



**Jászládány Nagyközségi
Önkormányzat
Polgármestere**

5055 Jászládány, Hősök tere 6.

**Tájékoztató
Az Önkormányzat 2018. I. félévi költségvetésének helyzetéről**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) már nem tartalmaz a polgármester számára tájékoztatási kötelezettséget a helyi önkormányzat első félévi helyzetéről, de továbbra is fontosnak tartom, hogy a Képviselő-testület tisztában legyen az önkormányzat 2018. első féléves pénzügyi helyzetével.

A határozattervezet 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 helyi önkormányzat 6/2018. (III. 1.) rendelete az önkormányzat költségvetéséről.

A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatokat és a költségvetési egyenleg alakulását.

A féléves költségvetési beszámoló a 6/2018. (III. 1.) önkormányzati költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra azért, hogy adatai a költségvetési rendelet, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A féléves beszámoló - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

Értelemszerűen a teljesítés alakulása a módosított előirányzatokhoz képest került megadásra.

Az Önkormányzati szintű gazdálkodás féléves értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz

Az Önkormányzat az összesített költségvetéséből 2018. első félévében

924 210 196 Ft kiadást és

1 501 558 290 Ft bevételt teljesített.

A kiadások 36%-ra, míg a bevételek 58%-ra teljesültek.

Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

Az önkormányzat I. félévi költségvetési mérlege alapján az állapítható meg, hogy a tervezett **összes bevétel** teljesítésének a módosított előirányzathoz viszonyított aránya 58%-os.

A bevételek teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	451 549 831 Ft	30 %
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	25 681 875 Ft	2 %
4.	Közhatalmi bevételek	61 915 714 Ft	4 %
5.	Működési bevételek	121 055 527 Ft	8 %
6.	Felhalmozási bevételek	1 000 000 Ft	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 619 090 Ft	
8.	Költségvetési bevételek összesen:	664 822 037 Ft	44 %
9.	Finanszírozási bevételek összesen:	836 736 253 Ft	56 %
Bevételek összesen:		1 501 558 290 Ft	100 %

1. Önkormányzat működési támogatásai

Önkormányzat működési támogatásai címén 315 857 038 Ft teljesült, a módosított előirányzat 47%-a.

Az önkormányzat működésének általános támogatására 67 550 343 Ft, egyes köznevelési feladatokra 76 481 419 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 165 324 202 Ft, kulturális feladatokra 4 050 630 Ft, egyéb működési célú feladatokra 133 264 795 Ft, elszámolásból származó bevételekből 2 427 998 Ft támogatás érkezett.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Államháztartáson belülről működési célra 451 549 831 Ft pénzeszköz érkezett. Ez 46%-os teljesítést jelent.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célra államháztartáson belülről 25 681 875 Ft az elszámolt támogatás. Ez az előirányzat 171%-a.

4. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (helyi adók és adójellegű bevételek, átengedett közhatalmi bevételek, helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak, egyéb közhatalmi bevételek) a 123 000 000 Ft-os előirányzattal szemben 61 915 714 Ft-ban (50%) teljesültek. Ez az előző évihez hasonló teljesítés, év végére várhatóan befolyznak a közhatalmi bevételeink.

A helyi iparüzési adó előirányzata 110 000 000 Ft, melyből 54 176 258 Ft realizálódott, az előirányzat 49%-a. Az év végére az előirányzat teljesülése valószínűsíthető.

Átengedett közhatalmi bevétel a **gépjárműadó** bevétel, a számok azt mutatják, hogy tudjuk tartani az előirányzatot. (Előirányzat: 8 000 000 Ft, teljesítés: 4 628 046 Ft, azaz 58%)

A Kommunális adónál a módosított előirányzat 4 500 000 Ft, amely 3 009 770 Ft-ra teljesült, 67%-ra. Ennek oka, hogy sokan előre befizetik a teljes adóösszeget.

Egyéb közhatalmi bevételként a módosított előirányzathoz 500 000 Ft-hoz viszonyítva 101 640 Ft teljesült, ami 20%. Várhatóan ez a bevételünk nem fog teljesülni az év végére.

5. Működési bevételek

A működési bevételek összesen 121 055 527 Ft-ban (50%) realizálódtak. E jogcímen kerültek elszámolásra a készletértékesítések ellenértéke, nyújtott szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, az Áfa bevételek és visszatérülések, a kamatbevételek, valamint az egyéb működési bevételek.

6. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételként ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítését nem terveztünk, de 1 000 000 Ft bevételünk származott az első félévben (kukásautó értékesítés).

