

Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	530 454 707	589 936 176	536 767 301	91%
Céljuttatás, projektpremium	0	475 397	0	0%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	327 582	4 321 702	4 278 344	99%
Jubileumi jutalom	5 466 325	5 466 325	5 466 325	100%
Béren kívüli juttatások	5 311 400	13 949 747	13 945 965	100%
Közlekedési költségtérítés	7 520 048	7 305 061	5 442 119	74%
Egyéb költségtérítések	161 420	3 532 524	392 661	11%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 130 175	15 234 920	15 194 935	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	551 371 657	640 221 852	581 487 650	91%
Választott tisztségviselők juttatásai	7 706 024	14 241 154	14 241 154	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 500 000	13 966 217	13 800 967	99%
Egyéb külső személyi juttatások	0	2 451 426	2 420 644	99%
Külső személyi juttatások	9 206 024	30 658 797	30 462 765	99%
Személyi juttatások	560 577 681	670 880 649	611 950 415	91%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 915 237	124 476 479	117 203 123	94%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	107 747 783	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	942 000	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	3 326 411	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	2 403 558	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	2 783 371	
Szakmai anyagok beszerzése	20 410 000	20 747 608	19 872 612	96%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	111 141 990	129 101 245	124 378 638	96%
Árubeszerzés	0	726 390	726 390	100%
Készletbeszerzés	131 551 990	150 575 243	144 977 640	96%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 516 000	6 620 952	6 269 236	95%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 416 000	3 908 273	2 783 082	71%
Kommunikációs szolgáltatások	9 932 000	10 529 225	9 052 318	86%
Közüzemi díjak	57 515 000	52 424 956	37 284 784	71%
Vásárolt élelmezés	16 392 150	17 872 420	16 598 420	93%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 549 000	8 684 559	8 077 842	93%
Közvetített szolgáltatások	20 880 000	21 030 813	17 621 587	84%
ebből: államháztartáson belül	0	0	750 043	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	34 113 000	38 849 271	35 921 874	92%
Egyéb szolgáltatások	26 836 000	36 686 167	36 132 640	98%
ebből: biztosítási díjak	0	0	2 650 692	
Szolgáltatási kiadások	163 285 150	175 548 186	151 637 147	86%
Kiküldetések kiadásai	1 120 000	1 077 483	823 868	76%
Reklám- és propagandakiadások	830 000	1 030 000	654 315	64%

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 950 000	2 107 483	1 478 183	70%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 052 720	71 074 161	59 922 376	84%
Fizetendő általános forgalmi adó	12 198 000	22 609 783	21 026 783	93%
Kamatkiadások	0	1 728 074	1 579 591	91%
ebből: államháztartáson belül	0	0	1 565 581	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	435 000	300 000	0	0%
Egyéb dologi kiadások	5 000 685	5 001 107	4 399 143	88%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	77 686 405	100 713 125	86 927 893	86%
Dologi kiadások	384 405 545	439 473 262	394 073 181	90%
Családi támogatások	0	9 392 500	9 392 500	100%
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	9 392 500	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	144 000	72%
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	144 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	49 254 000	43 298 686	39 431 171	91%
ebből: köztemetés	0	0	1 024 885	
ebből: települési támogatás	0	0	38 406 286	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 454 000	52 891 186	48 967 671	93%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	40 168 471	40 168 471	100%
Egyéb elvonások, befizetések	0	31 027 097	2 427 998	8%
Elvonások és befizetések	0	71 195 568	42 596 469	60%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	35 056 295	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	38 742 594	37 357 435	96%
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	412 877	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	5 000 000	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	31 944 558	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 000 000	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	6 061 068	5 836 068	96%
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	5 836 068	
Tartalékok	1 000 000	929 110	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	40 056 295	116 928 340	85 789 972	73%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	200 000	762 200	375 200	49%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	342 094 820	337 494 820	32 943 137	10%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	396 850	3 044 129	2 756 892	91%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 224 291	30 310 005	18 721 860	62%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 202 309	95 122 174	8 026 540	8%
Beruházások	443 118 270	466 733 328	62 823 629	13%

Ingtalanok felújítása	24 997 677	64 192 660	64 080 433	100%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	19 745 905	12 398 625	1 755 700	14%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 079 768	19 994 339	17 775 756	89%
Felújítások	56 823 350	96 585 624	83 611 889	87%
Költségvetési kiadások	1 641 350 378	1 967 968 868	1 404 419 880	71%