

Előterjesztés

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt zárszámadási rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

Felhívom a képviselők figyelmét arra, hogy a rendelettervezet:

- a bizottságok által megtárgyalásra került,
- a pénzügyi bizottság által véleményezésre kerül(t).

A rendelet tervezet megalkotásakor figyelembe veendő jogi környezet:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

A zárszámadási rendelettervezet benyújtásának határidejét és a rendeletalkotási kötelezettségét az új Áht. 91. § (1) bekezdése határozza meg. A határidő a költségvetési évet követő 150. nap.

Az előzőek alapján a beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjéhez igazodik.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege: 4 295 085 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege: 4 372 983 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 90%-ra teljesültek, ami kedvezőnek értékelhető;
- a bevételek 91%-ra teljesültek, ami kedvezőnek értékelhető.

2.1. A bevételek

A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel összehasonlító módon kell tartalmaznia az önkormányzat bevételeit.

A bevételek részletezését a rendelettervezet 02. és 04. melléklete tartalmazza.

A bevételek a főbb bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	494 784	581 838	581 838	100
Működési célú támogatások államházt. belülről	172 510	332 042	326 327	99
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről		2 650 032	2 649 498	100
Jövedelemadók		34	34	100
Termékek és szolgáltatások adói	110 735	115 873	102 209	88
Közhatalmi bevételek	5 900	1 400	784	56
Működési bevételek	212 816	985 839	597 751	61
Felhalmozási bevételek	10 374	2 297	113	5
Működési célú átvett pénzeszközök	10 275	9 226	9 735	106
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 574 769	9 355	9 355	100
Költségvetési bevételek	3 592 163	4 687 929	4 277 644	91
Maradvány igénybevétele		72 647	72 647	100
Belföldi finanszírozás bevételei	143 018	22 692	22 692	100
Finanszírozási bevételek	143 018	95 339	95 339	100
Bevételek mindösszesen	3 735 181	4 783 268	4 372 983	91

A teljesített bevételek nagyságrendje

A teljesített bevételek közül a **legnagyobb arányt** a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím jelenti, melynek összege 2 649 498 eFt, és az összes bevételnek 60,5 %-át teszi ki. E bevétel alakulása összességében időarányos.

A bevételek között további jelentős arányt képviselnek a következő főbb bevételi jogcímek:

Bevételi jogcím	Aránya
Önkormányzatok működési támogatása	13,3%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20,8%
Működési bevételek	13,6%
Finanszírozási bevételek	2,1%

Bevételek időarányossága

Alulteljesítés

Az időarányos szinthez képest a főbb bevételi jogcímek tekintetében (95% alatti) alulteljesítés tapasztalható:

Bevételi jogcím	Az eltérés	Az eltérés értéke
Termékek és szolgáltatások adói	12%	13 664 eFt
Közhatalmi bevételek	44%	616 eFt

Az alulteljesítés oka, hogy az iparüzési bevételeink nem teljesültek a várt mértékben. áthúzódnak.

Túlteljesítés

Az időarányos szinthez képest a főbb bevételi jogcímek tekintetében (105% feletti) túlteljesítés a működési célú átvett pénzeszközöknél volt tapasztalható.

2.2. A kiadások

A zárszámadási rendelet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon tartalmazza az önkormányzat működési és fenntartási kiadási előirányzatait.

A kiadások részletezését a rendelettervezet 01. és a 03. számú melléklete tartalmazza.

A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	332 821	463 581	455 091	98
Külső személyi juttatások	17 708	34 222	28 956	85
Személyi juttatások összesen	350 529	497 803	484 047	97
Munkaadókat terhelő járulékok	94 713	111 482	109 320	98
Készletbeszerzés	79 096	102 643	98 229	96
Kommunikációs szolgáltatások	7 806	9 759	8 881	91
Szolgáltatási kiadások	213 526	247 502	218 320	88
Kiküldetések, reklám- és propaganda	3 357	2 102	1 704	81
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	88 651	115 176	103 780	90
Dologi kiadások	392 436	477 182	430 914	90
Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 000	95 612	92 324	97
Egyéb működési célú kiadások	121 342	155 590	153 013	98
Beruházások	2 707 298	3 385 957	2 989 655	88
Felújítások	20 863	20 732	19 594	95
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	3 735 181	4 744 358	4 278 867	90
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai		38 910	16 218	42
Kiadások összesen	3 735 181	4 783 268	4 295 085	90

A fentiek alapján a teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

Kiadási jogcím	Aránya
Személyi juttatások	11,2%
Dologi kiadások	10,0%
Beruházások	69,6%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,1%

A teljesített kiadások között

- jelentős (azaz a módosított előirányzatnál 35 %-kal kisebb) alulteljesítés nem fordult elő.
- jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35 %-kal meghaladó) túlteljesítés nem fordult elő.

A teljesített felhalmozási és felújítási kiadások

A felújítási kiadásokkal kapcsolatos részletes adatokat a rendelettervezet 01. melléklete tartalmazza.

A teljesített felújítási kiadások a következő célokhoz kapcsolódnak:

- Telepprogram.

A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos részletes adatokat a rendelettervezet 01.sz. melléklete tartalmazza.

A teljesített felhalmozási kiadások a következő feladatokkal összefüggésben merülnek fel:

- Ingatlanok vásárlása, létesítése, bővítése
- Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása,
- Közművek kiépítése.

A legjelentősebb felhalmozási kiadások:

- Jászladány Szennyvízkezelése, Telepprogram (önkormányzati szolgálati lakások felújítása).

2.3. A teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözete

Az Áht. előírása alapján a zárszámadási rendeletben meg kell adni a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli teljesített költségvetési bevételek és kiadások különbözetét.

Az előzőekben meghatározott különbözet hiány. A hiány összege 1 223 ezer forint. A hiány pótlásának módját a rendelet tartalmazza. A hiányt az előző évi pénzmaradványból fedeztük.

2.4. A teljesített költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat teljesített összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 120 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest magasabb.

Az eltérés oka:

- Különböző pályázatokon belül több közmunkást tudtunk foglalkoztatni.

A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma 289. A teljesített létszám a tervezethez képest magasabb), ennek oka:

- STARTMUNKA, közfoglalkoztatás.

2.5. Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 06. sz. melléklete tartalmazza.

A programok, projektek teljesített költségvetésének főbb jellemzői:

- Roma nő foglalkoztatása Jászládányon TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0108
- Jászládány Nagyközség Szennyvízelvezetése KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018
- Komplex telepprogram megvalósítása Jászládányon TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083
- Kincskereső-barangoló TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0073

2.6. A tartalék

Az általános tartalék eredeti előirányzatként tervezett összege: 750 ezer Ft

Az általános tartalék a 2015. évben nem került felhasználásra.

A céltartalék eredeti előirányzata 0 ezer Ft.

2.7. Maradvány

A maradványra vonatkozó adatokat a rendelet tervezet 05. melléklete tartalmazza.

