	30 977 540	0	238 980 925
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium				0
Készenléti, 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	1 308 600	289 200		1 597 800
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	3 516 880			3 516 880
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 516 880	0	0	3 516 880
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

Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	1 500 000	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	260 000			260 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel	400 000	20 000		420 000
Kommunikációs szolgáltatások	660 000	20 000	0	680 000
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 ételmezés				0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	231 000	15 000		246 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	1 540 610	100 000		1 640 610
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	200 000	20 000		220 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 740 610	120 000	0	1 860 610
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:	11 788 610	1 745 000	0	13 533 610
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)	1 950 000	500 000		2 450 000
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	3 000	1 000		4 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	23 012			23 012
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	1 976 012	501 000	0	2 477 012
DOLOGI KIADÁSOK	16 374 622	2 789 300	0	19 163 922
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	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

<i>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	80 360	0	0	80 360
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	263 843 693	38 189 216	0	302 032 909
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	77 472			77 472
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 918			20 918
Beruházások	98 390	0	0	98 390
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	98 390	0	0	98 390
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	263 942 083	38 189 216	0	302 131 299
				<i>adatok Ft-ban</i>
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, adópótlék-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				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0		0	0
Kiszámlázott ÁFA			0	0

Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0
Kamatbevételek	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
Egyéb működési bevételek	3 012		0	3 012
Működési bevételek összesen:	3 012	0	0	3 012
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	3 012	0	0	3 012
<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
Ingtatlanok 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	83 372	0	0	83 372
Központi irányítószervi támogatás				302 047 927

”

7. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Oszoróczky Mária Szociális Központ 2023. évi költségvetése

KIADÁSOK	Oszoróczky Mária SZK			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				<i>adatok Ft-ban</i>
Alapilletmények	11 601 737	64 842 729		76 444 466
Kereset kiegészítések	22 807 166	132 098 363		154 905 529
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)		19 547 000		19 547 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	5 205 000	36 777 110		41 982 110
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)		12 384 000		12 384 000
Egyéb pótlék (vezetői)	1 368 000	3 840 000		5 208 000
Illetménykompenzáció		0		0
Egyéb juttatás	850 000	5 270 000		6 120 000
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 831 903	274 759 202	0	316 591 105
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás, projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		269 145		269 145
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 napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		0		0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		5 298 696		5 298 696
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	5 298 696	0	5 298 696
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	41 831 903	290 641 343	0	332 473 246
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	2 693 260			2 693 260

Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	2 693 260	0	0	2 693 260
Külső személyi juttatások összesen:	2 693 260	0	0	2 693 260
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	44 525 163	290 641 343	0	335 166 506
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	49 963 311	328 528 487	0	378 491 798
Gyógyszerbeszerzés		10 000 000		10 000 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		75 000		75 000
Folyóirat, kiadvány beszerzése	50 000	250 000		300 000
Egyéb információhordozó beszerzése		150 000		150 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		6 213 209		6 213 209
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	16 688 209	0	16 738 209
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	6 187 500		6 687 500
Üzemeltetési anyagok	1 680 000	92 387 500	0	94 067 500
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 730 000	109 075 709	0	110 805 709
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	13 800 000		14 600 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	600 000	9 000 000		9 600 000
Víz és csatornadíjak	400 000	6 000 000		6 400 000
Közüzemi díjak	1 800 000	28 800 000	0	30 600 000
Vásárolt ételmezés	19 500 000			19 500 000
Bérleti és lízing díjak		0		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		4 640 683		4 640 683
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>				0
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:	21 300 000	44 786 791	0	66 086 791
Kiküldetések kiadásai		315 000		315 000
Reklám és propagandakiadások		0		0
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	0	315 000	0	315 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)		39 570 625		39 570 625
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	5 845 500			5 845 500
Fizetendő áfa		790 000		790 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		2 025 568		2 025 568
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	5 845 500	42 386 193	0	48 231 693
DOLOGI KIADÁSOK	29 345 500	199 163 693	0	228 509 193
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

<i>Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 621 865	0	0	4 621 865
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 930 676	527 992 180	0	611 922 856
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 857 820		1 857 820
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		501 612		501 612
Beruházások	0	2 359 432	0	2 359 432
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	2 359 432	0	2 359 432
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés				0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások				0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	83 930 676	530 351 612	0	614 282 288
				<i>adatok Ft-ban</i>
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, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	2 911 614	0	2 911 614
Közvetített szolg ellenértéke AHB				0
Közvetített szolg ellenértéke AHK				0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	20 633 820	240 000 000	0	260 633 820
Kiszámlázott ÁFA	5 952 316	0	0	5 952 316

Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	13 900 224	0	13 900 224
Működési bevételek összesen:	26 586 136	256 811 838	0	283 397 974
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 903 185	0	2 903 185
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	2 903 185	0	2 903 185
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	26 586 136	259 715 023	0	286 301 159
<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
Ingtatlanok 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	26 586 136	264 336 888	0	290 923 024
Központi irányítószervi támogatás				323 359 264

»