7. Működési célú átvett pénzeszközök

Véglegesen átvett pénzeszközként 3 619 090 Ft érkezett, amely a módosított előirányzathoz képest elmaradás 31%, amely az előirányzat módosítások során korrigálva lesz.

Költségvetési bevételek

Az 1-8. pontok szerinti bevételek összesített értékét mutatja. Az előirányzat 1 370 883 289 Ft, a teljesítés 664 822 037 Ft (48%).

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételeknél az előző évi maradvány igénybevétele az ide vonatkozó jogszabály szerint felhasználásra került, 575 768 740 Ft előirányzattal szemben 575 768 740 Ft teljesült, ez 100%. Az intézmények finanszírozása folyamatos, a 645 666 262 Ft módosított előirányzathoz képest 260 967 513 Ft teljesült, ami 40%.

Összességében elmondható, hogy tervezetthez képest 58%-ra teljesültek a bevételeink, az év végére várhatóan tudjuk teljesíteni a módosított előirányzatot.

A bevételeket a 2. és 4. sz. mellékletek tartalmazzák.

A bevételek alakulása költségvetési szervek szerint

Intézmények / külön kezelt szakfeladatok megnevezése	Gazdálkodási jogkör / szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a
Jászládányi Nagyközségi Önkormányzat	önkormányzat	1 409 923 487	1 677 529 307	1 086 157 478	65
Nagyközségi J. A. Művelődési Ház és Könyvtár	Önállóan működő	27 857 448	28 108 424	7 598 482	27
Ozoróczky Mária Szociális Központ	Önállóan működő	359 225 365	360 314 098	166 922 135	46
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Önállóan működő	165 561 678	165 617 814	80 275 888	48
Jászládányi Polgármesteri Hivatal	ön. műk. és gazd.	105 574 977	107 585 713	55 431 394	52
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény	Önállóan működő	218 873 685	253 162 935	105 172 913	42

Az intézményeknél a bevétel teljesítése igen változatosan alakult. Összességében elmondható, hogy a tervezett mértékben alakulnak. Elmaradás az Ozoróczky Mária Szociális Központnál és a Művelődési Háznál van. A jelentősebb eltérés a Művelődési Házé, ami a Ladány Napja rendezvény rendezésével teljesülni fog. Túlteljesítés az önkormányzatnál tapasztalható, az állami támogatások és a közmunka programok előlegének folyósítása révén.

Intézményfinanszírozás helyzete 2018. félévkor:

Adatok Forintban				
Intézmények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés (%)
Nagyközségi J. A. Művelődési ház és Könyvtár	25 227 448	25 227 448	6 856 702	27
Ozoróczky Mária Szociális Központ	192 225 365	192 225 365	82 690 225	43
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	165 561 678	165 561 678	80 197 164	48
Jászládányi Polgármesteri Hivatal	96 584 965	96 584 965	49 814 849	52
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény	166 066 806	166 066 806	41 408 573	25

Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

Az önkormányzat kiadásainak módosított előirányzata 2 592 318 291 Ft. Az eltelt időszak kiadásai 924 210 196 Ft-ot tettek ki, amely a módosított előirányzat 36%-a.

A kiadások teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Működési költségvetés kiadásai	591 181 426 Ft	64 %
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	51 031 626 Ft	5 %
3.	Tartalékok	0 Ft	0 %
4.	Költségvetési kiadások összesen	642 213 052 Ft	69 %
5.	Finanszírozási kiadások összesen	281 997 144 Ft	31 %
Kiadások összesen:		924 210 196 Ft	100 %

1. Működési költségvetés kiadásai

A működési költségvetés kiadásai módosított előirányzata 1 385 614 497 Ft, a teljesítés 642 213 052 Ft. A teljesítés mértéke 46%.

A személyi juttatások módosított előirányzata 706 487 539 Ft, a teljesítés 301 182 172 Ft (43%).

A személyi juttatásoknál néhány nagyobb kifizetés a II. félévre marad, illetve egy hónap bér később kerül könyvelésre a nettó finanszírozás miatt, így várhatóan a tervezett mértékben fognak teljesülni a kiadások.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 121 427 561 Ft, teljesítése 58 234 601 Ft (48%). Ezen kiadások szintén várhatóan a tervezett mértékben fognak alakulni az év végére.

A dologi kiadások módosított előirányzata 430 256 945 Ft, teljesítése 174 452 511 Ft (41%).

