

Előterjesztés

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy a rendelettervezet:

- a bizottságok által megtárgyalásra került,
- a pénzügyi bizottság által véleményezésre kerül(t).

A rendelet tervezet megalkotásakor figyelembe veendő jogi környezet:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

A zárszámadási rendelettervezet benyújtásának határidejét és a rendeletalkotási kötelezettségét az új Áht. 91. § (1) bekezdése határozza meg. A határidő a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell lépnie.

Az előzőek alapján a beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjéhez igazodik.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege: 1 853 379 261 Ft,
- teljesített bevételi főösszege: 2 021 123 632 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 89 %-ra teljesültek, ami kedvezőnek értékelhető;
- a bevételek 97 %-ra teljesültek, ami kedvezőnek értékelhető.

2.1. A bevételek

A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel összehasonlító módon kell tartalmaznia az önkormányzat bevételeit.

A bevételek részletezését a rendelettervezet 02. és 04. melléklete tartalmazza.

A bevételek a főbb bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	631 841 613	665 114 662	665 114 662	100
Működési célú támogatások államházt. belülről	83 206 000	327 363 141	293 431 967	89
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről		64 844 394	51 313 175	79
Jövedelemadók		1 386	1386	100
Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	4 576 925	102
Termékek és szolgáltatások adói	115 716 387	117 716 976	105 970 104	90
Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 450 000	669 911	46
Működési bevételek	775 501 000	812 959 396	790 872 406	97
Felhalmozási bevételek	5 800 000		86 732	
Működési célú átvett pénzeszközök	4 200 000	6 285 000	5 555 385	88
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 000	4 953 337	49533
Költségvetési bevételek	1 622 156 000	2 000 244 995	1 922 545 990	96
Maradvány igénybevétele	10 000 000	77 898 005	77 898 005	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 679 637	
Belföldi finanszírozás bevételei				
Finanszírozási bevételek	10 000 000	77 898 005	98 577 642	127
Bevételek mindösszesen	1 632 156 000	2 078 142 960	2 021 123 632	97

A teljesített bevételek nagyságrendje

A teljesített bevételek közül a **legnagyobb arányt** az önkormányzatok működési támogatása jogcím jelenti, melynek összege 665 114 662 Ft, és az összes bevételnek 33 %-át teszi ki. E bevétel alakulása összességében időarányos.

A bevételek között további jelentős arányt képviselnek a következő főbb bevételi jogcímek:

Bevételi jogcím	Aránya
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14,5%
Termékek és szolgáltatások adói	5,2%
Finanszírozási bevételek	4,9%

Bevételek időarányossága

Alulteljesítés

Az időarányos szinthez képest a főbb bevételi jogcímek tekintetében (95% alatti) alulteljesítés tapasztalható:

Bevételi jogcím	Az eltérés	Az eltérés értéke
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21%	13 531 219 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	54%	780 089 Ft

Túlteljesítés

Az időarányos szinthez képest a főbb bevételi jogcímek tekintetében (105% feletti) túlteljesítés a felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél volt tapasztalható.

2.2. A kiadások

A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon tartalmazza az önkormányzat működési és fenntartási kiadási előirányzatait.

A kiadások részletezését a rendelettervezet 01. és a 03. számú melléklete tartalmazza.

A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	433 309 000	653 872 843	556 521 927	85
Külső személyi juttatások	18 465 000	20 021 645	18 757 590	94
Személyi juttatások összesen	451 774 000	673 894 488	575 279 517	85
Munkaadókat terhelő járulékok	115 732 000	147 826 903	134 371 742	91
Készletbeszerzés	120 840 000	148 951 129	134 767 348	90
Kommunikációs szolgáltatások	10 628 000	11 132 961	9 615 870	86
Szolgáltatási kiadások	246 977 000	233 199 103	220 646 536	95
Kiküldetések, reklám- és propaganda	3 522 000	1 502 000	1 056 887	85
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	115 961 000	123 563 680	105 116 953	85
Dologi kiadások	497 928 000	518 348 873	471 203 594	91
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	61 332 200	60 535 759	99
Egyéb működési célú kiadások	96 725 000	132 294 688	128 260 766	97
Beruházások	435 906 000	464 254 695	456 279 978	98
Felújítások	0	54 958 218	2 215 010	4
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 541 405	2 541 405	100
Költségvetési kiadások	1 632 165 000	2 055 451 470	1 830 687 771	89
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai		22 691 490	22 691 490	100
Kiadások összesen	1 632 165 000	2 078 142 960	1 853 379 261	89

A fentiek alapján a teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

Kiadási jogcím	Aránya
Személyi juttatások	31,0%
Dologi kiadások	25,4%
Beruházások	24,6%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,2%

A teljesített kiadások között

- jelentős (azaz a módosított előirányzatnál 35 %-kal kisebb) alulteljesítés nem fordult elő.
- jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35 %-kal meghaladó) túlteljesítés nem fordult elő.

A teljesített felhalmozási és felújítási kiadások

A felújítási kiadásokkal kapcsolatos részletes adatokat a rendelettervezet 01. melléklete tartalmazza.

A teljesített felújítási kiadások a következő célokhoz kapcsolódnak:

- Vízműtelepen szivattyú felújítás,
- Konyha felújítás tervei
- Kossuth L. u. 80. tervdokumentáció.

A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos részletes adatokat a rendelettervezet 01.sz. melléklete tartalmazza.

A teljesített felhalmozási kiadások a következő feladatokkal összefüggésben merülnek fel:

- Ingatlanok vásárlása (piactér),
- Bölcsőde kerítés,
- Park kialakítás,
- Piac mosdó kialakítása.

A legjelentősebb felhalmozási kiadások:

- Jászládány Szennyvízkezelése

2.3. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözete

Az Áht. előírása alapján a zárszámadási rendeletben meg kell adni a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözetét.

Az előzőekben meghatározott különbözet többlet. A többlet összege 91 858 219 Forint. A többlet sorsáról a döntött a Képviselő-testület.

2.4. A teljesített költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat teljesített összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 170 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest magasabb.

Az eltérés oka:

- Különböző pályázatokon belül több közmunkást tudtunk foglalkoztatni.

A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma 193. A teljesített létszám a tervezethez képest magasabb), ennek oka:

- STARTMUNKA, közfoglalkoztatás.

2.5. Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 06. sz. melléklete tartalmazza.

A programok, projektek teljesített költségvetésének főbb jellemzői:

- Jászládány Nagyközség Szennyvízelvezetése KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018
- Komplex telepprogram megvalósítása Jászládányon TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083

2.6. A tartalék

Az általános tartalék eredeti előirányzatként tervezett összege: 1 000 000 Ft

Az általános tartalék a 2016. évben nem került felhasználásra.

A céltartalék eredeti előirányzata 0 ezer Ft.

2.7. Maradvány

A maradványra vonatkozó adatokat a rendelet tervezet 05. melléklete tartalmazza.

A 2016. év számviteli zárása után a megállapított **maradvány: 167.744.371Ft.**

Ebből **kötelezettséggel terhelt** maradvány: **167.744.371Ft.**

Szabad maradvány: **0 eFt**

A kötelezettséggel terhelt maradvány megoszlása:

- működési maradvány: 111.682.753 Ft ebből: feladattal terhelt: 95.071.540 Ft
tartalék: 16.611.213 Ft
- felhalmozási maradvány: 56.061.618 Ft

Összesen: 167.744.371 Ft

3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját teljesített költségvetése

A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2016. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 1 511 805 187 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 1 657 406 610 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 89%-ra
- a bevételek 97%-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőtlennek, a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető.

4.1. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetése

A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2016. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 107 884 779 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 109 259 858 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 96%-ra
- a bevételek 98%-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőek, a bevételek esetében is kedvezőnek értékelhetőek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető.

4.2. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetése

A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2016. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 161 205 360 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 162 259 126 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 96%-ra
- a bevételek 97%-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőek, a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetőek

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető.

4.3. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ költségvetési szerv teljesített költségvetése

A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 38 433 914 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 38 433 914 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 64%-ra
- a bevételek 64%-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőtlenek, a bevételek esetében kedvezőtlenek értékelhetőek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető.

4.4. A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv teljesített költségvetése

A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi

költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 21 332 829 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 21 914 013 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 89%-ra
- a bevételek 92%-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőek, a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető.

4.5. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetése

A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Int. költségvetési szerv 2016. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 211 349 518 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 229 928 872 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 88%-ra
- a bevételek 95%-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőek, a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető.

