

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	964 411 288	961 052 426	892 887 082	93%
Céljuttatás, projektprémium	80 000	14 579 928	14 579 928	100%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 030 746	13 451 498	13 451 498	100%
Jubileumi jutalom	2 763 600	2 763 600	2 230 000	81%
Béren kívüli juttatások	12 157 270	23 003 472	23 002 970	100%
Ruházati költségtérítés	316 650	38 650	0	0%
Közlekedési költségtérítés	4 259 400	3 992 879	3 428 094	86%
Egyéb költségtérítések	1 644 000	0	0	0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	22 801 094	22 781 021	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	987 662 954	1 041 683 547	972 360 593	93%
Választott tisztségviselők juttatásai	16 732 200	20 722 688	20 722 688	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	9 652 660	14 607 384	14 594 984	100%
Egyéb külső személyi juttatások	7 408 200	6 164 578	5 783 806	94%
Külső személyi juttatások	33 793 060	41 494 650	41 101 478	99%
Személyi juttatások	1 021 456 014	1 083 178 197	1 013 462 071	94%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 333 583	138 338 923	131 252 415	95%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	124 936 493	0%
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	180 000	0%
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 794 656	0%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	4 341 266	0%
Szakmai anyagok beszerzése	30 194 000	27 884 348	24 246 553	87%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	225 508 031	281 557 679	242 259 160	86%
Árubeszerzés	1 000 000	226 288	225 988	100%
Készletbeszerzés	256 702 031	309 668 315	266 731 701	86%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 395 000	7 094 499	6 770 599	95%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 715 000	5 893 159	4 411 026	75%
Kommunikációs szolgáltatások	9 110 000	12 987 658	11 181 625	86%
Villamosenergia szolgáltatás díja	39 650 000	49 732 664	44 361 943	89%
Gázenergia szolgáltatás díja	51 220 000	48 293 712	38 838 036	80%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	8 960 000	13 158 699	11 474 288	87%
Közüzemi díjak	99 830 000	111 185 075	94 674 267	85%
Vásárolt élelmezés	24 792 857	24 261 792	14 913 389	61%
Bérleti és lízing díjak	0	80 000	80 000	100%

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 140 000	17 714 906	15 200 405	86%
Közvetített szolgáltatások	36 000 000	38 989 210	38 989 210	100%
ebből: államháztartáson belül	0	0	2 193 409	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	129 237 020	78 334 224	73 689 867	94%
Egyéb szolgáltatások	33 042 000	59 405 009	51 676 822	87%
ebből: biztosítási díjak	0	0	2 192 858	0%
Szolgáltatási kiadások	333 041 877	329 970 216	289 223 960	88%
Kiküldetések kiadásai	3 464 000	3 689 039	3 641 955	99%
Reklám- és propagandakiadások	1 300 000	2 064 200	1 915 793	93%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4 764 000	5 753 239	5 557 748	97%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	142 453 261	138 904 524	109 121 037	79%
Fizetendő általános forgalmi adó	26 284 763	75 188 144	74 889 828	100%
Kamatkiadások	11 004 000	13 087 144	12 839 091	98%
Egyéb dologi kiadások	15 040 427	12 145 995	8 809 580	73%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	194 782 451	239 325 807	205 659 536	86%
Dologi kiadások	798 400 359	897 705 235	778 354 570	87%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	174 000	44%
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	174 000	0%
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 (126 727 436	106 808 913	94 661 492	89%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	779 207	779 207	100%
Egyéb elvonások, befizetések	0	19 187 404	19 187 404	100%
Elvonások és befizetések	0	19 966 611	19 966 611	100%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	3 175 000	3 175 000	100%
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	3 175 000	0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	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 szervek	0	0	25 326 950	0%
ebből: társulások és költségvetési szervek	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	130 815 029	128 795 029	98%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 937 000	991 732	991 732	100%
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	601 733 003	308 739 710	295 933 953	96%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	17 800 000	1 674 115	1 674 115	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	33 391 994	6 345 682	6 084 265	96%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	177 352 641	7 776 724	7 085 935	91%
Beruházások	834 214 638	325 527 963	311 770 000	96%
Ingtatlanok felújítása	98 475 008	123 226 810	85 940 695	70%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 588 211	33 271 239	23 203 991	70%
Felújítások	125 063 219	156 498 049	109 144 686	70%
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	100%
Költségvetési kiadások	3 106 882 029	3 294 818 208	3 023 386 162	92%