

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2016.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés előirányzatai

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

1 632 165 e Ft költségvetési bevétellel

1 632 165 e Ft költségvetési kiadással

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 425 106 e Ft többlet, 0 e Ft hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet 425 106 e Ft hiány.
- c) a rendelet nem tartalmaz finanszírozási bevételt.

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

1 632 165 e Ft-ban határozza meg.

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

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

- a) 2017. évre 1 180 200 eFt
- b) 2018. évre 1 152 700 eFt
- c) 2019. évre 1 135 800 eFt

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

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

(6) Jászládány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

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

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

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványát a 2016. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 10 000 eFt összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.

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

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

(3) A Képviselő-testület a 2015. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alulfinanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.

(4) Az intézmények a 2015. évi bérmegtakarításuk a 2015. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.

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

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

(3) Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ költségvetését a 9. sz. melléklet,

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

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

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

(7) Jászladány Nagyközség Szociális Otthona költségvetését a 13. sz. melléklet

tartalmazza.

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

(2) A Képviselő-testület

a) az általános tartalék összegét 500 eFt-ban

b) a céltartalék összegét 500 eFt-ban határozza meg.

8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 435 906 e Ft-ban határozza meg a 14. számú melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

9. § A Képviselő-testület elrendelheti az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését

10. § (1) Az éves költségvetést

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

kell végrehajtani.

(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerezéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott a bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát az e rendelethez tartozó táblázatokban, mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg:

- a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban:
 - aa) -Az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. sz. melléklet
- b) A 2016. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel: 15. számú melléklet
- c) A többéves kihatással járó döntések: 5. számú melléklet
- d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 16. sz. melléklet

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

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

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

4. Finanszírozás

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

5. Információ – szolgáltatás

13. § A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2015. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2016. április 30-ban határozza meg.

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

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

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

16. § A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 163 fő teljes munkaidős, 11 fő részmunkaidős és 150 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 17. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

17.§ A Képviselő-testület a Jászládányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló törvény szerint az illetményalapot 2016-ban 38.650 Ft-ban állapítja meg.

18. § A bevételek és kiadások várható teljesítését bemutató előirányzat felhasználási és likviditási – finanszírozási – ütemtervet 16. számú melléklet tartalmazza. A likviditási terv szükség szerinti aktualizálásáról a jegyző gondoskodik.

19. § (1) Jászládány Nagyközségi Önkormányzatnak állami támogatásait a 18. mellékletben mutatjuk be.

(2) Az Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 19. sz. mellékletben szerepelnek.

(3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. számú melléklet tartalmazza.

(4) A működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 21. számú melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2016. évi ütemezését a 22. számú melléklet tartalmazza.

6. Átmeneti és vegyes rendelkezések

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

7. Záró rendelkezés

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Kelt: Jászládány, 2016.

Drávucz Katalin

polgármester

Lovász Imre

jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2016.-án került kihirdetésre.

Lovász Imre

jegyző

Jászdány Nagyközségi Önkormányzat

2016. évi költségvetés összesített bevételei

adatok eFt-ban

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	4 500	0	0	4 500
Értékesítési és forgalmi adók	109 333	0	0	109 333
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	7 000	0	0	7 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	0	0	1 400
Közhatalmi bevételek összesen:	122 233	0	0	122 233
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	45	120 599	0	120 644
Tulajdonosi bevételek	9 500	45	0	9 545
Ellátási díjak	1 429	110 000	0	111 429
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 483	36 361	0	54 844
Kamatbevételek	225	0	0	225
Kiszámlázott ÁFA	4 465	35 260	0	39 725
ÁFA visszatérítése	0	437 747	0	437 747
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	130	1 200	0	1 330
Működési bevételek összesen:	34 277	741 212	0	775 489
Önkormányzatok működési támogatásai:	631 225	0	0	631 225
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:	800	0	0	800
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	70 036	12 470	0	82 506
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	702 061	12 470	0	714 531
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	312	3 800	0	4 112
Működési célú átvett pénzeszközök:	312	3 800	0	4 112
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	858 883	757 482	0	1 616 365
<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	5 000	0	0	5 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 000	0	0	5 000
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	10 000	0	0	10 000
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	0	0	10 000

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	4 000	0	0	4 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 800	0	0	1 800
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	5 800	0	0	5 800
<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	5 800	0	0	5 800

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	874 683	757 482	0	1 632 165
--------------------------------	----------------	----------------	----------	------------------

2016. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok e Ft-ban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	213 969	147 397	0	361 366
Illetmény kiegészítések	6 400	720	0	7 120
Nyelvpótlék	1 847	0	0	1 847
Egyéb kötelező illetmény pótlékok	9 951	14 891	0	24 842
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 338	7 500	0	8 838
Illetmény kompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	270	495	0	765
Egyéb juttatás	2 805	1 610	0	4 415
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	236 580	172 613	0	409 193
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 174	2 125	0	4 299
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	2 228	3 718	0	5 946
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	4 040	517	0	4 557
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 020	102	0	1 122
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	213	3 232	0	3 445
Béren kívüli juttatások	5 273	3 851	0	9 124
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	1 405	3 227	0	4 632
Egyéb költségterítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások	115	0	0	115
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115	0	0	115
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	247 775	185 534	0	433 309
Választott tisztségviselők juttatásai	14 605	0	0	14 605
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 490	0	0	1 490
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	600	0	0	600
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	1 550	220	0	1 770
Egyéb külső személyi juttatások	2 150	220	0	2 370
Külső személyi juttatások összesen:	18 245	220	0	18 465
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	266 020	185 754	0	451 774
Szociális hozzájárulási adó	60 133	49 589	0	109 722
EKHO	129	107	0	236
Egészségügyi hozzájárulás	382	317	0	699
Táppénz hozzájárulás	160	0	0	160
Korkezdvezmény -biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	3 000	0	3 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	418	277	0	695
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 064	156	0	1 220
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	62 286	53 446	0	115 732
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	328 306	239 200	0	567 506