4.6. Az Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetési szerv teljesített költségvetése

Az Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

Az Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 239 597 026 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 240 150 591 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 93%-ra
- a bevételek 93%-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőek, a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető.

5. Helyi nemzetiségi önkormányzat teljesített költségvetése

Az önkormányzat illetékességi területén roma helyi nemzetiségi önkormányzat működik.

A Jászládányi Roma nemzetiségi önkormányzat gondoskodik a zárszámadási határozata elfogadásáról.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2016. évi zárszámadás tárgyában.

Jászládány, 2017. május 10.


Bertalanné Drávucz Katalin

polgármester



**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
...../2017. (... ..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról**

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 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. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

(1) kiadási főösszegét 1 853 379 261 forintban,

(2) bevételi főösszegét 2 021 123 632 forintban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	631 841 613	665 114 662	665 114 662	100
Működési célú támogatások államházt. belülről	83 206 000	327 363 141	293 431 967	89
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről		64 844 394	51 313 175	79
Jövedelemadók		1386	1386	100
Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	4 576 925	102
Termékek és szolgáltatások adói	115 716 288	117 716 976	105 970 104	90
Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 450 000	669 911	46
Működési bevételek	775 501 000	812 959 396	790 872 406	97
Felhalmozási bevételek	5 800 000		86 732	
Működési célú átvett pénzeszközök	4 200 000	6 285 000	5 555 385	88
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 000	4 953 337	49533
Költségvetési bevételek	1 622 165 000	2 000 244 995	1 922 545 990	96
Maradvány igénybevétele	10 000 000	77 898 005	77 898 005	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 679 637	
Belföldi finanszírozás bevételei				
Finanszírozási bevételek	10 000 000	77 898 005	98 577 642	127
Bevételek mindösszesen	1 632 156 000	2 078 142 960	2 021 123 632	97

- (2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 2 016 083 563 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 5 040 069 Ft.

A helyi önkormányzat bevételei intézményi bontásban a 2. sz. és a 4. sz. mellékletben találhatók.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

A helyi önkormányzat kiadásai intézményi bontásban a 1. sz. és a 3. sz. mellékletben találhatók.

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	433 309 000	653 872 843	556 521 927	85
Külső személyi juttatások	18 465 000	20 021 645	18 757 590	94
Személyi juttatások összesen	451 774 000	673 894 488	575 279 517	85
Munkaadókat terhelő járulékok	115 732 000	147 826 903	134 371 742	91
Készletbeszerzés	120 840 000	148 951 129	134 767 348	90
Kommunikációs szolgáltatások	10 628 000	11 132 961	9 615 870	86
Szolgáltatási kiadások	246 977 000	233 199 103	220 646 536	95
Kiküldetések, reklám- és propaganda	3 522 000	1 502 000	1 056 887	85
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	115 961 000	123 563 680	105 116 953	85
Dologi kiadások	497 928 000	518 348 873	471 203 594	91
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	61 332 200	60 535 759	99
Egyéb működési célú kiadások	96 725 000	132 294 688	128 260 766	97
Beruházások	435 906 000	464 254 695	456 279 978	98
Felújítások	0	54 958 218	2 215 010	4
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 541 405	2 541 405	100
Költségvetési kiadások	1 632 165 000	2 055 451 470	1 830 687 771	89
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai		22 691 490	22 691 490	100
Kiadások összesen	1 632 165 000	2 078 142 960	1 853 379 261	89

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások az 1. sz. mellékletben találhatók.
b) felújítási kiadások a 1. sz. mellékletben találhatók.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 9. sz. mellékletben találhatók.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé nem volt.

(5) A vonatkozó jogszabályok előírásai szerinti kötelező táblák a 7. sz. melléklet a Közvetett támogatásokról, a 8. sz. melléklet az önkormányzat Mérlege és a 10. sz. melléklet az önkormányzat Eredmény kimutatása.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 170 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 170 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 193 fő.

6. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 1 000 000 Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 167 744 371 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 5. melléklet szerint használható fel.

3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját teljesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

8. § A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2016. évi

(1) kiadási főösszegét 1 511 805 187 forintban,

(2) bevételi főösszegét 1 657 406 610 forintban

állapítja meg.

9. § (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	631 841 613	665 114 662	665 114 662	100
Működési célú támogatások államházt. belülről	83 206 000	317 983 804	284 052 630	89
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.	0	64 844 394	51 313 175	79
Jövedelemadók		1386	1386	100
Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	4 576 925	102
Termékek és szolgáltatások adói	115 716 387	117 716 976	105 970 104	90
Közhatalmi bevételek	1 400 000	1 450 000	669 911	46
Működési bevételek	453 187 000	457 423 000	449 419 986	98
Felhalmozási bevételek	5 800 000	0	86 732	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 885 000	5 372 125	91
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	4 953 337	49533
Költségvetési bevételek	1 295 650 901	1 634 929 222	1 571 530 973	96
Maradvány igénybevétele	10 000 000	65 196 000	65 196 000	100

ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	20 679 637	
Belföldi finanszírozás bevételei	10 000 000	65 196 000	85 875 637	132
Finanszírozási bevételek	10 000 000	65 196 000	85 875 637	132
Bevételek mindösszesen	1 309 451 000	1 700 125 222	1 657 406 610	97

(2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 1 601 140 098 Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 56 266 512 Ft.

10. § A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 999 000	288 820 393	205 188 222	71
Külső személyi juttatások	16 695 000	17 205 000	16 097 157	94
Személyi juttatások összesen	108 694 000	306 025 393	221 285 379	72
Munkaadókat terhelő járulékok	19 719 000	46 357 771	37 718 415	81
Készletbeszerzés	3 763 000	21 814 777	20 641 375	95
Kommunikációs szolgáltatások	1 799 000	1 700 000	1 497 403	88
Szolgáltatási kiadások	128 424 000	115 683 481	113 854 150	98
Kiküldetések, reklám- és propaganda	2 180 000	380 000	180 475	47
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	34 663 000	33 511 910	32 434 338	97
Dologi kiadások	170 829 000	173 090 168	168 607 741	97
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	51 900 000	51 277 559	99
Egyéb működési célú kiadások	96 725 000	124 588 835	120 554 913	97
Beruházások	433 706 000	454 826 084	446 913 923	98
Felújítások	0	54 728 118	1 985 010	4
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 541 405	2 541 405	100
Költségvetési kiadások	863 673 000	1 214 057 774	1 050 884 345	87
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai	445 778 000	463 375 958	460 920 842	95
Kiadások összesen	1 309 451 000	1 700 125 222	1 511 805 187	89

11. § (1) A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 218 fő.

4. A Jászládányi Polgármesteri Hivatal teljesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

12. § A képviselő-testület a **Jászládányi Polgármesteri Hivatal** 2016. évi

(1) kiadási főösszegét 107 884 779 forintban,

(2) bevételi főösszegét 109 259 858 forintban

állapítja meg.

13. § (1) A Jászládányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről	0	1 149 484	1 149 484	100
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	10 164 000	10 164 000	7 794 163	77
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	163 260	41
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	10 564 000	11 713 484	9 106 907	78
Maradvány igénybevétele		625 000	625 000	100
Belföldi finanszírozás bevételei	89 269 000	100 342 471	100 152 951	100
Finanszírozási bevételek	89 269 000	100 342 471	100 152 951	100
Bevételek mindösszesen	99 833 000	112 055 955	109 259 858	98

(2) A Jászládányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 109 259 858 Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

14. § A Jászládányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 736 000	57 592 223	55 114 582	96
Külső személyi juttatások	0	809 645	794 537	98
Személyi juttatások összesen	52 736 000	58 401 868	55 909 119	96
Munkaadókat terhelő járulékok	14 560 000	16 065 061	15 201 174	95
Készletbeszerzés	3 647 000	4 318 019	3 749 155	87
Kommunikációs szolgáltatások	3 815 000	3 415 871	3 410 784	100
Szolgáltatási kiadások	19 092 000	14 590 212	14 574 372	100
Kiküldetések, reklám- és propaganda	195 000	0	0	
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	5 788 000	4 815 524	4 767 940	99
Dologi kiadások	32 537 000	27 139 626	26 502 251	98

Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	9 332 200	9 158 200	98
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások	0	1 117 200	1 114 035	100
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	99 833 000	112 055 955	107 884 779	96
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	99 833 000	112 055 955	107 884 779	96

15. § (1) A képviselő-testület a Jászládányi Polgármesteri Hivatal 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 22 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

5. A Jászládányi Óvoda és Bölcsőde teljesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

16. § A képviselő-testület a **Jászládányi Óvoda és Bölcsőde** 2016. évi

- (1) kiadási főösszegét 161 205 360 forintban,
- (2) bevételi főösszegét 162 259 126 forintban

állapítja meg.

