

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
18/2016.(IX.12.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés előirányzatai

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

2.003.932.236 Ft költségvetési bevétellel

2.003.932.236 Ft költségvetési kiadással

A költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 447.860.000 Ft többlet, 0 e Ft hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet 447.860.000 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

2.003.932.236 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 1 180 200 000 Ft
- b) 2018. évre 1 152 700 000 Ft
- c) 2019. évre 1 135 800 000 Ft

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

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

(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 10 000 000 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(7) Jászládány 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 500 000 Ft-ban

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

8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 474 108 541 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 árubeszerzéseik, 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. szeptember 8.



Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester




Lovász Imre
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2016. szeptember 12-én kerül kihirdetésre.


Lovász Imre
jegyző



Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

2016. évi költségvetés összesített bevételei

adatok Forintban

Bevételek	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	4 500 000	0	0	4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	119 326 795	0	0	119 326 795
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	7 000 000	0	0	7 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	1 386	0	0	1 386
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabásért, környezetvéd bírság	1 400 000	0	0	1 400 000
Közhatalmi bevételek összesen:	132 228 181	0	0	132 228 181
Készletértékesítés ellenértéke	0	2 100 000	0	2 100 000
Szolgáltatások ellenértéke	95 000	125 338 930	0	125 433 930
Tulajdonosi bevételek	9 500 000	0	0	9 500 000
Ellátási díjak	9 591 000	131 500 000	0	141 091 000
Közzetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	10 383 000	14 861 000	0	25 244 000
Kamatbevételek	240 187	0	0	240 187
Kiszámlázott ÁFA	4 454 160	36 819 212	0	41 273 372
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	2 109 648	437 747 000	0	439 856 648
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	0	0	1 000
Egyéb működési bevételek	41 000	448 000	0	489 000
Működési bevételek összesen:	36 414 995	748 814 142	0	785 229 137
Önkormányzatok működési támogatásai:	675 106 463	0	0	675 106 463
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	808 000	0	0	808 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	307 990 450	13 802 000	0	321 792 450
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	983 904 913	13 802 000	0	997 706 913
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:	0	300 000	0	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	300 000	3 800 000	0	4 100 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	300 000	4 100 000	0	4 400 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 152 848 089	766 716 142	0	1 919 564 231
<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	61 966 005	11 436 000	0	73 402 005
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	4 496 000	0	0	4 496 000
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	66 462 005	11 436 000	0	77 898 005
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	66 462 005	11 436 000	0	77 898 005

Immateriális javak értékesítése	650 000	0	0	650 000
Ingatlanok értékesítése	4 000 000	0	0	4 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 800 000	0	0	1 800 000
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	6 450 000	0	0	6 450 000
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>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>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	0	20 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 460 000	10 000	0	6 470 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 225 770 094	778 162 142	0	2 003 932 236
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	402 288 154	143 098 951	0	545 387 105
Illetménykiegészítések	10 871 544	2 396 425	0	13 267 969
Nyelvpótlék	1 847 000	0	0	1 847 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	8 442 199	22 135 732	0	30 577 931
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 623 885	6 964 115	0	8 588 000
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	75 000	0	75 000
Egyéb juttatás	17 030 372	2 934 628	0	19 965 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	442 103 154	177 604 851	0	619 708 005
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 051 269	644 170	0	3 695 439
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 798 990	3 717 010	0	5 516 000
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	3 645 000	842 000	0	4 487 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	300 000	102 000	0	402 000
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	213 000	3 232 000	0	3 445 000
Béren kívüli juttatások	4 158 000	4 176 000	0	8 334 000
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	2 876 969	3 155 031	0	6 032 000
Egyéb költségterítés	240 000	17 487	0	257 487
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napi díj	0	0	0	0
Külföldi napi díj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	760 000	160 617	0	920 617
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 (Bérkompenzáció)	2 810 749	2 452 192	0	5 262 941
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 570 749	2 612 809	0	6 183 558
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	457 799 131	191 927 358	0	649 726 489
Választott tisztségviselők juttatásai	14 905 000	0	0	14 905 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 590 000	0	0	1 590 000
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	600 000	0	0	600 000
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai	500 000	332 000	0	832 000
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	560 000	65 980	0	625 980
Egyéb különféle külső személyi juttatások	1 452 020	20 000	0	1 472 020
Egyéb külső személyi juttatások	3 112 020	417 980	0	3 530 000
Külső személyi juttatások összesen:	19 607 020	417 980	0	20 025 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	477 406 151	192 345 338	0	669 751 489
Szociális hozzájárulási adó	86 981 095	49 580 199	0	136 561 294
EKHO	129 000	107 000	0	236 000
Egészségügyi hozzájárulás	1 492 611	690 584	0	2 183 195
Táppénz hozzájárulás	1 560 000	458 200	0	2 018 200
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 770 000	0	2 770 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 229 924	627 776	0	1 857 700
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 064 000	156 000	0	1 220 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	92 456 630	54 389 759	0	146 846 389
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	569 862 781	246 735 097	0	816 597 878