2016. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok e Ft-ban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Gyógyszerbeszerzés	522	4 338	0	4 860
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	712	55	0	767
Folyóirat beszerzése	265	550	0	815
Egyéb információhordozó beszerzése	5	380	0	385
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	3 409	8 923	0	12 332
Szakmai anyagok beszerzése	4 913	14 246	0	19 159
Élelmiszer-beszerzés	0	75 400	0	75 400
Irodaszer-,nyomtatvány beszerzés	3 565	1 854	0	5 419
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó- és kenőanyagbeszerzés	237	6 498	0	6 735
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	320	1 170	0	1 490
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 690	10 948	0	12 638
Üzemeltetési anyagok	5 812	95 870	0	101 682
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	10 725	110 116	0	120 841
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 885	1 443	0	5 328
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 329	2 971	0	5 300
Kommunikációs szolgáltatások	6 214	4 414	0	10 628
Gázenergia-szolgáltatás díja	11 259	14 283	0	25 542
Villamosenergia-szolgáltatás díja	17 704	5 543	0	23 247
Víz és csatornadíjak	1 195	2 234	0	3 429
Közütemi díjak	30 158	22 060	0	52 218
Vásárolt élelmiszer	100 859	6 894	0	107 753
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kjszavatási szolgáltatások kiadásai	875	6 321	0	7 196
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré	836	0	0	836
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré	6 755	13 235	0	19 990
Közvetített szolgáltatások	7 591	13 235	0	20 826
Vásárolt közszolgáltatások	20 570	99	0	20 669
Számlázott szellemi tevékenység	3 643	1 030	0	4 673
Szakmai szolgáltatások kiadásai	3 743	3 242	0	6 985
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 956	4 371	0	32 327
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 325	854	0	2 179
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	4 910	1 050	0	5 960
Szállítási szolgáltatási díjak	170	1 137	0	1 307
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10 817	6 394	0	17 211
Egyéb szolgáltatások	17 222	9 435	0	26 657
Szolgáltatási kiadások összesen:	184 661	62 316	0	246 977
Kiküldetések kiadásai	160	2 910	0	3 070
Reklám és propagandakiadások	270	183	0	453
Működési célú előzetesen felszámított áfa	47 238	44 119	0	91 357
Fizetendő áfa	263	17 003	0	17 266
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	18	0	18
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	20	0	0	20
Díjak, egyéb befizetések	2 350	3 428	0	5 778
Készenléti kamatozópótlékhoz, kötbérhez, perkieltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	375	5	0	380
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	510	630	0	1 140
Különbefizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	50 756	65 203	0	115 959
DOLOGI KIADÁSOK	252 786	245 142	0	497 928

Társadalom biztosítási ellátások	0	0	0	0
----------------------------------	---	---	---	---

2016. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok e Ft-ban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Családi támogatások	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	100	0	100
Egyéb nem intézményi ellátások	34 000	0	0	34 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000	100	0	34 100
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahely védelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	25 488	0	0	25 488
Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	25 488	0	0	25 488
Műk. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	600	0	0	600
Műk. tám. kiadás helyi önk-nak	1 500	0	0	1 500
Műk. tám. kiadás Társulásnak	64 137	0	0	64 137
Működési célú kiadás pénzmegmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	66 237	0	0	66 237
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztése ÁH-n belül összesen:	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztartás ÁH-n kívülre (non-profit)	4 000	0	0	4 000
Tartalékok	1 000	0	0	1 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	96 725	0	0	96 725
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	711 817	484 442	0	1 196 259

Immateriális javak beszerzése	500	7 135	0	7 635
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	1 281	0	1 381
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	500	0	500
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	426 390	0	426 390
Beruházások	600	435 306	0	435 906
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600	435 306	0	435 906
Hitel törlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	712 417	919 748	0	1 632 165

Működési célú bevételek és kiadások mérlege**2014-2016***adatok eFt-ban*

Bevételek	2014	2015	2016
Intézményi működési bevétel	329 117	1 103 145	897 722
Önkormányzat költségvetési támogatása	602 797	581 834	0
Támogatásértékű működési bevétel	414 342	332 041	714 531
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 430	9 226	4 112
Működési pénzmaradvány	113 752	59 447	5 000
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	22 691	0
Összesen	1 463 438	#####	1 621 365

Kiadások	2014	2015	2016
Személyi jellegű kiadások	531371	497 803	451 774
Munkaadókat terhelő járulékok	144146	111 482	115 732
Dologi kiadások	449320	477 182	497 928
Egyéb működési célú kiadások	158451	155 590	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	161568	95 612	125 825
Működési célú finanszírozási kiadások	0	38 909	5 000
Összesen	1444856	1 376 578	1 196 259

Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérle 2014-2016*adatok eFt-ban*

Bevételek	2014	2015	2016
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	731	2 297	5 800
Felhalm.célú költségvetési támogatás	28 517	2 504	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevéte	146 762	2 647 528	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 500	9 355	0
Felhalmozási pénzmaradvány	6 995	13 200	5 000
Felhalmozási célú hitelfelvétele	0		
Összesen	184 505	#####	10 800

Kiadások	2014	2015	2016
Felújítások	9000	20 733	
Beruházások	160030	3 385 957	435 906
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6115	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	27942	0	
Összesen	203087	3 406 690	435 906

Mindösszesen bevétel	1 647 943	#####	1 632 165
-----------------------------	------------------	--------------	------------------

Mindösszesen kiadás	1647943	4 783 268	1 632 165
----------------------------	----------------	------------------	------------------

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016-2019.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

	e Ft-ban			
BEVÉTELEK	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
<i>Intézményi működési bevételek</i>	897 722	354 500	346 000	343 200
Közhatalmi bevételek	897 722			
Intézményi műk.kapcs.bevételek	0			
<i>Központi költségvetésből kapott támogatás</i>	0	501 500	510 000	515 100
<i>Támogatásértékű bevételek</i>	714 531	310 100	281 500	262 100
Működési célú	714 531	160 100	161 500	162 100
Felhalmozási célú	0	150 000	120 000	100 000
<i>Véglegesen átvett pénzeszköz</i>	4 112	14 100	15 200	15 400
Működési célú	4 112	14 100	15 200	15 400
Felhalmozási célú	0			
<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	5 800			
<i>Támogatási kölcsönök</i>	0			
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	10 000			
Működési célra	5 000			
Felhalmozási célra	5 000			
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	0			
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 632 165	1 180 200	1 152 700	1 135 800
KIADÁSOK				
Személyi jellegű kiadások	451 774	360 500	361 200	362 200
Munkaadókat terhelő járulékok	115 732	98 100	98 300	98 800
Dologi kiadások	497 928	399 500	400 500	401 000
Egyéb működési célú kiadások	96 725	107 000	107 300	108 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	34 100	65 100	65 400	65 800
Felhalmozási kiadások	435 906	150 000	120 000	100 000
Finanszírozási kiadások	0			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 632 165	1 180 200	1 152 700	1 135 800

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

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

adatok eFt-ban

Kötelezettségvállalás, hitel jellege	Döntés, ill. felvétel éve	Lejárat éve	Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege	Lejárat szerinti ütem			
				2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Ádám J. Zeneiskola	2 006	2 016	300	30	0		0
Összesen				30	0	0	0

2016. évi Európai Uniós projektek*adatok eFt-ban*

Kedvezményezett	Projekt	Bevétel		Kiadás
		Támogatást biztosító	Támogatás összege	2016. év
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat				
	Jászládány Nagyközség szennyvízelvezetése KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018	Nemzeti Környezetvédelmi és Energiaközpont Nonprofit Kft	437 747	424 144
	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 KOMPLEX TELEPPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA JÁSZLADÁNYON	EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA	9 230	
Összesen			446 977	424 144

