

## Jászládány Nagyközségi Önkormányzat költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	86 468 001	172 766 476	162 073 664	94%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3 000 000	2 959 046	99%
Béren kívüli juttatások	298 000	2 383 173	2 382 573	100%
Közlekedési költségtérítés	4 503 565	2 980 577	2 260 977	76%
Egyéb költségtérítések	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 334 342	1 101 969	83%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 269 566	182 464 568	170 778 229	94%
Választott tisztségviselők juttatásai	18 226 074	19 151 962	19 151 962	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	833 000	5 971 617	5 971 617	100%
Egyéb külső személyi juttatások	0	675 370	672 857	100%
Külső személyi juttatások	19 059 074	25 798 949	25 796 436	100%
<b>Személyi juttatások</b>	<b>110 328 640</b>	<b>208 263 517</b>	<b>196 574 665</b>	<b>94%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 895 872</b>	<b>36 088 193</b>	<b>30 582 541</b>	<b>85%</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	27 620 912	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	889 019	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 322 341	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	750 269	
Szakmai anyagok beszerzése	2 317 000	5 574 156	5 574 156	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 420 000	8 791 208	8 791 208	100%
Készletbeszerzés	3 737 000	14 365 364	14 365 364	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 530 000	1 530 000	1 397 810	91%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	1 016 214	1 016 214	100%
Kommunikációs szolgáltatások	1 610 000	2 546 214	2 414 024	95%
Közüzemi díjak	15 800 000	17 541 674	15 545 322	89%
Vásárolt élelmezés	6 534 435	10 950 003	8 871 593	81%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	505 000	2 260 000	2 211 187	98%
Közvetített szolgáltatások	60 000	350 000	315 855	90%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 351 800	27 651 800	26 671 556	96%
Egyéb szolgáltatások	11 912 000	13 362 543	13 291 876	99%
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 610 667	
Szolgáltatási kiadások	61 163 235	72 116 020	66 907 389	93%
Kiküldetések kiadásai	0	22 092	22 092	100%
Reklám- és propagandakiadások	350 000	1 560 447	1 555 922	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350 000	1 582 539	1 578 014	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 986 845	14 347 868	13 959 863	97%
Fizetendő általános forgalmi adó	600 000	2 000 299	1 933 000	97%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	645 337	0	0	
Egyéb dologi kiadások	0	3 823 221	1 917 084	50%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 232 182	20 171 388	17 809 947	88%

<b>Dologi kiadások</b>	<b>81 092 417</b>	<b>110 781 525</b>	<b>103 074 738</b>	<b>93%</b>
Családi támogatások	0	9 997 500	9 433 500	94%
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	9 433 500	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	47 677 000	51 484 915	51 302 273	100%
ebből: köztemetés	0	0	817 358	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (	0	0	50 484 915	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>51 677 000</b>	<b>61 482 415</b>	<b>60 735 773</b>	<b>99%</b>
Egyéb elvonások, befizetések	0	11 217 066	11 217 066	100%
Elvonások és befizetések	0	11 217 066	11 217 066	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	22 472 079	27 472 079	27 187 336	99%
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	695 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	3 634 720	
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	22 857 616	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	20 000	20 000	100%
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	20 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	12 864 107	11 776 664	92%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	163 400	
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	4 882 364	
ebből: háztartások	0	0	6 687 900	
ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	8 600	
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	34 400	
Tartalékok	1 000 000	55 403	0	0%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>31 472 079</b>	<b>51 628 655</b>	<b>50 201 066</b>	<b>97%</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	319 463 552	31 774 577	10%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	8 292 465	2 482 520	30%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	830 133	37 645 095	21 501 178	57%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	100 487 427	14 406 734	14%
<b>Beruházások</b>	<b>1 130 133</b>	<b>465 888 539</b>	<b>70 165 009</b>	<b>15%</b>
Ingatlanok felújítása	48 603 766	100 565 052	35 159 360	35%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 123 016	25 571 402	9 493 027	37%
<b>Felújítások</b>	<b>61 726 782</b>	<b>126 136 454</b>	<b>44 652 387</b>	<b>35%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>355 322 923</b>	<b>1 060 269 298</b>	<b>555 986 179</b>	<b>52%</b>