A maradvány tekintetében fontos információ, hogy a maradványt a következő kötelezettségek terhelik:

- működési kötelezettségek: 77 898 eFt

A szabad pénzmaradvány: 0 eFt.

3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját teljesített költségvetése

A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2015. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 3 677 133 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 4 115 473 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 89%-ra
- a bevételek 91%-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőtlennek, a bevételek esetében is kedvezőtlennek értékelhetők.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető.

4.1. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetése

A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2015. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 143 933 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 10 268 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 96%-ra
- a bevételek 75%-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőek, a bevételek esetében kedvezőtlennek értékelhetőek

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőtlennek értékelhető.

4.2. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetése

A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2015. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 156 121 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 2 190 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 99%-ra
- a bevételek 91%-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőek, a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőtlennek értékelhető.

4.3. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ költségvetési szerv teljesített költségvetése

A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2015. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 59 353 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 30 951 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 98%-ra
- a bevételek 100%-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőek, a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető.

4.4. A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv teljesített költségvetése

A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 30 804 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 13 791 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 95%-ra
- a bevételek 91%-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőek, a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőtlennek értékelhető.

4.5. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetése

A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Int. költségvetési szerv 2015. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 227 741 ezer Ft,
- teljesített bevételi főösszege 200 310 ezer Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 96%-ra
- a bevételek 101%-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőek, a bevételek esetében kedvezőnek értékelhetők

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek értékelhető.

5. Helyi nemzetiségi önkormányzat teljesített költségvetése

Az önkormányzat illetékességi területén roma helyi nemzetiségi önkormányzat működik.

A Jászládányi Roma nemzetiségi önkormányzat gondoskodik a zárszámadási határozata elfogadásáról.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2015. évi zárszámadás tárgyában.

Kelt: 2016. május 6.

Major Ferencné
Major Ferencné
alpolgármester



**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
...../2016. (... ..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

(1) kiadási főösszegét 4 295 085 ezer forintban,

(2) bevételi főösszegét 4 372 983 ezer forintban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	494 784	581 838	581 838	100
Működési célú támogatások államházt. belülről	172 510	332 042	326 327	99
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről		2 650 032	2 649 498	100
Jövedelemadók		34	34	100
Termékek és szolgáltatások adói	110 735	115 873	102 209	88
Közhatalmi bevételek	5 900	1 400	784	56
Működési bevételek	212 816	985 839	597 751	61
Felhalmozási bevételek	10 374	2 297	113	5
Működési célú átvett pénzeszközök	10 275	9 226	9 735	106
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 574 769	9 355	9 355	100
Költségvetési bevételek	3 592 163	4 687 929	4 277 644	91
Maradvány igénybevétele		72 647	72 647	100
Belföldi finanszírozás bevételei	143 018	22 692	22 692	100
Finanszírozási bevételek	143 018	95 339	95 339	100
Bevételek mindösszesen	3 735 181	4 783 268	4 372 983	91

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 1 714 017 e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 2 658 966 e Ft.

A helyi önkormányzat bevételei intézményi bontásban a 2. sz. és a 4. sz. mellékletben található.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

A helyi önkormányzat kiadásai intézményi bontásban a 1. sz. és a 3. sz. mellékletben található.

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	332 821	463 581	455 091	98
Külső személyi juttatások	17 708	34 222	28 956	85
Személyi juttatások összesen	350 529	497 803	484 047	97
Munkaadókat terhelő járulékok	94 713	111 482	109 320	98
Készletbeszerzés	79 096	102 643	98 229	96
Kommunikációs szolgáltatások	7 806	9 759	8 881	91
Szolgáltatási kiadások	213 526	247 502	218 320	88
Kiküldetések, reklám- és propaganda	3 357	2 102	1 704	81
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	88 651	115 176	103 780	90
Dologi kiadások	392 436	477 182	430 914	90
Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 000	95 612	92 324	97
Egyéb működési célú kiadások	121 342	155 590	153 013	98
Beruházások	2 707 298	3 385 957	2 989 655	88
Felújítások	20 863	20 732	19 594	95
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	3 735 181	4 744 358	4 278 867	90
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai		38 910	16 218	42
Kiadások összesen	3 735 181	4 783 268	4 295 085	90

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások az 1. sz. mellékletben találhatók.

b) felújítási kiadások a 1. sz. mellékletben találhatók.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 9. sz. mellékletben találhatók.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé nem volt.

(5) A vonatkozó jogszabályok előírásai szerinti kötelező táblák a 7. sz. melléklet a Közvetett támogatásokról, a 8. sz. melléklet az önkormányzat Mérlege és a 10. sz. melléklet az önkormányzat Eredmény kimutatása.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 120 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 120 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 289 fő.

6. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 750 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 77 898 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 5. melléklet szerint használható fel.

3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját teljesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

8. § A képviselő-testület a **Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2015. évi**

(1) kiadási főösszegét 3 677 133 ezer forintban,

(2) bevételi főösszegét 4 115 473 ezer forintban
állapítja meg.

9. § (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	494 784	581 838	581 838	100
Működési célú támogatások államházt. belülről	162 511	320 156	315 845	99
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.		2 650 032	2 649 498	100
Jövedelemadók		34	34	100
Termékek és szolgáltatások adói	110 735	115 873	102 209	88
Közhatalmi bevételek	5 900	1 400	784	56
Működési bevételek	12 897	742 870	355 948	48
Felhalmozási bevételek	10 374	2 208	24	1
Működési célú átvett pénzeszközök	10 275	8 337	8 841	106
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 574 769	9 355	9 355	100
Költségvetési bevételek	3 382 245	4 432 103	4 024 376	91
Maradvány igénybevétele		68 405	68 405	100
Belföldi finanszírozás bevételei		22 692	22 692	100
Finanszírozási bevételek		91 097	91 097	100
Bevételek mindösszesen	3 382 245	4 523 200	4 115 473	91

- (2) A Jászládány Nagyközségi Önkormányzat saját összesített teljesített bevételeiből
- a) teljesített működési bevételek: 2 658 877 e Ft,
- b) teljesített felhalmozási bevételek: 1 456 596 e Ft.

10. § A Jászládány Nagyközségi Önkormányzat saját 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 105	217 522	213 630	98
Külső személyi juttatások	14 861	30 471	25 499	84
Személyi juttatások összesen	119 966	247 993	239 129	96
Munkaadókat terhelő járulékok	31 899	41 754	41 562	100
Készletbeszerzés	7 147	19 596	18 471	94
Kommunikációs szolgáltatások	1 346	2 701	2 287	85
Szolgáltatási kiadások	120 405	144 588	118 246	82
Kiküldetések, reklám- és propaganda	2 180	732	536	73
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	30 334	44 946	37 823	84
Dologi kiadások	161 412	212 563	177 363	83
Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 100	48 000	46 293	96
Egyéb működési célú kiadások	123 342	155 590	153 013	98
Beruházások	2 705 228	3 379 771	2 983 961	88
Felújítások	20 733	20 733	19 594	95
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	3 202 680	4 106 404	3 660 915	89
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai		38 910	16 218	42
Kiadások összesen	3 202 680	4 145 314	3 677 133	89

11. § (1) A képviselő-testület a Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 289 fő.

