

## Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

## 2017. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	272 871 578	141 837 517	0	414 709 095
Illetménykiegészítések	24 820 177	56 400 767	0	81 220 944
Nyelvpótlék (műszakpótlék)	1 043 979	15 086 000	0	16 129 979
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	6 270 829	14 790 804	0	21 061 633
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 114 056	16 986 800	0	18 100 856
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	3 236 074	0	0	3 236 074
Egyéb juttatás	30 183 249	1 418 145	0	31 601 394
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>339 539 942</b>	<b>246 520 033</b>	<b>0</b>	<b>586 059 975</b>
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektprémium	495 112	0	0	495 112
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 011 103	157 405	0	3 168 508
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	3 912 900	1 062 200	0	4 975 100
Étkezési hozzájárulás	136 500	0	0	136 500
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	3 733 664	1 846 000	0	5 579 664
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	1 051 591	0	0	1 051 591
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	4 986 872	5 101 400	0	10 088 272
<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>9 908 627</b>	<b>6 947 400</b>	<b>0</b>	<b>16 856 027</b>
Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	2 832 361	5 360 267	0	8 192 628
Egyéb költségtérítés	367 300	0	0	367 300
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	2 468 806	306 800	0	2 775 606
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése m	70 711	841 980	0	912 691
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	550 000	0	0	550 000
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció)	1 664 847	6 254 665	0	7 919 512
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>4 754 364</b>	<b>7 403 445</b>	<b>0</b>	<b>12 157 809</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>364 821 709</b>	<b>267 450 750</b>	<b>0</b>	<b>632 272 459</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	19 151 962	60 000	0	19 211 962
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f	7 504 727	313 000	0	7 817 727
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatá	180 000	0	0	180 000
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásid	0	0	0	0
cégtelefon kiadások				
Reprezentációs kiadások áfa nélküli	268 370	47 155	0	315 525
Egyéb különféle külső személyi juttatások	305 000	0	0	305 000

<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>753 370</b>	<b>47 155</b>	<b>0</b>	<b>800 525</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>27 410 059</b>	<b>420 155</b>	<b>0</b>	<b>27 830 214</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>392 231 768</b>	<b>267 870 905</b>	<b>0</b>	<b>660 102 673</b>
Szociális hozzájárulási adó	72 039 064	55 056 392	0	127 095 456
EKHO	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	2 309 875	1 554 427	0	3 864 302
Táppénz hozzájárulás	2 260 341	1 375 724	0	3 636 065
Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	267 000	0	267 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	2 405 398	1 351 438	0	3 756 836
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	14 602	74 367	0	88 969
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	<b>79 029 280</b>	<b>59 679 348</b>	<b>0</b>	<b>138 708 628</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK</b>	<b>471 261 048</b>	<b>327 550 253</b>	<b>0</b>	<b>798 811 301</b>

Gyógyszerbeszerzés	772 000	3 164 700	0	3 936 700
Vegyszerbeszerzés	500 000	0	0	500 000
Könyv beszerzés	662 827	1 850 000	0	2 512 827
Folyóirat, kiadvány beszerzése	617 201	211 000	0	828 201
Egyéb információhordozó beszerzése	121 000	151 000	0	272 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	4 075 455	23 929 548	0	28 005 003
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>6 748 483</b>	<b>29 306 248</b>	<b>0</b>	<b>36 054 731</b>
Élelmiszer-beszerzés	0	89 676 252	0	89 676 252
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 385 470	1 347 100	0	4 732 570
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	6 437 200	6 196 000	0	12 633 200
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	299 270	955 500	0	1 254 770
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 683 793	10 126 500	0	13 810 293
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>13 805 733</b>	<b>108 301 352</b>	<b>0</b>	<b>122 107 085</b>
Árubeszerzés	0	50 000	0	50 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>20 554 216</b>	<b>137 657 600</b>	<b>0</b>	<b>158 211 816</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 820 147	2 371 000	0	6 191 147
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	2 482 526	2 595 500	0	5 078 026
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>6 302 673</b>	<b>4 966 500</b>	<b>0</b>	<b>11 269 173</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	14 321 239	17 806 701	0	32 127 940
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 883 072	6 114 350	0	20 997 422
Víz és csatornadíjak	2 533 361	3 176 344	0	5 709 705
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>31 737 672</b>	<b>27 097 395</b>	<b>0</b>	<b>58 835 067</b>
Vásárolt élelmezés	17 786 403	596 750	0	18 383 153
Bérleti és lízing díjak	0	510 000	0	510 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 153 000	8 097 526	0	12 250 526
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>975 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>975 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>6 265 000</i>	<i>13 615 000</i>	<i>0</i>	<i>19 880 000</i>
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>7 240 000</b>	<b>13 615 000</b>	<b>0</b>	<b>20 855 000</b>
Vásárolt közszolgáltatások	23 326 800	396 000	0	23 722 800
Számlázott szellemi tevékenység	2 600 000	210 000	0	2 810 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	3 369 000	13 967 127	0	17 336 127
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>29 295 800</b>	<b>14 573 127</b>	<b>0</b>	<b>43 868 927</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 635 667	1 236 000	0	2 871 667

Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 904 260	2 889 000	0	8 793 260
Szállítási szolgáltatási díjak	341 566	1 245 000	0	1 586 566
Postai szolg díjak	1 150 600	2 000		1 152 600
Mosás vegytisztítás	0	860 500		860 500
Közig vizsgáért, továbbképzés díja	210 000	0		210 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások,	10 343 537	14 848 965	0	25 192 502
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>19 585 630</b>	<b>21 081 465</b>	<b>0</b>	<b>40 667 095</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>109 798 505</b>	<b>85 571 263</b>	<b>0</b>	<b>195 369 768</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>97 092</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>1 027 092</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>	<b>1 454 197</b>	<b>1 017 000</b>	<b>0</b>	<b>2 471 197</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható)	24 316 849	46 125 516	0	70 442 365
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható)	143 405	3 538 249		3 681 654
Fizetendő áfa	2 496 281	16 229 261	0	18 725 542
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	2 000	220 000	0	222 000
Díjak, egyéb befizetések	2 057 128	884 337	0	2 941 465
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb	72 000	152 000	0	224 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszaf	0	0	0	0
Egyéb különféle dologi kiadások	1 589 884	2 804 000	0	4 393 884
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ös</b>	<b>30 677 547</b>	<b>69 953 363</b>	<b>0</b>	<b>100 630 910</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>168 884 230</b>	<b>300 095 726</b>	<b>0</b>	<b>468 979 956</b>

Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások Erzsébet utalvány	9 997 500	0	0	9 997 500
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	142 500	0	142 500
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	51 484 915	0	0	51 484 915
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>61 482 415</b>	<b>142 500</b>	<b>0</b>	<b>61 624 915</b>
Előző évi elszámolásból származó kiadások	11 217 066	0	0	11 217 066
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorn	0	0	0	0
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	20 679 637	12 315 458	0	32 995 095
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>31 896 703</b>	<b>12 315 458</b>	<b>0</b>	<b>44 212 161</b>
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	700 000	0	0	700 000
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	3 747 170	0	0	3 747 170
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	23 024 909	0	0	23 024 909
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülr</b>	<b>27 472 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 472 079</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése	0	0	0	0
működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összes	0	0	0	0
Egy nem pü váll. Mc.visszatér támog Áh-n kívülre	4 000 000	8 884 107	0	12 884 107
<b>Tartalékok</b>	<b>55 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 403</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>63 424 185</b>	<b>21 199 565</b>	<b>0</b>	<b>84 623 750</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>765 051 878</b>	<b>648 988 044</b>	<b>0</b>	<b>1 414 039 922</b>

Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	2 401 400	0	2 401 400
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 206 154	100 850	0	3 307 004
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	35 187 799	336 259 834	0	371 447 633
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 036 619	90 695 258	0	103 731 877
<b>Beruházások</b>	<b>51 430 572</b>	<b>429 457 342</b>	<b>0</b>	<b>480 887 914</b>
Ingtatlanok felújítása	24 122 047	76 443 005	0	100 565 052
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 512 953	19 058 449	0	25 571 402
<b>Felújítások</b>	<b>30 635 000</b>	<b>95 501 454</b>	<b>0</b>	<b>126 136 454</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>82 065 572</b>	<b>524 958 796</b>	<b>0</b>	<b>607 024 368</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>847 117 450</b>	<b>1 173 946 840</b>	<b>0</b>	<b>2 021 064 290</b>