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Polgármesteri Hivatal

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező	önkváll.	állami	Összesen
Alapilletmények	42 342	3 082		45 424
Illetménykiegészítések	0			0
Nyelvpótlék	1 847			1 847
Egyéb kötelező illetménypótlékok	719			719
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 098			1 098
Illetménykompenzáció	0			0
Keresetkiegészítés fedezete	0			0
Egyéb juttatás	0			0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	46 006	3 082		49 088
Normatív jutalmak	0			0
Céljuttatás,projektprémium	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			0
Végkielégítés	0			0
Jubileumi jutalom	0			0
Étkezési hozzájárulás	0			0
Üdülési hozzájárulás	0			0
Erzsébet-utalvány kiadásai	1 769	192		1 961
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 020	102		1 122
Iskolakezdési támogatás	0			0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0			0
Egyéb bérén kívüli juttatások	147			147
Bérén kívüli juttatások	2 936	294		3 230
Ruházati költségtérítés	0			0
Közlekedési költségtérítés	418			418
Egyéb költségtérítés	0			0
Lakhatási támogatások	0			0
Szociális támogatások	0			0
Belföldi napidíj	0			0
Külföldi napidíj	0			0
Biztosítási díjak	0			0
Távolléti díj,szabadságmegváltás	0			0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0			0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0			0
Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció)	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	49 360	3 376		52 736
Választott tisztségviselők juttatásai	0			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nemsaját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0			0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0			0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0			0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0			0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0			0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0			0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0			0
Reprezentációs kiadások	0			0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0		0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0		0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	49 360	3 376		52 736
Szociális hozzájárulási adó	12 574	832		13 406
EKHO	0			0
Egészségügyi hozzájárulás	0			0
Táppénz hozzájárulás	0			0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0			0
Rehabilitációs hozzájárulás	0			0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 049	105		1 154
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	13 623	937		14 560
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	62 983	4 313		67 296

Megnevezés	kötelező	önkváll	állami	Összesen
Gyógyszerbeszerzés	0			0
Vegyszerbeszerzés	0			0
Könyv beszerzés	50			50
Folyóirat beszerzése	130			130
Egyéb információhordozó beszerzése	5			5
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	177			177
Szakmai anyagok beszerzése	362	0		362
Élelmiszer-beszerzés	0	0		0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 575	10		2 585
Tüzelőanyagbeszerzés	0			0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0			0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	140		140
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	550	10		560
Üzemeltetési anyagok	3 125	160		3 285
Árubeszerzés	0			0
Készletbeszerzés összesen:	3 487	160		3 647
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 320			2 320
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 480	15		1 495
Kommunikációs szolgáltatások	3 800	15		3 815
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 500			2 500
Villamosenergia-szolgáltatás díja	785			785
Víz és csatornadíjak	300			300
Közműi díjak	3 585	0		3 585
Vásárolt élelmiszer	0			0
Bérleti és lízing díjak	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	240			240
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre	825			825
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	6 212			6 212
Közvetített szolgáltatások	7 400	0		7 400
Vásárolt közszolgáltatások	3	5		8
Számlázott szellemi tevékenység	150			150
Szakmai szolgáltatások kiadásai	920			920
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 073	5		1 078
Biztosítási szolgáltatási díjak	50			50
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	350			350
Szállítási szolgáltatási díjak	65			65
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	6 312	12		6 324
Egyéb szolgáltatások	6 777	12		6 789
Szolgáltatási kiadások összesen:	19 075	17		19 092
Kiküldetések kiadásai	100			100
Reklám és propagandakiadások	95			95
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 800	55		4 855
Fizetendő áfa	223			223
Kamatkiadások	0			0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0			0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0			0
Díjak, egyéb befizetések	80	15		95
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	105			105
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0			0
Egyéb különféle dologi kiadások	510			510
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	5 718	70		5 788
DOLOGI KIADÁSOK	32 275	262		32 537

Megnevezés	kötelező	önkv.váll	állami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások	0			0
Családi támogatások	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0			0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0			0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
Egyéb nemintézményi ellátások	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0			0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0			0
Egyéb elvonások és befizetések	0			0
Elvonások és befizetések	0			0
Műk.c. tám kiadás kp. kv. Szervnek	0			0
Műk.c. tám kiadás helyi önk-nak	0			0
Műk.c.tám kiadás Társulásnak	0			0
Műk.célú tám kiadás pénzmaradványból	0			0
Működési célú támogatásért kiadás ÁH-n belülre összesen	0			0
Működési célú pénzeszközáradás ÁH-n kívülre (non-profit)	0			0
Tartalékok	0			0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 258	4 575		99 833

7. számú melléklet a/2016. (.....) számú rendelethez

Immateriális javak beszerzése	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		0
Részesedések beszerzése	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0
Beruházások	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0		0
Informatikai eszközök felújítása	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		0
Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközáradás ÁH-n kívülre	0		0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre	0		0
Felhalmozási célú céltartalék	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0		0
			0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	95 258	4 575	99 833

Bevételek				
	kötelező	önk.váll	állami	Összesen
Jövedelemadók	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0			0
Vagyoni típusú adók	0			0
Értékesítési és forgalmi adók	0			0
Fogyasztási adók	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0
Gépjárműadók	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
Egyéb közhatalmi bevételek	0			0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0		0
Készletértékesítés ellenértéke	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	45			45
Tulajdonosi bevételek	0			0
Ellátási díjak	0			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 253			8 253
Kamatbevételek	12			12
Kiszámlázott ÁFA	1 754			1 754
ÁFA visszatérítése	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
Egyéb működési bevételek	100			100
Működési bevételek összesen:	10 164	0		10 164
Önkormányzatok működési támogatásai:	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	100			100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	100			100
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	300			300
Működési célú átvett pénzeszközök:	300			300
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 564	0		10 564
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0		0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0			0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0			0
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			0

Immateriális javak értékesítése	0	0		0
Ingatlanok értékesítése	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0
Részesedések értékesítése	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0
Felhalmozási bevételek	0			0
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0			0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson</i>	0			0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson</i>	0			0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0			0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0			0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			0
	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 564	0		10 564

Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll	állami	összesen:
Központi , Irányítószervi támogatás	84 694	4 575		89 269

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Jászfadányi Óvoda és Bölcsőde

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami	Összesen
Alapilletmények	77 148	2 362		79 510
Illetménykiegészítések	6 400	720		7 120
Nyelvpótlék	0	0		0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	8 289	230		8 519
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0		0
Illetménykompenzáció	0	0		0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0		0
Egyéb juttatás	263	0		263
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	92 100	3 312		95 412
Normatív jutalmak	0	0		0
Céljuttatás,projektprémium	0	0		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0		0
Végkielégítés	0	0		0
Jubileumi jutalom	2 228	0		2 228
Étkezési hozzájárulás	0	0		0
Üdülési hozzájárulás	0	0		0
Erzsébet-utalvány kiadásai	714	162		876
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0		0
Iskolakezdési támogatás	0	0		0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0		0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0		0
Béren kívüli juttatások	714	162		876
Ruházati költségtérítés	0	0		0
Közelkedési költségtérítés	927	0		927
Egyéb költségtérítés	0	0		0
Lakhatási támogatások	0	0		0
Szociális támogatások	0	0		0
Belöldi napidíj	0	0		0
Külföldi napidíj	0	0		0
Biztosítási díjak	0	0		0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0		0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0		0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0		0
Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció)	115	0		115
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115	0		115
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	96 084	3 474		99 558
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0		0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0		0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0		0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0		0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0		0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	0	0		0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0		0
Reprezentációs kiadások	0	0		0
Cégtelefón	50	20		70
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0		0
Egyéb külső személyi juttatások	50	20		70
Külső személyi juttatások összesen:	50	20		70
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	96 134	3 494		99 628
Szociális hozzájárulási adó	25 731	921		26 652
EKHO	0	0		0
Egészségügyi hozzájárulás	119	27		146
Táppénz hozzájárulás	160	0		160
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0		0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	136	31		167
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0		0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	26 146	979		27 125
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	122 280	4 473		126 753