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2023. költségvetése

KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				<i>adatok Ft-ban</i>
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
Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom	0			0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	25 000	25 000		50 000
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	25 000	25 000	0	50 000
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés				0
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	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

Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	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	915 000	0		915 000
Üzemeltetési anyagok	1 015 000	550 000	0	1 565 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	2 047 620	600 000	0	2 647 620
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel	67 380	240 000		307 380
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel		200 000		200 000
Kommunikációs szolgáltatások	67 380	440 000	0	507 380
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 400 000	2 885 000		4 285 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000	1 500 000		2 000 000
Víz és csatornadíjak	50 000	300 000		350 000
Közüzemi díjak	1 950 000	4 685 000	0	6 635 000
Vásárolt ételmezés	50 000	560 000		610 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	100 000	70 000		170 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	50 000	6 590 400		6 640 400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	6 590 400	0	6 640 400
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	12 605 400	0	14 805 400
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	3 156 000		3 928 400
Fizetendő áfa				0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	50 000	250 000		300 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		301 000		301 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	822 400	3 707 000	0	4 529 400
DOLOGI KIADÁSOK	5 147 400	17 752 400	0	22 899 800
				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	13 066 223	22 931 191	0	35 997 414
Immateriális javak beszerzése			0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	58 990			58 990
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	255 971			255 971
Részeselek beszerzése			0	
Meglévő részeselek 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 vagy fejezetikezelésű EU-s pr visszafizetés			0	
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások			0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 466 223	22 931 191	0	36 397 414
	könyvtár	501		<i>adatok Ft-ban</i>
Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók, iparüzési adó	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	2 071 400		0	2 071 400
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:	2 951 400	130 000	0	3 081 400
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	3 157 400	2 474 704	0	5 632 104
<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
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 754 394	2 474 704	0	6 229 098
Központi irányítószervi támogatás				30 168 316

»

„II. 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
Készenléti, 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 napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	1 558 283			1 558 283
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)		0		0
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

Cégtelefon 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	4 038 676		4 138 676
Üzemeltetési anyagok	150 000	108 128 676	0	108 278 676
Árubeszerzés	0	1 000 000	0	1 000 000
Készletbeszerzés összesen:	1 753 060	113 078 676	0	114 831 736
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		3 101 020		3 101 020
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 800 000	6 340 000		8 140 000
Víz és csatornadíjak	0	580 000		580 000
Közüzemi díjak	1 800 000	10 021 020	0	11 821 020
Vásárolt ételmezés		50 000		50 000
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		2 693 240		2 693 240
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülrre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülrre</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	48 272 260	0	50 232 260
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	34 639 868		35 793 868
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	0	0		0
Fizetendő áfa		22 604 000		22 604 000
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		421 888		421 888
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	1 154 000	57 665 756	0	58 819 756
DOLOGI KIADÁSOK	5 630 060	221 442 692	0	227 072 752
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 előírásn 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	358 135 630	0	399 958 108
Immateriális javak beszerzése				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		427 024		427 024
Részeselek beszerzése				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		115 224		115 224
Beruházások	0	542 248	0	542 248
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	542 248	0	542 248
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés	0	0	0	0
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 822 478	358 677 878	0	400 500 356
				<i>adatok Ft-ban</i>
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, szabásért, 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
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	129 591 159	0	129 591 159
Központi irányítószervi támogatás				270 909 197

»

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetése

KIADÁSOK	Önkormányzat			adatok Ft-ban
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	74 009 391	3 493 706		77 503 097
Kereset kiegészítések	0	7 067 494		7 067 494
Pótlékok (Nyelv-,műszak-, kult.-,pótlék,)	578 076	335 000		913 076
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati)	0	0		0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi)	840 624	0		840 624
Egyéb pótlék (vezetői)		127 765		127 765
Illetménykompenzáció	0	739 200		739 200
Egyéb juttatás	1 124 388	0		1 124 388
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 552 479	11 763 165	0	88 315 644
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 napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása				0
Beteg szabadság				0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	2 297 767			2 297 767
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 297 767	0	0	2 297 767
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	81 836 646	15 170 165	0	97 006 811
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		7 814 578		7 814 578
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak,		0		0