A megtakarítás oka, hogy a start munka pályázatok dologi kiadásai, illetve a NÜVI-nél a beruházások a második félévben fognak teljesülni, illetve a takarékos gazdálkodás.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 46 315 559 Ft, június 30-ig 18 060 501 Ft került kifizetésre, a felhasználás teljesítése 39%. Az eltérés oka itt is az előirányzat módosítás hiánya, mivel a segélyeket, juttatásokat folyamatosan kapjuk, így folyamatosan kell módosítani az előirányzatot.

Az intézmények a szakmai feladatokat a jogszabályi előírásoknak, a fenntartói elvárásoknak és a lakosság igényeinek megfelelően látták el. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételrendszere biztosított volt.

2. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása

Az önkormányzat költségvetése felújítási és felhalmozási kiadásokat tartalmaz. A módosított előirányzathoz 540 007 901 Ft képest a teljesítés 51 031 626 Ft. Ez 5%-ot jelent. A alulteljesítés oka, hogy a TOP-os pályázatok kivitelezésének a csúszása.

3. A tartalékok felhasználása

Az általános tartalék megállapított eredeti és módosított előirányzata 1 000 000 Ft volt, ami az I. félévben nem került felhasználásra.

4. A költségvetési hiány/többlet alakulása

A féléves gazdálkodás során

- a költségvetési hiány kezeléséhez a meglévő folyószámla hitelkeretünk használatára nem volt szükség,
- ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet nem keletkezett.

Az egyensúlytalanság mérséklése érdekében a gazdálkodási fegyelem erősítése mellett is biztosítani kell az intézmények zavartalan működését, a szerződéses kötelezettségek teljesítését, de csak a legszükségesebb kiadások teljesítése mellett. Különös figyelmet kell fordítani a bevételek tekintetében a kintlévőségek behajtására is.

A kiadások alakulása költségvetési szervek szerint

Adatok Forintban					
Intézmények / külön kezelt szakfeladatok megnevezése	Gazdálkodási jogkör / szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	önkormányzat	1 409 923 487	1 677 529 307	518 715 526	31
Nagyközségi J. A. Művelődési Ház és Könyvtár	Önállóan működő	27 857 448	28 108 424	7 196 777	26
Ozoróczky Mária Szociális Központ	Önállóan működő	359 225 365	360 314 098	163 376 169	45
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Önállóan működő	165 561 678	165 617 814	77 485 362	47
Jászládányi Polgármesteri Hivatal	ön. műk. és gazd.	105 574 977	107 585 713	54 482 637	51
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Intézmény	Önállóan működő	218 873 685	253 162 935	102 953 725	41

A kiadásokat a 1. és 3 sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat saját költségvetése

Az önkormányzat saját - költségvetési szervek nélküli - költségvetéséből 2018. első félévében

- bevételeit 65 %-ra,
- kiadásait 31 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek és a kiadások tekintetében nem időarányosan történt.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzatnál a bevételnél túlteljesítésünk van. Ennek oka, hogy előfinanszírozást kaptunk a közhasznú pályázatoknál, illetve az állami támogatásoknál, illetve 100%-ban igénybe vettük az előző évi költségvetési maradványt. A kiadás tekintetében elmaradást tapasztalhatunk, jelentős megtakarítás a beruházásoknál (TOP), illetve az ellátott pénzbeli juttatásánál. Ez az előirányzat módosításokkal év végére helyreáll majd.

Az önkormányzat költségvetési szervei

a.) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2018. első féléves gazdálkodása

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A szervhez önállóan működő intézmény nem tartozik.

A szerv 2018. első félévében

- bevételeit 52 %-ra,
- kiadásait 51 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében időarányosan, a kiadások tekintetében szintén időarányosan történt.

Jászladányi Polgármesteri Hivatal működési bevételei kis mértékben túlteljesítést mutatnak, de ez végéig remélhetően teljesülni fog. A kiadásoknál a tervezett mértékben alakultak.

b.) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény költségvetési szerv 2018 első féléves gazdálkodása

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő költségvetési szerv. A szervhez önállóan működő intézmény nem tartozik.

A szerv 2018. első félévében

- bevételeit 42%-ra,
- kiadásait 41 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek és a kiadások tekintetében sem időarányosan történt.

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézménynél a bevételek és a kiadások tekintetében is elmaradás tapasztalható, ennek oka a járdaépítés, a pályázat kivitelezése a II. félévre toródik.

c.) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2018 első féléves gazdálkodása

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő költségvetési szerv. A szervhez önállóan működő intézmény nem tartozik.

A szerv 2018. első félévében

- bevételeit 27%-ra,
- kiadásait 26 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek és a kiadások tekintetében is alulteljesítés tapasztalható.