Megnevezés				Összesen
Gyógyszerbeszerzés	15	5		20
Vegyszerbeszerzés	0	0		0
Könyv beszerzés	10	5		15
Folyóirat beszerzése	35	0		35
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40	20		60
Szakmai anyagok beszerzése	100	30		130
Élelmiszer-beszerzés	0	0		0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	180	15		195
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0		0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0		0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	550	80		630
Üzemeltetési anyagok	730	95		825
Árubeszerzés	0	0		0
Készletbeszerzés összesen:	830	125		955
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	210	0		210
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	15		135
Kommunikációs szolgáltatások	330	15		345
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 900	450		3 350
Villamosenergia-szolgáltatás díja	550	150		700
Víz és csatornadíjak	200	120		320
Közműdíjak	3 650	720		4 370
Vásárolt élelmiszer	20 823	1 044		21 867
Bérleti és lízing díjak	0	0		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50	15		65
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré	0	0		0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	0	0		0
Közvetített szolgáltatások	0	0		0
Vásárolt közszolgáltatások	2 900	70		2 970
Számlázott szellemi tevékenység	0	0		0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	20	20		40
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 920	90		3 010
Biztosítási szolgáltatási díjak	25	0		25
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	250	0		250
Szállítási szolgáltatási díjak	0	10		10
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	300	75		375
Egyéb szolgáltatások	575	85		660
Szolgáltatási kiadások összesen:	28 018	1 954		29 972
Kiküldetések kiadásai	20	0		20
Reklám és propagandakiadások	0	0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	0		0
Fizetendő áfa	7 134	552		7 686
Kamatkiadások	0	0		0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0		0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	20	0		20
Díjak, egyéb befizetések	0	0		0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	30	5		35
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0		0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0		0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	7 184	557		7 741
DOLOGI KIADÁSOK	36 382	2 651		39 033

Megnevezés				Összesen
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nemintézményi ellátások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés				
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés				
Egyéb elvonások és befizetések				
Elvonások és befizetések				
Műk. tám. kiadás kp. kv. Szervnek				
Műk. tám. kiadás helyi önk.-nak				
Műk. tám. kiadás Társulásnak				
Műk. célú tám. kiadás pénzmaradványból				
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen				
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)				
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 662	7 124		165 786

8. számú melléklet a .../2016. (.....) számú rendelethez

Immateriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Beruházások				0
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások				0
Felhalmozási célú pénzeszközáttadás ÁH-n kívülre				0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre				0
Felhalmozási célú céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				0
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)				
Belöldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	158 662	7 124		165 786

Bevételek				
				Összesen
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek összesen:				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Kamatbevételek				0
Kiszámlázott ÁFA				0
ÁFA visszatérítése				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek				0
Működési bevételek összesen:				0
Önkormányzatok működési támogatásai:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:				
Működési célú átvett pénzeszközök:				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				0
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				
előző évi maradvány igénybevétele működési célra				0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra				0
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				0

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				0
--------------------------------	--	--	--	----------

Finanszírozási bevételek				összesen:
Központi , Irányítószervi támogatás	158 662	7 124		165 786

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	6 921	11 998		18 919
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	288	1 728		2 016
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	240	600		840
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete	270	420		690
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	7 719	14 746	0	22 465
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 500		1 500
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom		494		494
Étkezési hozzájárulás				0
Üdülési hozzájárulás				0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				0
Iskolakezdési támogatás				0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				0
Egyéb bérén kívüli juttatások				0
Bérén kívüli juttatások	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés				0
Közelkedési költségtérítés	60	120		180
Egyéb költségtérítés		0		0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belöldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		0		0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kárterítési kiadások, egyéb kiegészítések				0
Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció)		0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	7 779	16 860	0	24 639
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0		0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai				0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai				0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak				0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai				0
Reprezentációs kiadások				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások		0		0
Egyéb külső személyi juttatások	1 500	200	0	1 700
Külső személyi juttatások összesen:	1 500	200	0	1 700
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9 279	17 060	0	26 339
Szociális hozzájárulási adó	2 100	4 552		6 652
EKHO	0	0		0
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Korkedvezmény-biztosítási járulék				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0		0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 100	4 552	0	6 652
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	11 379	21 612	0	32 991

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kötelező	Önk Váll.	Állami	Összesen
Gyógyszerbeszerzés		1 300		1 300
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		10		10
Folyóirat beszerzése		30		30
Egyéb információhordozó beszerzése		10		10
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		0		0
Szakmai anyagok beszerzése	0	1 350	0	1 350
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	80	150		230
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0			0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	220	300		520
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	250	700		950
Üzemeltetési anyagok	550	1 150	0	1 700
Árubeszerzés				0
Készletbeszerzés összesen:	550	2 500	0	3 050
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80	170		250
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110	200		310
Kommunikációs szolgáltatások	190	370	0	560
Gázenergia-szolgáltatás díja	580	1 120		1 700
Villamosenergia-szolgáltatás díja	110	450		560
Víz és csatornadíjak	50	180		230
Közműmi díjak	740	1 750	0	2 490
Vásárolt élelmiszer	6 350	5 800		12 150
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	150	400		550
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré		0		0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység	75	300		375
Szakmai szolgáltatások kiadásai		0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	75	300	0	375
Biztosítási szolgáltatási díjak				0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		300		300
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		300		300
Egyéb szolgáltatások	0	600	0	600
Szolgáltatási kiadások összesen:	7 315	8 850	0	16 165
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	40	0		40
Fizetendő áfa	2 068	2 500		4 568
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		100		100
Készenléti 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:	2 108	2 600	0	4 708
DOLOGI KIADÁSOK	10 163	14 320	0	24 483

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nemintézményi ellátások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés				
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés				
Egyéb elvonások és befizetések				
Elvonások és befizetések				
Műk.c. tám kiadás kp. kv. Szervnek				
Műk.c. tám kiadás helyi önk-nak				
Műk.c.tám kiadás Társulásnak				
Műk.célú tám kiadás pénzmaradványból				
Működési célú támogatásért, kiadás ÁH-n belülre összesen				
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülre (non-profit)				
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 542	35 932	0	57 474

9. számú melléklet a .../2016. (.....) számú rendelethez

Immateriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások				0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre				0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre				0
Felhalmozási célú céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21 542	35 932	0	57 474

