

Előterjesztés

az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetésének teljesítése

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege: 1 424 219 194 Ft,
- teljesített bevételi főösszege: 1 999 987 934 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 70 %-ra teljesültek, ami kedvezőtlennek értékelhető;
- a bevételek 99 %-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	681 073 237	649 585 043	649 585 043	100
Működési célú támogatások államházt. belülről	96 287 561	275 148 653	237 517 051	86
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről		491 206 887	491 206 887	100
Jövedelemadók		1386	1386	100
Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	4 422 109	111
Termékek és szolgáltatások adói	107 500 000	108 950 950	118 404 491	109
Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	515 252	34
Működési bevételek	253 011 782	292 624 968	287 057 426	98
Felhalmozási bevételek			497 553	
Működési célú átvett pénzeszközök	11 370 000	14 487 960	6 159 813	43
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 500 000	3 532 849	101
Költségvetési bevételek	1 154 742 580	1 853 319 919	1 811 213 932	98
Maradvány igénybevétele	68 101 616	167 744 371	167 744 371	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 029 631	
Belföldi finanszírozás bevételei				
Finanszírozási bevételek	68 101 616	167 744 371	188 774 002	113
Bevételek mindösszesen	1 222 844 196	2 021 064 290	1 999 987 934	99

A teljesített bevételek nagyságrendje

A teljesített bevételek közül a **legnagyobb arányt** az önkormányzatok működési támogatása jogcím jelenti, melynek összege 649 585 043 Ft, és az összes bevételnek 32 %-át teszi ki. E bevétel alakulása összességében időarányos.

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

Bevételi jogcím	Aránya
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11,9%
Termékek és szolgáltatások adói	5,9%
Finanszírozási bevételek	9,4%

Bevételek időarányossága

Alulteljesítés

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

Bevételi jogcím	Az eltérés	Az eltérés értéke
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	57%	8 328 147 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	66%	984 748 Ft

Túlteljesítés

Az időarányos szinthez képest a főbb bevételi jogcímek tekintetében (105% feletti) túlteljesítés az adóbevételeknél 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	530 254 799	632 272 459	586 642 485	93
Külső személyi juttatások	20 998 229	27 830 214	27 152 477	98
Személyi juttatások összesen	551 253 028	660 102 673	613 794 962	93
Munkaadókat terhelő járulékok	116 566 136	138 708 628	126 814 347	91
Készletbeszerzés	138 003 752	158 489 816	139 731 262	88
Kommunikációs szolgáltatások	10 405 000	11 406 173	9 893 732	87
Szolgáltatási kiadások	157 354 985	194 969 768	178 700 821	92
Kiküldetések, reklám- és propaganda	1 455 000	3 498 289	3 490 124	100
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	87 823 301	100 615 910	87 501 286	87
Dologi kiadások	395 042 038	468 979 956	419 317 225	89
Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 877 000	61 624 915	60 878 273	99
Egyéb működési célú kiadások	31 472 079	63 944 113	62 516 524	98
Beruházások	13 257 133	480 887 914	75 565 839	16
Felújítások	63 376 782	126 136 454	44 652 387	35
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	1 222 844 196	2 000 384 653	1 403 539 557	70
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai		20 679 637	20 679 637	100
Kiadások összesen	1 222 844 196	2 021 064 290	1 424 219 194	70

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

Kiadási jogcím	Aránya
Személyi juttatások	43,0%
Dologi kiadások	29,4%
Beruházások	5,3%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,2%

A teljesített kiadások között

- jelentős (azaz a módosított előirányzatnál 35 %-kal kisebb) alulteljesítés a beruházásoknál és felújításoknál fordult elő, a TOP-os pályázatoknak köszönhetően.
- 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:

- Piactéri helység felújítás,
- Konyha felújítás
- Járda felújítás.

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

A teljesített felhalmozási kiadások a következő feladatokkal összefüggésben merülnek fel:

- Számítógép, informatikai eszközök vásárlása (intézmények+ASP pályázat),
- Park kialakítás,
- Művelődési Ház függöny,
- TOP-os pályázatok eddigi költségei.

A legjelentősebb felhalmozási kiadás:

- Napközi konyha 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 többlet. A többlet összege 575 768 750 Forint. A többlet sorsáról döntött a Képviselő-testület.

2.4. A teljesített költségvetési létszámkeret

Az önkormányzat teljesített összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 164 fő. Ez a létszám a tervezett költségvetési létszám-előirányzathoz képest alacsonyabb.

Az eltérés oka:

- Különböző pályázatokon belül több közmunkást tudtunk foglalkoztatni.

A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma 146. A teljesített létszám a tervezethez képest alacsonyabb, ennek oka:

- STARTMUNKA, közfoglalkoztatás pályázatokon kevesebb fővel tudtunk számolni.

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.

2.6. A tartalék

Az általános tartalék eredeti előirányzatként tervezett összege: 1 000 000 Ft

Az általános tartalék a 2017. évben 55 403 Ft értékben nem került felhasználásra.

A céltartalék eredeti előirányzata 0 ezer Ft.

2.7. Maradvány

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

A 2017. év számviteli zárása után a megállapított **maradvány: 575 768 740 Ft.**

Ebből **kötelezettséggel terhelt** maradvány: **575 768 740 Ft.**

Szabad maradvány: **0 eFt**

A kötelezettséggel terhelt maradvány megoszlása:

- működési maradvány: 108 722 470 Ft ebből: feladattal terhelt: 80 123 371 Ft
tartalék: 28 599 099 Ft
- felhalmozási maradvány: 467 046 270 Ft

Összesen: 575 768 740 Ft

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 2017. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 1 159 029 060 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 1 698 662 390 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 67%-ra
- a bevételek 99%-ra teljesültek.

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőtlennek, a bevételek esetében kedvezőnek 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 2017. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 104 461 756 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 104 912 071 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

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

A teljesítési %-ok a kiadások esetében kedvezőek, a bevételek esetében is kedvezőnek értékelhetőek.

A kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított teljesítési szintje összességében kedvezőnek 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 2017. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 151 083 896 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 151 140 032 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

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

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

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

4.3. 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 2017. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 48 046 630 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 48 297 606 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 97%-ra
- a bevételek 98%-ra teljesültek.

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

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

4.4. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Intézmény költségvetési szerv teljesített költségvetése

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

A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Int. költségvetési szerv 2017. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 231 186 169 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 265 475 419 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 79%-ra
- a bevételek 90%-ra teljesültek.

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

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

4.5. Az Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetési szerv teljesített költségvetése

Az Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetési szerv teljesített költségvetésének adatait a rendelet tervezet külön részben tartalmazza.

Az Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetési szerv 2017. évi költségvetésének:

- teljesített kiadási főösszege 312 774 927 Ft,
- teljesített bevételi főösszege 313 863 660 Ft.

A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- a kiadások 93%-ra
- a bevételek 93%-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 2017. évi zárszámadás tárgyában.

Jászládány, 2018. május. 17.

Bertalanné Drávucz Katalin

polgármester

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
.../2018. (V.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

(1) kiadási főösszegét 1 424 219 194 forintban,

(2) bevételi főösszegét 1 999 987 934 forintban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	681 073 237	649 585 043	649 585 043	100
Működési célú támogatások államházt. belülről	96 287 561	275 148 653	237 517 051	86
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről		491 206 887	491 206 887	100
Jövedelemadók		1386	1386	100
Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	4 422 109	111
Termékek és szolgáltatások adói	107 500 000	108 950 950	118 404 491	109
Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	515 252	34
Működési bevételek	253 011 782	292 624 968	287 057 426	98
Felhalmozási bevételek			497 553	
Működési célú átvett pénzeszközök	11 370 000	14 487 960	6 159 813	43
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 500 000	3 532 849	101
Költségvetési bevételek	1 154 742 580	1 853 319 919	1 811 213 932	98
Maradvány igénybevétele	68 101 616	167 744 371	167 744 371	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 029 631	
Belföldi finanszírozás bevételei				
Finanszírozási bevételek	68 101 616	167 744 371	188 774 002	113
Bevételek mindösszesen	1 222 844 196	2 021 064 290	1 999 987 934	99

- (2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 1 995 957 532 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 4 030 402 Ft.

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

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

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

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	530 254 799	632 272 459	586 642 485	93
Külső személyi juttatások	20 998 229	27 830 214	27 152 477	98
Személyi juttatások összesen	551 253 028	660 102 673	613 794 962	93
Munkaadókat terhelő járulékok	116 566 136	138 708 628	126 814 347	91
Készletbeszerzés	138 003 752	158 489 816	139 731 262	88
Kommunikációs szolgáltatások	10 405 000	11 406 173	9 893 732	87
Szolgáltatási kiadások	157 354 985	194 969 768	178 700 821	92
Kiküldetések, reklám- és propaganda	1 455 000	3 498 289	3 490 124	100
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	87 823 301	100 615 910	87 501 286	87
Dologi kiadások	395 042 038	468 979 956	419 317 225	89
Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 877 000	61 624 915	60 878 273	99
Egyéb működési célú kiadások	31 472 079	63 944 113	62 516 524	98
Beruházások	13 257 133	480 887 914	75 565 839	16
Felújítások	63 376 782	126 136 454	44 652 387	35
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	1 222 844 196	2 000 384 653	1 403 539 557	70
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai		20 679 637	20 679 637	100
Kiadások összesen	1 222 844 196	2 021 064 290	1 424 219 194	70

(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 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 164 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 172 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 146 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 55 403 Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 575 768 740 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 5. melléklet szerint használható fel.

3. A Jászládány Nagyközségi Önkormányzat saját teljesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

8. § A képviselő-testület a Jászládány Nagyközségi Önkormányzat saját 2017. évi

(1) kiadási főösszegét 1 159 029 060 forintban,

(2) bevételi főösszegét 1 698 662 390 forintban

állapítja meg.

9. § (1) A Jászládány Nagyközségi Önkormányzat saját 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	681 073 237	649 585 043	649 585 043	100
Működési célú támogatások államházt. belülről	777 360 798	932 049 154	894 081 414	96
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.	0	491 206 887	491 206 887	100
Jövedelemadók				
Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	4 422 109	111
Termékek és szolgáltatások adói	107 500 000	108 950 950	118 404 491	109
Közhatalmi bevételek	113 000 000	114 450 950	123 341 852	108
Működési bevételek	23 780 000	23 929 050	14 592 991	61
Felhalmozási bevételek	0	0	497 553	
Működési célú átvett pénzeszközök	11 200 000	11 200 000	4 777 790	43
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500 000	3 532 849	101
Költségvetési bevételek	925 340 798	1 576 336 041	1 532 031 336	97
Maradvány igénybevétele	68 101 616	145 601 423	145 601 423	100

ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	21 029 631	
Belföldi finanszírozás bevételei	68 101 616	145 601 423	166 631 054	114
Finanszírozási bevételek	68 101 616	145 601 423	166 631 054	114
Bevételek mindösszesen	993 442 414	1 721 937 464	1 698 662 390	99

(2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 1 694 631 988 Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 4 030 402 Ft.

10. § A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 269 566	182 464 568	170 778 229	94
Külső személyi juttatások	19 059 074	25 798 949	25 796 436	100
Személyi juttatások összesen	110 328 640	208 263 517	196 574 665	94
Munkaadókat terhelő járulékok	17 895 872	36 088 193	30 582 541	85
Készletbeszerzés	3 737 000	14 365 364	14 365 364	100
Kommunikációs szolgáltatások	1 610 000	2 546 214	2 414 024	95
Szolgáltatási kiadások	61 163 235	72 116 020	66 907 389	93
Kiküldetések, reklám- és propaganda	350 000	1 582 539	1 578 014	100
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	14 232 182	20 171 388	17 809 947	88
Dologi kiadások	81 092 417	110 781 525	103 074 738	93
Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 677 000	61 482 415	60 735 773	99
Egyéb működési célú kiadások	31 472 079	51 628 655	50 201 066	97
Beruházások	1 130 133	465 888 539	70 165 009	15
Felújítások	61 726 782	126 136 454	44 652 387	35
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	355 322 923	1 060 269 298	555 986 179	52
ÁHT-n belül megelőlegezés visszaf.	0	20 679 637	20 679 637	100
Belföldi finanszírozás kiadásai	638 119 491	640 988 529	582 363 244	91
Kiadások összesen	993 442 414	1 721 937 464	1 159 029 060	67

11. § (1) A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 146 fő.

4. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal teljesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

12. § A képviselő-testület a **Jászladányi Polgármesteri Hivatal** 2017. évi

(1) kiadási főösszegét 104 461 756 forintban,

(2) bevételi főösszegét 104 912 071 forintban

állapítja meg.

13. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2017. 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	7 947 012	7 947 012	9 852 949	124
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök	170 000	2 062 960	157 023	8
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	8 117 012	10 009 972	10 009 972	100
Maradvány igénybevétele		1 375 079	1 375 079	100
Belföldi finanszírozás bevételei	92 964 099	94 902 099	94 902 099	100
Finanszírozási bevételek	92 964 099	94 902 099	94 902 099	100
Bevételek mindösszesen	101 081 111	104 912 071	104 912 071	100

(2) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 104 912 071 Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

14. § A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesít és %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60 667 710	64 158 462	64 060 505	100
Külső személyi juttatások	0	78 000	71 226	91
Személyi juttatások összesen	60 667 710	64 236 462	64 131 731	100
Munkaadókat terhelő járulékok	13 943 401	14 392 401	14 362 352	100
Készletbeszerzés	3 870 000	2 725 579	2 694 916	99
Kommunikációs szolgáltatások	3 515 000	3 120 500	3 105 541	100
Szolgáltatási kiadások	14 185 000	15 088 679	14 977 787	99
Kiküldetések, reklám- és propaganda	0	60 000	58 635	98
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	4 900 000	4 671 950	4 515 782	97
Dologi kiadások	26 470 000	25 666 708	25 352 661	99

Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások	0	616 500	615 012	100
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	101 081 111	104 912 071	104 461 756	100
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	101 081 111	104 912 071	104 461 756	100

15. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 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 2017. évi költségvetésének teljesítése

16. § A képviselő-testület a **Jászladányi Óvoda és Bölcsőde** 2017. évi

- (1) kiadási főösszegét 151 083 896 forintban,
- (2) bevételi főösszegét 151 140 032 forintban

állapítja meg.

17. § (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2017. 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	100 000	100 000	19	0
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	0	100 000	19	0
Maradvány igénybevétele		1 053 766	1 053 766	100
Belföldi finanszírozás bevételei	153 736 361	154 790 127	151 140 013	98
Finanszírozási bevételek	153 736 361	154 790 127	151 140 013	98
Bevételek mindösszesen	153 836 361	154 890 127	151 140 032	98

- (2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 151 140 032 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

18. § A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	115 990 738	113 185 591	112 291 128	99
Külső személyi juttatások	0	33 110	33 110	100
Személyi juttatások összesen	115 990 738	113 218 701	112 324 238	99
Munkaadókat terhelő járulékok	25 568 173	26 868 063	25 802 865	96
Készletbeszerzés	1 088 500	1 152 646	1 017 908	88
Kommunikációs szolgáltatások	515 000	632 659	504 161	80
Szolgáltatási kiadások	8 609 000	10 437 226	8 968 651	86
Kiküldetések, reklám- és propaganda	0	30 000	30 000	100
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	2 064 950	2 433 042	2 318 283	95
Dologi kiadások	12 277 450	14 685 573	12 839 003	87
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások	0	117 790	117 790	100
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	153 836 361	154 890 127	151 083 896	98
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	153 836 361	154 890 127	151 083 896	98

19. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám –35 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 38 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

6. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár teljesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

20. § A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi
(1) kiadási főösszegét 48 046 630 forintban,
(2) bevételi főösszegét 48 297 606 forintban
állapítja meg.

21. § (1) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2017. 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	0	5 000 000	5 000 000	100
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	1 660 490	4 382 494	4 363 384	100
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök		1 225 000	1 225 000	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	1 660 490	10 607 494	10 588 384	100
Maradvány igénybevétele	0	581 184	581 184	100
Belföldi finanszírozás bevételei	35 833 136	38 720 437	37 709 222	97
Finanszírozási bevételek	35 833 136	38 720 437	37 709 222	97
Bevételek mindösszesen	37 493 626	49 327 931	48 297 606	98

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

a) teljesített működési bevételek: 48 297 606 Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

22. § A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 073 200	6 153 100	5 637 958	92
Külső személyi juttatások	439 155	420 155	373 705	89
Személyi juttatások összesen	7 512 355	6 573 255	6 011 663	91
Munkaadókat terhelő járulékok	1 667 121	1 435 809	1 389 594	97
Készletbeszerzés	2 105 000	7 397 935	7 351 621	99
Kommunikációs szolgáltatások	180 000	334 500	304 683	91
Szolgáltatási kiadások	10 816 750	23 039 872	22 542 055	98
Kiküldetések, reklám- és propaganda	225 000	880 750	880 240	100
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	14 165 400	5 899 525	5 879 349	100
Dologi kiadások	27 492 150	37 552 582	36 957 948	98
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások	822 000	3 766 285	3 687 425	98
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	37 493 626	49 327 931	48 046 630	97
Hitel és kölcsöntörlesztés				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	37 493 626	49 327 931	48 046 630	97

23. § (1) A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

7. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény teljesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

24. § A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény 2017. évi

(1) kiadási főösszegét 231 186 169 forintban,

(2) bevételi főösszegét 265 475 419 forintban állapítja meg.