4. A Jászládányi Polgármesteri Hivatal teljesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

12. § A képviselő-testület a **Jászládányi Polgármesteri Hivatal** 2015. évi

(1) kiadási főösszegét 143 933 ezer forintban,

(2) bevételi főösszegét 10 268 ezer forintban

állapítja meg.

13. § (1) A Jászládányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről		154	154	100
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	8 347	11 800	8 364	71
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök		889	889	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	8 347	12 843	9 407	73
Maradvány igénybevétele		861	861	100
Belföldi finanszírozás bevételei				
Finanszírozási bevételek		861	861	100
Bevételek mindösszesen	8 347	13 704	10 268	75

(2) A Jászládányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 10 268 e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

14. § A Jászládányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 847	53 272	53 254	100
Külső személyi juttatások	197	517	364	70
Személyi juttatások összesen	50 044	53 789	53 618	100
Munkaadókat terhelő járulékok	13 775	14 827	14 779	100
Készletbeszerzés	7 834	4 406	3 188	72
Kommunikációs szolgáltatások	3 055	3 775	3 341	89
Szolgáltatási kiadások	15 717	17 542	16 870	96
Kiküldetések, reklám- és propaganda	185	270	100	37
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	5 914	6 415	5 147	80
Dologi kiadások	32 705	32 408	28 646	88
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900	47 612	46 031	97
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások	150	1 102	859	78
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	102 574	149 738	143 933	96
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	102 574	149 738	143 933	96

15. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

5. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde teljesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

16. § A képviselő-testület a **Jászladányi Óvoda és Bölcsőde** 2015. évi

(1) kiadási főösszegét 156 121 ezer forintban,

(2) bevételi főösszegét 2 190 ezer forintban

állapítja meg.

17. § (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről				
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	1 199	2 238	2 020	90
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	1 199	2 238	2 020	90
Maradvány igénybevétele		170	170	100
Belföldi finanszírozás bevételei				
Finanszírozási bevételek		170	170	100
Bevételek mindösszesen	1 199	2 408	2 190	91

(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 2 190 e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

18. § A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 972	92 690	92 301	100
Külső személyi juttatások	130	200	186	93
Személyi juttatások összesen	89 102	92 890	92 487	100
Munkaadókat terhelő járulékok	23 745	25 046	25 044	100
Készletbeszerzés	1 673	1 656	1 598	96
Kommunikációs szolgáltatások	330	609	608	100
Szolgáltatási kiadások	23 172	28 491	28 233	99
Kiküldetések, reklám- és propaganda				
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	6 150	7 747	7 361	95
Dologi kiadások	31 325	38 503	37 800	98
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások	150	870	790	91
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	144 322	157 309	156 121	99
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	144 322	157 309	156 121	99

19. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám –36 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 36 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

6. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ teljesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

20. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2015. évi

(1) kiadási főösszegét 59 353 ezer forintban,

(2) bevételi főösszegét 30 951 ezer forintban

állapítja meg.

21. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről				
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	30 255	30 726	30 730	100
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	30 255	30 726	30 730	100
Maradvány igénybevétele		221	221	100
Belföldi finanszírozás bevételei				
Finanszírozási bevételek		221	221	100
Bevételek mindösszesen	30 255	30 947	30 951	100

(2) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 30 951 e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

22. § A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 387	25 844	25 539	99
Külső személyi juttatások	1 650	858	852	99
Személyi juttatások összesen	24 037	26 702	26 391	99
Munkaadókat terhelő járulékok	6 337	7 101	6 921	97
Készletbeszerzés	3 030	4 018	3 935	98
Kommunikációs szolgáltatások	530	396	392	100
Szolgáltatási kiadások	15 855	16 036	15 258	95
Kiküldetések, reklám- és propaganda				
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	4 670	4 778	4 777	100
Dologi kiadások	24 085	25 228	24 362	97
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások	550	1 807	1 679	93
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	55 009	60 838	59 353	98
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	55 009	60 838	59 353	98

23. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –11 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

7. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár teljesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

24. § A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi

(1) kiadási főösszegét 30 804 ezer forintban,

(2) bevételi főösszegét 13 791 ezer forintban

állapítja meg.

25. § (1) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről	9 999	11 732	10 328	88
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	1 450	3 099	3 137	101
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	11 449	14 831	13 470	91
Maradvány igénybevétele		321	321	100
Belföldi finanszírozás bevételei				
Finanszírozási bevételek		321	321	100
Bevételek mindösszesen	11 449	15 152	13 791	91

(2) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 13 791 e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

26. § A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 577	8 720	8 568	98
Külső személyi juttatások	870	2 142	2 022	94
Személyi juttatások összesen	7 447	10 862	10 590	97
Munkaadókat terhelő járulékok	2 018	3 494	2 960	85
Készletbeszerzés	2 271	2 840	2 688	95
Kommunikációs szolgáltatások	341	393	387	98
Szolgáltatási kiadások	9 756	10 719	10 592	99
Kiküldetések, reklám- és propaganda	205	155	154	99
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	2 576	2 629	2 380	91
Dologi kiadások	15 149	16 736	16 201	97
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások	520	1 053	1 053	100
Felújítások	130			
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	25 264	32 145	30 804	96
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	25 264	32 145	30 804	96

27. § (1) A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám –3 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

8. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény teljesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

28. § A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2015. évi

- kiadási főösszegét 227 741 ezer forintban,
 - bevételi főösszegét 200 310 ezer forintban
- állapítja meg.

29. § (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai				
Működési célú támogatások államházt. belülről				
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	158 668	195 105	197 552	101
Felhalmozási bevételek		89	89	100
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	158 668	195 194	197 641	101
Maradvány igénybevétele		2 669	2 669	100
Belföldi finanszírozás bevételei				
Finanszírozási bevételek		2 669	2 669	100
Bevételek mindösszesen	158 668	197 863	200 310	101

(2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény összesített teljesített bevételeiből

- a) teljesített működési bevételek: 200 221 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 89 e Ft.

30. § A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	59 933	65 525	61 799	94
Külső személyi juttatások		34	33	97
Személyi juttatások összesen	59 933	65 559	61 832	94
Munkaadókat terhelő járulékok	16 939	19 258	18 054	94
Készletbeszerzés	57 141	70 126	68 349	97
Kommunikációs szolgáltatások	2 204	1 893	1 866	99
Szolgáltatási kiadások	28 621	30 129	29 121	97
Kiküldetések, reklám- és propaganda	787	945	914	97
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	39 007	48 665	46 292	95
Dologi kiadások	127 760	151 758	146 542	97
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások	700	1 353	1 313	97
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	205 332	237 928	227 741	96
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	205 332	237 928	227 741	96

31. § (1) A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –38 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 39 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

9. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

32. § A Jászládányi Roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítéséről szóló határozat elfogadásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat gondoskodik.