17. § (1) A Jászládányi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről				
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	0	170 500	166 080	97
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	0	170 500	166 080	97
Maradvány igénybevétele		230 000	230 000	100
Belföldi finanszírozás bevételei	165 786 000	167 209 120	162 093 046	97
Finanszírozási bevételek	165 786 000	167 209 120	162 093 046	97
Bevételek mindösszesen	165 786 000	167 379 620	162 259 126	97

- (2) A Jászládányi Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 162 259 126 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

18. § A Jászládányi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 558 000	99 968 003	98 244 018	98
Külső személyi juttatások	70 000	0	0	
Személyi juttatások összesen	99 628 000	99 968 003	98 244 018	98
Munkaadókat terhelő járulékok	27 125 000	27 695 465	27 264 000	98
Készletbeszerzés	955 000	920 725	897 050	97
Kommunikációs szolgáltatások	345 000	528 000	522 233	99
Szolgáltatási kiadások	29 972 000	29 214 652	26 967 263	92
Kiküldetések, reklám- és propaganda	20 000	20 000	0	
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	7 741 000	8 923 775	7 204 296	81
Dologi kiadások	39 033 000	39 607 152	35 590 842	90
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások	0	109 000	106 500	98
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	165 786 000	167 379 620	161 205 360	96
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	165 786 000	167 379 620	161 205 360	96

19. § (1) A képviselő-testület a Jászládányi Óvoda és Bölcsőde 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 34 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 37 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

6. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ teljesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

20. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2016. évi
(1) kiadási főösszegét 38 433 914 forintban,
(2) bevételi főösszegét 38 433 914 forintban
állapítja meg.

21. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről				
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	31 355 000	15 583 537	15 583 537	100
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	31 355 000	15 583 537	15 583 537	100
Maradvány igénybevétele		135 005	135 005	100
Belföldi finanszírozás bevételei	26 119 000	22 715 372	22 850 377	100
Finanszírozási bevételek	26 119 000	22 850 377	22 850 377	100
Bevételek mindösszesen	57 474 000	38 433 914	38 433 914	100

(2) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 38 433 914 Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

22. § A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 639 000	13 783 533	13 783 533	100
Külső személyi juttatások	1 700 000	397 980	397 980	100
Személyi juttatások összesen	26 339 000	14 181 513	14 181 513	100
Munkaadókat terhelő járulékok	6 652 000	3 883 919	3 883 919	100
Készletbeszerzés	3 050 000	2 288 435	2 288 435	100
Kommunikációs szolgáltatások	560 000	159 199	159 199	100
Szolgáltatási kiadások	16 165 000	7 881 217	7 881 217	100
Kiküldetések, reklám- és propaganda				
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	4 708 000	2 638 324	2 638 324	62
Dologi kiadások	24 483 000	12 967 175	12 967 175	54
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások		6 897 853	6 897 853	100
Beruházások	0	503 454	503 454	100
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	57 474 000	38 433 914	38 433 914	100
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	57 474 000	38 433 914	38 433 914	100

23. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –12 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

7. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár teljesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

24. § A képviselő-testület a **Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár** 2016. évi

- (1) kiadási főösszegét 21 332 829 forintban,
- (2) bevételi főösszegét 21 914 013 forintban

állapítja meg.

25. § (1) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről	0	1 332 000	1 332 000	100
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	1 230 000	3 538 000	2 087 750	59
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök			20 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	1 230 000	4 870 000	3 439 750	71
Maradvány igénybevétele	0	276 000	276 000	100
Belföldi finanszírozás bevételei	18 018 000	18 966 558	18 474 263	97
Finanszírozási bevételek	18 018 000	18 966 558	18 474 263	97
Bevételek mindösszesen	19 248 000	23 836 558	21 914 013	92

(2) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeiből

- a) teljesített működési bevételek: 21 914 013 Ft,
- b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

26. § A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 036 000	8 567 652	7 868 569	92
Külső személyi juttatások	0	307 000	302 266	98
Személyi juttatások összesen	8 036 000	8 874 652	8 170 835	92
Munkaadókat terhelő járulékok	2 187 000	2 491 844	2 241 322	90
Készletbeszerzés	1 507 000	2 279 000	2 215 625	97
Kommunikációs szolgáltatások	249 000	354 000	327 330	92
Szolgáltatási kiadások	4 102 000	6 462 523	5 311 908	82
Kiküldetések, reklám- és propaganda	247 000	219 000	184 431	84
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	2 220 000	2 037 997	1 819 678	89
Dologi kiadások	8 325 000	11 352 520	9 858 972	87
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások	700 000	1 117 542	1 061 700	95
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	19 248 000	23 836 558	21 332 829	89
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	19 248 000	23 836 558	21 332 829	89

27. § (1) A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám – 3 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

8. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény teljesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

28. § A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2016. évi

- kiadási főösszegét 211 349 518 forintban,
 - bevételi főösszegét 229 928 872 forintban
- állapítja meg.

29. § (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről				
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	166 565 000	190 992 686	181 316 446	95
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	166 565 000	190 992 686	181 316 446	95
Maradvány igénybevétele		11 436 000	11 436 000	100
Belföldi finanszírozás bevételei	44 391 000	49 938 426	48 612 426	97
Finanszírozási bevételek	44 391 000	49 938 426	48 612 426	97
Bevételek mindösszesen	210 956 000	240 931 112	229 928 872	95

(2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 229 928 872 Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

30. § A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 904 000	56 207 618	56 175 017	100
Külső személyi juttatások				
Személyi juttatások összesen	53 904 000	56 207 618	56 175 017	100
Munkaadókat terhelő járulékok	14 831 000	15 053 526	14 981 064	100
Készletbeszerzés	64 518 000	76 724 160	65 627 125	86
Kommunikációs szolgáltatások	2 360 000	3 058 090	2 047 190	67
Szolgáltatási kiadások	31 722 000	32 795 947	27 037 117	82
Kiküldetések, reklám- és propaganda	880 000	883 000	691 981	78
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	41 241 000	53 629 758	42 211 121	79
Dologi kiadások	140 721 000	167 090 955	137 614 534	82
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	0	808 000	808 000	100
Beruházások	1 500 000	1 771 013	1 770 903	100
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	210 956 000	240 931 112	211 349 518	88
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	210 956 000	240 931 112	211 349 518	88

31. § (1) A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –35 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 36 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

9. Az Ozorócky Mária Szociális Központ teljesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

32. § A képviselő-testület az Ozoróczy Mária Szociális Központ 2016. évi

(1) kiadási főösszegét 239 597 026 forintban,

(2) bevételi főösszegét 240 150 591 forintban

állapítja meg.

33. § (1) Az Ozorócky Mária Szociális Központ 2016. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről		6 897 853	6 897 853	100
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	113 000 000	135 087 673	134 504 444	100
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	113 000 000	141 985 526	141 402 297	100
Maradvány igénybevétele				
Belföldi finanszírozás bevételei	102 195 000	116 771 010	98 748 294	85
Finanszírozási bevételek	102 195 000	116 771 010	98 748 294	85
Bevételek mindösszesen	215 195 000	258 756 536	240 150 591	93

(2) Az Ozoróczy Mária Szociális Központ összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 240 150 591 Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

34. § Az Ozoróczy Mária Szociális Központ 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 437 000	128 933 421	120 147 986	93
Külső személyi juttatások	0	1 302 020	1 165 650	90
Személyi juttatások összesen	102 437 000	130 235 441	121 313 636	93
Munkaadókat terhelő járulékok	30 658 000	36 279 317	33 081 848	91
Készletbeszerzés	43 400 000	40 606 012	39 348 583	97
Kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 917 801	1 651 731	86
Szolgáltatási kiadások	17 500 000	26 571 071	25 020 509	94
Kiküldetések, reklám- és propaganda				
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	19 600 000	18 006 392	14 041 256	78
Dologi kiadások	82 000 000	87 101 276	80 062 079	92
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások		4 810 402	4 809 463	100
Felújítások		230 100	230 000	100
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	215 195 000	258 756 536	239 597 026	93
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	215 195 000	258 756 536	239 597 026	93

35. § (1) A képviselő-testület az Ozoróczy Mária Szociális Központ 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 55 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 55 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

10. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

36. § A Jászládányi Roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítéséről szóló határozat elfogadásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat gondoskodik.

