

13. számú melléklet a 13/2016. (VI. 24.) számú rendelethez
INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Jászládány Nagyközség Szociális Otthona

adatok Forintban

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	0	76 549 000		76 549 000
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok		16 513 695		16 513 695
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások		6 450 000		6 450 000
Illetménykompenzáció		0		0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Egyéb juttatás				0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	0	99 512 695	0	99 512 695
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektpremium				0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0		0
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom		3 224 000		3 224 000
Étkezési hozzájárulás				0
Üdülési hozzájárulás				0
Erzsébet-utalvány kiadásai	0	0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				0
Iskolakezdesi támogatás				0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				0
Egyéb béren kívüli juttatások		2 278 000		2 278 000
Béren kívüli juttatások	0	2 278 000	0	2 278 000
Ruházati költségterítés				0
Közlekedési költségterítés	0	1 727 000		1 727 000
Egyéb költségterítés		0		0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		0		0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések				0
Egyéb sajátos juttatások(béerkompenzáció)		1 068 233		1 068 233
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 068 233	0	1 068 233
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	0	107 809 928	0	107 809 928
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0		0
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai				0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai				0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak				0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai				0
Reprezentációs kiadások				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások		0		0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	0	107 809 928	0	107 809 928
Szociális hozzájárulási adó		28 605 437		28 605 437
EKHO		0		0
Egészségügyi hozzájárulás		122 000		122 000
Táppénz hozzájárulás		226 000		226 000
Korkezdvezmény-biztosítási járulék				0
Rehabilitációs hozzájárulás		3 000 000		3 000 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	130 000		130 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK	0	32 083 437	0	32 083 437
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JARULEKOK	0	139 893 365	0	139 893 365

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Gyógyszerbeszerzés		3 000 000		3 000 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		20 000		20 000
Folyóirat beszerzése		500 000		500 000
Egyéb információhordozó beszerzése		370 000		370 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés		3 000 000		3 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	0	6 890 000	0	6 890 000
Élelmiszer-beszerzés		26 500 000		26 500 000
Irodaszer-nyomtatványbeszerzés	0	980 000		980 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	0	900 000		900 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	530 000		530 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	0	3 481 500		3 481 500
Üzemeltetési anyagok	0	32 391 500	0	32 391 500
Arubeszerzés				0
Készletbeszerzés összesen:	0	39 281 500	0	39 281 500
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	600 000		600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	1 545 000		1 545 000
Kommunikációs szolgáltatások	0	2 145 000	0	2 145 000
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	9 000 000		9 000 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	2 500 000		2 500 000
Víz és csatornadíjak	0	1 500 000		1 500 000
Közüzemi díjak	0	13 000 000	0	13 000 000
Vásárolt ételmezés	0	0		0
Bérelti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	1 500 000		1 500 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré				0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
Vásárolt közszolgáltatások		2 000 000		2 000 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	0		0
Szakmai szolgáltatások kiadásai		60 000		60 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	2 060 000	0	2 060 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		16 500		16 500
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		700 000		700 000
Szállítási szolgáltatási díjak		150 000		150 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 542 000		3 542 000
Egyéb szolgáltatások	0	4 408 500	0	4 408 500
Szolgáltatási kiadások összesen:	0	20 968 500	0	20 968 500
Kiküldetések kiadásai				0
Reklám és propagandakiadások				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	16 000 000		16 000 000
Fizetendő áfa	0	0		0
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		800 000		800 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások		5 000		5 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		2 800 000		2 800 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	0	19 605 000	0	19 605 000
DOLOGI KIADÁSOK	0	82 000 000	0	82 000 000

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai		100 000		100 000
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés				
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés				
Egyéb elvonások és befizetések				
Elvonások és befizetések				
Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek				
Műk. c. tám. kiadás helyi önk-nak				
Műk. c. tám. kiadás Társulásnak				
Műk. célú tám. kiadás pénzmaradványból				
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülré összesen				
Működési célú pénzeszköztáradás ÁH-n kívülré (non-profit)				
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen		100 000		100 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	221 993 365	0	221 993 365

Immateriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0		0
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0
Beruházások	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások				0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre				0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre				0
Felhalmozási célú céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	221 993 365	0	221 993 365

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

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

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

Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami	összesen:
Központi, Irányítászervi támogatás		108 993 365		108 993 365