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Gyógyszerbeszerzés	903 440	3 709 212	0	4 612 652
Vegyszerbeszerzés	100 000	0	0	100 000
Könyv beszerzés	611 390	79 610	0	691 000
Folyóirat beszerzése	230 000	520 000	0	750 000
Egyéb információhordozó beszerzése	51 000	370 000	0	421 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	4 639 985	15 706 861	0	20 346 846
Szakmai anyagok beszerzése	6 535 815	20 385 683	0	26 921 498
Élelmiszer-beszerzés	675 070	75 517 000	0	76 192 070
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 775 000	1 684 000	0	5 459 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	2 246 130	6 920 000	0	9 166 130
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	2 255 592	1 170 000	0	3 425 592
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	7 333 725	7 739 500	0	15 073 225
Üzemeltetési anyagok	16 285 517	93 030 500	0	109 316 017
Árubeszerzés	0	5 000	0	5 000
Készletbeszerzés összesen:	22 821 332	113 421 183	0	136 242 515
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 279 400	1 933 899	0	6 213 299
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	2 753 127	3 036 000	0	5 789 127
Kommunikációs szolgáltatások	7 032 527	4 969 899	0	12 002 426
Gázenergia-szolgáltatás díja	14 919 960	13 859 884	0	28 779 844
Villamosenergia-szolgáltatás díja	18 066 866	5 180 134	0	23 247 000
Víz és csatornadíjak	1 377 574	2 131 426	0	3 509 000
Közütemi díjak	34 364 400	21 171 444	0	55 535 844
Vásárolt élelmiszer	100 889 000	6 894 000	0	107 783 000
Bérlési és lízing díjak	0	174 000	0	174 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 205 000	5 200 567	0	7 405 567
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülről</i>	<i>836 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>836 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülről</i>	<i>6 965 000</i>	<i>13 235 000</i>	<i>0</i>	<i>20 200 000</i>
Közvetített szolgáltatások	7 801 000	13 235 000	0	21 036 000
Vásárolt közszolgáltatások	20 420 000	1 749 000	0	22 169 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 772 000	530 000	0	4 302 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	3 314 000	1 592 000	0	4 906 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 506 000	3 871 000	0	31 377 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 325 000	870 500	0	2 195 500
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 059 988	1 667 012	0	6 727 000
Szállítási szolgáltatási díjak	170 000	624 625	0	794 625
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	12 103 610	9 791 122	0	21 894 732
Egyéb szolgáltatások	18 658 598	12 953 259	0	31 611 857
Szolgáltatási kiadások összesen:	191 423 998	63 499 270	0	254 923 268
Kiküldetések kiadásai	163 000	1 910 000	0	2 073 000
Reklám és propagandakiadások	270 000	183 000	0	453 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	52 152 795	46 109 383	0	98 262 178
Fizetendő áfa	289 188	23 256 722	0	23 545 910
Kamatkiadások	150	0	0	150
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	18 000	0	18 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	20 000	0	0	20 000
Díjak, egyéb befizetések	2 386 086	1 207 000	0	3 593 086
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkölséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	380 000	43 000	0	423 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	694 200	2 985 576	0	3 679 776
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	55 922 419	73 619 681	0	129 542 100
DOLOGI KIADÁSOK	277 633 276	257 603 033	0	535 236 309

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
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	100 000	0	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások	34 005 800	0	0	34 005 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 005 800	100 000	0	34 105 800
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	25 488 000	0	0	25 488 000
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	27 065 565	808 000	0	27 873 565
Elvonások és befizetések	52 553 565	808 000	0	53 361 565
Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	600 000	0	0	600 000
Műk. c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	6 897 853	0	6 897 853
Műk. c. tám. kiadás Társulásnak	75 874 290	0	0	75 874 290
Műk. célú tám. kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	76 474 290	6 897 853	0	83 372 143
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 pénzeszköztadás ÁH-n kívülre (non-profit)	6 150 000	0	0	6 150 000
Tartalékok	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	136 177 855	7 705 853	0	143 883 708
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 017 679 712	512 143 983	0	1 529 823 695

15 139 088

Immateriális javak beszerzése	500 000	78 000	0	578 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 540 157	0	3 540 157
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000	0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 595 924	1 798 938	0	20 394 862
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 103 749	427 423 105	0	430 526 854
Beruházások	22 299 673	432 940 200	0	455 239 873
Ingatlanok felújítása	0	600 000	0	600 000
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	12 452 849	0	0	12 452 849
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 274 414	0	0	3 274 414
Felújítások	15 727 263	600 000	0	16 327 263
Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	2 541 405	0	0	2 541 405
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 568 341	433 540 200	0	474 108 541
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 058 248 053	945 684 183	0	2 003 932 236

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

Bevételek	2014	2015	2016
Intézményi működési bevétel	329 117	1 103 145	917 457
Önkormányzat költségvetési támogatása	602 797	581 834	0
Támogatásértékű működési bevétel	414 342	332 041	982 425
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 430	9 226	4 400
Működési pénzmaradvány	113 752	59 447	73 402
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	22 691	0
Összesen	1 463 438	2 108 384	1 977 684

Kiadások	2014	2015	2016
Személyi jellegű kiadások	531371	497 803	669 752
Munkaadókat terhelő járulékok	144146	111 482	146 846
Dologi kiadások	449320	477 182	535 237
Egyéb működési célú kiadások	158451	155 590	143 883
Ellátottak pénzbeli juttatásai	161568	95 612	34 106
Működési célú finanszírozási kiadások	0	38 909	0
Összesen	1444856	1 376 578	1 529 824

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

Bevételek	2014	2015	2016
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	731	2 297	6 450
Felhalm.célú költségvetési támogatás	28 517	2 504	12 741
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	146 762	2 647 528	2 541
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 500	9 355	20
Felhalmozási pénzmaradvány	6 995	13 200	4 496
Felhalmozási célú hitelfelvétele	0		
Összesen	184 505	2 674 884	26 248

Kiadások	2014	2015	2016
Felújítások	9000	20 733	16 327
Beruházások	160030	3 385 957	455 240
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6115	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	27942	0	
Felhalmozási célútámogatás (Társulás)			2 541
Összesen	203087	3 406 690	474 108

Mindösszesen bevétel	1 647 943	4 783 268	2 003 932
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Mindösszesen kiadás	1647943	4 783 268	2 003 932
----------------------------	----------------	------------------	------------------

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016-2019.ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

e Ft-ban				
BEVÉTELEK	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Intézményi működési bevételek	917 457	354 500	346 000	343 200
Közhatalmi bevételek	917 457			
Intézményi műk.kapcs.bevételek	0			
Központi költségvetésből kapott támogatás	0	501 500	510 000	515 100
Támogatásértékű bevételek	997 707	310 100	281 500	262 100
Működési célú	997 707	160 100	161 500	162 100
Felhalmozási célú	0	150 000	120 000	100 000
Véglegesen átvett pénzeszköz	4 420	14 100	15 200	15 400
Működési célú	4 400	14 100	15 200	15 400
Felhalmozási célú	20			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 450			
Támogatási kölcsönök	0			
Pénzforgalom nélküli bevételek	77 898			
Működési célra	73 402			
Felhalmozási célra	4 496			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			
Működési célú				
Felhalmozási célú				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 003 932	1 180 200	1 152 700	1 135 800
KIADÁSOK				
Személyi jellegű kiadások	669 752	360 500	361 200	362 200
Munkaadókat terhelő járulékok	146 846	98 100	98 300	98 800
Dologi kiadások	535 236	399 500	400 500	401 000
Egyéb működési célú kiadások	143 884	107 000	107 300	108 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	34 105	65 100	65 400	65 800
Felhalmozási kiadások	474 109	150 000	120 000	100 000
Finanszírozási kiadások	0			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 003 932	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