11. Záró rendelkezések

37. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, melynek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Kelt: Jászládány, 2017. hó nap

Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester

Lovász Imre
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Jászládány, 2017. hó nap

Lovász Imre
jegyző

Adatok forintban

Jászládányi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 088 000	50 458 653	48 212 655	96%
Céljuttatás, projektpremium	0	89 400	89 400	100%
Béren kívüli juttatások	3 230 000	3 221 000	3 220 688	100%
Közlekedési költségterítés	418 000	1 832 870	1 831 378	100%
Egyéb költségterítések	0	359 500	358 231	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 630 800	1 402 230	86%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 736 000	57 592 223	55 114 582	96%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	600 645	600 645	100%
Egyéb külső személyi juttatások	0	209 000	193 892	93%
Külső személyi juttatások	0	809 645	794 537	98%
Személyi juttatások	52 736 000	58 401 868	55 909 119	96%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 560 000	16 065 061	15 201 174	95%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	13 389 334	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	700 819	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	380 715	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	730 306	
Szakmai anyagok beszerzése	362 000	526 533	225 075	43%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 285 000	3 791 486	3 524 080	93%
Készletbeszerzés	3 647 000	4 318 019	3 749 155	87%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 320 000	2 244 799	2 242 221	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 495 000	1 171 072	1 168 563	100%
Kommunikációs szolgáltatások	3 815 000	3 415 871	3 410 784	100%
Közütemi díjak	3 585 000	2 826 027	2 822 949	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	240 000	17 700	17 700	100%
Közvetített szolgáltatások	7 400 000	6 209 085	6 208 523	100%
ebből: államháztartáson belül	0	0	784 438	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 078 000	883 400	879 400	100%
Egyéb szolgáltatások	6 789 000	4 654 000	4 645 800	100%
ebből: biztosítási díjak	0	0	27 456	
Szolgáltatási kiadások	19 092 000	14 590 212	14 574 372	100%
Kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	
Reklám- és propagandakiadások	95 000	0	0	
Kiküldetések, reklám- és	195 000	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 855 000	4 593 224	4 548 750	99%
Fizetendő általános forgalmi adó	223 000	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	200 000	0	0	
Egyéb dologi kiadások	510 000	222 300	219 190	99%
Különbefé befizetések és egyéb dologi kiadások	5 788 000	4 815 524	4 767 940	99%
Dologi kiadások	32 537 000	27 139 626	26 502 251	98%
Családi támogatások	0	9 332 200	9 158 200	98%
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	9 158 200	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	9 332 200	9 158 200	98%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	77 700	77 700	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	366 500	365 282	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	435 500	434 209	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	237 500	236 844	100%
Beruházások	0	1 117 200	1 114 035	100%
Költségvetési kiadások	99 833 000	112 055 955	107 884 779	96%

adatok Forintban

Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetési kiadásai 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	95 208 000	115 636 739	108 189 486	94%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	692 269	0	0%
Jubileumi jutalom	3 224 000	3 224 990	3 008 345	93%
Béren kívüli juttatások	2 278 000	4 972 421	4 972 421	100%
Közlekedési költségtérítés	1 727 000	1 425 439	1 078 424	76%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 981 563	2 899 310	97%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 437 000	128 933 421	120 147 986	93%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 302 020	1 165 650	90%
Külső személyi juttatások	0	1 302 020	1 165 650	90%
Személyi juttatások	102 437 000	130 235 441	121 313 636	93%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 658 000	36 279 317	33 081 848	91%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	30 874 800	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	537 000	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	601 007	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	448 485	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	620 556	
Szakmai anyagok beszerzése	6 870 000	8 390 846	7 781 452	93%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	36 530 000	32 215 166	31 567 131	98%
Készletbeszerzés	43 400 000	40 606 012	39 348 583	97%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	632 400	581 791	92%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 100 000	1 285 401	1 069 940	83%
Kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 917 801	1 651 731	86%
Közüzemi díjak	13 000 000	11 164 264	10 119 888	91%
Vásárolt ételmezés	0	3 459 567	2 988 084	86%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 713 132	1 712 866	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	639 000	631 475	99%
Egyéb szolgáltatások	1 000 000	9 595 108	9 568 196	100%
Szolgáltatási kiadások	17 500 000	26 571 071	25 020 509	94%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 000 000	14 102 409	13 824 153	98%
Fizetendő általános forgalmi adó	0	262 888	17 000	6%
Egyéb dologi kiadások	3 600 000	3 641 095	200 103	5%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 600 000	18 006 392	14 041 256	78%
Dologi kiadások	82 000 000	87 101 276	80 062 079	92%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	28 000	28 000	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	131 300	131 060	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 628 126	3 627 919	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	1 022 976	1 022 484	100%
Beruházások	0	4 810 402	4 809 463	100%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	181 127	181 103	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	48 973	48 897	100%
Felújítások	0	230 100	230 000	100%
Költségvetési kiadások	215 195 000	258 756 536	239 597 026	93%

adatok Forintban

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetési kiadásai 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	50 879 000	49 342 300	49 311 189	100%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	625 000	539 630	539 627	100%
Jubileumi jutalom (0	645 000	645 000	100%
Béren kívüli juttatások	1 020 000	2 640 900	2 640 900	100%
Közlekedési költségtérítés	1 380 000	1 461 875	1 461 872	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 577 913	1 576 429	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai)	53 904 000	56 207 618	56 175 017	100%
Személyi juttatások	53 904 000	56 207 618	56 175 017	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 831 000	15 053 526	14 981 064	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	13 642 752	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	539 793	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	248 649	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	549 870	
Szakmai anyagok beszerzése	7 061 000	15 311 224	10 222 284	67%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	57 457 000	61 371 686	55 363 591	90%
Árubeszerzés	0	41 250	41 250	100%
Készletbeszerzés	64 518 000	76 724 160	65 627 125	86%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	785 000	1 681 990	1 103 780	66%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 575 000	1 376 100	943 410	69%
Kommunikációs szolgáltatások	2 360 000	3 058 090	2 047 190	67%
Közütemi díjak	6 653 000	6 621 200	5 068 085	77%
Vásárolt ételmezés	50 000	50 000	0	0%
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	242 000	241 810	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 153 000	4 354 667	2 003 170	46%
Közvetített szolgáltatások	13 235 000	13 612 000	13 611 863	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	341 000	432 600	407 600	94%
Egyéb szolgáltatások	7 290 000	7 483 480	5 704 589	76%
ebből: biztosítási díjak	0	0	883 900	
Szolgáltatási kiadások	31 722 000	32 795 947	27 037 117	82%
Kiküldetések kiadásai	880 000	883 000	691 981	78%
Kiküldetések, reklám- és	880 000	883 000	691 981	78%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 005 000	24 991 936	20 164 329	81%
Fizetendő általános forgalmi adó	17 003 000	27 840 722	21 314 000	77%
Egyéb dologi kiadások	233 000	797 100	732 792	92%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	41 241 000	53 629 758	42 211 121	79%
Dologi kiadások	140 721 000	167 090 955	137 614 534	82%
Egyéb elvonások, befizetések	0	808 000	808 000	100%
Elvonások és befizetések	0	808 000	808 000	100%
Egyéb működési célú kiadások	0	808 000	808 000	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	2 400	2 354	98%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 181 000	1 392 098	1 392 057	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	319 000	376 515	376 492	100%
Beruházások	1 500 000	1 771 013	1 770 903	100%
Költségvetési kiadások	210 956 000	240 931 112	211 349 518	88%

Adatok Forintban

Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 465 000	12 382 518	12 382 518	100%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 500 000	19 170	19 170	100%
Jubileumi jutalom	494 000	493 010	493 010	100%
Béren kívüli juttatások	0	325 000	325 000	100%
Közlekedési költségtérítés	180 000	108 031	108 031	100%
Egyéb költségtérítések	0	17 487	17 487	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	438 317	438 317	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 639 000	13 783 533	13 783 533	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	332 000	332 000	100%
Egyéb külső személyi juttatások	1 700 000	65 980	65 980	100%
Külső személyi juttatások	1 700 000	397 980	397 980	100%
Személyi juttatások	26 339 000	14 181 513	14 181 513	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 652 000	3 883 919	3 883 919	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	3 598 559	3 598 559	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	157 584	157 584	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	127 776	127 776	
Szakmai anyagok beszerzése	1 350 000	968 170	968 170	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700 000	1 320 265	1 320 265	100%
Készletbeszerzés	3 050 000	2 288 435	2 288 435	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	15 600	15 600	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	310 000	143 599	143 599	100%
Kommunikációs szolgáltatások	560 000	159 199	159 199	100%
Közütemi díjak	2 490 000	1 384 121	1 384 121	100%
Vásárolt élelmiszer	12 150 000	6 041 426	6 041 426	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000	8 268	8 268	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	375 000	171 000	171 000	100%
Egyéb szolgáltatások	600 000	276 402	276 402	100%
Szolgáltatási kiadások	16 165 000	7 881 217	7 881 217	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 608 000	2 534 607	2 534 607	100%
Fizetendő általános forgalmi adó	0	66 000	66 000	100%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	100 000	0	0	
Egyéb dologi kiadások	0	37 717	37 717	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 708 000	2 638 324	2 638 324	100%
Dologi kiadások	24 483 000	12 967 175	12 967 175	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	6 897 853	6 897 853	100%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	6 897 853	6 897 853	
Egyéb működési célú kiadások	0	6 897 853	6 897 853	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	396 421	396 421	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	107 033	107 033	100%
Beruházások	0	503 454	503 454	100%
Költségvetési kiadások	57 474 000	38 433 914	38 433 914	100%