megbízási díj				
Cégtelefon kiadások				0
Reprezentációs kiadások áfa nélküli				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	7 814 578	0	7 814 578
Külső személyi juttatások összesen:	19 008 074	21 899 578	0	40 907 652
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	100 844 720	37 069 743	0	137 914 463
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	110 851 823	40 889 154	0	151 740 977
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	13 386 359	950 000		14 336 359
Üzemeltetési anyagok	13 486 359	950 000	0	14 436 359
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	15 360 759	950 000	0	16 310 759
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	590 000	0		590 000
Közüzemi díjak	17 670 000	0	0	17 670 000
Vásárolt élelmezés	4 761 654			4 761 654
Bérleti és lízing díjak	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 800 000	200 000		4 000 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>				0
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	0	0		0
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:	96 660 274	74 807 453	0	171 467 727
Kiküldetések kiadásai		174 391		174 391
Reklám és propagandakiadások	350 000			350 000
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen	350 000	174 391	0	524 391
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	8 648 605	18 984 649		27 633 254
Fizetendő áfa	91 253 002	87 500		91 340 502
Kamatkiadások	1 129 870			1 129 870
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések				0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0			0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások	2 550 000	0		2 550 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	103 581 477	19 072 149	0	122 653 626
DOLOGI KIADÁSOK	217 422 510	95 003 993	0	312 426 503
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	82 986 740	0	0	82 986 740
Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 986 740	0	0	82 986 740
Előző évi elszámolásból származó kiadások	1 887	0	0	1 887
A helyi önk tv-i előírason 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	469 891 671	135 893 147	0	605 784 818
Immateriális javak beszerzése	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 295 456 631		1 295 456 631
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		200 000		200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 035 696		3 035 696
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	261 100 974		261 100 974
Beruházások	0	1 559 793 301	0	1 559 793 301
Ingatlanok felújítása		25 644 125		25 644 125
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	6 923 914		6 923 914
Felújítások	0	32 568 039	0	32 568 039
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 592 361 340	0	1 592 361 340
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	37 318 885			37 318 885
Központi vagy fejezetikezelésű ei EU-s pr visszafizetés		1 071 314		1 071 314
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások		300 000 000		300 000 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 318 885	301 071 314	0	338 390 199
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	507 210 556	2 029 325 801	0	2 536 536 357
				<i>adatok Ft-ban</i>
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, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvédi 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	5 805 870	0	5 805 870
Működési bevételek összesen:	14 802 377	6 656 870	0	21 459 247
Önkormányzatok működési támogatásai:	990 564 586		0	990 564 586
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről:	105 620 294		0	105 620 294
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 375 264	0	0	57 375 264
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok)	94 576 200	510 721 393	0	605 297 593
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 248 136 344	510 721 393	0	1 758 857 737
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	1 400 438 721	523 378 263	0	1 923 816 984
<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
Ingtatlanok 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	1 771 255 720	1 810 645 645	0	3 581 901 365
Központi irányítószeri támogatás				1 045 365 008

”

„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:	2 359 432	0
Kazán, mosógép, heverő, rovarcsapda, inzulin hűtő, vízmelegítő, vasaló	2 359 432	0
Művelődési ház felhalmozási kiadások:	400 000	0
Érdekeltségnövelő pályázat	400 000	0
	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások:	23 780	0
Hősugárzó, laptop táska	23 780	0
Nüvi felhalmozási kiadások:	542 248	0
Kamerarendszer (Kossuth L. úti telephely), salgópolc	542 248	0
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai	98 390	0
Kerékpár	98 390	
Önkormányzat felhalmozási kiadások:	1 592 361 340	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.	238 227 481	0
TOP Plusz 2.1.1. Önk. Épületek energetikai korsz.	123 265 598	0
TOP Plusz 1.2.1. Élhetőbb közösségi életért	489 364 883	0
TRV Zrt kötelezettségek	23 552 034	23 552 034
TOP PLUSZ 1.2.3-21JN1-2022-00029 Belterületi utak	250 000 000	250 000 000
VP6-7.2.1.1 Külterületi utak	301 448 078	298 295 595
ÖSSZESEN:	1 595 785 190	732 774 389
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0
Ingatlan vásárlás, értékesítés		1 600 000
ÖSSZESEN:	1 595 785 190	734 374 389

»

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

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

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

”

13. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) 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	3 561 162
115	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		12 279 937	494 000
		Kulturális feladatok bértámogatása				2 186 230	
119	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			14 466 167	494 000
120	4.	Szociális ágazati pótlék	forint				
		Összesen				935 158 375	80 942 475

25

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

Működési bevételek intézményenként 2023

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

”

15. melléklet a 22/2023. (IX. 29.) 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	<i>adatok Ft-ban</i> Önkormányzat összesen
Személyi jellegű kiadások	93 811 424	137 914 463	335 166 506	250 150 555	11 214 159	137 947 908	966 205 015
Munkaadókat terhelő járulékok	12 665 584	13 826 514	43 325 292	32 638 072	1 286 461	20 088 161	123 830 084
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 658 085	312 426 503	228 509 193	19 163 922	22 899 800	227 072 752	835 730 255
Ellátottak pénzbeli juttatása	-	82 986 740	300 000	-	-	-	83 286 740
Egyéb működési célú kiadások	1 315 834	58 232 485	4 621 865	80 360	596 994	14 849 287	79 696 825
Tartalék	-	398 113	-	-	-	-	398 113
Működési kiadások összesen	133 450 927	605 784 818	611 922 856	302 032 909	35 997 414	399 958 108	2 089 147 032

”

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

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2023. évi üteme

Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	adatok Ft-ban
																összes.
																0
Óvoda és Bölcsőde	83 372	302 131 299	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	6 229 098	36 397 414	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
NŰVI	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	14 594 403	133 474 707	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	290 923 024	614 282 288	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:	441 421 056	1 486 786 064	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