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnál a bevételek és a kiadások is elmaradtak a tervezettől, ennek oka a Ladány Napja megrendezése, amely a II. félévben esedékes.

d.) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetési szerv 2018. első féléves gazdálkodása

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő költségvetési szerv. A szervhez önállóan működő intézmény nem tartozik.

A szerv 2018. első félévében

- bevételeit 46%-ra,
- kiadásait 45%-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek és a kiadások tekintetében is alulteljesítés tapasztalható.

Az Ozoróczky Mária Szociális Központ bevételeinél a kiadások nem teljesültek a tervezett mértékben, így az intézmény finanszírozást sem kellett folyósítanunk.

e.) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2018. első féléves gazdálkodása

A szerv gazdálkodási jogkör szerint önállóan működő költségvetési szerv. A szervhez önállóan működő intézmény nem tartozik.

A szerv 2018. első félévében

- bevételeit 48 %-ra,
- kiadásait 47 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek és a kiadások tekintetében is alulteljesítést mutat.

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde gazdálkodása kiegyensúlyozott, a tervezett mértékben alakult. Itt a személyi juttatásoknál jelentkezik elsősorban megtakarítás, a táppénzes és betöltetlen álláshelyek miatt.

Javaslatok

A tájékoztató tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni:

- Azoknál a bevételeknél, ahol az időarányos szinthez képest alacsonyabb a teljesítés, gondoskodni kell a nem megfelelő teljesítés okainak megkereséséről, az önkormányzatot jogosan megillető, de a meg nem fizetett bevételek beszedéséről (különös tekintettel az adóbevételekre).
- A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat gazdálkodásáról, a 2018. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Jászládány, 2018. szeptember 13.


Bertalan Drávucz Katalin
polgármester

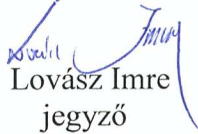


Határozati javaslat:

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (.....) határozata
az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Jászládány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Jászládány, 2018. szeptember 13.


Lovász Imre
jegyző



Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesített költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	530 454 707	652 827 251	271 121 967	42%
Céljuttatás, projektprémium	0	575 397	0	0%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	327 582	2 802 225	2 024 215	72%
Jubileumi jutalom	5 466 325	5 466 325	0	0%
Béren kívüli juttatások	5 311 400	7 056 400	3 405 546	48%
Közlekedési költségtérítés	7 520 048	7 834 328	2 703 860	35%
Egyéb költségtérítések	161 420	3 401 226	186 633	5%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 130 175	9 189 488	7 916 164	86%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	551 371 657	689 152 640	287 358 385	42%
Választott tisztségviselők juttatásai	7 706 024	8 195 646	8 195 646	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 500 000	8 239 553	5 034 464	61%
Egyéb külső személyi juttatások	0	899 700	593 677	66%
Külső személyi juttatások	9 206 024	17 334 899	13 823 787	80%
Személyi juttatások	560 577 681	706 487 539	301 182 172	43%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 915 237	121 427 561	58 234 601	48%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	53 431 720	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	178 000	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	2 013 607	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 031 651	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	1 579 623	
Szakmai anyagok beszerzése	20 410 000	19 734 280	7 585 019	38%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	111 141 990	136 359 439	54 540 291	40%
Árubeszerzés	0	322 840	161 420	50%
Készletbeszerzés	131 551 990	156 416 559	62 286 730	40%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 516 000	6 568 872	3 989 958	61%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 416 000	4 470 000	1 419 828	32%
Kommunikációs szolgáltatások	9 932 000	11 038 872	5 409 786	49%
Közüzemek díjak	57 515 000	59 772 427	22 333 243	37%
Vásárolt élelmiszer	16 392 150	16 392 150	4 254 200	26%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 549 000	7 729 576	3 888 808	50%
Közvetített szolgáltatások	20 880 000	20 980 000	8 280 292	39%
ebből: államháztartáson belül	0	0	317 667	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	34 113 000	39 472 221	15 716 470	40%
Egyéb szolgáltatások	26 836 000	28 053 000	14 730 330	53%