Adatok Forintban

Jászládányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	95 412 000	91 923 868	91 056 159	99%
Jubileumi jutalom	2 228 000	2 228 620	2 228 620	100%
Béren kívüli juttatások	876 000	770 500	770 500	100%
Közeledési költségtérítés	927 000	668 000	666 137	100%
Egyéb költségtérítések	0	44 200	43 880	99%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115 000	4 332 815	3 478 722	80%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 558 000	99 968 003	98 244 018	98%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	70 000	0	0	
Külső személyi juttatások	70 000	0	0	
Személyi juttatások	99 628 000	99 968 003	98 244 018	98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 125 000	27 695 465	27 264 000	98%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	26 009 740	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	173 012	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	807 603	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	273 645	
Szakmai anyagok beszerzése	130 000	83 000	75 180	91%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	825 000	837 725	821 870	98%
Készletbeszerzés	955 000	920 725	897 050	97%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	210 000	388 000	384 028	99%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	135 000	140 000	138 205	99%
Kommunikációs szolgáltatások	345 000	528 000	522 233	99%
Közüzeti díjak	4 370 000	5 004 152	4 373 703	87%
Vásárolt ételmezés	21 867 000	19 982 500	19 728 847	99%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	65 000	50 000	21 400	43%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 010 000	3 065 000	1 868 000	61%
Egyéb szolgáltatások	660 000	1 113 000	975 313	88%
ebből: biztosítási díjak	0	0	23 629	
Szolgáltatási kiadások	29 972 000	29 214 652	26 967 263	92%
Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	0	0%
Kiküldetések, reklám- és	20 000	20 000	0	0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 686 000	8 650 275	6 972 735	81%
Egyéb dologi kiadások	55 000	273 500	231 561	85%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 741 000	8 923 775	7 204 296	81%
Dologi kiadások	39 033 000	39 607 152	35 590 842	90%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	84 000	83 858	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	25 000	22 642	91%
Beruházások	0	109 000	106 500	98%
Költségvetési kiadások	165 786 000	167 379 620	161 205 360	96%

Adatok Forintban

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 854 000	7 925 938	7 334 943	93%
Béren kívüli juttatások	182 000	163 000	152 000	93%
Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
Egyéb költségtérítések	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	478 714	381 626	80%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 036 000	8 567 652	7 868 569	92%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	297 000	296 406	100%
Egyéb külső személyi juttatások	0	10 000	5 860	59%
Külső személyi juttatások	0	307 000	302 266	98%
Személyi juttatások)	8 036 000	8 874 652	8 170 835	92%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 187 000	2 491 844	2 241 322	90%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 149 201	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	50 853	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	41 268	
Szakmai anyagok beszerzése	865 000	1 178 000	1 156 731	98%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	642 000	1 101 000	1 058 894	96%
Készletbeszerzés	1 507 000	2 279 000	2 215 625	97%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	169 000	354 000	327 330	92%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	0	0	
Kommunikációs szolgáltatások	249 000	354 000	327 330	92%
Közütemi díjak	2 264 000	3 397 323	2 352 549	69%
Vásárolt élelmiszer	0	206 000	200 528	97%
Bérleti és lízing díjak	0	46 000	46 000	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	365 000	14 000	6 151	44%
Közvetített szolgáltatások	0	10 000	10 000	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	767 000	2 173 000	2 080 631	96%
Egyéb szolgáltatások	706 000	616 200	616 049	100%
Szolgáltatási kiadások	4 102 000	6 462 523	5 311 908	82%
Kiküldetések kiadásai	50 000	20 000	0	0%
Reklám- és propagandakiadások	197 000	199 000	184 431	93%
Kiküldetések, reklám- és	247 000	219 000	184 431	84%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 057 000	1 907 217	1 731 017	91%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	18 000	0	0	
Egyéb dologi kiadások	145 000	130 780	88 661	68%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 220 000	2 037 997	1 819 678	89%
Dologi kiadások	8 325 000	11 352 520	9 858 972	87%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	260 000	208 702	80%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	627 542	627 282	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	230 000	225 716	98%
Beruházások	700 000	1 117 542	1 061 700	95%
Költségvetési kiadások	19 248 000	23 836 558	21 332 829	89%

Adatok Forintban

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat intézési költségvetési kiadásai 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	88 287 000	278 660 748	196 010 683	70%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 174 000	2 600 000	2 516 874	97%
Jubileumi jutalom	0	1 406 490	1 314 198	93%
Béren kívüli juttatások	1 538 000	2 260 000	2 169 100	96%
Közlekedési költségtérítés	0	2 100 000	2 094 764	100%
Egyéb költségtérítések	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 793 155	1 082 603	60%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 999 000	288 820 393	205 188 222	71%
Választott tisztségviselők juttatásai	14 605 000	13 705 000	12 794 125	93%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 490 000	2 090 000	1 957 424	94%
Egyéb külső személyi juttatások	600 000	1 410 000	1 345 608	95%
Külső személyi juttatások	16 695 000	17 205 000	16 097 157	94%
Személyi juttatások	108 694 000	306 025 393	221 285 379	72%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 719 000	46 357 771	37 718 415	81%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	34 321 425	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	1 225 214	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 416 712	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	755 064	
Szakmai anyagok beszerzése	2 521 000	5 763 985	5 512 872	96%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 242 000	16 050 792	15 128 503	94%
Készletbeszerzés	3 763 000	21 814 777	20 641 375	95%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 195 000	1 600 000	1 435 954	90%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	604 000	100 000	61 449	61%
Kommunikációs szolgáltatások	1 799 000	1 700 000	1 497 403	88%
Közüzemi díjak	19 856 000	14 950 291	14 371 215	96%
Vásárolt élelmezés	73 686 000	57 272 190	57 178 070	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	322 000	1 732 000	1 497 690	86%
Közvetített szolgáltatások	191 000	1 175 000	1 010 469	86%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	24 756 000	26 281 000	25 679 732	98%
Egyéb szolgáltatások	9 613 000	14 273 000	14 116 974	99%
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 634 892	
Szolgáltatási kiadások	128 424 000	115 683 481	113 854 150	98%
Kiküldetések kiadásai	2 020 000	20 000	0	0%
Reklám- és propagandakiadások	160 000	360 000	180 475	50%
Kiküldetések, reklám- és	2 180 000	380 000	180 475	47%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 189 000	29 084 100	28 296 028	97%
Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 505 000	1 502 700	100%
Egyéb dologi kiadások	2 474 000	2 922 810	2 635 610	90%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	34 663 000	33 511 910	32 434 338	97%
Dologi kiadások	170 829 000	173 090 168	168 607 741	97%
Családi támogatások	0	2 000 000	1 475 657	74%
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	1 475 657	
Egyéb nem intézményi ellátások	34 000 000	49 900 000	49 801 902	100%
ebből: köztemetés	0	0	179 920	
ebből: települési támogatás	0	0	47 556 896	

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	2 065 086	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	51 900 000	51 277 559	99%
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	25 488 000	25 488 000	25 488 000	100%
Egyéb elvonások, befizetések	0	2 298 513	2 262 072	98%
Elvonások és befizetések	25 488 000	27 786 513	27 750 072	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	66 237 000	88 252 322	85 267 078	97%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	93 533	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	85 173 545	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	7 550 000	7 537 763	100%
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	7 537 763	
Tartalékok	1 000 000	1 000 000	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	96 725 000	124 588 835	120 554 913	97%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 635 000	550 000	550 000	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	28 365 208	25 500 557	90%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	219 850	209 366	95%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	7 784 653	3 406 682	44%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	426 071 000	417 906 373	417 247 318	100%
Beruházások	433 706 000	454 826 084	446 913 923	98%
Ingatlanok felújítása	0	42 824 109	1 100 000	3%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	463 000	463 000	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	11 441 009	422 010	4%
Felújítások	0	54 728 118	1 985 010	4%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 541 405	2 541 405	100%
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	2 541 405	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 541 405	2 541 405	100%
Költségvetési kiadások	863 673 000	1 214 057 774	1 050 884 345	87%