25. § (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény 2017. 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	70 269 280	107 011 412	100 772 523	94
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	70 269 280	107 011 412	100 772 523	94
Maradvány igénybevétele		112 586	112 586	100
Belföldi finanszírozás bevételei	168 780 851	187 360 205	164 702 896	88
Finanszírozási bevételek	168 780 851	187 360 205	164 702 896	88
Bevételek mindösszesen	239 050 131	294 371 617	265 475 419	90

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

- a) teljesített működési bevételek: 265 475 419 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

26. § A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 564 699	80 621 852	65 574 603	81
Külső személyi juttatások	0	0	0	
Személyi juttatások összesen	69 564 699	80 621 852	65 574 603	81
Munkaadókat terhelő járulékok	16 063 013	18 495 606	14 902 418	81
Készletbeszerzés	76 313 252	85 321 892	67 796 395	79
Kommunikációs szolgáltatások	3 315 000	2 866 000	1 659 876	58
Szolgáltatási kiadások	33 560 000	38 110 806	29 148 893	76
Kiküldetések, reklám- és propaganda	880 000	945 000	943 235	100
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	29 194 167	45 535 003	38 203 281	84
Dologi kiadások	143 262 419	172 778 701	137 751 680	80
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	0	12 315 458	12 315 458	100
Beruházások	10 160 000	10 160 000	642 010	6
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	239 050 131	294 371 617	231 186 169	79
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	239 050 131	294 371 617	231 186 169	79

27. § (1) A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétaszám – 34 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 34 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

8. Az Ozoróczy Mária Szociális Központ teljesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

28. § A képviselő-testület az Ozoróczy Mária Szociális Központ 2017. évi

- (1) kiadási főösszegét 312 774 927 forintban,
(2) bevételi főösszegét 313 863 660 forintban

állapítja meg.

29. § (1) Az Ozoróczy Mária Szociális Központ 2017. 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			336 138	
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.				
Jövedelemadók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	149 255 000	149 255 000	157 475 560	106
Felhalmozási bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	149 255 000	149 255 000	157 811 698	106
Maradvány igénybevétele		553 565	553 565	100
Belföldi finanszírozás bevételei	186 805 044	187 358 609	156 051 962	83
Finanszírozási bevételek	186 805 044	187 358 609	156 051 962	83
Bevételek mindösszesen	336 060 044	336 613 609	313 863 660	93

(2) Az Ozoróczy Mária Szociális Központ összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek: 313 863 660 Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

30. § Az Ozoróczy Mária Szociális Központ 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 688 886	185 688 886	168 300 062	91
Külső személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	878 000	59
Személyi juttatások összesen	187 188 886	187 188 886	169 178 062	90
Munkaadókat terhelő járulékok	41 428 556	41 428 556	39 774 577	96
Készletbeszerzés	50 890 000	47 526 400	46 505 058	98
Kommunikációs szolgáltatások	1 270 000	1 906 300	1 905 447	100
Szolgáltatási kiadások	29 021 000	36 177 165	36 156 046	100
Kiküldetések, reklám- és propaganda				
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	23 266 602	21 905 002	18 774 644	86
Dologi kiadások	104 447 602	107 514 867	103 341 195	96
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	142 500	142 500	100
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások	1 145 000	338 800	338 593	100
Felújítások	1 650 000			
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	336 060 044	336 613 609	312 774 927	93
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Kiadások összesen	336 060 044	336 613 609	312 774 927	93

31. § (1) A képviselő-testület az Ozoróczy Mária Szociális Központ 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 64 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 64 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

9. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

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

10. Záró rendelkezések

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

Kelt: Jászládány, 2018. május

Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester

Lovász Imre
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Jászládány, 2018. május

Lovász Imre
jegyző

Jászládányi Polgármesteri hivatal költségvetési kiadásai

Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 996 138	53 778 503	53 707 681	100%
Céljuttatás, projektprémium	0	495 112	491 600	99%
Jubileumi jutalom	1 968 052	1 980 457	1 967 800	99%
Béren kívüli juttatások	3 278 000	4 429 654	4 429 113	100%
Közlekedési költségtérítés	425 520	1 531 486	1 531 036	100%
Egyéb költségtérítések	0	307 300	305 171	99%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 635 950	1 628 104	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60 667 710	64 158 462	64 060 505	100%
Egyéb külső személyi juttatások	0	78 000	71 226	91%
Külső személyi juttatások	0	78 000	71 226	91%
Személyi juttatások	60 667 710	64 236 462	64 131 731	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 943 401	14 392 401	14 362 352	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	12 834 075	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	676 015	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	131 739	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	720 523	
Szakmai anyagok beszerzése	265 000	167 000	147 857	89%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 605 000	2 558 579	2 547 059	100%
Készletbeszerzés	3 870 000	2 725 579	2 694 916	99%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 250 000	2 010 000	2 006 860	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 265 000	1 110 500	1 098 681	99%
Kommunikációs szolgáltatások	3 515 000	3 120 500	3 105 541	100%
Közüzem díjak	3 130 000	2 739 079	2 701 655	99%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	253 000	250 900	99%
Közvetített szolgáltatások	6 800 000	6 890 000	6 889 073	100%
ebből: államháztartáson belül	0	0	974 299	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	960 000	594 000	593 100	100%
Egyéb szolgáltatások	3 275 000	4 612 600	4 543 059	98%
Szolgáltatási kiadások	14 185 000	15 088 679	14 977 787	99%
Kiküldetések kiadásai	0	60 000	58 635	98%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	60 000	58 635	98%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 700 000	4 434 842	4 293 884	97%
Fizetendő általános forgalmi adó	2 950 000	23 980	23 980	100%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	20 000	0	0	
Egyéb dologi kiadások	230 000	213 128	197 918	93%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 900 000	4 671 950	4 515 782	97%
Dologi kiadások	26 470 000	25 666 708	25 352 661	99%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	425 500	425 302	100%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	60 000	58 959	98%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	131 000	130 751	100%
Beruházások	0	616 500	615 012	100%
Költségvetési kiadások	101 081 111	104 912 071	104 461 756	100%

Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	182 818 619	173 535 094	156 485 390	90%
Jubileumi jutalom	640 000	640 000	408 430	64%
Béren kívüli juttatások	0	4 750 000	4 747 500	100%
Közlekedési költség térítés	2 230 267	1 780 267	1 676 070	94%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	4 983 525	4 982 672	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 688 886	185 688 886	168 300 062	91%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 500 000	1 500 000	878 000	59%
Külső személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	878 000	59%
Személyi juttatások	187 188 886	187 188 886	169 178 062	90%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 428 556	41 428 556	39 774 577	96%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	36 287 359	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	266 000	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	1 030 464	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 239 018	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	951 736	
Szakmai anyagok beszerzése	9 415 000	6 079 700	6 078 173	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	41 475 000	41 446 700	40 426 885	98%
Készletbeszerzés	50 890 000	47 526 400	46 505 058	98%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	570 000	600 300	600 170	100%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	1 306 000	1 305 277	100%
Kommunikációs szolgáltatások	1 270 000	1 906 300	1 905 447	100%
Közüzem díjak	16 700 000	18 993 300	18 976 518	100%
Vásárolt élelmezés	6 321 000	6 836 400	6 836 390	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000	1 039 000	1 038 291	100%
Közvetített szolgáltatások	600 000	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	787 000	786 500	100%
Egyéb szolgáltatások	2 300 000	8 521 465	8 518 347	100%
ebből: biztosítási díjak	0	0	108 122	
Szolgáltatási kiadások	29 021 000	36 177 165	36 156 046	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 000 000	18 670 000	18 477 689	99%
Fizetendő általános forgalmi adó	2 266 602	472 002	245 000	52%
Egyéb dologi kiadások	5 000 000	2 763 000	51 955	2%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 266 602	21 905 002	18 774 644	86%
Dologi kiadások	104 447 602	107 514 867	103 341 195	96%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	142 500	142 500	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	142 500	142 500	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	300 000	34 700	34 700	100%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600 000	232 100	231 908	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	245 000	72 000	71 985	100%
Beruházások	1 145 000	338 800	338 593	100%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 300 000	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 000	0	0	
Felújítások	1 650 000	0	0	
Költségvetési kiadások	336 060 044	336 613 609	312 774 927	93%

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 432 100	73 320 216	59 111 748	81%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	168 508	168 508	142 200	84%
Jubileumi jutalom	386 200	422 200	422 000	100%
Béren kívüli juttatások	1 122 000	2 663 300	2 637 800	99%
Közlekedési költségtérítés	1 380 000	1 380 000	1 350 468	98%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 075 891	2 667 628	1 910 387	72%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 564 699	80 621 852	65 574 603	81%
Személyi juttatások	69 564 699	80 621 852	65 574 603	81%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 063 013	18 495 606	14 902 418	81%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	13 770 999	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	493 606	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	132 685	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	505 128	
Szakmai anyagok beszerzése	8 381 000	18 336 540	12 107 702	66%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	67 932 252	66 935 352	55 688 693	83%
Árubeszerzés	0	50 000	0	0%
Készletbeszerzés	76 313 252	85 321 892	67 796 395	79%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 476 000	976 000	806 370	83%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 839 000	1 890 000	853 506	45%
Kommunikációs szolgáltatások	3 315 000	2 866 000	1 659 876	58%
Közüzem díjak	6 793 000	6 793 000	4 604 513	68%
Vásárolt élelmiszer	50 000	50 000	0	0%
Bérleti és lízing díjak	500 000	500 000	77 998	16%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 865 000	8 573 526	4 943 321	58%
Közvetített szolgáltatások	13 615 000	13 615 000	11 227 126	82%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	341 000	341 000	109 360	32%
Egyéb szolgáltatások	7 396 000	8 238 280	8 186 575	99%
ebből: biztosítási díjak	0	0	680 744	
Szolgáltatási kiadások	33 560 000	38 110 806	29 148 893	76%
Kiküldetések kiadásai	880 000	945 000	943 235	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	880 000	945 000	943 235	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 809 028	28 554 742	21 367 498	75%
Fizetendő általános forgalmi adó	4 939 139	16 229 261	16 131 314	99%
Egyéb dologi kiadások	446 000	751 000	704 469	94%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	29 194 167	45 535 003	38 203 281	84%
Dologi kiadások	143 262 419	172 778 701	137 751 680	80%
Egyéb elvonások, befizetések	0	12 315 458	12 315 458	100%
Elvonások és befizetések	0	12 315 458	12 315 458	100%
Egyéb működési célú kiadások	0	12 315 458	12 315 458	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 000 000	8 000 000	505 519	6%

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 160 000	2 160 000	136 491	6%
Beruházások	10 160 000	10 160 000	642 010	6%
Költségvetési kiadások	239 050 131	294 371 617	231 186 169	79%

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	111 560 531	107 039 986	106 208 781	99%
Jubileumi jutalom	1 870 443	1 932 443	1 924 710	100%
Béren kívüli juttatások	735 000	2 343 500	2 343 500	100%
Közlekedési költségátértesítés	1 050 200	520 298	520 298	100%
Egyéb költségátértesítések	0	60 000	49 939	83%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	774 564	1 289 364	1 243 900	96%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	115 990 738	113 185 591	112 291 128	99%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	33 110	33 110	100%
Külső személyi juttatások	0	33 110	33 110	100%
Személyi juttatások	115 990 738	113 218 701	112 324 238	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 568 173	26 868 063	25 802 865	96%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	24 586 049	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	443 356	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	358 565	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	414 895	
Szakmai anyagok beszerzés	122 000	122 000	46 534	38%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	966 500	1 030 646	971 374	94%
Készletbeszerzés	1 088 500	1 152 646	1 017 908	88%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	370 000	429 847	346 872	81%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	145 000	202 812	157 289	78%
Kommunikációs szolgáltatások	515 000	632 659	504 161	80%
Közüzem díjak	5 330 000	7 918 129	6 615 013	84%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	65 000	125 000	114 161	91%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 115 000	1 195 000	1 105 000	92%
Egyéb szolgáltatások	1 099 000	1 199 097	1 134 477	95%
Szolgáltatási kiadások	8 609 000	10 437 226	8 968 651	86%
Reklám- és propagandakiadások	0	30 000	30 000	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	30 000	30 000	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 056 950	2 423 042	2 316 279	96%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	8 000	0	0	
Egyéb dologi kiadások	0	10 000	2 004	20%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 064 950	2 433 042	2 318 283	95%
Dologi kiadások	12 277 450	14 685 573	12 839 003	87%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	92 748	92 748	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	25 042	25 042	100%
Beruházások	0	117 790	117 790	100%
Költségvetési kiadások	153 836 361	154 890 127	151 083 896	98%