10. Záró rendelkezések

33. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, melynek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Kelt: Jászládány, 2016. hó nap

Drávucz Katalin
polgármester

Lovász Imre
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Jászládány, 2016. hó nap

Lovász Imre
jegyző

adatok eFt-ban

Jászládányi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 250	44 120	44 119	100
Jubileumi jutalom	2 031	2 031	2 031	100
Béren kívüli juttatások	3 566	3 597	3 585	100
Közlekedési költség térítés	0	1 543	1 542	100
Egyéb költség térítések	0	400	396	99
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 581	1 581	100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 847	53 272	53 254	100
Választott tisztségviselők juttatásai	0	20	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.	0	300	274	91
Egyéb külső személyi juttatások	197	197	90	46
Külső személyi juttatások	197	517	364	70
Személyi juttatások	50 044	53 789	53 618	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	13 775	14 827	14 779	100
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	12 972	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	782	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	169	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	856	
Szakmai anyagok beszerzése	362	362	298	82
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 472	4 044	2 890	71
Készletbeszerzés)	7 834	4 406	3 188	72
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 260	2 280	2 064	91
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 795	1 495	1 277	85
Kommunikációs szolgáltatások	3 055	3 775	3 341	89
Közüzem díjak	3 005	3 178	3 163	99
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	540	587	160	27
Közvetített szolgáltatások	7 000	7 037	7 037	100
ebből: államháztartáson belül	0	0	825	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	533	1 133	1 031	91
Egyéb szolgáltatások	4 639	5 607	5 479	98
Szolgáltatási kiadások	15 717	17 542	16 870	96
Kiküldetések kiadásai	175	175	5	3
Reklám- és propagandakiadások	10	95	95	100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	185	270	100	37
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 055	5 483	4 795	87
Fizetendő általános forgalmi adó	0	223	223	100
Egyéb dologi kiadások	859	709	129	18
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 914	6 415	5 147	80
Dologi kiadások	32 705	32 408	28 646	88
Családi támogatások	0	10 959	10 942	100
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	270	
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekv.	0	0	10 672	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	15 007	14 991	100
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	0	0	14 991	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 000	17 802	16 254	91
ebből: lakásfenntartási támogatás	0	0	621	
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	15 633	
Egyéb nem intézményi ellátások	2 900	3 844	3 844	100
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d)]	0	0	3 844	
Elátottak pénzbeli juttatásai	5 900	47 612	46 031	97
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	50	50	100
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	118	441	361	82
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	377	308	82
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32	234	140	60
Beruházások	150	1 102	859	78
Költségvetési kiadások	102 574	149 738	143 933	96

adatok eFt-ban

Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 317	23 456	23 403	100
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 250	172	172	100
Béren kívüli juttatások	660	924	924	100
Közlekedési költségértéítés	160	180	178	100
Egyéb költségértéitések	0	84	83	100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 028	779	76
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 387	25 844	25 539	99
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.	0	808	808	100
Egyéb külső személyi juttatások	1 650	50	44	88
Külső személyi juttatások	1 650	858	852	99
Személyi juttatások	24 037	26 702	26 391	99
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 337	7 101	6 921	97
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	6 547	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	180	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	194	
Szakmai anyagok beszerzése	1 350	1 903	1 840	97
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 680	2 115	2 095	99
Készletbeszerzés	3 030	4 018	3 935	98
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290	396	392	99
Kommunikációs szolgáltatások	530	396	392	100
Közüemi díjak	2 480	2 622	2 013	77
Vásárolt élelmezés	11 850	11 989	11 989	100
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	550	50	49	100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	375	575	410	71
Egyéb szolgáltatások	600	800	797	100
Szolgáltatási kiadások	15 855	16 036	15 258	95
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 570	4 735	4 735	100
Fizetendő általános forgalmi adó	0	41	41	100
Egyéb dologi kiadások	100	2	1	50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 670	4 778	4 777	100
Dologi kiadások	24 085	25 228	24 362	97
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	350	150	22	15
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200	1 300	1 300	100
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	357	357	100
Beruházások	550	1 807	1 679	93
Költségvetési kiadások	55 009	60 838	59 353	98

adatok eFt-ban

Jászládányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai 2015					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	86 779	89 926	89 925	100
07	Béren kívüli juttatások	992	954	954	100
09	Közlekedési költségterítés	707	600	578	96
10	Egyéb költségterítések	0	50	47	94
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	494	1 160	797	69
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 972	92 690	92 301	100
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	200	186	93
18	Egyéb külső személyi juttatások	130	0	0	
19	Külső személyi juttatások	130	200	186	93
20	Személyi juttatások	89 102	92 890	92 487	100
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 745	25 046	25 044	100
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	24 450	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	205	
26	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	163	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	226	
29	Szakmai anyagok beszerzése	140	263	254	97
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 533	1 393	1 344	96
32	Készletbeszerzés	1 673	1 656	1 598	96
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	190	455	454	100
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140	154	154	100
35	Kommunikációs szolgáltatások	330	609	608	100
36	Közüzemi díjak	4 370	5 788	5 788	100
37	Vásárolt ételmezés	15 032	18 742	18 684	100
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	85	25	11	44
41	Közvetített szolgáltatások	0	95	49	52
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 960	2 960	2 820	95
44	Egyéb szolgáltatások	725	881	881	100
45	Szolgáltatási kiadások	23 172	28 491	28 233	99
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 125	7 622	7 301	96
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	25	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások	0	125	60	48
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 150	7 747	7 361	95
60	Dologi kiadások	31 325	38 503	37 800	98
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	180	170	94
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	150	500	452	90
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	190	168	88
210	Beruházások	150	870	790	91
278	Költségvetési kiadások	144 322	157 309	156 121	99

adatok eFt-ban

Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányza	Módosított előirányza	Teljesítés	Teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 481	8 246	8 246	100
Béren kívüli juttatások	96	96	96	100
Közlekedési költségtérítés	0	100	70	70
Egyéb költségtérítések	0	4	4	100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	274	152	55
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 577	8 720	8 568	98
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl	0	1 230	1 110	90
Egyéb külső személyi juttatások	870	912	912	100
Külső személyi juttatások	870	2 142	2 022	94
Személyi juttatások	7 447	10 862	10 590	97
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 018	3 494	2 960	85
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 494	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	253	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	13	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	200	
Szakmai anyagok beszerzése	1 681	1 998	1 867	93
Üzemeltetési anyagok beszerzése	590	842	821	98
Készletbeszerzés	2 271	2 840	2 688	95
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	231	363	363	100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110	30	24	80
Kommunikációs szolgáltatások	341	393	387	98
Közüzeni díjak	2 670	2 826	2 824	100
Vásárolt élelmezés	568	618	618	100
Bérleti és lízing díjak	0	10	10	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	147	97	26	27
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500	5 947	5 947	100
Egyéb szolgáltatások	1 871	1 221	1 167	96
Szolgáltatási kiadások	9 756	10 719	10 592	99
Kiküldetések kiadásai	50	0	0	
Reklám- és propagandakiadások	155	155	154	99
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	205	155	154	99
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 795	2 459	2 361	96
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	146	0	0	
Egyéb dologi kiadások	635	170	19	11
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 576	2 629	2 380	91
Dologi kiadások	15 149	16 736	16 201	97
Immateriális javak beszerzése, létesítése	120	24	24	100
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	12	12	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400	793	793	100
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	224	224	100
Beruházások	520	1 053	1 053	100
Informatikai eszközök felújítása	130	0	0	
Felújítások	130	0	0	
Költségvetési kiadások	25 264	32 145	30 804	96

