

## Jászladány Nagyközségi Önkormányzat összesen költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	508 348 589	586 049 975	542 693 900	93%
Céljuttatás, projektprémium	0	495 112	491 600	99%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	168 508	3 168 508	3 101 246	98%
Jubileumi jutalom	4 864 695	4 975 100	4 722 940	95%
Béren kívüli juttatások	5 433 000	16 866 027	16 836 886	100%
Közlekedési költségtérítés	9 589 552	8 192 628	7 338 849	90%
Egyéb költségtérítések	0	367 300	355 110	97%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 850 455	12 157 809	11 101 954	91%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	530 254 799	632 272 459	586 642 485	93%
Választott tisztségviselők juttatásai	18 226 074	19 151 962	19 151 962	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 333 000	7 877 727	7 235 932	92%
Egyéb külső személyi juttatások	439 155	800 525	764 583	96%
Külső személyi juttatások	20 998 229	27 830 214	27 152 477	98%
<b>Személyi juttatások</b>	<b>551 253 028</b>	<b>660 102 673</b>	<b>613 794 962</b>	<b>93%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>116 566 136</b>	<b>138 708 628</b>	<b>126 814 347</b>	<b>91%</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	116 372 369	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	266 000	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	3 600 989	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	3 184 348	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	3 390 641	
Szakmai anyagok beszerzése	21 575 000	35 932 731	29 562 857	82%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	116 428 752	122 507 085	110 168 405	90%
Árubeszerzés	0	50 000	0	0%
Készletbeszerzés	138 003 752	158 489 816	139 731 262	88%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 366 000	5 828 147	5 420 320	93%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 039 000	5 578 026	4 473 412	80%
Kommunikációs szolgáltatások	10 405 000	11 406 173	9 893 732	87%
Közüzemi díjak	50 453 000	58 835 067	52 846 976	90%
Vásárolt élelmezés	13 982 185	18 383 153	16 250 625	88%
Bérleti és lízing díjak	500 000	510 000	87 998	17%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 060 000	12 250 526	8 557 860	70%
Közvetített szolgáltatások	21 075 000	20 855 000	18 432 054	88%
ebből: államháztartáson belül	0	0	974 299	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	36 667 800	43 328 927	42 020 531	97%
Egyéb szolgáltatások	26 617 000	40 807 095	40 504 777	99%
ebből: biztosítási díjak	0	0	2 399 533	
Szolgáltatási kiadások	157 354 985	194 969 768	178 700 821	92%
Kiküldetések kiadásai	920 000	1 027 092	1 023 962	100%
Reklám- és propagandakiadások	535 000	2 471 197	2 466 162	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 455 000	3 498 289	3 490 124	100%

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61 673 223	74 109 019	66 077 621	89%
Fizetendő általános forgalmi adó	10 755 741	18 725 542	18 333 294	98%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	673 337	0	0	
Egyéb dologi kiadások	14 721 000	7 781 349	3 090 371	40%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	87 823 301	100 615 910	87 501 286	87%
<b>Dologi kiadások</b>	<b>395 042 038</b>	<b>468 979 956</b>	<b>419 317 225</b>	<b>89%</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	4 200 000	142 500	142 500	100%
Egyéb nem intézményi ellátások	47 677 000	51 484 915	51 302 273	100%
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (	0	0	817 358	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	50 484 915	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>51 877 000</b>	<b>61 624 915</b>	<b>60 878 273</b>	<b>99%</b>
Egyéb elvonások, befizetések	0	23 532 524	23 532 524	100%
Elvonások és befizetések	0	23 532 524	23 532 524	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 szerveik	0	0	3 634 720	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	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>63 944 113</b>	<b>62 516 524</b>	<b>98%</b>
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	319 463 552	31 774 577	10%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	696 850	8 853 515	3 042 522	34%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 002 133	48 838 970	25 193 796	52%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 558 150	103 731 877	15 554 944	15%
<b>Beruházások</b>	<b>13 257 133</b>	<b>480 887 914</b>	<b>75 565 839</b>	<b>16%</b>
Ingtatlanok felújítása	48 603 766	100 565 052	35 159 360	35%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 300 000	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 473 016	25 571 402	9 493 027	37%
<b>Felújítások</b>	<b>63 376 782</b>	<b>126 136 454</b>	<b>44 652 387</b>	<b>35%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 222 844 196</b>	<b>2 000 384 653</b>	<b>1 403 539 557</b>	<b>70%</b>