

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
2016. évi költségvetés összesített kiadásai

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Alapilletmények	358 367 265	140 972 903	0	499 340 168
Illetménykiegészítések	14 158 542	2 491 912	0	16 650 454
Nyelpótlék	1 900 626	0	0	1 900 626
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ág.kieg)	8 431 187	24 656 849	0	33 088 036
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	525 885	8 215 429	0	8 741 314
Illetménykompenzáció	0	0	0	0
Keresetkiegészítés fedezete	0	75 000	0	75 000
Egyéb juttatás	47 475 710	1 520 895	0	48 996 605
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	430 859 215	177 932 988	0	608 792 203
Normatív jutalmak	0	0	0	0
Céljuttatás,projektpremium	89 400	0	0	89 400
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 292 269	558 800	0	3 851 069
Végkielégítés	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	3 635 480	4 362 010	0	7 997 490
Étkezési hozzájárulás	0	1 878 000	0	1 878 000
Üdülési hozzájárulás	0	0	0	0
Erzsébet-utalvány kiadásai	4 690 100	4 119 830	0	8 809 930
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	805 000	102 000	0	907 000
Iskolakezdesi támogatás	0	0	0	0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés	0	0	0	0
Egyéb béren kívüli juttatások	269 000	954 000	0	1 223 000
Béren kívüli juttatások	5 764 100	7 053 830	0	12 817 930
Ruházati költségterítés	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	4 473 578	2 863 376	0	7 336 954
Egyéb költségterítés	393 500	17 487	0	410 987
Lakhatási támogatások	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0
Belföldi napidíj	0	0	0	0
Külföldi napidíj	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0
Távolléti díj, szabadságmegváltás	3 397 000	345 617	0	3 742 617
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése mi	0	0	0	0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások,	0	0	0	0
Egyéb sajátos juttatások (Béerkompenzáció)	4 830 252	4 303 408	0	9 133 660
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 227 252	4 649 025	0	12 876 277
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	456 734 794	197 437 516	0	654 172 310
Választott tisztségviselők juttatásai	13 705 000	0	0	13 705 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fo	2 387 000	0	0	2 387 000
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai	0	0	0	0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatás	0	0	0	0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
Nem foglalkoztatottak adományozott kitüntetések, díjak, pénz	0	0	0	0
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásid	1 542 665	1 292 000	0	2 834 665
Reprezentációs kiadások, cégtelefon	779 000	65 980	0	844 980
Egyéb különféle külső személyi juttatások	250 000	0	0	250 000
Egyéb külső személyi juttatások	2 571 665	1 357 980	0	3 929 645
Külső személyi juttatások összesen:	18 663 665	1 357 980	0	20 021 645
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	475 398 459	198 795 496	0	674 193 955
Szociális hozzájárulási adó	85 259 740	50 361 777	0	135 621 517
EKHO	54 700	30 000	0	84 700
Egészségügyi hozzájárulás	2 352 806	1 107 973	0	3 460 779
Táppénz hozzájárulás	2 940 303	697 522	0	3 637 825
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	762 150	0	762 150
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1 903 275	1 278 657	0	3 181 932
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok	930 000	125 000	0	1 055 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	93 440 824	54 363 079	0	147 803 903
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉK	568 839 283	253 158 575	0	821 997 858