adatok eFt-ban

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetési kiadásai 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	57 988	58 766	55 458	94
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	565	755	646	86
Béren kívüli juttatások	0	2 012	2 010	100
Közlekedési költségtérítés	1 380	1 205	1 205	100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 787	2 480	89
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	59 933	65 525	61 799	94
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.	0	34	33	97
Külső személyi juttatások	0	34	33	97
Személyi juttatások	59 933	65 559	61 832	94
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz. Adó	16 939	19 258	18 054	94
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	16 228	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	96	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	746	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	349	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	635	
Szakmai anyagok beszerzése	10 366	8 505	7 317	86
Üzemeltetési anyagok beszerzése	46 775	61 616	61 032	99
Árubeszerzés	0	5	0	
Készletbeszerzés	57 141	70 126	68 349	97
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	754	843	838	99
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 450	1 050	1 028	98
Kommunikációs szolgáltatások	2 204	1 893	1 866	99
Közüzemi díjak	5 581	6 569	6 458	98
Vásárolt élelmezés	50	49	48	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 930	2 792	2 603	93
Közvetített szolgáltatások	13 155	13 235	13 235	100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	360	728	619	85
Egyéb szolgáltatások	7 545	6 756	6 158	91
Szolgáltatási kiadások	28 621	30 129	29 121	97
Kiküldetések kiadásai	787	945	914	97
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	787	945	914	97
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 048	23 581	23 078	98
Fizetendő általános forgalmi adó	16 869	24 089	22 244	92
Egyéb dologi kiadások	90	995	970	97
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	39 007	48 665	46 292	95
Dologi kiadások	127 760	151 758	146 542	97
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	14	14	100
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	551	434	434	100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	586	586	100
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	149	319	279	87
Beruházások	700	1 353	1 313	97
Költségvetési kiadások	205 332	237 928	227 741	96

adatok eFt-ban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat költségvetési kiadásai 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	102 979	209 049	205 224	98
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 126	2 513	2 513	100
Béren kívüli juttatások	0	3 184	3 143	99
Közlekedési költségtérítés	0	2 600	2 599	100
Egyéb költségtérítések	0	103	103	100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	73	48	66
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 105	217 522	213 630	98
Választott tisztségviselők juttatásai	13 925	11 444	11 300	99
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogla.	336	17 638	12 810	73
Egyéb külső személyi juttatások	600	1 389	1 389	100
Külső személyi juttatások	14 861	30 471	25 499	84
Személyi juttatások	119 966	247 993	239 129	96
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 899	41 754	41 562	100
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	38 661	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	1 079	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 034	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	788	
Szakmai anyagok beszerzése	3 785	8 069	7 771	96
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 362	11 527	10 700	93
Készletbeszerzés	7 147	19 596	18 471	94
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 181	2 181	1 771	81
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	165	520	516	99
Kommunikációs szolgáltatások	1 346	2 701	2 287	85
Közüzem díjak	20 592	21 793	18 195	83
Vásárolt élelmiszer	35 713	45 108	45 108	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	322	1 122	957	85
Közvetített szolgáltatások	111	323	285	88
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	49 804	57 656	37 568	65
Egyéb szolgáltatások	13 863	18 586	16 133	87
Szolgáltatási kiadások	120 405	144 588	118 246	82
Kiküldetések kiadásai	2 020	20	10	50
Reklám- és propagandakiadások	160	712	526	74
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 180	732	536	73
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 950	35 204	28 198	80
Fizetendő általános forgalmi adó	0	108	20	19
Egyéb dologi kiadások	2 384	9 634	9 605	100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30 334	44 946	37 823	84
Dologi kiadások	161 412	212 563	177 363	83
Családi támogatások	6 500	2 600	1 532	59
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám.	0	0	1 532	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	600	600	264	44
ebből: helyi megállapítású ápolási díj	0	0	264	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	20 000	4 800	4 800	100
ebből: lakásfenntartási támogatás	0	0	4 800	
Egyéb nem intézményi ellátások	15 000	40 000	39 697	99
ebből: önkormányzati segély [Szocvt. 45.§]	0	0	5 123	
ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély	0	0	31 956	
ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	0	0	841	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	1 776	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 100	48 000	46 293	96
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	651	651	100
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	26 488	26 488	25 477	96
Egyéb elvonások, befizetések	0	908	908	100
Elvonások és befizetések	26 488	28 047	27 036	96
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	4 645	4 645	100
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	4 645	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 104	112 637	111 152	99
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	8	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	1 350	
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	109 794	

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	2 530	2 530	100
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	2 500	
ebből: háztartások	0	0	30	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	7 731	7 650	99
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	7 054	
ebből: háztartások	0	0	596	
Tartalékok	750	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	121 342	155 590	153 013	98
Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 840	7 840	1 615	21
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 698 954	2 633 631	2 630 159	100
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	2 175	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	1 300	148	11
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 926	2 820	72
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 334	733 074	349 219	48
Beruházások	2 705 228	3 379 771	2 983 961	88
Ingatlanok felújítása	16 325	16 325	15 428	95
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 408	4 408	4 166	95
Felújítások	20 733	20 733	19 594	95
Költségvetési kiadások	3 202 680	4 106 404	3 660 915	89