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 073 200	5 609 700	5 106 636	91%
Béren kívüli juttatások	0	296 400	296 400	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	247 000	234 922	95%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 073 200	6 153 100	5 637 958	92%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	373 000	353 205	95%
Egyéb külső személyi juttatások	439 155	47 155	20 500	43%
Külső személyi juttatások	439 155	420 155	373 705	89%
Személyi juttatások	7 512 355	6 573 255	6 011 663	91%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 667 121	1 435 809	1 389 594	97%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	1 272 975	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	68 529	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	48 090	
Szakmai anyagok beszerzése	1 075 000	5 653 335	5 608 435	99%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 030 000	1 744 600	1 743 186	100%
Készletbeszerzés	2 105 000	7 397 935	7 351 621	99%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	282 000	262 238	93%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000	52 500	42 445	81%
Kommunikációs szolgáltatások	180 000	334 500	304 683	91%
Közüzem díjak	2 700 000	4 849 885	4 403 955	91%
Vásárolt élelmezés	1 076 750	546 750	542 642	99%
Bérleti és lízing díjak	0	10 000	10 000	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	105 000	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 300 000	12 760 127	12 755 015	100%
Egyéb szolgáltatások	635 000	4 873 110	4 830 443	99%
Szolgáltatási kiadások	10 816 750	23 039 872	22 542 055	98%
Kiküldetések kiadásai	40 000	0	0	
Reklám- és propagandakiadások	185 000	880 750	880 240	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	225 000	880 750	880 240	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 120 400	5 678 525	5 662 408	100%
Egyéb dologi kiadások	9 045 000	221 000	216 941	98%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 165 400	5 899 525	5 879 349	100%
Dologi kiadások	27 492 150	37 552 582	36 957 948	98%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	196 850	100 850	100 000	99%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	572 000	2 809 027	2 803 484	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 150	856 408	783 941	92%
Beruházások	822 000	3 766 285	3 687 425	98%
Költségvetési kiadások	37 493 626	49 327 931	48 046 630	97%

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	86 468 001	172 766 476	162 073 664	94%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3 000 000	2 959 046	99%
Béren kívüli juttatások	298 000	2 383 173	2 382 573	100%
Közlekedési költségtérítés	4 503 565	2 980 577	2 260 977	76%
Egyéb költségtérítések	0	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 334 342	1 101 969	83%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 269 566	182 464 568	170 778 229	94%
Választott tisztségviselők juttatásai	18 226 074	19 151 962	19 151 962	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	833 000	5 971 617	5 971 617	100%
Egyéb külső személyi juttatások	0	675 370	672 857	100%
Külső személyi juttatások	19 059 074	25 798 949	25 796 436	100%
Személyi juttatások	110 328 640	208 263 517	196 574 665	94%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 895 872	36 088 193	30 582 541	85%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	27 620 912	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	889 019	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 322 341	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	750 269	
Szakmai anyagok beszerzése	2 317 000	5 574 156	5 574 156	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 420 000	8 791 208	8 791 208	100%
Készletbeszerzés	3 737 000	14 365 364	14 365 364	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 530 000	1 530 000	1 397 810	91%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	1 016 214	1 016 214	100%
Kommunikációs szolgáltatások	1 610 000	2 546 214	2 414 024	95%
Közüzemi díjak	15 800 000	17 541 674	15 545 322	89%
Vásárolt élelmezés	6 534 435	10 950 003	8 871 593	81%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	505 000	2 260 000	2 211 187	98%
Közvetített szolgáltatások	60 000	350 000	315 855	90%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 351 800	27 651 800	26 671 556	96%
Egyéb szolgáltatások	11 912 000	13 362 543	13 291 876	99%
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 610 667	
Szolgáltatási kiadások	61 163 235	72 116 020	66 907 389	93%
Kiküldetések kiadásai	0	22 092	22 092	100%
Reklám- és propagandakiadások	350 000	1 560 447	1 555 922	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350 000	1 582 539	1 578 014	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 986 845	14 347 868	13 959 863	97%
Fizetendő általános forgalmi adó	600 000	2 000 299	1 933 000	97%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	645 337	0	0	
Egyéb dologi kiadások	0	3 823 221	1 917 084	50%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 232 182	20 171 388	17 809 947	88%

Dologi kiadások	81 092 417	110 781 525	103 074 738	93%
Családi támogatások	0	9 997 500	9 433 500	94%
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	9 433 500	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	47 677 000	51 484 915	51 302 273	100%
ebből: köztemetés	0	0	817 358	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (0	0	50 484 915	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 677 000	61 482 415	60 735 773	99%
Egyéb elvonások, befizetések	0	11 217 066	11 217 066	100%
Elvonások és befizetések	0	11 217 066	11 217 066	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	22 472 079	27 472 079	27 187 336	99%
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	695 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 634 720	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	22 857 616	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	20 000	20 000	100%
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	20 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	12 864 107	11 776 664	92%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	163 400	
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	4 882 364	
ebből: háztartások	0	0	6 687 900	
ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	8 600	
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	34 400	
Tartalékok	1 000 000	55 403	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	31 472 079	51 628 655	50 201 066	97%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	319 463 552	31 774 577	10%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	8 292 465	2 482 520	30%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	830 133	37 645 095	21 501 178	57%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	100 487 427	14 406 734	14%
Beruházások	1 130 133	465 888 539	70 165 009	15%
Ingatlanok felújítása	48 603 766	100 565 052	35 159 360	35%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 123 016	25 571 402	9 493 027	37%
Felújítások	61 726 782	126 136 454	44 652 387	35%
Költségvetési kiadások	355 322 923	1 060 269 298	555 986 179	52%

