

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat összesen költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	561 596 791	585 944 569	555 164 520	95%
Céljuttatás, projektprémium	625 397	999 545	424 148	42%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 357 761	4 656 575	4 481 328	96%
Jubileumi jutalom	5 241 515	6 521 082	6 519 082	100%
Béren kívüli juttatások	6 695 250	15 729 888	15 684 103	100%
Közlekedési költségtérítés	5 635 519	6 134 476	4 447 998	73%
Egyéb költségtérítések	0	358 848	358 848	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (1 862 016	13 144 211	13 142 723	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	584 014 249	633 489 194	600 222 750	95%
Választott tisztségviselők juttatásai	5 999 400	13 181 328	13 181 328	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 980 060	21 774 419	21 672 119	100%
Egyéb külső személyi juttatások	18 076 421	5 782 647	4 495 699	78%
Külső személyi juttatások	26 055 881	40 738 394	39 349 146	97%
Személyi juttatások	610 070 130	674 227 588	639 571 896	95%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (119 116 276	124 975 441	118 264 457	95%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	111 914 350	0%
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	1 512 000	0%
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	821 253	0%
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 584 285	0%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	2 432 569	0%
Szakmai anyagok beszerzése	18 936 000	19 339 329	18 637 898	96%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	126 537 901	148 478 753	146 828 026	99%
Árubeszerzés	730 000	1 213 367	1 213 367	100%
Készletbeszerzés	146 203 901	169 031 449	166 679 291	99%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 070 000	5 270 175	4 285 781	81%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 023 000	4 835 554	4 012 223	83%
Kommunikációs szolgáltatások	10 093 000	10 105 729	8 298 004	82%
Közüzemi díjak	55 645 000	52 225 136	48 560 877	93%
Vásárolt élelmezés	16 770 134	17 306 947	17 306 711	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 665 000	13 068 682	11 679 050	89%
Közvetített szolgáltatások	18 000 000	19 042 893	17 956 987	94%
ebből: államháztartáson belül	0	0	678 504	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	48 489 295	49 143 461	46 123 515	94%
Egyéb szolgáltatások	31 499 000	39 813 666	37 982 647	95%
ebből: biztosítási díjak	0	0	2 332 279	0%

Szolgáltatási kiadások	179 068 429	190 600 785	179 609 787	94%
Kiküldetések kiadásai	1 040 000	1 294 619	1 246 972	96%
Reklám- és propagandakiadások	1 390 000	1 207 544	1 197 544	99%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 430 000	2 502 163	2 444 516	98%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 152 360	78 456 772	66 225 207	84%
Fizetendő általános forgalmi adó	15 225 050	88 658 183	86 575 748	98%
Kamatkiadások	8 000	115 522	76 397	66%
ebből: államháztartáson belül	0	0	71 293	0%
Egyéb dologi kiadások	7 098 000	4 694 000	3 521 691	75%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	92 483 410	171 924 477	156 399 043	91%
Dologi kiadások	430 278 740	544 164 603	513 430 641	94%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	179 000	90%
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	179 000	0%
Egyéb nem intézményi ellátások	70 278 000	69 398 112	61 024 471	88%
ebből: köztemetés	0	0	305 294	0%
ebből: települési támogatás	0	0	60 719 177	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 478 000	69 598 112	61 203 471	88%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	3 010 162	3 010 162	100%
Egyéb elvonások, befizetések	300 000	14 171 261	13 871 261	98%
Elvonások és befizetések	300 000	17 181 423	16 881 423	98%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 803 164	38 246 018	38 246 018	100%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	4 000 000	0%
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	34 246 018	0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 000 000	5 361 852	5 359 569	100%
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	5 359 569	0%
Tartalékok	1 500 000	795 619	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	33 603 164	61 584 912	60 487 010	98%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	2 872 000	2 872 000	100%
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	301 747 874	308 172 088	261 905 299	85%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 115 681	1 104 881	99%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	18 440 221	32 891 431	26 315 818	80%
Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa	87 548 151	18 781 288	10 810 708	58%
Beruházások	407 736 246	363 832 488	303 008 706	83%
Ingtatlanok felújítása	0	38 149 754	22 461 034	59%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	2 894 556	2 375 812	82%
Felújítási célú előz. felszámított áfa	0	10 847 812	6 705 947	62%
Felújítások	0	51 892 122	31 542 793	61%
Költségvetési kiadások	1 671 282 556	1 890 275 266	1 727 508 974	91%