Bevételek				
	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek összesen:				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	8 100	21 500		29 600
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Kamatbevételek				0
Kiszámlázott ÁFA	1 755			1 755
ÁFA visszatérítése				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek	0	0		0
Működési bevételek összesen:	9 855	21 500	0	31 355
Önkormányzatok működési támogatásai:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:				
Működési célú átvett pénzeszközök:				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 855	21 500		31 355
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0			0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra				0
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	0			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 855	21 500	0	31 355
--------------------------------	--------------	---------------	----------	---------------

Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami	összesen:
Központi, Irányítószervi támogatás	11 687	14 432		26 119

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	4 043	2 934		6 977
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	248	554		802
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				0
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		75		
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	4 291	3 563	0	7 854
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0		0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Étkezési hozzájárulás				0
Üdülési hozzájárulás				0
Erzsébet-utalvány kiadásai	43	139		182
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				0
Iskolakezdési támogatás				0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				0
Egyéb bérén kívüli juttatások				0
Bérén kívüli juttatások	43	139	0	182
Ruházati költségtérítés				0
Közlékedési költségtérítés	0	0		0
Egyéb költségtérítés		0		0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		0		0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések				0
Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció)		0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	4 334	3 702	0	8 036
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0		0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai				0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai				0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak				0
Fegyveres erők, területi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai				0
Reprezentációs kiadások				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	4 334	3 702	0	8 036
Szociális hozzájárulási adó	1 030	855		1 885
EKHO	129	107		236
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Korkedvezmény-biztosítási járulék				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0			0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	15	51		66
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 174	1 013	0	2 187
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	5 508	4 715	0	10 223

adatok eFt-ban				
Megnevezés	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Gyógyszerbeszerzés	7	7		15
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés	553	0		553
Folyóirat beszerzése	100	0		100
Egyéb információhordozó beszerzése		0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	37	161		197
Szakmai anyagok beszerzése	697	168	0	865
Élelmiszer-beszerzés				0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	58	183		241
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0			0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	110	292		402
Üzemeltetési anyagok	168	475	0	642
Árubeszerzés				0
Készletbeszerzés összesen:	865	642	0	1 507
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80	88		169
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15	66		80
Kommunikációs szolgáltatások	95	154	0	249
Gázenergia-szolgáltatás díja	520	1 200		1 720
Villamosenergia-szolgáltatás díja	146	343		489
Víz és csatornadíjak	11	44		55
Közműmi díjak	677	1 587	0	2 264
Vásárolt élelmiszer	0	0		0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	110	256		365
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység	37	730		767
Szakmai szolgáltatások kiadásai		0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	37	730	0	767
Biztosítási szolgáltatási díjak				0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		0		0
Szállítási szolgáltatási díjak		292		292
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	49	365		414
Egyéb szolgáltatások	49	657	0	706
Szolgáltatási kiadások összesen:	872	3 229	0	4 101
Kiküldetések kiadásai	20	30		50
Reklám és propagandakiadások	15	183		197
Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	0		0
Fizetendő áfa	457	1 600		2 057
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai		18		18
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	37	110		146
Készenléti kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	493	1 728	0	2 221
DOLOGI KIADÁSOK	2 359	5 966	0	8 325

adatok eFt-ban				
Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nemintézményi ellátások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés				
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés				
Egyéb elvonások és befizetések				
Elvonások és befizetések				
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek				
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak				
Műk.c. tám. kiadás Társulásnak				
Műk.c. tám. kiadás pénzmaradványból				
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülré összesen				
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülré (non-profit)				
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 867	10 681	0	18 548

10. számú melléklet a .../2016. (.....) számú rendelethez

Immateriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése,létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	100	100		200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		500		500
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Beruházások	100	600	0	700
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások				0
Felhalmozási célú pénzeszközáradás ÁH-n kívülre				0
Felhalmozási célú tám kiadás ÁH-n belülre				0
Felhalmozási célú céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100	600	0	700
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)				
Belöldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 967	11 281	0	19 248

Bevételek				
	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek összesen:				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	0	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Kamatbevételek				0
Kiszámlázott ÁFA	0			0
ÁFA visszatérítése				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek	30	1 200		1 230
Működési bevételek összesen:	30	1 200	0	1 230
Önkormányzatok működési támogatásai:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:				
Működési célú átvett pénzeszközök:				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30	1 200		1 230
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0			0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra				0
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	0			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			0

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30	1 200	0	1 230
--------------------------------	-----------	--------------	----------	--------------

Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami	összesen:
Központi , Irányítószervi támogatás	7 937	10 081		18 018

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	3 082	45 598		48 680
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				0
Illetménykompenzáció		620		620
Keresetkiegészítés fedezete				0
Egyéb juttatás	58	1 521		1 579
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	3 140	47 739	0	50 879
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		625		625
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Étkezési hozzájárulás				0
Üdülési hozzájárulás				0
Erzsébet-utalvány kiadásai		0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				0
Iskolakezdési támogatás				0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				0
Egyéb bérén kívüli juttatások				0
Bérén kívüli juttatások	66	954	0	1 020
Ruházati költségtérítés				0
Közlékedési költségtérítés		1 380		1 380
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belöldi napidíj				0
Küldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések				0
Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció)				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	3 206	50 698	0	53 904
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
További munkaviszonyt létesítők juttatásai				0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai				0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak				0
Fegyveres erők, területi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai				0
Reprezentációs kiadások				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások		0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:		0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 206	50 698	0	53 904
Szociális hozzájárulási adó	848	13 431		14 279
EKHO		0		0
Egészségügyi hozzájárulás	11	287		298
Táppénz hozzájárulás				0
Korkedvezmény-biztosítási járulék				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	12	242		254
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	871	13 960	0	14 831
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	4 077	64 658	0	68 735

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Gyógyszerbeszerzés		25		25
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		40		40
Folyóirat beszerzése		20		20
Egyéb információhordozó beszerzése		0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 234	5 742		6 976
Szakmai anyagok beszerzése	1 234	5 827	0	7 061
Élelmiszer-beszerzés		48 900		48 900
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	0	496		496
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	237	5 598		5 835
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	0	2 226		2 226
Üzemeltetési anyagok	237	57 220	0	57 457
Árubeszerzés				0
Készletbeszerzés összesen:	1 471	63 047	0	64 518
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	785		785
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	1 475		1 575
Kommunikációs szolgáltatások	100	2 260	0	2 360
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	2 513		2 513
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 650	2 100		3 750
Víz és csatornadíjak	0	390		390
Közműmi díjak	1 650	5 003	0	6 653
Vásárolt élelmiszer	0	50		50
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3	4 150		4 153
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré		13 235		13 235
Közvetített szolgáltatások	0	13 235	0	13 235
Vásárolt közszolgáltatások		19		19
Számlázott szellemi tevékenység	0	0		0
Szakmai szolgáltatások kiadásai		322		322
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	341	0	341
Biztosítási szolgáltatási díjak		854		854
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		750		750
Szállítási szolgáltatási díjak		323		323
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	259	5 104		5 363
Egyéb szolgáltatások	259	7 031	0	7 290
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 912	29 810	0	31 722
Kiküldetések kiadásai		880		880
Reklám és propagandakiadások				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	940	23 065		24 005
Fizetendő áfa	0	17 003		17 003
Kamatkikadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		203		203
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		30		30
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	940	40 301	0	41 241
DOLOGI KIADÁSOK	4 423	136 298	0	140 721

