

2/02. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése					
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Alapilletmények	0	174 267	147 001	84,4 %	-27 266
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	0	174 267	147 001	84,4 %	-27 266
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	18 476		18 476
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	0	174 267	165 477	95,0 %	-8 790
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	6 868	5 603	81,6 %	-1 265
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	6 868	5 603	81,6 %	-1 265
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	200		200
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	6 868	5 803	84,5 %	-1 065
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	4 056		4 056
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	0	4 056		4 056
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	175		175
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	4 231		4 231
28. Közlekedési költségtérítés	0	0	343		343
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	0	0	343		343
33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	0	343		343
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	6 868	10 002	145,6 %	3 134
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	375		375
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	6 868	10 377	151,1 %	3 509
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	1 207		1 207
48. Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	1 207		1 207
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	0	181 135	177 061	97,8 %	-4 074
50. Szociális hozzájárulási adó	0	46 964	23 668	50,4 %	-23 296

52. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	208		208
53. Táppénz hozzájárulás	0	0	559		559
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	0	46 964	24 435	52,0 %	-22 529

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
2. Gyógyszerbeszerzés	0	12	45	375,0 %	33
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	223		223
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	3 797	2 724	71,7 %	-1 073
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	28 921	29 207	101,0 %	286
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	177	9 453	68	0,7 %	-9 385
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	3 238	1 725	53,3 %	-1 513
13. Egyéb anyagbeszerzés	250	250	944	377,6 %	694
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	427	45 671	34 936	76,5 %	-10 735
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	14		14
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	147	175	275	157,1 %	100
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	31	31	137	441,9 %	106
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	178	206	426	206,8 %	220
19. Vásárolt élelmezés	21 506	49 345	31 898	64,6 %	-17 447
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	20		20
22. Szállítási szolgáltatás díja	0	0	26		26
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	572	8 626	2 984	34,6 %	-5 642
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 583	16 809	6 869	40,9 %	-9 940
26. Víz- és csatornadíjak	12	261	440	168,6 %	179
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	3 020	3 955	131,0 %	935
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3 018	16 156	11 937	73,9 %	-4 219
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	368	198	53,8 %	-170
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	668	668	162	24,3 %	-506
31. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1 500	2 956	3 248	109,9 %	292
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	39 859	98 209	61 737	62,9 %	-36 472
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	720	0	0,0 %	-720
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	13 738	42 006	25 077	59,7 %	-16 929
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	22		22
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	13 738	42 006	25 099	59,8 %	-16 907
43. Reprézntáció	155	379	439	115,8 %	60
44. Reklám és propagandakiadások	565	565	855	151,3 %	290
45. Kiküldetés, reprézntáció, reklámkiadások (41+...+44)	720	944	1 294	137,1 %	350

46. Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés	0	4 329	0	0,0 %	-4 329
47. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	4 231		4 231
53. A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	27 236	25 488	93,6 %	-1 748
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	1 300	1 528	117,5 %	228
55. Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	28 536	31 247	109,5 %	2 711
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	21	129	614,3 %	108
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	3		3
60. Díjak, egyéb befizetések	27 236	3 459	2 955	85,4 %	-504
61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	27 236	3 480	3 087	88,7 %	-393
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	8 550	9 928	3 295	33,2 %	-6 633
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	881	881	1 277	144,9 %	396
66. Kamatkiadások összesen (62+...+65)	9 431	10 809	4 572	42,3 %	-6 237
68. Egyéb dologi kiadások	25	25	6 618	26472,0 %	6 593
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	91 614	234 935	169 016	71,9 %	-65 919

04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
22. Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	49		49
23. Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	54		54
27. Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	6 483		6 483
28. Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	51 732	51 186	98,9 %	-546
29. Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	209		209
31. Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	51 732	57 981	112,1 %	6 249
35. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	400		400
41. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (33+...+40)	0	0	400		400
43. Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	3 000	7 009	7 030	100,3 %	21
44. Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak	0	0	200		200
52. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	3 000	7 009	7 230	103,2 %	221
53. Működési célú céltartalék	500	500	0	0,0 %	-500
57. Tartalékok (53+...+56)	500	500	0	0,0 %	-500
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	3 500	59 241	65 611	110,8 %	6 370
86. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	12		12
89. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (80+...+88)	0	0	12		12

116. Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	0	0	12	12
---	---	---	----	----

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Ingatlanok felújítása	54 479	54 479	57 816	106,1 %	3 337
6. Felújítások (1+...+5)	54 479	54 479	57 816	106,1 %	3 337
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	139 753	176 483	165 856	94,0 %	-10 627
11. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	315	11 483	11 484	100,0 %	1
17. Beruházások (7+8+10+11+12+13+14+15+16)	140 068	187 966	177 340	94,3 %	-10 626

06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	0	1 633		1 633
2. - ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	1 633		1 633
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	0	118 702	140 436	118,3 %	21 734
5. - ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	140 436		140 436
6. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (1+3+4)	0	118 702	142 069	119,7 %	23 367
20. Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6+14+15+18+19)	0	118 702	142 069	119,7 %	23 367
30. Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	0	118 702	142 069	119,7 %	23 367
31. Függő kiadások	0	0	-78		-78
32. Átfutó kiadások	0	0	17 399		17 399
33. Kiegyenlítő kiadások	0	0	-10		-10
34. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	17 311		17 311

12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]	0	12 428	11 171	89,9 %	-1 257
6. Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	0	0	1 145		1 145
10. Családi támogatások (1+...+9)	0	12 428	12 316	99,1 %	-112
14. Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]	1 654	1 415	1 104	78,0 %	-311

17. Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	1 654	1 415	1 104	78,0 %	-311
40. Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0	0	126		126
41. Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0	0	200		200
44. Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	4 999	4 999	4 245	84,9 %	-754
45. Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	0	0	755		755
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	4 999	4 999	5 326	106,5 %	327
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	6 653	18 842	18 746	99,5 %	-96

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	296 314	902 264	849 417	94,1 %	-52 847