adatok Forintban

KIADÁSOK Megnevezés	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Gyógyszerbeszerzés	1 138 440	4 185 832	0	5 324 272
Vegyszerbeszerzés	252 000	0	0	252 000
Könyv beszerzés	636 390	79 610	0	716 000
Folyóirat beszerzése	324 000	240 000	0	564 000
Egyéb információhordozó beszerzése	91 000	10 000	0	101 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	7 063 120	18 146 366	0	25 209 486
Szakmai anyagok beszerzése	9 504 950	22 661 808	0	32 166 758
Élelmiszer-beszerzés	675 070	75 907 000	0	76 582 070
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	3 738 786	1 247 000	0	4 985 786
Tüzelőanyagbeszerzés	0	0	0	0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	3 083 130	8 348 000	0	11 431 130
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	2 445 592	1 090 000	0	3 535 592
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	10 539 354	8 124 658	0	18 664 012
Üzemeltetési anyagok	20 481 932	94 716 658	0	115 198 590
Árubeszerzés	0	41 251	0	41 251
Készletbeszerzés összesen:	29 986 882	117 419 717	0	147 406 599
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 543 200	2 430 899	0	6 974 099
Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	1 490 072	2 337 790	0	3 827 862
Kommunikációs szolgáltatások	6 033 272	4 768 689	0	10 801 961
Gázenergia-szolgáltatás díja	8 115 965	13 125 039	0	21 241 004
Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 276 315	5 321 134	0	20 597 449
Víz és csatornadíjak	1 042 299	2 614 626	0	3 656 925
Közüzemi díjak	24 434 579	21 060 799	0	45 495 378
Vásárolt élelmiszer	83 793 190	7 605 500	0	91 398 690
Bérelti és lízing díjak	46 000	242 000	0	288 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 396 700	5 624 067	0	8 020 767
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH belülré</i>	<i>785 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>785 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré</i>	<i>6 009 085</i>	<i>13 612 000</i>	<i>0</i>	<i>19 621 085</i>
Közvetített szolgáltatások	6 794 085	13 612 000	0	20 406 085
Vásárolt közszolgáltatások	23 425 000	738 800	0	24 163 800
Számlázott szellemi tevékenység	3 418 000	399 000	0	3 817 000
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai	3 144 400	2 859 800	0	6 004 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29 987 400	3 997 600	0	33 985 000
Biztosítási szolgáltatási díjak	1 753 000	1 055 500	0	2 808 500
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	5 138 688	2 289 012	0	7 427 700
Szállítási szolgáltatási díjak	97 000	733 820	0	830 820
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, posta	12 391 110	11 010 590	0	23 401 700
Egyéb szolgáltatások	19 379 798	15 088 922	0	34 468 720
Szolgáltatási kiadások összesen:	166 831 752	67 230 888	0	234 062 640
Kiküldetések kiadásai	72 720	1 870 280	0	1 943 000
Reklám és propagandakiadások	174 000	185 000	0	359 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	44 519 145	42 551 623	0	87 070 768
Fizetendő áfa	83 888	28 085 722	0	28 169 610
Kamatkiadások	150	0	0	150
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai	0	0	0	0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	2 051 086	1 403 000	0	3 454 086
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perkötséghez,egyéb	269 400	46 100	0	315 500
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafiz	3 810	0	0	3 810
Egyéb különféle dologi kiadások	1 178 680	3 071 076	0	4 249 756
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások öss	48 106 159	75 157 521	0	123 263 680
DOLOGI KIADÁSOK	251 204 785	266 632 095	0	517 836 880

adatok Forintban

KIADÁSOK	ÖSSZESEN			
	Kötelező	Önk.váll.	Állami	Összesen
Megnevezés				
Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
Családi támogatások	10 332 200	0	0	10 332 200
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100 000	0	100 000
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám	50 900 000	0	0	50 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 232 200	100 000	0	61 332 200
Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés	0	0	0	0
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkorm	25 488 000	0	0	25 488 000
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi	2 298 513	808 000	0	3 106 513
Elvonások és befizetések	27 786 513	808 000	0	28 594 513
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek	600 000	0	0	600 000
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak	0	6 897 853	0	6 897 853
Műk.c.tám. kiadás Társulásnak	88 287 848	0	0	88 287 848
Műk.célú tám.kiadás pénzmaradványból	0	0	0	0
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülről	88 887 848	6 897 853	0	95 785 701
Működési célú visszatérítendő támogatás,kölcsön törlesztése ÁH-n	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre összesen	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)	7 150 000	0	0	7 150 000
Tartalékok	1 000 000	0	0	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások összesen	124 824 361	7 705 853	0	132 530 214
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 006 100 629	527 596 523	0	1 533 697 152

701 962 167

Immateriális javak beszerzése	577 700	78 000	0	655 700
Ingatlanok beszerzése,létesítése	4 800 000	2 140 157	0	6 940 157
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése	936 500	551 242	0	1 487 742
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	19 287 424	15 627 834	0	34 915 258
Részesedések beszerzése	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 476 249	416 179 589	0	419 655 838
Beruházások	29 077 873	434 576 822	0	463 654 695
Ingatlanok felújítása	38 000 000	600 000	0	38 600 000
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 365 849	181 127	0	13 546 976
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 362 269	48 973	0	3 411 242
Felújítások	54 728 118	830 100	0	55 558 218
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülről Társulás	2 541 405	0	0	2 541 405
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 347 396	435 406 922	0	521 754 318
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
ÁH-n belülről megelöllezések visszafizetése	22 691 490	0	0	22 691 490
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 691 490	0	0	22 691 490
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 115 139 515	963 003 445	0	2 078 142 960