ebből: biztosítási díjak	0	0	1 589 172	
Szolgáltatási kiadások	163 285 150	172 399 374	69 203 343	40%
Kiküldetések kiadásai	1 120 000	1 120 000	255 224	23%
Reklám- és propagandakiadások	830 000	830 000	327 715	39%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 950 000	1 950 000	582 939	30%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 052 720	69 125 185	26 033 556	38%
Fizetendő általános forgalmi adó	12 198 000	14 942 447	9 093 783	61%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	435 000	0	0	
Egyéb dologi kiadások	5 000 685	4 384 508	1 842 374	42%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	77 686 405	88 452 140	36 969 713	42%
Dologi kiadások	384 405 545	430 256 945	174 452 511	41%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	54 000	27%
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	54 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	49 254 000	46 115 559	18 006 501	39%
ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§]	0	0	704 680	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],	0	0	17 042 966	
Ellátottak pénzbeli juttatása	49 454 000	46 315 559	18 060 501	39%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	5 869 446	5 869 446	100%
Egyéb elvonások, befizetések	0	31 027 097	2 427 998	8%
Elvonások és befizetések	0	36 896 543	8 297 444	22%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	35 056 295	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	38 742 594	27 662 454	71%
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	412 877	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	3 000 000	
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	24 249 577	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 000 000	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4 487 756	3 291 743	73%
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	3 291 743	
Tartalékok	1 000 000	1 000 000	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	40 056 295	81 126 893	39 251 641	48%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	200 000	800 000	375 200	47%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	342 094 820	340 894 820	6 964 520	2%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	396 850	984 461	961 129	98%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 224 291	18 697 763	8 892 982	48%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 202 309	97 415 188	3 676 703	4%
Beruházások	443 118 270	458 792 232	20 870 534	5%
Ingatlanok felújítása	24 997 677	24 997 677	21 709 691	87%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	19 745 905	38 493 108	2 039 200	5%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 079 768	17 724 884	6 412 201	36%
Felújítások	56 823 350	81 215 669	30 161 092	37%
Költségvetési kiadások	1 641 350 378	1 925 622 398	642 213 052	33%

Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 111 970	129 111 970	67 550 343	52%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	149 040 000	149 040 000	76 481 419	51%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	290 948 693	290 948 693	165 324 202	57%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 893 370	6 893 370	4 050 630	59%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	57 906 248	89 810 496	2 450 444	3%
Önkormányzatok működési támogatásai	633 900 281	665 804 529	315 857 038	47%
Elvonások és befizetések bevételei	0	2 427 998	2 427 998	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 096 971	308 931 017	133 264 795	43%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	40 669 822	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	2 304 275	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	24 248 700	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	66 041 998	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	722 997 252	977 163 544	451 549 831	46%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	14 999 949	14 999 949	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	10 681 926	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	10 681 926	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 999 949	25 681 875	171%
Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	3 009 770	67%
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	3 009 770	
Értékesítési és forgalmi adók	110 000 000	110 000 000	54 176 258	49%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	54 176 258	
Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000	4 628 046	58%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	4 628 046	
Termékek és szolgáltatások adói	118 000 000	118 000 000	58 804 304	50%
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	101 640	20%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	38 000	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	35 786	
ebből: egyéb bírság	0	0	25 432	
Közhatalmi bevételek	123 000 000	123 000 000	61 915 714	50%
Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000	1 400 000	811 885	58%

Szolgáltatások ellenértéke	22 070 496	22 070 496	19 510 237	88%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 411 480	24 411 480	8 765 016	36%
ebből: államháztartáson belül	0	0	18 254	
Tulajdonosi bevételek	8 100 000	7 900 000	3 773 562	48%
Ellátási díjak	171 748 032	171 748 032	78 791 933	46%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 121 871	16 121 871	9 021 029	56%
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	20 783	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	30 012	110 012	15 233	14%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 012	110 012	15 233	14%
Egyéb működési bevételek	40 000	160 000	345 849	216%
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	12 481	
Működési bevételek	243 921 891	243 921 891	121 055 527	50%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 000 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	1 000 000	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 797 905	11 797 905	3 619 090	31%
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	457 560	
ebből: háztartások	0	0	1 082 055	
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	2 079 475	
Működési célú átvett pénzeszközök	11 797 905	11 797 905	3 619 090	31%
Költségvetési bevételek	1 101 717 048	1 370 883 289	664 822 037	48%

Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen finanszírozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	21 029 631	21 029 631	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	645 666 262	645 666 262	260 967 513	40%
Belföldi finanszírozás kiadásai	645 666 262	666 695 893	281 997 144	42%
Finanszírozási kiadások	645 666 262	666 695 893	281 997 144	42%

Adatok Forintban

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat összesen finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	539 633 330	548 790 989	548 790 989	100%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	26 977 751	26 977 751	100%
Maradvány igénybevétele	539 633 330	575 768 740	575 768 740	100%
Központi, irányító szervi támogatás	645 666 262	645 666 262	260 967 513	40%
Belföldi finanszírozás bevételei	1 185 299 592	1 221 435 002	836 736 253	69%
Finanszírozási bevételek	1 185 299 592	1 221 435 002	836 736 253	69%