adatok eFt-ban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen költségvetési kiadásai 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	318 794	433 563	426 375	98
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 941	3 440	3 331	97
Jubileumi jutalom	2 031	2 031	2 031	100
Béren kívüli juttatások	5 314	10 766	10 712	99
Közlekedési költségtérítés	2 247	6 228	6 172	99
Egyéb költségtérítések	0	641	633	99
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	494	6 912	5 837	84
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	332 821	463 581	455 091	98
Választott tisztségviselők juttatásai	13 925	11 464	11 300	99
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.	336	20 210	15 221	75
Egyéb külső személyi juttatások	3 447	2 548	2 435	96
Külső személyi juttatások	17 708	34 222	28 956	85
Személyi juttatások	350 529	497 803	484 047	97
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 713	111 482	109 320	98
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	101 352	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	96	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	3 245	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 728	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	2 899	
Szakmai anyagok beszerzése	17 684	21 101	19 347	92
Üzemeltetési anyagok beszerzése	61 412	81 537	78 882	97
Árubeszerzés	0	5	0	
Készletbeszerzés	79 096	102 643	98 229	96
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 856	6 122	5 490	90
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 950	3 637	3 391	93
Kommunikációs szolgáltatások	7 806	9 759	8 881	91
Közüzemi díjak	38 698	42 757	38 441	90
Vásárolt élelmezés	63 213	76 524	76 447	100
Bérleti és lízing díjak	0	10	10	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 574	4 673	3 806	81
Közvetített szolgáltatások	20 266	20 689	20 606	100
ebből: államháztartáson belül	0	0	825	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	58 532	68 998	48 395	70
Egyéb szolgáltatások	29 243	33 851	30 615	90
Szolgáltatási kiadások	213 526	247 502	218 320	88
Kiküldetések kiadásai	3 032	1 140	929	81
Reklám- és propagandakiadások	325	962	775	81
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3 357	2 102	1 704	81
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 543	79 080	70 468	89
Fizetendő általános forgalmi adó	16 869	24 461	22 528	92
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	171	0	0	
Egyéb dologi kiadások	4 068	11 635	10 784	93
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	88 651	115 176	103 780	90
Dologi kiadások	392 436	477 182	430 914	90
Családi támogatások	6 500	13 559	12 474	92
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	270	
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám	0	0	12 204	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	600	600	264	44
ebből: helyi megállapítású ápolási díj	0	0	264	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	15 007	14 991	100
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	0	0	14 991	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	23 000	22 602	21 054	93
ebből: lakásfenntartási támogatás	0	0	5 421	
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	15 633	
Egyéb nem intézményi ellátások	17 900	43 844	43 541	99
ebből: rendszeres szociális segély	0	0	3 844	
ebből: önkormányzati segély [Szocvt. 45.§] (K48)	0	0	5 123	
ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély	0	0	31 956	
ebből: köztemetés	0	0	841	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	1 776	

Elátottak pénzbeli juttatásai	48 000	95 612	92 324	97
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	651	651	100
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	26 488	26 488	25 477	96
Egyéb elvonások, befizetések	0	908	908	100
Elvonások és befizetések	26 488	28 047	27 036	96
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	4 645	4 645	100
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	4 645	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	90 104	112 638	111 152	99
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	8	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	1 350	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	109 794	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	2 530	2 530	100
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	2 500	
ebből: háztartások	0	0	30	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	7 730	7 650	99
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	7 054	
ebből: háztartások	0	0	596	
Tartalékok	750	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	121 342	155 590	153 013	98
Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 960	7 928	1 703	21
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 698 954	2 633 631	2 630 159	100
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	2 175	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 119	2 517	1 147	46
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	750	7 483	6 259	84
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 515	734 398	350 387	48
Beruházások	2 707 298	3 385 957	2 989 655	88
Ingatlanok felújítása	16 325	16 325	15 428	95
Informatikai eszközök felújítása	130	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 408	4 408	4 166	95
Felújítások	20 863	20 733	19 594	95
Költségvetési kiadások	3 735 181	4 744 359	4 278 867	90

adatok eFt-ban

Jászládányi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	154	154	100
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	154	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	154	154	100
Szolgáltatások ellenértéke	45	45	38	84
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 500	9 161	6 462	71
ebből: államháztartáson belül	0	0	897	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 800	2 484	1 754	71
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
Kamatbevételek	2	12	12	100
Egyéb működési bevételek	0	98	98	100
ebből: költségek visszatérítései	0	0	95	
Működési bevételek	8 347	11 800	8 364	71
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat	0	200	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	689	889	129
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	653	
ebből: háztartások	0	0	236	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	889	889	100
Költségvetési bevételek	8 347	12 843	9 407	73

adatok eFt-ban

Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ költségvetési bevételei 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Ellátási díjak	28 500	28 928	28 927	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 755	1 797	1 797	100
Kamatbevételek	0	1	1	100
Egyéb működési bevételek	0	0	5	
Működési bevételek	30 255	30 726	30 730	100
Költségvetési bevételek)	30 255	30 726	30 730	100

adatok eFt-ban

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányza	Teljesítés	Teljesítés %
Szolgáltatások ellenértéke	0	1 039	1 039	100
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	1 039	
Ellátási díjak	1 199	1 199	947	79
Egyéb működési bevételek	0	0	34	
Működési bevételek	1 199	2 238	2 020	90
Költségvetési bevételek	1 199	2 238	2 020	90

adatok eFt-ban

Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 999	11 732	10 328	88
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	0	8 595	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	1 733	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 999	11 732	10 328	88
Szolgáltatások ellenértéke	0	2 959	2 987	101
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	2 424	
Egyéb működési bevételek	1 450	140	150	107
ebből: költségek visszatérítései	0	0	150	
Működési bevételek	1 450	3 099	3 137	101
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök)	0	0	5	
ebből: háztartások	0	0	5	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5	
Költségvetési bevételek	11 449	14 831	13 470	91

adatok eFt-ban

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény költségvetési bevételei 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Szolgáltatások ellenértéke	109 069	137 981	140 435	102
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	21 549	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 312	16 239	16 239	100
Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 287	40 771	40 692	100
Kamatbevételek	0	95	96	100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1	
Egyéb működési bevételek	0	19	89	
Működési bevételek	158 668	195 105	197 552	101
Egyéb tárgyi eszközök értékesítés	0	89	89	100
Felhalmozási bevételek	0	89	89	100
Költségvetési bevételek	158 668	195 194	197 641	101

adatok eFt-ban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat költségvetési bevételei 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 596	127 328	127 328	100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 815	127 697	127 697	100
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak tám.	237 759	293 237	293 237	100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám	6 614	6 948	6 948	100
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	26 628	26 628	100
Önkormányzatok működési támogatásai	494 784	581 838	581 838	100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	162 511	320 156	315 845	99
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	5 723	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	100	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	0	40 578	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	226	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	38 501	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	230 717	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 511	320 156	315 845	99
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 504	2 504	100
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 647 528	2 646 994	100
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	0	2 644 537	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	2 457	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 650 032	2 649 498	100
Magánszemélyek jövedelemadói	0	34	34	100
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jöv	0	0	34	
Jövedelemadók	0	34	34	100
Vagyoni típusú adók	4 500	4 500	4 424	98
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	4 424	
Értékesítési és forgalmi adók	103 735	103 736	90 148	87
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	87 848	
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	2 300	
Gépjárműadók	7 000	7 637	7 637	100
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megill	0	0	7 637	
Termékek és szolgáltatások adói	110 735	115 873	102 209	88
Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	784	56
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	10	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	273	
ebből: egyéb bírság	0	0	40	
ebből: egyéb települési adók	0	0	11	
Közhatalmi bevételek	5 900	1 400	784	56
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 268	1 245	98
Szolgáltatások ellenértéke	1 100	145	126	87
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj,	0	0	37	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 130	2 130	2 226	105
ebből: államháztartáson belül	0	0	498	
Tulajdonosi bevételek	7 045	8 500	9 971	117
Ellátási díjak	700	700	513	73
Kiszámlázott általános forgalmi adó	752	807	811	100
Általános forgalmi adó visszatérítése	55	728 205	340 359	47
Kamatbevételek	1 115	1 115	226	20
Egyéb működési bevételek	0	0	471	
ebből: költségek visszatérítései	0	0	203	
Működési bevételek	12 897	742 870	355 948	48
Ingatlanok értékesítése	10 374	2 208	24	1
ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	24	
Felhalmozási bevételek	10 374	2 208	24	1
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	3 537	4 278	121
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	1 007	
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	2 500	
ebből: háztartások	0	0	771	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 275	4 800	4 563	95
ebből: háztartások	0	0	1 610	