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nemintézményi ellátások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés				
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés				
Egyéb elvonások és befizetések				
Elvonások és befizetések				
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek				
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak				
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak				
Műk.célú támkiadás pénzmaradványból				
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülré összesen				
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülré (non-profit)				
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 500	200 956	0	209 456

11. számú melléklet a .../2016. (.....) számú rendelethez

Inmateriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése,létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 181		1 181
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	319		319
Beruházások	0	1 500	0	1 500
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások				0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre				0
Felhalmozási célú tám kiadás ÁH-n belülre				0
Felhalmozási célú céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 500	0	1 500
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 500	202 456	0	210 956

Bevételek				
	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek összesen:				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke		116 499		116 499
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	0	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 861		14 861
Kamatbevételek				0
Kiszámlázott ÁFA	0	35 205		35 205
ÁFA visszatérítése				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek				0
Működési bevételek összesen:	0	166 565	0	166 565
Önkormányzatok működési támogatásai:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:				
Működési célú átvett pénzeszközök:				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	166 565		166 565
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0			0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra				0
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	0			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			0

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	166 565	0	166 565
--------------------------------	----------	----------------	----------	----------------

Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami	összesen:
Központi, irányítószervi támogatás	8 500	35 891		44 391

Önkormányzat

KIADÁSOK

Megnevezés	kötelező	önk.v.	Összesen
Alapilletmények	80 433	4 874	85 307
Illetménykiegészítések	0	0	0
Nyelvpótlék	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	407	0	407
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0
Kereset-kiegészítés fedezete	0	0	0
Egyéb juttatás	2 484	89	2 573
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	83 324	4 963	88 287
Normatív jutalmak	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 174	0	2 174
Végkielégítés	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	1 514	24	1 538
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0
Iskolakezdési támogatás	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0
Béren kívüli juttatások	1 514	24	1 538
Ruházati költségtérítés	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	0	0	0
Egyéb költségtérítés	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	87 012	4 987	91 999
Választott tisztségviselők juttatásai	14 605	0	14 605
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 490	0	1 490
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak	600	0	600
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
Reprezentációs kiadások	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	600	0	600
Külső személyi juttatások összesen:	16 695	0	16 695
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	103 707	4 987	108 694
Szociális hozzájárulási adó	17 850	1 340	19 190
EKHO	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	252	3	255
Táppénz hozzájárulás	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	270	4	274
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	18 372	1 347	19 719
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	122 079	6 334	128 413

	0		
	0		
Megnevezés	0		Összesen
Gyógyszerbeszerzés	500	0	500
Vegyszerbeszerzés	0	0	0
Könyv beszerzés	100	0	100
Folyóirat beszerzése	0	0	0
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 921	0	1 921
Szakmai anyagok beszerzése	2 521	0	2 521
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	672	0	672
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	100	200	300
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	230	40	270
Üzemeltetési anyagok	1 002	240	1 242
Árubeszerzés	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	3 523	240	3 763
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 195	0	1 195
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	504	100	604
Kommunikációs szolgáltatások	1 699	100	1 799
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 759	0	4 759
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 463	0	14 463
Víz és csatornadíjak	634	0	634
Közütemi díjak	19 856	0	19 856
Vásárolt élelmiszer	73 686	0	73 686
Bérelti és lízing díjak	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	322	0	322
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre	11	0	11
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre	180	0	180
Közvetített szolgáltatások	191	0	191
Vásárolt közszolgáltatások	17 667	5	17 672
Számlázott szellemi tevékenység	3 381	0	3 381
Szakmai szolgáltatások kiadásai	2 803	900	3 703
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	23 851	905	24 756
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 250	0	1 250
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	4 310	0	4 310
Szállítási szolgáltatási díjak	105	12	117
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 898	38	3 936
Egyéb szolgáltatások	9 563	50	9 613
Szolgáltatási kiadások összesen:	127 469	955	128 424
Küldetések kiadásai	20	2 000	2 020
Reklám és propagandakiadások	160	0	160
Működési célú előzetesen felszámított áfa	31 839	350	32 189
Fizetendő áfa	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	2 234	0	2 234
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	240	0	240
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	34 313	350	34 663
DOLOGI KIADÁSOK	167 184	3 645	170 829
	0		
	0		
Megnevezés	0		Összesen
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
Családi támogatások	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	34 000	0	34 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000	0	34 000
Munkahelyvédelmi akciótérpvel összefüggő befizetés	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	25 488	0	25 488
Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
Elvonások és befizetések	25 488	0	25 488
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	600	0	600
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	1 500	0	1 500
Műk.c.tám. kiadás Társuláshnak	64 137	0	64 137
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0

Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	66 237	0	66 237
Működési célú pénzeszköztartás ÁH-n kívülre (non-profit)	4 000	0	4 000
Tartalékok	1 000	0	1 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	96 725	0	96 725
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	419 988	9 979	429 967
	0		0

Immateriális javak beszerzése	500	7 135	7 635
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	426 071	426 071
Beruházások	500	433 206	433 706
Ingatlanok felújítása	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	500	433 206	433 706
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	420 488	443 185	863 673

	0		0
Bevételek	0		0
	0		0
Jövedelemadók	0		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
Vagyoni típusú adók	4 500	0	4 500
Termékek és szolgáltatások adói	109 333	0	109 333
Fogyasztási adók	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
Gépjárműadók	7 000	0	7 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0		
Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	0	1 400
Közhatalmi bevételek összesen:	122 233	0	122 233
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 100	1 100
Szolgáltatások ellenértéke	0	45	45
Tulajdonosi bevételek	9 500	0	9 500
Ellátási díjak	1 429	0	1 429
Közzetített szolgáltatások ellenértéke	2 130	0	2 130
Kamatbevételek	225	0	225
Kiszámlázott ÁFA	956	55	1 011
ÁFA visszatérítése	0	437 747	437 747
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0
Működési bevételek összesen:	14 240	438 947	453 187
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak tám		0	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		0	
Önkormányzatok működési támogatásai:	631 225	0	631 225
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson be	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson be	800	0	800
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	69 936	12 470	82 406
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	701 961	12 470	714 431
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kí	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	3 800	3 800
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	3 800	3 800
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	838 434	455 217	1 293 651
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	5 000	0	5 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 000	0	5 000
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	10 000	0	10 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	0	10 000
	0		0
	0		0
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	4 000	0	4 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 800	0	1 800
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	5 800	0	5 800
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztart</i>	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 800	0	5 800
	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	854 234	455 217	1 309 451

13. számú melléklet a .../2016. (.....) számú rendelethez

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Jászdány Nagyközség Szociális Otthona