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	36 292 000	3 082 000	0	39 374 000
Illetménykiegészítések	1 900 000	0	0	1 900 000
Nyelvpótlék	1 847 000	0	0	1 847 000
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	869 000	0	0	869 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 098 000	0	0	1 098 000
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	4 000 000	0	0	4 000 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	46 006 000	3 082 000	0	49 088 000
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	1 369 000	192 000	0	1 561 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	300 000	102 000	0	402 000
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	147 000	0	0	147 000
Béren kívüli juttatások	1 816 000	294 000	0	2 110 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	818 000	0	0	818 000
Egyéb költségtérítés	210 000	0	0	210 000
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	60 000	0	0	60 000
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 (Bérkompenzáció)	1 036 547	0	0	1 036 547
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 096 547	0	0	1 096 547
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	49 946 547	3 376 000	0	53 322 547
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetendő juttatásai	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	150 000	0	0	150 000
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	150 000	0	0	150 000
Külső személyi juttatások összesen:	150 000	0	0	150 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	50 096 547	3 376 000	0	53 472 547
Szociális hozzájárulási adó	11 719 422	832 000	0	12 551 422
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	400 000	0	0	400 000
Táppénz hozzájárulás	300 000	0	0	300 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	300 000	0	0	300 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 049 000	105 000	0	1 154 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	13 768 422	937 000	0	14 705 422
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	63 864 969	4 313 000	0	68 177 969

Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	50 000	0	0	50 000
Folyóirat beszerzése	65 000	0	0	65 000
Egyéb információhordozó beszerzése	40 000	0	0	40 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	207 000	0	0	207 000
Szakmai anyagok beszerzése	362 000	0	0	362 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	2 575 000	10 000	0	2 585 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenuha beszerzés	0	140 000	0	140 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	550 000	10 000	0	560 000
Üzemeltetési anyagok	3 125 000	160 000	0	3 285 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	3 487 000	160 000	0	3 647 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 320 000	0	0	2 320 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 972 126	15 000	0	1 987 126
Kommunikációs szolgáltatások	4 292 126	15 000	0	4 307 126
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 500 000	0	0	2 500 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	785 000	0	0	785 000
Víz és csatornadíjak	300 000	0	0	300 000
Közütemi díjak	3 585 000	0	0	3 585 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	240 000	0	0	240 000
<i>Közvetített szolgáltatások AH belülre</i>	<i>825 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>825 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások AH kívülre</i>	<i>6 575 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 575 000</i>
Közvetített szolgáltatások	7 400 000	0	0	7 400 000
Vásárolt közszolgáltatások	3 000	5 000	0	8 000
Számlázott szellemi tevékenység	150 000	0	0	150 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	920 000	0	0	920 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 073 000	5 000	0	1 078 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	50 000	0	0	50 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	350 000	0	0	350 000
Szállítási szolgáltatási díjak	65 000	0	0	65 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	5 872 000	12 000	0	5 884 000
Egyéb szolgáltatások	6 337 000	12 000	0	6 349 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	18 635 000	17 000	0	18 652 000
Kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	100 000
Reklám és propagandakiadások	95 000	0	0	95 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 932 874	55 000	0	4 987 874
Fizetendő áfa	223 000	0	0	223 000
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	80 000	15 000	0	95 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcs	105 000	0	0	105 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	354 200	0	0	354 200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	5 695 074	70 000	0	5 765 074
DOLOGI KIADÁSOK	32 304 200	262 000	0	32 566 200

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
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	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	5 800	0	0	5 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800	0	0	5 800
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
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 pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 174 969	4 575 000	0	100 749 969

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	350 000	0	0	350 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	90 000	0	0	90 000
Beruházások	440 000	0	0	440 000
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSS	440 000	0	0	440 000
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	96 614 969	4 575 000	0	101 189 969

Bevételek	Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópotlék-bírság, szab sért, környezetvé d bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	45 000	0	0	45 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	8 253 000	0	0	8 253 000
Kamatbevételek	13 000	0	0	13 000
Kiszámlázott ÁFA	1 745 000	0	0	1 745 000
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	90 000	0	0	90 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	10 000	0	0	10 000
Működési bevételek összesen:	10 156 000	0	0	10 156 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	8 000	0	0	8 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	100 000	0	0	100 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	108 000	0	0	108 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	300 000	0	0	300 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	300 000	0	0	300 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZES	10 564 000	0	0	10 564 000
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	625 000	0	0	625 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	625 000	0	0	625 000
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	625 000	0	0	625 000

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	11 189 000	0	0	11 189 000
--------------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami	Összesen
Központi , Irányítószervi támogatás	85 425 969	4 575 000	0	90 000 969

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	72 148 000	2 362 000	0	74 510 000
Illetménykiegészítések	6 400 000	720 000	0	7 120 000
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	3 289 000	547 747	0	3 836 747
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	200 000	0	200 000
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	10 063 000	0	0	10 063 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	91 900 000	3 829 747	0	95 729 747
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	1 798 000	0	0	1 798 000
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	714 000	162 000	0	876 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	714 000	162 000	0	876 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	927 000	0	0	927 000
Egyéb költségtérítés	30 000	0	0	30 000
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	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 (Bérkompenzáció)	923 179	0	0	923 179
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	923 179	0	0	923 179
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	96 292 179	3 991 747	0	100 283 926
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak f	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervekállományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	50 000	20 000	0	70 000
Egyéb külső személyi juttatások	50 000	20 000	0	70 000
Külső személyi juttatások összesen:	50 000	20 000	0	70 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	96 342 179	4 011 747	0	100 353 926
Szociális hozzájárulási adó	25 578 740	1 006 791	0	26 585 531
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	169 000	27 000	0	196 000
Táppénz hozzájárulás	260 000	0	0	260 000
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	236 000	31 000	0	267 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	26 243 740	1 064 791	0	27 308 531
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	122 585 919	5 076 538	0	127 662 457

Gyógyszerbeszerzés	15 000	5 000	0	20 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	9 000	5 000	0	14 000
Folyóirat beszerzése	35 000	0	0	35 000
Egyéb információhordozó beszerzése	1 000	0	0	1 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	40 000	20 000	0	60 000
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	30 000	0	130 000
Elelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	180 000	15 000	0	195 000
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	694 725	80 000	0	774 725
Üzemeltetési anyagok	874 725	95 000	0	969 725
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	974 725	125 000	0	1 099 725
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270 000	0	0	270 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	120 000	15 000	0	135 000
Kommunikációs szolgáltatások	390 000	15 000	0	405 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 900 000	450 000	0	3 350 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	550 000	150 000	0	700 000
Víz és csatornadíjak	200 000	120 000	0	320 000
Közüzem díjak	3 650 000	720 000	0	4 370 000
Vásárolt ételmezés	20 823 000	1 044 000	0	21 867 000
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50 000	15 000	0	65 000
<i>Közvetített szolgáltatások AH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások AH kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	2 750 000	70 000	0	2 820 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	170 000	20 000	0	190 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 920 000	90 000	0	3 010 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	25 000	0	0	25 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	210 000	0	0	210 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	10 000	0	10 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	340 000	75 000	0	415 000
Egyéb szolgáltatások	575 000	85 000	0	660 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	28 018 000	1 954 000	0	29 972 000
Kiküldetések kiadásai	20 000	0	0	20 000
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 909 275	552 000	0	7 461 275
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	20 000	0	0	20 000
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó	30 000	5 000	0	35 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	250 000	0	0	250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	7 209 275	557 000	0	7 766 275
DOLOGI KIADÁSOK	36 612 000	2 651 000	0	39 263 000