ebből: egyéb vállalkozások	0	0	2 953	
Működési célú átvett pénzeszközök	10 275	8 337	8 841	106
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	4 468	4 468	100
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	4 468	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 574 769	4 887	4 887	100
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	4 887	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 574 769	9 355	9 355	100
Költségvetési bevételek	3 382 245	4 432 103	4 024 376	91

adatok eFt-ban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen költségvetési bevételei 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 596	127 328	127 328	100
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 815	127 697	127 697	100
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	237 759	293 237	293 237	100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 614	6 948	6 948	100
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	26 628	26 628	100
Önkormányzatok működési támogatásai	494 784	581 838	581 838	100
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	172 510	332 042	326 327	98
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	5 723	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	100	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	49 173	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	226	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	38 501	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	232 450	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	154	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 510	332 042	326 327	99
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 504	2 504	100
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson be.	0	2 647 528	2 646 994	100
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	2 644 537	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	2 457	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 650 032	2 649 498	100
Magánszemélyek jövedelemadói	0	34	34	100
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	34	
Jövedelemadók	0	34	34	100
Vagyoni típusú adók	4 500	4 500	4 424	98
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	4 424	
Értékesítési és forgalmi adók	103 735	103 735	90 148	87
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	87 848	
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	2 300	
Gépjárműadók	7 000	7 637	7 637	100
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	7 637	
Termékek és szolgáltatások adói	110 735	115 873	102 209	88
Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	784	56
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	10	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	273	
ebből: egyéb bírság	0	0	40	
ebből: egyéb települési adók	0	0	11	
Közhatalmi bevételek	5 900	1 400	784	56
Készletértékesítés ellenértéke	0	1 269	1 245	98
Szolgáltatások ellenértéke	110 214	142 169	144 625	102
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	25 012	
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	0	0	37	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 942	27 530	24 927	91
ebből: államháztartáson belül	0	0	1 395	
Tulajdonosi bevételek	7 045	8 500	9 971	117
Ellátási díjak	30 399	30 827	30 387	99
Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 594	45 859	45 054	98
Általános forgalmi adó visszatérítése	55	728 205	340 359	47
Kamatbevételek	1 117	1 223	335	27
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1	
Egyéb működési bevételek	1 450	257	847	330
ebből: költségek visszatérítései	0	0	448	
Működési bevételek	212 816	985 839	597 751	61

Ingatlanok értékesítése	10 374	2 208	24	1
ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	24	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	89	89	100
Felhalmozási bevételek	10 374	2 297	113	5
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 737	4 278	114
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	1 007	
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	2 500	
ebből: háztartások	0	0	771	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 275	5 489	5 457	99
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	653	
ebből: háztartások	0	0	1 851	
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	2 953	
Működési célú átvett pénzeszközök	10 275	9 226	9 735	106
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	4 468	4 468	100
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	4 468	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 574 769	4 887	4 887	100
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	4 887	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 574 769	9 355	9 355	100
Költségvetési bevételek	3 592 163	4 687 929	4 277 644	91

adatok eFt-ban

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat finanszírozási kiadásai 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	38 910	16 218	42
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	322 583	377 886	373 144	99
Belföldi finanszírozás kiadásai	322 583	416 796	389 362	93
Finanszírozási kiadások	322 583	416 796	389 362	93

adatok e Ft-ban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen finanszírozási kiadásai 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	38 910	16 218	42
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	322 583	377 886	373 144	99
Belföldi finanszírozás kiadásai	322 583	416 796	389 362	93
Finanszírozási kiadások	322 583	416 796	389 362	93

adatok eFt-ban

Jászládányi Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételei 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	861	861	100
Maradvány igénybevétele	0	861	861	100
Központi, irányító szervi támogatás	94 227	136 034	134 291	99
Belföldi finanszírozás bevételei	94 227	136 895	135 152	99
Finanszírozási bevételek	94 227	136 895	135 152	99

adatok eFt-ban

Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ finanszírozási bevételei 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	221	221	100
Maradvány igénybevétele	0	221	221	100
Központi, irányító szervi támogatás	24 754	29 891	28 537	95
Belföldi finanszírozás bevételei	24 754	30 112	28 758	96
Finanszírozási bevételek	24 754	30 112	28 758	96

adatok eFt-ban

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételei 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	170	170	100
Maradvány igénybevétele	0	170	170	100
Központi, irányító szervi támogatás	143 123	154 901	154 161	100
Belföldi finanszírozás bevételei	143 123	155 071	154 331	100
Finanszírozási bevételek	143 123	155 071	154 331	100

adatok eFt-ban

Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozási bevételei 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	321	321	100
Maradvány igénybevétele	0	321	321	100
Központi, irányító szervi támogatás	13 815	16 994	17 288	102
Belföldi finanszírozás bevételei	13 815	17 315	17 609	102
Finanszírozási bevételek	13 815	17 315	17 609	102



adatok eFt-ban

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény finanszírozási bevételei 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 669	2 669	100
Maradvány igénybevétele	0	2 669	2 669	100
Központi, irányító szervi támogatás	46 664	40 065	38 867	97
Belföldi finanszírozás bevételei	46 664	42 734	41 536	97
Finanszírozási bevételek	46 664	42 734	41 536	97

adatok eFt-ban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat finanszírozási bevételei 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	143 018	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	143 018	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	68 405	68 405	100
Maradvány igénybevétele	0	68 405	68 405	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	22 692	22 692	100
Belföldi finanszírozás bevételei	143 018	91 097	91 097	100
Finanszírozási bevételek	143 018	91 097	91 097	100

adatok eFt-ban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen finanszírozási bevételei 2015				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	143 018	0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	143 018	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	72 647	72 647	100
Maradvány igénybevétele	0	72 647	72 647	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	22 692	22 692	100
Központi, irányító szervi támogatás	322 583	377 885	373 144	99
Belföldi finanszírozás bevételei	465 601	473 224	468 483	99
Finanszírozási bevételek	465 601	473 224	468 483	99

adatok eFt-ban

Jászládányi Polgármesteri Hivatal maradványa 2015	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 407
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	143 934
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-134 527
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	135 152
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	135 152
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	625
C) Összes maradvány (=A+B)	625
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	625

