

2/01. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /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	207 047	370 308	323 132	87,3 %	-47 176
2. Illetménykiegészítések	840	840	840	100,0 %	0
3. Nyelvpótlék	417	417	417	100,0 %	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 928	5 928	6 590	111,2 %	662
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 041	1 041	3 996	383,9 %	2 955
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	215 273	378 534	334 975	88,5 %	-43 559
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	8 248	8 248	26 710	323,8 %	18 462
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	223 521	386 782	361 685	93,5 %	-25 097
10. Jutalom (normatív)	0	0	851		851
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 385	2 385	3 742	156,9 %	1 357
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 914	19 212	17 213	89,6 %	-1 999
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	5 299	21 597	21 806	101,0 %	209
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	220	220	1 062	482,7 %	842
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5 519	21 817	22 868	104,8 %	1 051
19. Jubileumi jutalom	2 595	2 595	1 745	67,2 %	-850
22. Egyéb sajátos juttatások	2 085	2 085	5 350	256,6 %	3 265
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	4 680	4 680	7 095	151,6 %	2 415
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	374	374	318	85,0 %	-56
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5 054	5 054	7 413	146,7 %	2 359
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	53		53
27. Üdülési hozzájárulás	0	867	0	0,0 %	-867
28. Közlekedési költségterítés	3 236	3 236	6 971	215,4 %	3 735
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	6 412		6 412
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	2 264	2 264	2 412	106,5 %	148
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	5 500	6 367	15 848	248,9 %	9 481

összesen (26+...+30)					
32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	452		452
33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 500	6 367	16 300	256,0 %	9 933
37. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	473	0	29		29
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	473	0	29		29
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	15 952	32 644	44 778	137,2 %	12 134
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	594	594	1 832	308,4 %	1 238
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	16 546	33 238	46 610	140,2 %	13 372
43. Állományba nem tartozók juttatásai	7 849	7 739	13 386	173,0 %	5 647
48. Külső személyi juttatások (43+47)	7 849	7 739	13 386	173,0 %	5 647
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	247 916	427 759	421 681	98,6 %	-6 078
50. Szociális hozzájárulási adó	63 677	112 959	81 659	72,3 %	-31 300
52. Egészségügyi hozzájárulás	1 066	354	1 687	476,6 %	1 333
53. Táppénz hozzájárulás	0	0	1 582		1 582
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	64 743	113 313	84 928	74,9 %	-28 385

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Élelmiszer beszerzés	31 175	33 344	42 188	126,5 %	8 844
2. Gyógyszerbeszerzés	1 676	1 688	1 920	113,7 %	232
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	10		10
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4 733	4 354	4 005	92,0 %	-349
5. Könyv beszerzése	590	628	258	41,1 %	-370
6. Folyóirat beszerzése	382	382	487	127,5 %	105
7. Egyéb információhordozó beszerzése	444	444	27	6,1 %	-417
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	9 898	13 695	12 854	93,9 %	-841
10. Szakmai anyagok beszerzése	7 267	36 558	37 188	101,7 %	630
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3 200	18 104	2 893	16,0 %	-15 211
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	5 436	3 937	72,4 %	-1 499
13. Egyéb anyagbeszerzés	3 802	3 580	5 421	151,4 %	1 841
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	63 167	118 213	111 188	94,1 %	-7 025
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4 513	4 548	2 796	61,5 %	-1 752
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	899	892	1 518	170,2 %	626
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 391	1 391	3 135	225,4 %	1 744
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	6 803	6 831	7 449	109,0 %	618

19. Vásárolt étellemezés	47 198	86 558	61 794	71,4 %	-24 764
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	134		134
22. Szállítási szolgáltatás díja	140	140	404	288,6 %	264
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	13 729	26 074	16 149	61,9 %	-9 925
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	20 065	27 300	11 913	43,6 %	-15 387
26. Víz- és csatornadíjak	826	1 075	1 447	134,6 %	372
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	5 663	8 840	7 297	82,5 %	-1 543
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	21 342	35 129	30 185	85,9 %	-4 944
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	918	1 286	524	40,7 %	-762
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	4 897	4 897	5 550	113,3 %	653
31. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3 540	4 996	4 955	99,2 %	-41
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	118 318	196 295	140 352	71,5 %	-55 943
34. Vásárolt közszolgáltatások	23 494	26 761	25 823	96,5 %	-938
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	54 356	90 848	64 444	70,9 %	-26 404
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	8 411	8 411	25 579	304,1 %	17 168
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	62 767	99 259	90 023	90,7 %	-9 236
41. Belföldi kiküldetés	2 603	2 603	249	9,6 %	-2 354
43. Reprezentáció	653	877	655	74,7 %	-222
44. Reklám és propagandakiadások	1 965	1 965	977	49,7 %	-988
45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	5 221	5 445	1 881	34,5 %	-3 564
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	2 807	215,9 %	1 507
55. Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	0	28 536	32 526	114,0 %	3 990
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1 326	1 347	1 317	97,8 %	-30
58. Rehabilitációs hozzájárulás	2 690	2 690	1 108	41,2 %	-1 582
59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	3		3
60. Díjak, egyéb befizetések	28 921	8 722	9 050	103,8 %	328
61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	32 937	12 759	11 478	90,0 %	-1 281
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	483	483	7 878	1631,1 %	7 395
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	322 621	509 720	433 170	85,0 %	-76 550

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

Szöveg	Eredeti	Módosított	Éves teljesítés	Teljesítés	Időarányos
--------	---------	------------	-----------------	------------	------------

	előirányzat	előirányzat		%-a	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	6 566	16 223	247,1 %	9 657
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	58 298	67 721	116,2 %	9 423
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	65 807	75 351	114,5 %	9 544
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	57 479	54 976	58 313	106,1 %	3 337
6. Felújítások (1+...+5)	57 479	54 976	58 313	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	11 862	11 994	101,1 %	132
15. Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	102	138	135,3 %	36
17. Beruházások (7+8+10+11+12+13+14+15+16)	140 068	188 447	177 988	94,4 %	-10 459

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	16 818		16 818
33. Kiegészítő kiadások	0	0	-458		-458
34. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	16 282		16 282

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
5. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	1 130	710	670	94,4 %	-40
6. Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	0	0	1 145		1 145
10. Családi támogatások (1+...+9)	1 130	13 138	12 986	98,8 %	-152
11. Ápolási díj [Szocvtv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	375	1 306	931	71,3 %	-375
14. Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]	1 654	1 415	1 104	78,0 %	-311
15. Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.]	0	0	162		162
17. Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	2 029	2 721	2 197	80,7 %	-524
18. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	21 888	121 011	119 788	99,0 %	-1 223
20. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+19)	21 888	121 011	119 788	99,0 %	-1 223
22. Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	7 510		7 510
24. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. B) pont]	4 704	36 864	28 143	76,3 %	-8 721
28. Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	4 704	36 864	35 653	96,7 %	-1 211
38. Időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	64		64
39. Rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	2 743	15 419	14 124	91,6 %	-1 295
40. Átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	0	0	126		126
41. Temetési segély [Szocvtv. 46.§]	0	0	200		200
44. Átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont]	4 999	4 999	4 245	84,9 %	-754
45. Temetési segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. d) pont]	0	0	755		755
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	7 742	20 418	19 514	95,6 %	-904

50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	37 493	194 152	190 138	97,9 %	-4 014
---	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	873 820	1 672 876	1 599 932	95,6 %	-72 944