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
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	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
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 pénzeszközzátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 197 919	7 727 538	0	166 925 457

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 197 919	7 727 538	0	166 925 457

Bevételek	Óvoda és Bölcsőde			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvé d bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	62 000	0	0	62 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	0	0	0
Kamatbevételek	1 000	0	0	1 000
Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	64 000	0	0	64 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	1 000
Működési bevételek összesen:	128 000	0	0	128 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 000	0	0	128 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	230 000	0	0	230 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	230 000	0	0	230 000
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 000	0	0	230 000

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	358 000	0	0	358 000
Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami	összesen:
Központi , Irányítószervi támogatás	158 839 919	7 727 538	0	166 567 457

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

9.sz. melléklet a 18/2016. (IX.12.) sz. rendelethez

Intézmény neve: Szociális és Gyermekvédelmi Központ

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	SZGYSZK			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	4 124 042	2 292 178	0	6 416 220
Illetménykiegészítések	0	1 676 425	0	1 676 425
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	1 335 922	1 075 208	0	2 411 130
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	240 000	314 115	0	554 115
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	0	1 324 628	0	1 324 628
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	5 699 964	6 682 554	0	12 382 518
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	19 170	0	19 170
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	493 010	0	493 010
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	325 000	0	325 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	325 000	0	325 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	60 000	48 031	0	108 031
Egyéb költségtérítés	0	17 487	0	17 487
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	160 617	0	160 617
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díja	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb k	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	182 243	95 457	0	277 700
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	182 243	256 074	0	438 317
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	5 942 207	7 841 326	0	13 783 533
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoz	0	0	0	0
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, pénzjutalm	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	332 000	0	332 000
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	0	65 980	0	65 980
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	397 980	0	397 980
Külső személyi juttatások összesen:	0	397 980	0	397 980
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 942 207	8 239 306	0	14 181 513
Szociális hozzájárulási adó	2 454 786	1 143 773	0	3 598 559
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	157 584	0	157 584
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	127 776	0	127 776
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 454 786	1 429 133	0	3 883 919
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	8 396 993	9 668 439	0	18 065 432

Gyógyszerbeszerzés	0	676 212	0	676 212
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	0	14 610	0	14 610
Folyórat beszerzése	0	0	0	0
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	277 348	0	277 348
Szakmai anyagok beszerzése	0	968 170	0	968 170
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	63 078	0	0	63 078
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	220 472	300 000	0	520 472
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	36 715	700 000	0	736 715
Üzemeltetési anyagok	320 265	1 000 000	0	1 320 265
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	320 265	1 968 170	0	2 288 435
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	3 599	0	83 599
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	75 600	0	0	75 600
Kommunikációs szolgáltatások	155 600	3 599	0	159 199
Gázenergia-szolgáltatás díja	580 000	479 561	0	1 059 561
Villamosenergia-szolgáltatás díja	110 000	87 134	0	197 134
Víz és csatornadíjak	50 000	77 426	0	127 426
Közüemi díjak	740 000	644 121	0	1 384 121
Vásárolt élelmezés	241 426	5 800 000	0	6 041 426
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	8 268	0	0	8 268
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	150 000	0	150 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	21 000	0	0	21 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 000	150 000	0	171 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	0	160 012	0	160 012
Szállítási szolgáltatási díjak	0	7 625	0	7 625
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	0	108 765	0	108 765
Egyéb szolgáltatások	0	276 402	0	276 402
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 010 694	6 870 523	0	7 881 217
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 837	2 528 770	0	2 534 607
Fizetendő áfa	66 000	0	0	66 000
Kamatk kiadások	141	0	0	141
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	0	0	0	0
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkoltséghoz,egyéb szankciókhoz	0	0	0	0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetései	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	37 576	0	37 576
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	71 978	2 566 346	0	2 638 324
DOLOGI KIADÁSOK	1 558 537	11 408 638	0	12 967 175

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
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	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akcióttervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	6 897 853	0	6 897 853
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	6 897 853	0	6 897 853
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n be	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	6 897 853	0	6 897 853
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 955 530	27 974 930	0	37 930 460

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	396 421	0	0	396 421
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	107 033	0	0	107 033
Beruházások	503 454	0	0	503 454
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 pénzeszköztadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	503 454	0	0	503 454
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 458 984	27 974 930	0	38 433 914

Bevételek	SZGYSZK			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópottek-bírság, szabsejt, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	3 605 321	11 108 065	0	14 713 386
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	0	0	0
Kamatbevételek	187	0	0	187
Kiszámlázott ÁFA	868 316	0	0	868 316
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	1 648	0	0	1 648
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	4 475 472	11 108 065	0	15 583 537
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 475 472	11 108 065	0	15 583 537
<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	135 005	0	0	135 005
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	135 005	0	0	135 005
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 005	0	0	135 005

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 610 477	11 108 065	0	15 718 542
--------------------------------	------------------	-------------------	----------	-------------------

Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami	összesen:
Központi , Irányítószervi támogatás	5 848 507	16 866 865	0	22 715 372

Intézmény neve: Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	3 153 000	4 266 000	0	7 419 000
Illetménykiegészítések	250 000	0	0	250 000
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág. kieg.)	248 000	554 000	0	802 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	75 000	0	75 000
Egyéb juttatás	250 000	0	0	250 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	3 901 000	4 895 000	0	8 796 000
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	43 000	139 000	0	182 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	43 000	139 000	0	182 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	100 000	0	0	100 000
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 (Bérkompenzáció)	371 914	0	0	371 914
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	471 914	0	0	471 914
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	4 415 914	5 034 000	0	9 449 914
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak f	100 000	0	0	100 000
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	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	10 000	0	0	10 000
Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	10 000	0	0	10 000
Külső személyi juttatások összesen:	110 000	0	0	110 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	4 525 914	5 034 000	0	9 559 914
Szociális hozzájárulási adó	1 027 979	1 214 640	0	2 242 619
EKHO	129 000	107 000	0	236 000
Egészségügyi hozzájárulás	50 000	0	0	50 000
Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	15 000	51 000	0	66 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 221 979	1 372 640	0	2 594 619
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	5 747 893	6 406 640	0	12 154 533