adatok eFt-ban

Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ maradványa 2015	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	30 730
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 354
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-28 624
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 759
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 759
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	135
C) Összes maradvány (=A+B)	135
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	135

adatok eFt-ban

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde maradványa 2015	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 020
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	156 121
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-154 101
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	154 331
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	154 331
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	230
C) Összes maradvány (=A+B)	230
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	230

adatok eFt-ban

Művelődési Ház és Könyvtár maradványa 2015		
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 470
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30 803
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 333
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 609
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 609
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	276
C)	Összes maradvány (=A+B)	276
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	276

adatok eFt-ban

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény maradványa 2015		
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	138 304
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	176 479
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-38 175
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 536
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 536
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 361
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	59 337
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	51 262
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	8 075
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	8 075
C)	Összes maradvány (=A+B)	11 436
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 361
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	808
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	7 267

adatok eFt-ban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat maradványa 2015	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 024 376
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 660 915
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	363 461
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 097
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	389 362
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-298 265
A) Alaptevékenység maradványa	65 196
C) Összes maradvány	65 196
E) Alaptevékenység szabad maradványa	65 196

adatok eFt-ban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen maradványa 2015	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 218 307
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 227 606
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 299
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	468 484
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	389 362
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 122
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	69 823
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	59 337
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	51 262
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	8 075
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	8 075
C) Összes maradvány (=A+B)	77 898
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	69 823
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	808
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	7 267

Európai Unió Projekt alakulása 2015.

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	pályázat tárgya		bevétel	kiadás
			teljesítés	teljesítés
1	Roma nő foglalkoztatása Jászládányon TÁMOP-5.3.1.B-2-12-2014-0108		3 738	2 779
2	Kincskereső-barangoló TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0073		8 595	8 181
3	Jászládány Nagyk. Szennyvízelvezetése KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018		2 957 965	2 977 903
4	Telepprogram megvalósítása Jászládányon TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-00		51 356	68 347
5				
	összesen		3 021 654	3 057 210

2015. évi közvetett támogatások

	Jogcímek	Sport Egyesület		Móra F. Ált. Iskola		JRNÖ		Víziközmű		Falugazd, polgárórs.		Rendőrség		Egyéb		Össz.	
		előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
3	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege;															0	0
4	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege;															0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként;													1489	1564	1489	1564
6	Késedelmi pótlék														0	0	0
7	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege;															0	0
8	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	558	664		119	406	385	84	37	72	523	267	119			1387	1847
	Összesen:	558	664	0	119	406	385	84	37	72	523	267	119	1489	1564	2876	3411

adatok eFt-ban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat mérlege 2015		
Megnevezés	2014	2015
A/II2 Szellemi termékek	522	1 952
A/I Imateriális javak	522	1 952
A/IV1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 900 113	1 862 447
A/IV2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 740	28 547
A/IV4 Beruházások, felújítások	349 738	2 969 747
A/II Tárgyi eszközök	2 285 591	4 860 741
A/III1 Tartós részesedések	1 158	1 158
A/III1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 158	1 158
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	1 158	1 158
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 287 271	4 863 851
B/II1 Vásárolt készletek	1 958	2 852
B/I Készletek	1 958	2 852
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 958	2 852
C/II1 Forintpénztár	1 929	1 801
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 929	1 801
C/III1 Kincstáron kívüli forintszámlák	69 861	74 899
C/III Forintszámlák	69 861	74 899
C) PÉNZESZKÖZÖK	71 790	76 700
D/II3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	6 277	8 674
D/II3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	832	1 496
D/II3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 072	5 463
D/II3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 373	1 715
D/II4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	39 911	26 449
D/II4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 862	12 903
D/II4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 935	4 115
D/II4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	49	27
D/II4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi a	4 932	4 309
D/II4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó vissza	6 367	0
D/II4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 766	5 095
D/II6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	8 647	7 749
D/II6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 476	1 375
D/II7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	4 468	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	59 303	42 872
D/II4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	33	13 736
D/II4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	33	0
D/II4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	13 736
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	33	13 736
D/III1 Adott előlegek	2 165	1 712
D/III1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	167	125
D/III1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 998	1 587
D/III7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	121
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 165	1 833
D) KÖVETELÉSEK	61 501	58 441
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	256	989
E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	268	302
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	524	1 291
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	279	5 703
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	279	5 703
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 423 323	5 008 838
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 671 643	2 671 643
G/II Nemzeti vagyon változásai	39 876	40 783
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85 532	85 532
G/IV Felhalmozott eredmény	-660 721	-474 788
G/VI Mérleg szerinti eredmény	185 937	2 599 848
G) SAJÁT TŐKE	2 322 267	4 923 018
H/II1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	43	0
H/II3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 940	3 941

H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	4 645	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	4 645	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 446	813
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	12 074	4 754
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 630	5 885
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	16 218	22 691
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	23 848	28 576
H/III/1 Kapott előlegek	1 957	1 785
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 957	1 785
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	265	550
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 222	2 335
H) KÖTELEZETTSÉGEK	38 144	35 665
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	227
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	62 912	49 928
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62 912	50 155
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 423 323	5 008 838

adatok eFt-ban

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Családi támogatások	6 500	13 559	12 474	92
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	270	
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám.	0	0	12 204	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	600	600	264	44
ebből: ápolási díj	0	0	264	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ell.	0	15 007	14 991	100
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	14 991	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	23 000	22 602	21 054	93
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek.	0	0	5 421	
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	15 633	
Egyéb nem intézményi ellátások	17 900	43 844	43 541	99
ebből: rendszeres szociális segély	0	0	3 844	
ebből: önkormányzati segély	0	0	5 123	
ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély	0	0	31 956	
ebből: köztemetés	0	0	841	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	1 776	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 000	95 612	92 324	97

adatok eFt-ban

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat eredménykimutatása 2015			
Megnevezés		2014	2015
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	99 261	108 039
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	186 173	204 560
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 743	12 987
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	293 177	325 586
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 024 688	954 983
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	365 885	342 457
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 139	2 435
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 398 712	1 299 875
09	Anyagköltség	102 673	97 993
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	204 324	200 457
11	Eladott áruk beszerzési értéke	37	40
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 811	20 031
IV	Anyagjellegű ráfordítások	314 845	318 521
13	Béreköltség	534 777	423 057
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 987	53 953
15	Bérjárulékok	122 166	108 227
V	Személyi jellegű ráfordítások	706 930	585 237
VI	Értékcsökkenési leírás	84 080	79 612
VII	Egyéb ráfordítások	835 353	702 234
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-249 319	-60 143
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 646	336
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	5	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1 651	336
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	161	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	162	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 489	336
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY	-247 830	-59 807
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	411 762	2 649 424
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	29 397	16 777
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	441 159	2 666 201
XI	Rendkívüli ráfordítások	7 392	6 546
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	433 767	2 659 655
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	185 937	2 599 848