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

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

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61 673 223	74 109 019	66 077 621	89%
Fizetendő általános forgalmi adó	10 755 741	18 725 542	18 333 294	98%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	673 337	0	0	
Egyéb dologi kiadások	14 721 000	7 781 349	3 090 371	40%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	87 823 301	100 615 910	87 501 286	87%
Dologi kiadások	395 042 038	468 979 956	419 317 225	89%
Családi támogatások	0	9 997 500	9 433 500	94%
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	9 433 500	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	142 500	142 500	100%
Egyéb nem intézményi ellátások	47 677 000	51 484 915	51 302 273	100%
ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (0	0	817 358	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §],	0	0	50 484 915	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 877 000	61 624 915	60 878 273	99%
Egyéb elvonások, befizetések	0	23 532 524	23 532 524	100%
Elvonások és befizetések	0	23 532 524	23 532 524	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 472 079	27 472 079	27 187 336	99%
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	695 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	3 634 720	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	22 857 616	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	20 000	20 000	100%
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	20 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	12 864 107	11 776 664	92%
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	163 400	
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	4 882 364	
ebből: háztartások	0	0	6 687 900	
ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	8 600	
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	34 400	
Tartalékok	1 000 000	55 403	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	31 472 079	63 944 113	62 516 524	98%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	319 463 552	31 774 577	10%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	696 850	8 853 515	3 042 522	34%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 002 133	48 838 970	25 193 796	52%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 558 150	103 731 877	15 554 944	15%
Beruházások	13 257 133	480 887 914	75 565 839	16%
Ingatlanok felújítása	48 603 766	100 565 052	35 159 360	35%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 300 000	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 473 016	25 571 402	9 493 027	37%
Felújítások	63 376 782	126 136 454	44 652 387	35%
Költségvetési kiadások	1 222 844 196	2 000 384 653	1 403 539 557	70%

Jászládányi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei

Adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	57 639	96%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 200 000	6 200 000	7 598 060	123%
ebből: államháztartáson belül	0	0	1 623 652	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 674 000	1 674 000	2 039 774	122%
Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000	13 000	23 980	184%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12	12	11 869	98908%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	12	12	11 869	98908%
Egyéb működési bevételek	0	0	121 627	
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	44 384	
Működési bevételek	7 947 012	7 947 012	9 852 949	124%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	170 000	2 062 960	157 023	8%
ebből: háztartások	0	0	157 023	
Működési célú átvett pénzeszközök	170 000	2 062 960	157 023	8%
Költségvetési bevételek	8 117 012	10 009 972	10 009 972	100%

Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetési bevételei

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	336 138	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	336 138	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	336 138	
Szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	5 500 000	3 144 196	57%
Ellátási díjak	142 000 000	142 000 000	151 136 552	106%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 755 000	1 755 000	2 863 796	163%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	225	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	225	
Egyéb működési bevételek	0	0	330 791	
Működési bevételek	149 255 000	149 255 000	157 475 560	106%
Költségvetési bevételek	149 255 000	149 255 000	157 811 698	106%

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetési bevételei

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	238 734	
Szolgáltatások ellenértéke	40 468 724	69 399 536	61 616 993	89%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	11 236 246	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 861 417	14 861 417	17 050 510	115%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 939 139	22 750 459	21 304 698	94%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	413	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	413	
Egyéb működési bevételek	0	0	561 175	
Működési bevételek	70 269 280	107 011 412	100 772 523	94%
Költségvetési bevételek	70 269 280	107 011 412	100 772 523	94%

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ellátási díjak	100 000	99 981	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	4	4	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	4	4	100%
Egyéb működési bevételek	0	15	15	100%
Működési bevételek	100 000	100 000	19	0%
Költségvetési bevételek	100 000	100 000	19	0%

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 000 000	5 000 000	100%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	5 000 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 000 000	5 000 000	100%
Szolgáltatások ellenértéke	0	3 353 343	3 336 349	99%
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	940 049	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	40	40	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	40	40	100%
Egyéb működési bevételek	1 660 490	1 029 111	1 026 995	100%
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	26 988	
Működési bevételek	1 660 490	4 382 494	4 363 384	100%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 225 000	1 225 000	100%
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	1 225 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 225 000	1 225 000	100%
Költségvetési bevételek	1 660 490	10 607 494	10 588 384	100%

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetési bevételei

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 492 614	127 492 614	127 492 614	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 720 926	148 638 144	148 638 144	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	292 622 964	331 391 598	331 391 598	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 575 520	7 535 183	7 535 183	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	115 661 213	33 816 730	33 816 730	100%
Elszámolásból származó bevételek	0	710 774	710 774	100%
Önkormányzatok működési támogatásai	681 073 237	649 585 043	649 585 043	100%
Elvonások és befizetések bevételei	0	12 315 458	12 315 458	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	96 287 561	270 148 653	232 180 913	86%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	4 293 157	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	44 692 722	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	178 003 799	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	5 191 235	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	777 360 798	932 049 154	894 081 414	96%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	4 206 887	4 206 887	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	487 000 000	487 000 000	100%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	487 000 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	491 206 887	491 206 887	100%
Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	4 422 109	111%
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	4 422 109	
Értékesítési és forgalmi adók	100 000 000	101 450 950	109 962 459	108%
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	108 912 459	
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	1 050 000	
Gépjárműadók	7 500 000	7 500 000	8 442 032	113%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	8 442 032	
Termékek és szolgáltatások adói	107 500 000	108 950 950	118 404 491	109%
Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	515 252	34%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	87 000	
ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	10 000	

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	75 428	
Közhatalmi bevételek	113 000 000	114 450 950	123 341 852	108%
Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000	1 400 000	1 039 860	74%
Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	72 284	72%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 340 000	2 340 000	2 518 113	108%
ebből: államháztartáson belül	0	0	486 730	
Tulajdonosi bevételek	18 000 000	18 000 000	8 082 590	45%
Ellátási díjak	0	0	47 599	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 930 000	1 930 000	976 561	51%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	10 000	31 977	320%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	31 977	320%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	397 478	
Egyéb működési bevételek	0	149 050	1 426 529	957%
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	1 024 937	
Működési bevételek	23 780 000	23 929 050	14 592 991	61%
Ingatlanok értékesítése	0	0	497 553	
Felhalmozási bevételek	0	0	497 553	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	10 000	
ebből: háztartások	0	0	10 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 200 000	11 200 000	4 767 790	43%
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	500 000	
ebből: háztartások	0	0	1 145 411	
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	3 122 379	
Működési célú átvett pénzeszközök	11 200 000	11 200 000	4 777 790	43%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500 000	3 532 849	101%
ebből: háztartások	0	0	3 481 549	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	51 300	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500 000	3 532 849	101%
Költségvetési bevételek	925 340 798	1 576 336 041	1 532 031 336	97%