Gyógyszerbeszerzés	7 000	8 000	0	15 000
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	552 000	0	0	552 000
Folyórat beszerzése	90 000	0	0	90 000
Egyéb információhordozó beszerzése	10 000	0	0	10 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	247 000	161 000	0	408 000
Szakmai anyagok beszerzése	906 000	169 000	0	1 075 000
Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	58 000	183 000	0	241 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	0	0	0	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	110 000	292 000	0	402 000
Üzemeltetési anyagok	168 000	475 000	0	643 000
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	1 074 000	644 000	0	1 718 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	180 000	88 000	0	268 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	15 000	66 000	0	81 000
Kommunikációs szolgáltatások	195 000	154 000	0	349 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	440 000	1 417 323	0	1 857 323
Villamosenergia-szolgáltatás díja	146 000	343 000	0	489 000
Víz és csatornadíjak	91 000	44 000	0	135 000
Közüemi díjak	677 000	1 804 323	0	2 481 323
Vásárolt élelmezés	30 000	0	0	30 000
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások kiadásai	16 000	0	0	16 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
Közvetített szolgáltatások	10 000	0	0	10 000
Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0
Számlázott szellemi tevékenység	37 000	530 000	0	567 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	200 000	0	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	37 000	730 000	0	767 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	50 000	0	0	50 000
Szállítási szolgáltatási díjak	0	212 000	0	212 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	78 000	365 000	0	443 000
Egyéb szolgáltatások	128 000	577 000	0	705 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	898 000	3 111 323	0	4 009 323
Kiküldetések kiadásai	20 000	30 000	0	50 000
Reklám és propagandakiadások	15 000	183 000	0	198 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	457 000	1 655 677	0	2 112 677
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	18 000	0	18 000
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	36 000	15 000	0	51 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó	5 000	0	0	5 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	90 000	0	0	90 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	588 000	1 688 677	0	2 276 677
DOLOGI KIADÁSOK	2 790 000	5 811 000	0	8 601 000

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
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	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérpvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
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 pénzeszköztadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 537 893	12 217 640	0	20 755 533

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	100 000	100 000	0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	110 000	360 000	0	470 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 000	0	0	30 000
Beruházások	240 000	460 000	0	700 000
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖS	240 000	460 000	0	700 000
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 777 893	12 677 640	0	21 455 533

Bevételek	Művelődési Ház és Könyvtár			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szab sért, környezetvéd bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	50 000	0	0	50 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	0	0	0	0
Kamatbevételek	1 000	0	0	1 000
Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	40 000	0	0	40 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	0	0	1 000
Egyéb működési bevételek	30 000	448 000	0	478 000
Működési bevételek összesen:	122 000	448 000	0	570 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztar	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:	0	1 332 000	0	1 332 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0	1 332 000	0	1 332 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZE	122 000	1 780 000	0	1 902 000
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	276 000	0	0	276 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	276 000	0	0	276 000
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276 000	0	0	276 000

Immateriális javak értékesítése	650 000	0	0	650 000
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	650 000	0	0	650 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 000	0	0	10 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	0	0	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Ö	660 000	0	0	660 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 058 000	1 780 000	0	2 838 000
--------------------------------	------------------	------------------	----------	------------------

Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami	összesen:
Központi , Irányítószervi támogatás	7 719 893	10 897 640	0	18 617 533

11. számú melléklet a 18/2016. (IX.12.) számú rendelethez
INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény

adatok Ft-ban

KIADÁSOK			
Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami
Alapilletmények	3 082 000	45 341 845	
Illetménykiegészítések			
Nyelvpótlék			
Egyéb kötelező illetménypótlékok		620 000	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
Illetménykompenzáció			
Keresetkiegészítés fedezete			
Egyéb juttatás	58 000	1 521 000	
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	3 140 000	47 482 845	0
Normatív jutalmak			
Céljuttatás,projektprémium			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		625 000	
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Étkezési hozzájárulás			
Üdülési hozzájárulás			
Erzsébet-utalvány kiadásai		0	
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			
Iskolakezdési támogatás			
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			
Egyéb béren kívüli juttatások			
Béren kívüli juttatások	66 000	954 000	0
Ruházati költségtérítés			
Közlekedési költségtérítés		1 380 000	
Egyéb költségtérítés			
Lakhatási támogatások			
Szociális támogatások			
Belföldi napidíj			
Külföldi napidíj			
Biztosítási díjak			
Távolléti díj, szabadságmegváltás			
Keresetkiegészítés fedezete			
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések			
Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció)	136 211	869 502	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 211	869 502	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	3 342 211	51 311 347	0
Választott tisztségviselők juttatásai			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai			
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai			
További munkaviszonyt létesítők juttatásai			
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai			
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak			
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai			
Reprezentációs kiadások			
Egyéb különféle külső személyi juttatások			
Egyéb külső személyi juttatások		0	0
Külső személyi juttatások összesen:		0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 342 211	51 311 347	0
Szociális hozzájárulási adó	881 912	13 392 036	
EKHO		0	
Egészségügyi hozzájárulás	11 000	291 000	
Táppénz hozzájárulás		182 200	
Korkedvezmény-biztosítási járulék			
Rehabilitációs hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	12 000	245 000	
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	904 912	14 110 236	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	4 247 123	65 421 583	0

Megnevezés	Kötelező	Önk. Váll.	Állami
Gyógyszerbeszerzés		20 000	
Vegyszerbeszerzés			
Könyv beszerzés		40 000	
Folyóirat beszerzése		20 000	
Egyéb információhordozó beszerzése		0	
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 234 000	12 248 513	
Szakmai anyagok beszerzése	1 234 000	12 328 513	0
Élelmiszer-beszerzés		49 017 000	
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	0	496 000	
Tüzelőanyagbeszerzés			