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	0	76 549		76 549
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok		11 759		11 759
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		6 900		6 900
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	0	95 208	0	95 208
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0		0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom		3 224		3 224
Étkezési hozzájárulás				0
Üdülési hozzájárulás				0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				0
Iskolakezdési támogatás				0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				0
Egyéb bérén kívüli juttatások		2 278		2 278
Bérén kívüli juttatások	0	2 278	0	2 278
Ruházati költségtérítés				0
Közelkedési költségtérítés	0	1 727		1 727
Egyéb költségtérítés		0		0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belöldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		0		0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kárterítési kiadások, egyéb kiegészítések				0
Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció)		0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	0	102 437	0	102 437
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0		0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai				0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai				0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak				0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai				0
Reprezentációs kiadások				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	0	102 437	0	102 437
Szociális hozzájárulási adó	0	27 658		27 658
EKHO	0	0		0
Egészségügyi hozzájárulás				0
Táppénz hozzájárulás				0
Korkezdvezmény-biztosítási járulék				0
Rehabilitációs hozzájárulás		3 000		3 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0		0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	0	30 658	0	30 658
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	0	133 095	0	133 095

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kötelező	Önk Váll.	Állami	Összesen
Gyógyszerbeszerzés		3 000		3 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		0		0
Folyóirat beszerzése		500		500
Egyéb információhordozó beszerzése		370		370
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		3 000		3 000
Szakmai anyagok beszerzése	0	6 870	0	6 870
Élelmiszer-beszerzés		26 500		26 500
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	0	1 000		1 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	900		900
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	530		530
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	0	7 600		7 600
Üzemeltetési anyagok	0	36 530	0	36 530
Árubeszerzés				0
Készletbeszerzés összesen:	0	43 400	0	43 400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	400		400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	1 100		1 100
Kommunikációs szolgáltatások	0	1 500	0	1 500
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	9 000		9 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	2 500		2 500
Víz és csatornadíjak	0	1 500		1 500
Közműi díjak	0	13 000	0	13 000
Vásárolt élelmiszer	0	0		0
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	1 500		1 500
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység	0	0		0
Szakmai szolgáltatások kiadásai		0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	2 000	0	2 000
Biztosítási szolgáltatási díjak				0
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		0		0
Szállítási szolgáltatási díjak				0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000		1 000
Egyéb szolgáltatások	0	1 000	0	1 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	0	17 500	0	17 500
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	16 500		16 500
Fizetendő áfa	0	0		0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		3 000		3 000
Készenléti kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		600		600
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	0	19 600	0	19 600
DOLOGI KIADÁSOK	0	82 000	0	82 000

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nemintézményi ellátások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai		100		100
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés				
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés				
Egyéb elvonások és befizetések				
Elvonások és befizetések				
Műk.c. tám kiadás kp. kv. Szervnek				
Műk.c. tám kiadás helyi önk-nak				
Műk.c.tám kiadás Társulásnak				
Műk.célú támkiadás pénzmaradványból				
Működési célú támogatásért, kiadás ÁH-n belülré összesen				
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülré (non-profit)				
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen		100		100
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	215 195	0	215 195

13. számú melléklet a .../2016. (.....) számú rendelethez

Immateriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások				0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre				0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre				0
Felhalmozási célú céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	215 195	0	215 195

Bevételek				
	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek összesen:				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke		3 000		3 000
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	0	110 000		110 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Kamatbevételek				0
Kiszámlázott ÁFA	0			0
ÁFA visszatérítése				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek				0
Működési bevételek összesen:	0	113 000	0	113 000
Önkormányzatok működési támogatásai:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:				
Működési célú átvett pénzeszközök:				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	113 000		113 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0			0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra				0
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	0			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	113 000	0	113 000
--------------------------------	----------	----------------	----------	----------------

Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami	összesen:
Központi, Irányítószervi támogatás		102 195		102 195

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2016.évi felhalmozási, felújítási kiadásai, bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016.évi kiadás	2016.évi bevétel
	0	
Szennyvízberuházással kapcsolatos áfa befizetések	424 144	
Komplex telepprogram megvalósítása (ingatlan felújítása)		
Roma nő foglalkoztatása Jászládányon (TÁMOP)		
Helyi Önkormányzat EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai, bevételei	424 144	0
Körforgalom tervezési díja	6 147	
Naperőmű telep tervezése	2 915	
Tervezési díjak (belvízelvezető árok terve)	500	
Önkormányzat egyéb informatikai berendezések	0	
SZGYSSZK beruházásai (egyéb tárgyi eszközök)	0	
Nüvi beruházásai (ételszállító jármű)	1 500	
Jászládány Nagyközség Szociális Otthona beruházásai (sütő, főzőüst, hűtő)	0	
Polgármesteri Hivatal beruházásai (egyéb tárgyi eszközök)	0	
Művelődési Ház beruházásai (egyéb tárgyi eszközök)	700	
Pénzmaradvány		5 000
Tárgyi eszköz értékesítés		1 800
Ingatlan értékesítés		4 000
ÖSSZESEN:	435 906	10 800

2016. évi közvetett támogatások*adatok eFt-ban*

Jogcímek	Sport Egyesület	Rendőrség	JRÖ	Víziközm ű Társulat	Falugaz- dász	Polgár- őrség	Egyéb	Összesen
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege								-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege								-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege							1 564	1 564
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege								-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	664	119	375			523		1 681
Összesen	664	119	375	-	-	523	1 564	3 245

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Intézményi működési bevételek	74 810	74 810	74 810	74 810	74 810	74 810	74 810	74 810	74 810	74 810	74 810	74 812	897 722
központi költségvetésből kapott támogatás													-
Támogatás értékű működési bevételek	59 544	59 544	59 544	59 544	59 544	59 544	59 544	59 544	59 544	59 544	59 544	59 547	714 531
Felhalmozási és tökejellegű bevételek, támogat.						5 800							5 800
Véglegesen átvett pénzeszközök (működési)	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	339	4 112
Finanszírozási bevételek				10 000									10 000
Összesen	134 697	134 697	134 697	144 697	134 697	140 497	134 697	134 697	134 697	134 697	134 697	134 698	1 632 165

Kiadások	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Személyi jellegű kiadások	37 648	37 648	37 648	37 648	37 648	37 648	37 648	37 648	37 648	37 648	37 648	37 646	451 774
Járadékok	9 644	9 644	9 644	9 644	9 644	9 644	9 644	9 644	9 644	9 644	9 644	9 648	115 732
Dologi kiadások	41 494	41 494	41 494	41 494	41 494	41 494	41 494	41 494	41 494	41 494	41 494	41 494	497 928
Ellátottak p.juttatásai, egyéb műk kiad	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 902	10 903	130 825
Felhalmozási kiadások	36 326	36 326	36 326	36 326	36 326	36 326	36 326	36 326	36 326	36 326	36 326	36 320	435 906
Finanszírozási kiadások													-
Összesen	136 014	136 014	136 014	136 014	136 014	136 014	136 014	136 014	136 014	136 014	136 014	136 011	1 632 165

17. számú melléklet a/2016.(.....) számú rendelethez

**Az önkormányzat összesített létszámkerete
2016.**

szervezeti egység	teljes munkaidős		részm.6órás	részm.4órás	Közfoglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	köztisztviselők	22			0
Önkormányzat	egyéb	10		1	150
Jászladányi Óvoda és Bölcsöde		32	3	1	
SzGySzK		12			
Műv.ház és Könyvtár		4			
Jászladány Nagyköz. Idős. Otth.		53		3	
NÜVI		30		4	
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak)		163	3	9	150

Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma				
	Teljes munkaidős		Részmunkaidős (4 órás)	
	Munkakör	fő	Munkakör	fő
	Háziorvos	2		
	Ápolónő	2		1
	Védőnő	3		
	Mezőőr	3		
Összesen		10		1

Közfoglalkoztatás	
Közcélú foglalkoztatott (átlag)	150

Állami támogatások 2016.

