

## Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 767 896	73 317 242	73 317 242	100%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	840 000	688 440	688 440	100%
Béren kívüli juttatások	312 500	912 624	912 624	100%
Ruházati költségtérítés	278 000	0	0	0%
Közlekedési költségtérítés	1 778 400	0	0	0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 665 133	4 665 133	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 976 796	79 583 439	79 583 439	100%
Választott tisztségviselők juttatásai	16 732 200	20 722 688	20 722 688	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 452 660	11 510 990	11 510 990	100%
Egyéb külső személyi juttatások	0	940 268	930 718	99%
Külső személyi juttatások	25 184 860	33 173 946	33 164 396	100%
Személyi juttatások	66 161 656	112 757 385	112 747 835	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 648 483	11 883 991	11 883 991	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	11 009 753	0%
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	424 447	0%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	449 791	0%
Szakmai anyagok beszerzése	415 000	486 772	486 772	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 620 000	23 848 983	23 848 983	100%
Készletbeszerzés	2 035 000	24 335 755	24 335 755	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 750 000	2 237 549	2 237 549	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	579 892	579 892	100%
Kommunikációs szolgáltatások	1 750 000	2 817 441	2 817 441	100%
Villamosenergia szolgáltatás díja	16 900 000	19 900 000	18 323 002	92%
Gázenergia szolgáltatás díja	3 600 000	4 000 000	3 213 290	80%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	720 000	1 633 796	1 574 058	96%
Közüzemi díjak	21 220 000	25 533 796	23 110 350	91%
Vásárolt élelmezés	4 132 857	4 132 857	2 441 653	59%
Bérelti és lízing díjak	0	80 000	80 000	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 625 000	3 101 405	3 101 405	100%
Közvetített szolgáltatások	0	2 081 905	2 081 905	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	115 917 020	65 582 796	64 878 457	99%
Egyéb szolgáltatások	9 750 000	32 412 020	28 594 534	88%
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 474 843	0%
Szolgáltatási kiadások	153 644 877	132 924 779	124 288 304	94%
Kiküldetések kiadásai	0	125 091	125 091	100%
Reklám- és propagandakiadások	500 000	779 000	649 000	83%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	500 000	904 091	774 091	86%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 788 972	25 517 836	23 586 756	92%
Fizetendő általános forgalmi adó	7 533 763	55 334 906	55 334 669	100%
Kamatkiadások	11 000 000	13 066 070	12 824 714	98%

Egyéb dologi kiadások	8 128 427	8 319 590	8 271 203	99%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	52 451 162	102 238 402	100 017 342	98%
Dologi kiadások	210 381 039	263 220 468	252 232 933	<b>96%</b>
Egyéb nem intézményi ellátások	126 327 436	106 408 913	94 487 492	89%
ebből: köztemetés	0	0	512 374	0%
ebből: települési támogatás	0	0	93 975 118	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	126 327 436	106 408 913	94 487 492	<b>89%</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	779 207	779 207	100%
Elvonások és befizetések	0	779 207	779 207	100%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	3 175 000	3 175 000	100%
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 175 000	0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60 509 780	92 183 580	92 183 580	100%
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	4 559 055	0%
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	33 652	0%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	25 326 950	0%
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	61 888 923	0%
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	375 000	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	3 175 000	3 175 000	100%
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	3 175 000	0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 177 000	10 314 838	10 294 838	100%
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	5 194 538	0%
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	5 100 300	0%
Tartalékok	2 000 000	2 000 000	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	65 686 780	111 627 625	109 607 625	<b>98%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 937 000	991 732	991 732	100%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	601 733 003	308 739 710	295 933 953	96%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	17 800 000	14 940	14 940	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 972 440	3 357 738	3 357 738	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	168 869 121	5 928 976	5 901 794	100%
Beruházások	794 311 564	319 033 096	306 200 157	<b>96%</b>
Ingatlanok felújítása	98 475 008	121 951 633	84 665 518	69%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 588 211	32 926 942	22 859 694	69%
Felújítások	125 063 219	154 878 575	107 525 212	<b>69%</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	455 945 899	455 945 899	100%
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	455 945 899	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	455 945 899	455 945 899	<b>100%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 395 580 177</b>	<b>1 535 755 952</b>	<b>1 450 631 144</b>	<b>94%</b>