11. számú melléklet a 18/2016. (IX.12.) számú rendelethez

Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	237 000	6 020 000	
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	0	2 236 000	
Üzemeltetési anyagok	237 000	57 769 000	0
Árubeszerzés		5 000	
Készletbeszerzés összesen:	1 471 000	70 102 513	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	1 242 300	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	1 295 000	
Kommunikációs szolgáltatások	100 000	2 537 300	0
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	2 513 000	
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 650 000	2 100 000	
Víz és csatornadíjak	0	390 000	
Közüemi díjak	1 650 000	5 003 000	0
Vásárolt élelmezés	0	50 000	
Bérleti és lízing díjak		174 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27 000	4 085 567	
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre			
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre		13 235 000	
Közvetített szolgáltatások	0	13 235 000	0
Vásárolt közszolgáltatások		19 000	
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	
Szakmai szolgáltatások kiadásai		412 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	431 000	0
Biztosítási szolgáltatási díjak		854 000	
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		807 000	
Szállítási szolgáltatási díjak		233 000	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	232 000	5 650 357	
Egyéb szolgáltatások	232 000	7 544 357	0
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 909 000	30 522 924	0
Kiküldetések kiadásai	3 000	880 000	
Reklám és propagandakiadások			
Működési célú előzetesen felszámított áfa	940 000	25 117 936	
Fizetendő áfa	0	23 256 722	
Kamatkikadások			
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai			
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			
Díjak, egyéb befizetések		377 000	
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások		33 000	
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai			
Egyéb különféle dologi kiadások		148 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	940 000	48 932 658	0
DOLOGI KIADÁSOK	4 423 000	152 975 395	0

Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Allami
Társadalombiztosítási ellátások			
Családi támogatások			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
Betegséggel kapcsolatos ellátások			
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások			
Lakhatással kapcsolatos ellátások			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb nem intézményi ellátások			
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Munkahelyvédelmi akciótérpvel összefüggő befizetés			
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés			
Egyéb elvonások és befizetések		808 000	
Elvonások és befizetések		808 000	
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 pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)			
Tartalékok			
Egyéb működési célú kiadások összesen		808 000	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 670 123	219 204 978	0

Immateriális javak beszerzése			
Ingatlanok beszerzése, létesítése			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 348 938	
Részesedések beszerzése			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	364 262	
Beruházások	0	1 713 200	0
Ingatlanok felújítása			
Informatikai eszközök felújítása			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
Felújítások			
Felhalmozási célú pénzeszköztartás ÁH-n kívülre			
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre			
Felhalmozási célú céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 713 200	0
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 670 123	220 918 178	0
-------------------------------	------------------	--------------------	----------

Bevételek			
	Kötelező	Önk. Váll.	Állami
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		122 273 930	
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	0	0	
Közzetített szolgáltatások ellenértéke		14 861 000	
Kamatbevételek			
Kiszámlázott ÁFA	0	36 764 212	
ÁFA visszatérítése			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési bevételek összesen:	0	173 899 142	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	173 899 142	
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>			
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	11 436 000	
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra			
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	11436000	

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	185 335 142	0
--------------------------------	----------	--------------------	----------

Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami
Központi , Irányítószervi támogatás	8 670 123	35 583 036	

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

12. melléklet a 18/2016.(IX.12.) sz. rendelethez

ntézmény neve: Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Önkormányzat			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	273 794 301	9 205 928	0	283 000 229
Illetménykiegészítések	2 000 000	0	0	2 000 000
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág. kieg)	1 407 000	0	0	1 407 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	2 484 000	89 000	0	2 573 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	279 685 301	9 294 928	0	288 980 229
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 174 000	0	0	2 174 000
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	1 514 000	24 000	0	1 538 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	1 514 000	24 000	0	1 538 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közeledési költségtérítés	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	600 000	0	0	600 000
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzés	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadás	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	43 655	0	0	43 655
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	643 655	0	0	643 655
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	285 016 956	9 318 928	0	294 335 884
Választott tisztségviselők juttatásai	14 905 000	0	0	14 905 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sa	1 490 000	0	0	1 490 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók ju	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,	600 000	0	0	600 000
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozó	500 000	0	0	500 000
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	400 000	0	0	400 000
Egyéb különféle külső személyi juttatások	100 000	0	0	100 000
Egyéb külső személyi juttatások	1 600 000	0	0	1 600 000
Külső személyi juttatások összesen:	17 995 000	0	0	17 995 000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	303 011 956	9 318 928	0	312 330 884
Szociális hozzájárulási adó	42 044 992	2 509 621	0	44 554 613
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	852 000	3 000	0	855 000
Táppénz hozzájárulás	1 000 000	0	0	1 000 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	670 000	4 000	0	674 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRUL	44 566 992	2 516 621	0	47 083 613
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRUL	347 578 948	11 835 549	0	359 414 497

Gyógyszerbeszerzés	500 000	0	0	500 000
Vegyszerbeszerzés	100 000	0	0	100 000
Könyv beszerzés	0	0	0	0
Folyórat beszerzése	40 000	0	0	40 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 911 985	0	0	2 911 985
Szakmai anyagok beszerzése	3 551 985	0	0	3 551 985
Élelmiszer-beszerzés	675 070	0	0	675 070
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	732 000	0	0	732 000
Tűzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	2 009 130	0	0	2 009 130
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	2 034 592	200 000	0	2 234 592
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	5 730 000	40 000	0	5 770 000
Üzemeltetési anyagok	11 180 792	240 000	0	11 420 792
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	14 732 777	240 000	0	14 972 777
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 195 000	0	0	1 195 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	304 000	100 000	0	404 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 499 000	100 000	0	1 599 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	7 753 291	0	0	7 753 291
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 463 000	0	0	14 463 000
Víz és csatornadíjak	634 000	0	0	634 000
Közüzem díjak	22 850 291	0	0	22 850 291
Vásárolt élelmezés	73 686 000	0	0	73 686 000
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 322 000	0	0	1 322 000
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>380 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>380 000</i>
Közvetített szolgáltatások	391 000	0	0	391 000
Vásárolt közszolgáltatások	17 667 000	5 000	0	17 672 000
Számlázott szellemi tevékenység	3 381 000	0	0	3 381 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	2 203 000	900 000	0	3 103 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	23 251 000	905 000	0	24 156 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 250 000	0	0	1 250 000
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	4 310 000	0	0	4 310 000
Szállítási szolgáltatási díjak	105 000	12 000	0	117 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	5 398 000	38 000	0	5 436 000
Egyéb szolgáltatások	11 063 000	50 000	0	11 113 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	132 563 291	955 000	0	133 518 291
Kiküldetések kiadásai	20 000	1 000 000	0	1 020 000
Reklám és propagandakiadások	160 000	0	0	160 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	37 349 100	350 000	0	37 699 100
Fizetendő áfa	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	2 234 000	0	0	2 234 000
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,e	240 000	0	0	240 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos viss	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	39 823 100	350 000	0	40 173 100
DOLOGI KIADÁSOK	188 798 168	2 645 000	0	191 443 168

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
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	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	34 000 000	0	0	34 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	0	0	34 000 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótérpvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önk.	25 488 000	0	0	25 488 000
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	27 065 565	0	0	27 065 565
Elvonások és befizetések	52 553 565	0	0	52 553 565
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	600 000	0	0	600 000
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	75 874 290	0	0	75 874 290
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre	76 474 290	0	0	76 474 290
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztés	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre öss	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre (non-profit	6 150 000	0	0	6 150 000
Tartalékok	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	136 177 855	0	0	136 177 855
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	706 554 971	14 480 549	0	721 035 520