Megnevezés	2015/2016 8h	2016/2017 4h	mutatószám	fajlagos összeg	adatok Ft-ban támogatás
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása			17,18	4 580 000	78 684 400
I.1.ba,Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					10 057 300
I.1.bb,Közüvilágítás fenntartásának támogatása					14 304 000
I.1.bc,Közetmető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása					0
I.1.bd,Közutak fenntartásának támogatása					9 558 970
I.1.b Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					112 604 670
I.1.c, Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás összege(4 617 731 ft)			5 787	2 700	11 007 169
I.1.d, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			4	2 550	10 200
I.1.a-d jogcímen nyújtott éves támogatás összesen					123 622 039
I.6.A 2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása					
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					123 622 039
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	19,2			4 308 000	55 142 400
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 4 hónap	13,30			1 800 000	15 960 000
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap		19,2		4 308 000	27 571 200
II.1.(1) óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónap		19,2		35 000	672 000
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 4 hónap		13,30		1 800 000	7 980 000
II.2.(7) Óvoda működtetés támogatása 8 hónap	230			70 000	12 266 667
II.2.(8) Óvoda működtetés támogatása 4 hónap		229		70 000	6 106 666
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			5	384 000	1 920 000
ÓVODA ÖSSZESEN					127 618 933
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					5 000 000
II. ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA					132 618 933
III.2.A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					59 607 297
<i>III.3.a család és gyermekjóléti szolgálat</i>					44 100 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés			60	55 360	3 321 600
III.3.c (2) szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás			116	60 896	7 063 936
III.3.d (1) házi segítségnyújtás			27	145 000	3 915 000
III.3.d.(2) házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás			54	188 500	10 179 000
III.3.f(1) időskorúak nappali ellátása			7	109 000	763 000
III.3.f(2) időskorúak nappali ellátása-társulás által történő feladatellátás			14	163 500	2 289 000
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás-nem fogyatékos nem hátrányos helyzetű gyermek			10	494 100	4 941 000
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás- nem fogyatékos hátrányos helyzetű gyermek			0	518 805	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					76 572 536
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			35	2 606 040	91 211 400
III.4.b Intézmény üzemeltetés támogatása					21 458 000
III.4.A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása					112 669 400
III.5.Gyermekétkeztetés támogatása					99 849 716
III.7. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása					19 687 800
III.6.Szociális ágazati pótlék					
III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					368 386 749
<i>IV. 1. d, Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz</i>			5 787	1 140	6 597 180
<i>IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása</i>					
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					6 597 180
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK					0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					631 224 901

Szociálpolitikai kiadások
2016. év

e Ft-ban

Kiadási jogcímek		2016.évi szociális kiadás		
		Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
				-
Lakáshoz jutási támogatás	Települési támogatás		3 000	3 000
Gyermekeképzési támogatás	Települési támogatás		2 500	2 500
Szemétszállítási díj kedvezmény	Települési támogatás	-	5 000	5 000
Rendkívüli eseti támogatás	Települési támogatás		2 000	2 000
Gyógyszer támogatás	Települési támogatás		3 000	3 000
Iskoláztatási támogatás	Települési támogatás		2 000	2 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	Települési támogatás	-	1 000	1 000
Köztemetés	Települési támogatás	-	1 500	1 500
Lakhatással összefüggő támogatás	Települési támogatás		13 000	13 000
Közfoglalkoztatás(bér+járulék)	Települési támogatás		15 607	15 607
Temetési támogatás	Települési támogatás		1 000	1 000
Szociális intézmények finanszírozása			10 000	10 000
Összesen :		-	59 607	59 607

Működési bevételek intézményenként 2016

adatok eFt-ban

Bevételek	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Jászladány Nagyközség Szociális Otthona	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Szoc. Gyermekv. Szolg.Központ	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési bevétel	10 564	575 420	113 000	-	31 355	1 230	166 565	898 134
Központi költségvetésből kapott támogatás								-
Támogatásértékű működési bevétel		714 431						714 431
Működési célú pénzeszköz átvétel		3 800						3 800
Költségvetési bevételek összesen	10 564	1 293 651	113 000	-	31 355	1 230	166 565	1 616 365
államháztartáson belüli megelőlegezés								-
Előző évi működési pénzmaradvány		5 000						5 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 564	1 298 651	113 000	-	31 355	1 230	166 565	1 621 365

Működési kiadások intézményenként 2016*adatok eFt-ban*

Kiadások	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Jászladány Nagyközség Idősek Otthona	Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Szoc. Gyermekvéd. Szolg.Közp.	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Személyi jellegű kiadások	52 736	108 694	102 437	99 628	26 339	8 036	53 904	451 774
Munkaadókat terhelő járulékok	14 560	19 719	30 658	27 125	6 652	2 187	14 831	115 732
Dologi és egyéb folyó kiadások	32 537	170 829	82 000	39 033	24 483	8 325	140 721	497 928
Támogatás, pénzeszköztátadás, ell. pénzbeli juttatása		129 725	100					129 825
Finanszírozási kiadások								-
Tartalék		1 000						1 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:	99 833	429 967	215 195	165 786	57 474	18 548	209 456	1 196 259

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2016. évi üteme

adatok eFt-ban

Intézmény megnevezése	Bevétel	Kiadás	Támogatás	I. hó	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX	X	XI	XII	összes.
																0
Óvoda és Bölcsőde	0	165 786	165 786	13 810	13 816	13 816	13 816	13 816	13 816	13 816	13 816	13 816	13 816	13 816	13 816	165 786
SZGYSSZK	31 355	57 474	26 119	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 177	2 172	26 119
Műv.Ház és Könyvtár	1 230	19 248	18 018	1 502	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 506	18 018
NÜVI	166 565	210 956	44 391	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 699	3 702	44 391
Polgármesteri Hivatal	10 564	99 833	89 269	7 439	7 439	7 439	7 439	7 439	7 439	7 439	7 439	7 439	7 439	7 439	7 440	89 269
			0													0
Szociális Otthon	113 000	215 095	102 095	8 508	8 508	8 508	8 508	8 508	8 508	8 508	8 508	8 508	8 508	8 508	8 507	102 095
			0													0
			0													0
			0													0
Összesen:	322 714	768 392	445 678	37 135	37 140	37 140	37 140	37 140	37 140	37 140	37 140	37 140	37 140	37 140	37 143	445 678