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat összesen költségvetési kiadásai 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	409 193 000	606 330 764	512 497 633	84%
Céltartalék, projektpremium	0	89 400	89 400	100%
Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 299 000	3 851 069	3 075 671	65%
Jubileumi jutalom	5 946 000	7 998 110	7 689 173	96%
Béren kívüli juttatások	9 124 000	14 352 821	14 250 609	99%
Közlekedési költség térítés	4 632 000	7 596 215	7 240 606	94%
Egyéb költség térítések	0	421 187	419 598	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115 000	13 233 277	11 259 237	84%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	433 309 000	653 872 843	556 521 927	84%
Választott tisztségviselők juttatásai	14 605 000	13 705 000	12 794 125	93%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 490 000	4 621 665	4 352 125	94%
Egyéb külső személyi juttatások	2 370 000	1 694 980	1 611 340	54%
Külső személyi juttatások	18 465 000	20 021 645	18 757 590	88%
Személyi juttatások	451 774 000	673 894 488	575 279 517	84%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 732 000	147 826 903	134 371 742	89%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	123 985 811	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	537 000	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	3 448 282	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	3 302 164	
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	0	0	3 098 485	
Szakmai anyagok beszerzése	19 159 000	32 221 758	25 941 764	80%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	101 681 000	116 688 120	108 784 334	93%
Árubeszerzés	0	41 250	41 250	100%
Készletbeszerzés	120 840 000	148 921 128	134 767 348	90%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 329 000	6 916 789	6 090 704	85%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 299 000	4 216 172	3 525 166	80%
Kommunikációs szolgáltatások	10 628 000	11 132 961	9 615 870	83%
Közütemi díjak	52 218 000	45 347 378	40 492 510	87%
Vásárolt élelmiszer	107 753 000	87 011 683	86 136 955	93%
Bérleti és lízing díjak	0	288 000	287 810	100%
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	7 195 000	7 889 767	5 267 245	62%
Közvetített szolgáltatások	20 826 000	21 006 085	20 840 855	99%
ebből: államháztartáson belül	0	0	784 438	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32 327 000	33 645 000	31 717 838	94%
Egyéb szolgáltatások	26 658 000	38 011 190	35 903 323	94%
ebből: biztosítási díjak	0	0	2 569 877	
Szolgáltatási kiadások	246 977 000	233 199 103	220 646 536	91%
Kiküldetések kiadásai	3 070 000	943 000	691 981	73%
Reklám- és propagandakiadások	452 000	559 000	364 906	65%
Kiküldetések reklám- és propagandakiadások	3 522 000	1 502 000	1 056 887	70%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	91 400 000	85 863 768	78 071 619	89%
Fizetendő általános forgalmi adó	17 226 000	29 674 610	22 899 700	77%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	318 000	0	0	
Egyéb dologi kiadások	7 017 000	8 025 302	4 145 634	51%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	115 961 000	123 563 680	105 116 953	84%
Dologi kiadások	497 928 000	518 348 872	471 203 594	89%
Családi támogatások	0	11 332 200	10 633 857	94%
ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	10 633 857	
Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	100 000	100 000	100 000	100%
Egyéb nem intézményi ellátások	34 000 000	49 900 000	49 801 902	100%
ebből: köztemetés	0	0	179 920	
ebből: települési támogatás	0	0	47 556 896	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	2 065 086	
Ellátottak pénzügyi juttatásai	34 100 000	61 332 200	60 535 759	99%
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	25 488 000	25 488 000	25 488 000	100%
Egyéb elvonások befizetések	0	3 106 513	3 070 072	99%
Elvonások és befizetések	25 488 000	28 594 513	28 558 072	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	66 237 000	95 150 175	92 164 931	97%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	6 991 386	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	85 173 545	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	7 550 000	7 537 763	100%
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	7 537 763	
Tartalékok	1 000 000	1 000 000	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	96 725 000	132 294 688	128 260 766	97%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 635 000	655 700	655 700	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	28 365 208	25 500 557	90%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	1 064 050	1 000 622	94%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 681 000	14 264 340	9 884 570	69%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	426 390 000	419 905 397	419 238 529	100%
Beruházások	435 906 000	464 254 695	456 279 978	98%
Ingatlanok felújítása	0	42 824 109	1 100 000	3%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	644 127	644 103	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	11 489 982	470 907	4%
Felújítások	0	54 958 218	2 215 010	4%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 541 405	2 541 405	100%
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	2 541 405	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 541 405	2 541 405	100%
Költségvetési kiadások	1 632 165 000	2 055 451 470	1 830 687 771	88%

adatok Ft-ban

Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 149 484	1 149 484	100%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 149 484	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 149 484	1 149 484	100%
Szolgáltatások ellenértéke	45 000	45 000	54 014	120%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 253 000	8 053 000	6 006 218	75%
ebből: államháztartáson belül	0	0	181 215	
Tulajdonosi bevételek	12 000	3 000	0	0%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 754 000	1 954 000	1 636 271	84%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	10 000	12 316	123%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	10 000	12 316	123%
Egyéb működési bevételek	100 000	99 000	85 344	86%
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	7 198	
Működési bevételek	10 164 000	10 164 000	7 794 163	77%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	163 260	41%
ebből: háztartások	0	0	163 260	
Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	163 260	41%
Költségvetési bevételek	10 564 000	11 713 484	9 106 907	78%

Adatok forintban

Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetési bevételei 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	6 897 853	6 897 853	100%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	6 897 853	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 897 853	6 897 853	100%
Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	4 427 000	4 426 550	100%
Ellátási díjak	110 000 000	129 973 088	129 411 243	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	664 521	664 521	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	289	289	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	289	289	100%
Egyéb működési bevételek	0	22 775	1 841	8%
Működési bevételek	113 000 000	135 087 673	134 504 444	100%
Költségvetési bevételek	113 000 000	141 985 526	141 402 297	100%

Adatok forintban

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény költségvetési bevételei 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szolgáltatások ellenértéke	116 499 000	132 211 986	126 020 780	95%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	17 416 100	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 861 000	19 021 998	17 742 929	93%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 205 000	39 758 062	37 552 097	94%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	565	565	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	565	565	100%
Egyéb működési bevételek	0	75	75	100%
Működési bevételek	166 565 000	190 992 686	181 316 446	95%
Költségvetési bevételek	166 565 000	190 992 686	181 316 446	95%

Adatok Forintban

Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ költségvetési bevételei 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ellátási díjak	29 600 000	14 713 386	14 713 386	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 755 000	868 316	868 316	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	187	187	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	187	187	100%
Egyéb működési bevételek	0	1 648	1 648	100%
ebből: kiadások visszatérítései	0	1 646	1 646	
Működési bevételek	31 355 000	15 583 537	15 583 537	100%
Költségvetési bevételek	31 355 000	15 583 537	15 583 537	100%

Adatok Forintban

Jászládányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ellátási díjak	0	104 500	102 570	98%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	45	5%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1 000	45	5%
Egyéb működési bevételek	0	65 000	63 465	98%
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	63 451	
Működési bevételek	0	170 500	166 080	97%
Költségvetési bevételek	0	170 500	166 080	97%

Adatok Forintban

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 332 000	1 332 000	100%
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	1 332 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 332 000	1 332 000	100%
Szolgáltatások ellenértéke	0	3 008 000	2 039 690	68%
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	1 881 400	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10 000	10 000	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2 000	25	1%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	2 000	25	1%
Egyéb működési bevételek	1 230 000	518 000	38 035	7%
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	38 033	
Működési bevételek	1 230 000	3 538 000	2 087 750	59%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000	
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	20 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000	
Költségvetési bevételek	1 230 000	4 870 000	3 439 750	71%

Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat költségvetési bevételei 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 238 751	126 547 617	126 547 617	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 618 933	134 562 934	134 562 934	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	368 386 749	388 169 615	388 169 615	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 597 180	6 597 180	6 597 180	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 073 007	9 073 007	100%
Elszámolásból származó bevételek	0	164 309	164 309	100%
Önkormányzatok működési támogatásai)	631 841 613	665 114 662	665 114 662	100%
Elvonások és befizetések bevételei	0	808 000	808 000	100%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	800 000	444 259	0	0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82 406 000	316 731 545	283 244 630	89%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	9 229 525	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	3 141 336	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	43 406 200	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	227 467 569	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	715 047 613	983 098 466	949 167 292	97%
Felhalmozási célú önkormányzati	0	51 313 175	51 313 175	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13 531 219	0	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	64 844 394	51 313 175	79%
Magánszemélyek jövedelemadói	0	1 386	1 386	100%
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	1 386	
Jövedelemadók	0	1 386	1 386	100%
Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	4 576 925	102%
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	4 576 925	
Értékesítési és forgalmi adók	108 716 288	110 716 976	98 164 918	89%
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	98 104 918	
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	60 000	
Gépjárműadók	7 000 000	7 000 000	7 805 186	112%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	7 805 186	
Termékek és szolgáltatások adói	115 716 288	117 716 976	105 970 104	90%
Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 450 000	669 911	46%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	13 000	
ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	60 000	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	217 122	
ebből: egyéb bírság	0	0	10 000	

Közhatalmi bevételek	121 616 288	123 668 362	111 218 326	90%
Készletértékesítés ellenértéke	1 100 000	2 100 000	2 383 727	114%
Szolgáltatások ellenértéke)	45 000	75 000	104 308	139%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 130 000	2 130 000	2 592 552	122%
ebből: államháztartáson belül	0	0	457 657	
Tulajdonosi bevételek	9 500 000	11 500 000	12 456 232	108%
Ellátási díjak	1 429 000	1 429 000	2 058 017	144%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 011 000	438 758 000	428 665 788	98%
Általános forgalmi adó visszatérítése	437 747 000	0	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	225 000	225 000	8 378	4%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	225 000	225 000	8 378	4%
Egyéb működési bevételek	0	1 206 000	1 150 984	95%
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	697 882	
Működési bevételek	453 187 000	457 423 000	449 419 986	98%
Ingatlanok értékesítése	4 000 000	0	86 732	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 800 000	0	0	
Felhalmozási bevételek	5 800 000	0	86 732	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	350 000	335 735	96%
ebből: háztartások	0	0	335 735	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	5 535 000	5 036 390	91%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	535 000	
ebből: háztartások	0	0	1 483 709	
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	3 017 681	
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	5 885 000	5 372 125	91%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	4 953 337	49533%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	4 903 337	
ebből: háztartások	0	0	50 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	4 953 337	49533%
Költségvetési bevételek	1 295 650 901	1 634 929 222	1 571 530 973	96%

Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen költségvetési bevételei 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 238 751	126 547 617	126 547 617	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 618 933	134 562 934	134 562 934	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	368 386 749	388 169 615	388 169 615	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 597 180	6 597 180	6 597 180	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 073 007	9 073 007	100%
Elszámolásból származó bevételek	0	164 309	164 309	100%
Önkormányzatok működési támogatásai	631 841 613	665 114 662	665 114 662	100%
Elvonások és befizetések bevételei	0	808 000	808 000	100%
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	800 000	7 342 112	6 897 853	94%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	6 897 853	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82 406 000	319 213 029	285 726 114	90%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	9 229 525	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	3 141 336	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	43 406 200	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	228 799 569	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 149 484	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	715 047 613	992 477 803	958 546 629	97%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	51 313 175	51 313 175	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13 531 219	0	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	64 844 394	51 313 175	79%
Magánszemélyek jövedelemadói	0	1 386	1 386	100%
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	1 386	
Jövedelemadók	0	1 386	1 386	100%
Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	4 576 925	102%
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	4 576 925	
Értékesítési és forgalmi adók	108 716 387	110 716 976	98 164 918	89%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	98 104 918	
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	60 000	
Gépjárműadók	7 000 000	7 000 000	7 805 186	112%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	7 805 186	
Termékek és szolgáltatások adói	115 716 387	117 716 976	105 970 104	90%
Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 450 000	669 911	46%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	13 000	
ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	60 000	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	217 122	
ebből: egyéb bírság	0	0	10 000	
Közhatalmi bevételek	121 616 387	123 668 362	111 218 326	90%
Készletértékesítés ellenértéke	1 100 000	2 100 000	2 383 727	114%
Szolgáltatások ellenértéke	119 589 000	139 766 986	132 645 342	95%
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	19 297 500	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 244 000	29 214 998	26 351 699	90%
ebből: államháztartáson belül	0	0	638 872	
Tulajdonosi bevételek	9 512 000	11 503 000	12 456 232	108%
Ellátási díjak	141 029 000	145 335 130	146 285 216	101%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 725 000	482 887 733	469 386 993	97%
Általános forgalmi adó visszatérítése	437 747 000	0	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	225 000	239 051	21 805	9%
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	225 000	239 051	21 805	9%
Egyéb működési bevételek	1 330 000	1 912 498	1 341 392	70%
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	808 210	
Működési bevételek	775 501 000	812 959 396	790 872 406	97%
Ingatlanok értékesítése	4 000 000	0	86 732	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 800 000	0	0	
Felhalmozási bevételek	5 800 000	0	86 732	
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	350 000	335 735	96%
ebből: háztartások	0	0	335 735	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 200 000	5 935 000	5 219 650	88%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	535 000	
ebből: háztartások	0	0	1 646 969	
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	3 037 681	
Működési célú átvett pénzeszközök	4 200 000	6 285 000	5 555 385	88%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	4 953 337	49533%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	4 903 337	
ebből: háztartások	0	0	50 000	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10 000	4 953 337	49533%
Költségvetési bevételek	1 622 165 000	2 000 244 955	1 922 545 990	96%

Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat finanszírozási kiadásai 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	22 691 490	22 691 490	100%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	445 778 000	463 375 958	438 229 352	95%
Belföldi finanszírozás kiadásai	445 778 000	486 067 448	460 920 842	95%
Finanszírozási kiadások	445 778 000	486 067 448	460 920 842	95%

Adatok Forintban

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat összesen finanszírozási kiadásai 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	22 691 490	22 691 490	100%
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	445 778 000	463 375 958	438 229 352	95%
Belföldi finanszírozás kiadásai	445 778 000	486 067 448	460 920 842	95%
Finanszírozási kiadások	445 778 000	486 067 448	460 920 842	95%

adatok Forintban

Jászladányi Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételei 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	625 000	625 000	100%
Maradvány igénybevétele	0	625 000	625 000	100%
Központi, irányító szervi támogatás	89 269 000	99 717 471	99 527 951	100%
Belföldi finanszírozás bevételei	89 269 000	100 342 471	100 152 951	100%
Finanszírozási bevételek	89 269 000	100 342 471	100 152 951	100%

Adatok Forintban

Ozoróczy Mária Szociális Központ finanszírozási bevételei 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Központi, irányító szervi támogatás	102 195 000	116 771 010	98 748 294	85%
Belföldi finanszírozás bevételei	102 195 000	116 771 010	98 748 294	85%
Finanszírozási bevételek	102 195 000	116 771 010	98 748 294	85%

Adatok Forintban

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény finanszírozási bevétele 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 361 000	3 361 000	100%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	8 075 000	8 075 000	100%
Maradvány igénybevétele	0	11 436 000	11 436 000	100%
Központi, irányító szervi támogatás	44 391 000	38 502 426	37 176 426	97%
Belföldi finanszírozás bevételei	44 391 000	49 938 426	48 612 426	97%
Finanszírozási bevételek	44 391 000	49 938 426	48 612 426	97%

Adatok Forintban

Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ finanszírozási bevételei 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	135 005	135 005	100%
Maradvány igénybevétele	0	135 005	135 005	100%
Központi, irányító szervi támogatás	26 119 000	22 715 372	22 715 372	100%
Belföldi finanszírozás bevételei	26 119 000	22 715 372	22 850 377	101%
Finanszírozási bevételek	26 119 000	22 850 377	22 850 377	100%

Adatok Forintban

Jászládányi Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételei 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	230 000	230 000	100%
Maradvány igénybevétele	0	230 000	230 000	100%
Központi, irányító szervi támogatás	165 786 000	166 979 120	161 863 046	97%
Belföldi finanszírozás bevételei	165 786 000	167 209 120	162 093 046	97%
Finanszírozási bevételek	165 786 000	167 209 120	162 093 046	97%

Adatok Forintban

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozási bevételei 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	276 000	276 000	100%
Maradvány igénybevétele	0	276 000	276 000	100%
Központi, irányító szervi támogatás	18 018 000	18 690 558	18 198 263	97%
Belföldi finanszírozás bevételei	18 018 000	18 966 558	18 474 263	97%
Finanszírozási bevételek	18 018 000	18 966 558	18 474 263	97%

Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat intézményi finanszírozási bevételei 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000	65 196 000	65 196 000	100%
Maradvány igénybevétele	15 000 000	65 196 000	65 196 000	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 679 637	
Belföldi finanszírozás bevételei	15 000 000	65 196 000	85 875 637	132%
Finanszírozási bevételek	15 000 000	65 196 000	85 875 637	132%

Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen finanszírozási bevételei 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 000 000	69 823 005	69 823 005	100%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	8 075 000	8 075 000	100%
Maradvány igénybevétele	10 000 000	77 898 005	77 898 005	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	20 679 637	
Központi, irányító szervi támogatás	445 778 000	463 375 958	438 229 352	95%
Belföldi finanszírozás bevételei	455 778 000	541 273 963	536 806 994	99%
Finanszírozási bevételek	455 778 000	541 273 963	536 806 994	99%

adatok Forintban

Jászládányi Polgármesteri Hivatal maradványa 2016

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 106 907
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	107 884 779
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-98 777 872
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	100 152 951
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	100 152 951
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1 375 079
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 375 079
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 375 079

adatok Forintban

Ozoróczy Mária Szociális Központ maradványa 2016

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	141 402 297
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	239 597 026
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-98 194 729
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	98 748 294
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	98 748 294
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	553 565
C)	Összes maradvány (=A+B)	553 565
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	553 565

Adatok Forintban

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény maradványa 2016

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	126 003 645
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	166 428 485
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-40 424 840
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 537 426
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 537 426
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	112 586
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	55 312 801
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	44 921 033
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10 391 768
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	8 075 000
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	8 075 000
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	18 466 768
C)	Összes maradvány (=A+B)	18 579 354
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	112 586
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	1 846 677
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	16 620 091

Adatok Forintban

Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ maradványa 2016

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 583 537
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 433 914
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-22 850 377
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 850 377
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	22 850 377

Adatok Forintban

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde maradványa 2016

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	166 080
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	161 205 360
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-161 039 280
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	162 093 046
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	162 093 046
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 053 766
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 053 766
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 053 766

Adatok Forintban

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár maradványa 2016

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 439 750
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 332 829
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 893 079
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 474 263
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 474 263
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	581 184
C)	Összes maradvány (=A+B)	581 184
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	581 184

Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat intézményi maradványa 2016

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 571 530 973
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 050 884 345
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	520 646 628
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 875 637
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	460 920 842
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-375 045 205
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	145 601 423
C)	Összes maradvány (=A+B)	145 601 423
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	145 601 423

Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen maradványa 2016

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 867 233 189
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 785 766 738
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	81 466 451
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	528 731 994
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	460 920 842
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	67 811 152
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	149 277 603
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	55 312 801
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	44 921 033
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10 391 768
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	8 075 000
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	8 075 000
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	18 466 768
C)	Összes maradvány (=A+B)	167 744 371
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	149 277 603
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	1 846 677
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	16 620 091

Európai Unió Projekt alakulása 2016.

adatok Ft-ban

	pályázat tárgya	bevétel	kiadás
		teljesítés	teljesítés
1	Jászládány Nagyk. Szennyvízelvezetése KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018	425 329 489	411 362 290
2	Telepprogram megvalósítása Jászládányon TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-001	9 229 525	0
3			
	összesen	434 559 014	411 362 290

07. számú melléklet a .../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

2016. évi közvetett támogatások

	Jogcímek	Sport Egyesület		Móra F. Ált. Iskola		JRNÖ		Viziközmű		Falugazd, polgárőrs.		Rendőrség		Egyéb		Össz.	
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
3	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege;															0	0
4	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege;															0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként;													1564000	1674057	1564000	2E+06
6	Késedelmi pótlék														0	0	0
7	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege;															0	0
8	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	664000	452146		108 638	375000	369645			523000	294030	119000	95452			1681000	1E+06
	Összesen:	664000	452146	0	108638	375000	369645	0	0	523000	294030	119000	95452	1564000	1674057	3245000	3E+06

Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen Mérleg 2016

Megnevezés	2015	Módosítások (+/-)	2016
A/II/2 Szellemi termékek	1 951 653	0	66 410 356
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 951 653	0	66 410 356
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 907 264 391	0	4 824 102 987
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 326 327	0	212 228 884
A/II/4 Beruházások, felújítások	2 969 746 724	0	22 510 761
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 907 337 442	0	5 058 842 632
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 158 200	0	1 158 200
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 158 200	0	1 158 200
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 158 200	0	1 158 200
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 910 447 295	0	5 126 411 188
B/I/1 Vásárolt készletek	2 852 648	0	3 312 152
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 852 648	0	3 312 152
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 852 648	0	3 312 152
C/II/1 Forintpénztár	1 801 530	0	1 168 990
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 801 530	0	1 168 990
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	74 898 320	0	163 089 818
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	74 898 320	0	163 089 818
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	76 699 850	0	164 258 808
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 673 404	0	7 441 560
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 496 096	0	664 751
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások	5 463 024	0	5 729 079
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 714 284	0	1 047 730
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	26 648 408	0	21 041 911
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 902 521	0	10 863 725
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	4 115 192	0	1 256 357
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	205 430	0	631 749
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 309 136	0	3 198 972
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 116 129	0	5 091 108

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	223 028
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	223 028
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	7 749 735	0	7 690 551
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 375 190	0	1 342 690
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	43 071 547	0	36 397 050
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	13 736 183	0	0
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	13 736 183	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 736 183	0	0
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 777 883	0	1 684 550
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	45 000
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	190 794	0	56 251
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 587 089	0	1 583 299
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	121 335	0	121 048
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	28 531 033	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 430 251	0	1 805 598
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	87 237 981	0	38 202 648
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	18 879 926
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	18 879 926
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-23 493 227
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-23 493 227
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	989 652	0	1 081 348
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	302 100	0	2 910 200
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 291 752	0	3 991 548
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 291 752	0	-621 753
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 701 875	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 701 875	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 084 231 401	0	5 331 563 043
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 722 772 177	0	2 724 252 013
G/II Nemzeti vagyon változásai	40 782 566	0	308 976 660

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	89 460 371	0	81 117 416
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	89 460 371	0	81 117 416
G/IV Felhalmozott eredmény	-486 075 792	0	2 113 855 402
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 599 931 194	0	44 838 388
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 966 870 516	0	5 273 039 879
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 303 582	0	7 338 337
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	812 914	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 116 496	0	7 338 337
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 233 069	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	22 691 490	0	20 679 637
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	20 679 637
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	29 924 559	0	20 679 637
H/III/1 Kapott előlegek	1 784 271	0	1 932 960
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	550 233	0	7 618 165
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	28 531 033	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30 865 537	0	9 551 125
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	66 906 592	0	37 569 099
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	226 863	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 227 430	0	20 954 065
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 454 293	0	20 954 065
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 084 231 401	0	5 331 563 043

Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen Ellátottak pénzbeni juttatásai 2016

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Családi támogatások	0	11 332 200	10 633 857	94%
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	10 633 857	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100%
Egyéb nem intézményi ellátások	34 000 000	49 900 000	49 801 902	100%
ebből: köztemetés	0	0	179 920	
ebből: települési támogatás	0	0	47 556 896	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	2 065 086	
Közfoglalkoztatás önerő, szoc. átcso	25 507 297	9 607 297	11 287 860	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 607 297	59 607 297	71 823 619	120%

Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen eredménykimutatása 2016

Megnevezés	2015	Módosítások (+/-)	2016
01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	108 039 000	0	105 539 280
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	204 560 000	0	306 052 783
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	127 009 000	0	9 597 397
I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	439 608 000	0	421 189 460
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	1 601 834
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	1 601 834
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	1 061 700 000	0	1 086 388 127
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	342 457 000	0	311 043 871
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	2 649 424 000	0	4 953 337
09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	20 528 000	0	55 917 581
III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	4 074 109 000	0	1 458 302 916
10 Anyagköltség	139 553 000	0	138 520 232
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	225 326 000	0	204 279 123
12 Eladott áruk beszerzési értéke	40 000	0	51 128
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 031 000	0	20 792 354
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	384 950 000	0	363 642 837
14 Bérköltség	516 783 000	0	496 608 360
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 644 000	0	59 070 138
16 Bérjárulékok	139 942 000	0	129 742 873
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	716 369 000	0	685 421 371
VI Értékcsökkenési leírás	85 964 000	0	91 414 118
VII Egyéb ráfordítások	726 851 000	0	695 799 301
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 599 583 000	0	44 816 583
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	351 000	0	21 805
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	351 000	0	21 805
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 000	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 000	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	348 000	0	21 805
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 599 931 000	0	44 838 388