Immateriális javak beszerzése	500 000	50 000	0	550 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	3 540 157	0	3 540 157
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 739 503	0	0	17 739 503
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 876 716	427 026 843	0	429 903 559
Beruházások	21 116 219	430 617 000	0	451 733 219
Ingatlanok felújítása		600 000	0	600 000
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	12 452 849	0	0	12 452 849
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 274 414	0	0	3 274 414
Felújítások	15 727 263	600 000	0	16 327 263
Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	2 541 405	0	0	2 541 405
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI	39 384 887	431 217 000	0	470 601 887
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	745 939 858	445 697 549	0	1 191 637 407

Bevételek	Önkormányzat			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	4 500 000	0	0	4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	119 326 795	0	0	119 326 795
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	7 000 000	0	0	7 000 000
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	1 386	0	0	1 386
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb kőznataimi bevételek, adópottek-bírság, szabisert, környezetvédi bírság	1 400 000	0	0	1 400 000
Közhatalmi bevételek összesen:	132 228 181	0	0	132 228 181
Készletértékesítés ellenértéke	0	2 100 000	0	2 100 000
Szolgáltatások ellenértéke	0	65 000	0	65 000
Tulajdonosi bevételek	9 500 000	0	0	9 500 000
Ellátási díjak	1 429 000	0	0	1 429 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK	2 130 000	0	0	2 130 000
Kamatbevételek	225 000	0	0	225 000
Kiszámlázott ÁFA	956 000	55 000	0	1 011 000
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években sz	1 914 000	437 747 000	0	439 661 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	16 154 000	439 967 000	0	456 121 000
Önkormányzatok működési támogatásai:	675 106 463	0	0	675 106 463
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ige	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis	800 000	0	0	800 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartá	300 992 597	12 470 000	0	313 462 597
Működési célú támogatások államháztartáson b	976 899 060	12 470 000	0	989 369 060
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vis	0	300 000	0	300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	3 800 000	0	3 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	4 100 000	0	4 100 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉ	1 125 281 241	456 537 000	0	1 581 818 241
<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	60 700 000	0	0	60 700 000
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	4 496 000	0	0	4 496 000
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	65 196 000	0	0	65 196 000
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	65 196 000	0	0	65 196 000

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	4 000 000	0	0	4 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 800 000	0	0	1 800 000
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	5 800 000	0	0	5 800 000
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	0	10 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0	0
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	0	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI	5 800 000	10 000	0	5 810 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 196 277 241	456 547 000	0	1 652 824 241
--------------------------------	----------------------	--------------------	----------	----------------------

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

13. melléklet a 18/2016. (IX.12.) sz. rendelethez

Intézmény neve: Ozoróczy Mária Szociális Központ

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Szociális Otthon			
Megnevezés	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	9 694 811	76 549 000	0	86 243 811
Illetménykiegészítések	321 544	0	0	321 544
Nyelvpótlék	0	0	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	1 293 277	19 338 777	0	20 632 054
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	285 885	6 450 000	0	6 735 885
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0
Egyéb juttatás	175 372	0	0	175 372
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	11 770 889	102 337 777	0	114 108 666
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	877 269	0	0	877 269
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	990	3 224 000	0	3 224 990
Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	5 000	0	0	5 000
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	0	0	0	0
Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	0	2 278 000	0	2 278 000
Béren kívüli juttatások	5 000	2 278 000	0	2 283 000
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	71 969	1 727 000	0	1 798 969
Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	0
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti d	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	117 000	1 487 233	0	1 604 233
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	117 000	1 487 233	0	1 604 233
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	12 843 117	111 054 010	0	123 897 127
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	0	0	0	0
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, pénzjutal	0	0	0	0
Fegyveres erők, testületi szervek állományba nem tartozók juttatás	0	0	0	0
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	0	0	0	0
Egyéb különféle külső személyi juttatások	1 302 020	0	0	1 302 020
Egyéb külső személyi juttatások	1 302 020	0	0	1 302 020
Külső személyi juttatások összesen:	1 302 020	0	0	1 302 020
SEMÉLYI JUTTATÁSOK	14 145 137	111 054 010	0	125 199 147
Szociális hozzájárulási adó	3 273 264	29 481 338	0	32 754 602
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	10 611	212 000	0	222 611
Táppénz hozzájárulás	0	276 000	0	276 000
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 770 000	0	2 770 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	11 924	220 000	0	231 924
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	3 295 799	32 959 338	0	36 255 137
SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	17 440 936	144 013 348	0	161 454 284

Gyógyszerbeszerzés	381 440	3 000 000	0	3 381 440
Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzés	390	20 000	0	20 390
Folyórat beszerzése	0	500 000	0	500 000
Egyéb információhordozó beszerzése	0	370 000	0	370 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	3 000 000	0	3 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	381 830	6 890 000	0	7 271 830
Élelmiszer-beszerzés	0	26 500 000	0	26 500 000
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	166 922	980 000	0	1 146 922
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	900 000	0	900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés	528	530 000	0	530 528
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	212 285	4 381 500	0	4 593 785
Üzemeltetési anyagok	379 735	33 291 500	0	33 671 235
Árubeszerzés	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	761 565	40 181 500	0	40 943 065
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	234 400	600 000	0	834 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	166 401	1 545 000	0	1 711 401
Kommunikációs szolgáltatások	400 801	2 145 000	0	2 545 801
Gázenergia-szolgáltatás díja	746 669	9 000 000	0	9 746 669
Villamosenergia-szolgáltatás díja	362 866	2 500 000	0	2 862 866
Víz és csatornadíjak	102 574	1 500 000	0	1 602 574
Közüzem díjak	1 212 109	13 000 000	0	14 212 109
Vásárolt élelmezés	6 108 574	0	0	6 108 574
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	541 732	1 100 000	0	1 641 732
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások	0	1 500 000	0	1 500 000
Számlázott szellemi tevékenység	204 000	0	0	204 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	60 000	0	60 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	204 000	1 560 000	0	1 764 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	0	16 500	0	16 500
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	139 988	700 000	0	839 988
Szállítási szolgáltatási díjak	0	150 000	0	150 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	183 610	3 542 000	0	3 725 610
Egyéb szolgáltatások	323 598	4 408 500	0	4 732 098
Szolgáltatási kiadások összesen:	8 390 013	20 068 500	0	28 458 513
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
Reklám és propagandakiadások	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 558 709	15 850 000	0	17 408 709
Fizetendő áfa	188	0	0	188
Kamatkiadások	9	0	0	9
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	36 086	800 000	0	836 086
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szan	0	5 000	0	5 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetése	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	0	2 800 000	0	2 800 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	1 594 992	19 455 000	0	21 049 992
DOLOGI KIADÁSOK	11 147 371	81 850 000	0	92 997 371
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
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	100 000	0	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások	0		0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	100 000	0	100 000
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányza	0	0	0	0

Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	0	0	0	0
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	0	0	0
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	0	0	0	0
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen:	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 588 307	225 963 348	0	254 551 655

Immateriális javak beszerzése	0	28 000	0	28 000
Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	90 000	0	90 000
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	32 000	0	32 000
Beruházások	0	150 000	0	150 000
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre Társulás	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	150 000	0	150 000
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 588 307	226 113 348	0	254 701 655

Bevételek	Orozóczky Mária Szociális Központ			
Megnevezés	Közelező	Önk. váll.	Állami	Összesen
Jövedelemadók	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0
Fogyasztási adók	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
Gépjárműadók	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
Egyéb kózhatalmi bevételek, adópottek-bírság, szabsert, környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	3 000 000	0	3 000 000
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	4 494 679	120 391 935	0	124 886 614
Közvetített szolgáltatások ellenértéke AHB AHK			0	0
Kamatbevételek	0	0	0	0
Kiszámlázott ÁFA	884 844	0	0	884 844
ÁFA , egyéb költség visszatérítése, következő években szja	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	5 379 523	123 391 935	0	128 771 458
Önkormányzatok működési támogatásai:	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül	6 897 853	0	0	6 897 853
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	6 897 853	0	0	6 897 853
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 277 376	123 391 935	0	135 669 311
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	0	0	0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson be</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	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	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 277 376	123 391 935	0	135 669 311
Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami	összesen:
Központi , Irányítószervi támogatás	16 310 931	102 571 413	0	118 882 344

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016.évi kiadás	2016.évi bevétel
	0	
Szennyvízberuházással kapcsolatos áfa befizetések	427 027	437 747
Komplex telepprogram megvalósítása (ingatlan felújítása)		
Roma nő foglalkoztatása Jászládányon (TÁMOP)		
Helyi Önkormányzat EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások kiadásai, bevételei	427 027	437 747
Körforgalom tervezési díja	6 147	
Naperőmű telep tervezése	2 915	
Felhalmozási célú támogatás Társulásnak	2 541	
Tervezési díjak (belvízelvezető árok terve)	550	
Önkormányzat egyéb informatikai berendezések vásárlása	15 094	
SZGYSZK beruházásai (egyéb tárgyi eszközök)	503	
Nüvi beruházásai (ételszállító jármű)	1 713	
Jászládány Nagyközség Szociális Otthona beruházásai (sütő, főzőüst, hűtő)	150	
Polgármesteri Hivatal beruházásai (egyéb tárgyi eszközök)	440	
Művelődési Ház beruházásai (egyéb tárgyi eszközök)	700	
Önkormányzat ingatlanok felújítása (Járda)	16 328	
Immatjavak értékesítése Műv.ház		650
Felhalmozási c átvett pe (l.vh emlékmű)		20
Pénzmaradvány		4 496
Tárgyi eszköz értékesítés		1 800
Ingatlan értékesítés		4 000
ÖSSZESEN:	474 108	448 713

2016. évi közvetett támogatások*adatok eFt-ban*

Jogcímek	Sport Egyesület	Rendőrség	JRÖ	Víziközmű 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

[illegible][illegible]

**Az önkormányzat összesített létszámkerete
2016.**

szervezeti egység	teljes munkaidős		részmi.6órás	részmi.4órás	Közfoglalkoztatott
	Munkakör	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	köztisztviselők	22			0
Önkormányzat	egyéb	10		1	150
Jászládányi Óvoda és Bölcsöde		32	3	1	
SzGySzK		12			
Műv.ház és Könyvtár		4			
Jászládányi Nagyközs. 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

Allami támogatások 2016.

adatok Forintban

Megnevezés	2015/2016 8hó	2016/2017 4hó	mutatószám	ajtálagos összeg	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. Közvilágítás fenntartásának támogatása					14 304 000
I.1.bc. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása					0
I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása					9 558 970
I.1.b Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					112 604 670
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					616 712
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					124 238 751
II.1.(1) óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	19,2			4 308 000	55 142 400
II.1.(2) közvetlen segítők bértámogatása 8 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
III.3.a család és gyermekjóléti szolgálat					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 idősek 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, szociális kiegészítő pótlék					24 250 158
III.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					392 636 907
IV. 1. d. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz			5 787	1 140	6 597 180
IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása					12 741 175
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					19 338 355
3. mell. II. 3.a) b) c) Onk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás (Járda)					12 741 175
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK (bérkompenz)					6 273 517
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:					675 106 463

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
Köztetetés	Települési támogatás	-	1 500	1 500
Lakhatással összefüggő támogatás	Települési támogatás		13 000	13 000
Közfoglalkoztatás(bér+járadék)	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	Jászládány Nagyközség Szociális Otthona	Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Szoc. Gyermekv. Szolg.Központ	Művelődési Ház és Könyvtár	NÜVI	Önkormányzat együtt
Intézményi működési bevétel	10 156	588 349	128 771	128	15 584	570	173 899	917 457
Központi költségvetésből kapott támogatás			6 898					6 898
Támogatásértékű működési bevétel	108	989 369				1 332		990 809
Működési célú pénzeszköz átvétel	300	4 100				660		5 060
Költségvetési bevételek összesen	10 564	1 581 818	135 669	128	15 584	2 562	173 899	1 920 224
államháztartáson belüli megelőlegezés		5 810						5 810
Előző évi működési pénzmaradvány	625	65 196		230	135	276	11 436	77 898
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 189	1 652 824	135 669	358	15 719	2 838	185 335	2 003 932

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	53 473	312 331	125 199	100 354	14 182	9 560	54 654	669 753
Munkaadókat terhelő járulékok	14 705	47 084	36 255	27 309	3 884	2 595	15 015	146 847
Dologi és egyéb folyó kiadások	32 566	191 443	92 997	39 263	12 967	8 601	157 398	535 235
Támogatás, pénzeszköztátadás, ell. pénzbeli juttatása	6	169 178	100		6 898		808	176 990
Finanszírozási kiadások								-
Tartalék		1 000						1 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ:	100 750	721 036	254 551	166 926	37 931	20 756	227 875	1 529 825

Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2016. évi üteme

adatok Ft-ban

[illegible]