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen költségvetési bevételei

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 492 614	127 492 614	127 492 614	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 720 926	148 638 144	148 638 144	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	292 622 964	331 391 598	331 391 598	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 575 520	7 535 183	7 535 183	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	115 661 213	33 816 730	33 816 730	100%
Elszámolásból származó bevételek	0	710 774	710 774	100%
Önkormányzatok működési támogatásai	681 073 237	649 585 043	649 585 043	100%
Elvonások és befizetések bevételei	0	12 315 458	12 315 458	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	96 287 561	275 148 653	237 517 051	86%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	9 293 157	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	44 692 722	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	178 339 937	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	5 191 235	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	777 360 798	937 049 154	899 417 552	96%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	4 206 887	4 206 887	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	487 000 000	487 000 000	100%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	487 000 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	491 206 887	491 206 887	100%
Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	4 422 109	111%
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	4 422 109	
Értékesítési és forgalmi adók	100 000 000	101 450 950	109 962 459	108%
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	108 912 459	
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	1 050 000	
Gépjárműadók	7 500 000	7 500 000	8 442 032	113%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	8 442 032	
Termékek és szolgáltatások adói	107 500 000	108 950 950	118 404 491	109%
Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	515 252	34%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	87 000	
ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	10 000	

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	75 428	
Közhatalmi bevételek	113 000 000	114 450 950	123 341 852	108%
Készletértékesítés ellenértéke	1 400 000	1 400 000	1 278 594	91%
Szolgáltatások ellenértéke	46 128 724	78 412 879	68 227 461	87%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	12 176 295	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 401 417	23 401 417	27 166 683	116%
ebből: államháztartáson belül	0	0	2 110 382	
Tulajdonosi bevételek	18 000 000	18 000 000	8 082 590	45%
Ellátási díjak	142 100 000	142 099 981	151 184 151	106%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 298 139	28 109 459	27 184 829	97%
Általános forgalmi adó visszatérítése	13 000	13 000	23 980	184%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 012	10 056	44 528	443%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 012	10 056	44 528	443%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	397 478	
Egyéb működési bevételek	1 660 490	1 178 176	3 467 132	294%
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	1 096 309	
Működési bevételek	253 011 782	292 624 968	287 057 426	98%
Ingatlanok értékesítése	0	0	497 553	
Felhalmozási bevételek	0	0	497 553	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	10 000	
ebből: háztartások	0	0	10 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 370 000	14 487 960	6 149 813	42%
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	500 000	
ebből: háztartások (0	0	1 302 434	
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	4 347 379	
Működési célú átvett pénzeszközök	11 370 000	14 487 960	6 159 813	43%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500 000	3 532 849	101%
ebből: háztartások (B75)	0	0	3 481 549	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	51 300	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500 000	3 532 849	101%
Költségvetési bevételek	1 154 742 580	1 853 319 919	1 811 213 932	98%

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat saját finanszírozási kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	20 679 637	20 679 637	100%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	638 119 491	640 988 529	582 363 244	91%
Belföldi finanszírozás kiadásai	638 119 491	661 668 166	603 042 881	91%
Finanszírozási kiadások	638 119 491	661 668 166	603 042 881	91%

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen finanszírozási kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	20 679 637	20 679 637	100%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	638 119 491	640 988 529	582 363 244	91%
Belföldi finanszírozás kiadásai	638 119 491	661 668 166	603 042 881	91%
Finanszírozási kiadások	638 119 491	661 668 166	603 042 881	91%

Jászládányi Polgármesteri Hivatal finanszírozási bevételei

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 375 079	1 375 079	100%
Maradvány igénybevétele	0	1 375 079	1 375 079	100%
Központi, irányító szervi támogatás	92 964 099	93 527 020	93 527 020	100%
Belföldi finanszírozás bevételei	92 964 099	94 902 099	94 902 099	100%
Finanszírozási bevételek	92 964 099	94 902 099	94 902 099	100%

Ozoróczy Mária Szociális Központ finanszírozási bevételei

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	553 565	553 565	100%
Maradvány igénybevétele	0	553 565	553 565	100%
Központi, irányító szervi támogatás	186 805 044	186 805 044	155 498 397	83%
Belföldi finanszírozás bevételei	186 805 044	187 358 609	156 051 962	83%
Finanszírozási bevételek	186 805 044	187 358 609	156 051 962	83%

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény finanszírozási bevételei

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	112 586	112 586	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	18 466 768	18 466 768	
Maradvány igénybevétele	0	18 579 354	18 579 354	
Központi, irányító szervi támogatás	168 780 851	168 780 851	146 123 542	
Belföldi finanszírozás bevételei	168 780 851	187 360 205	164 702 896	
Finanszírozási bevételek	168 780 851	187 360 205	164 702 896	

Jászládányi Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételei

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 053 766	1 053 766	100%
Maradvány igénybevétele	0	1 053 766	1 053 766	100%
Központi, irányító szervi támogatás	153 736 361	153 736 361	150 086 247	98%
Belföldi finanszírozás bevételei	153 736 361	154 790 127	151 140 013	98%
Finanszírozási bevételek	153 736 361	154 790 127	151 140 013	98%

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozási bevételei

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	581 184	581 184	100%
Maradvány igénybevétele	0	581 184	581 184	100%
Központi, irányító szervi támogatás	35 833 136	38 139 253	37 128 038	97%
Belföldi finanszírozás bevételei	35 833 136	38 720 437	37 709 222	97%
Finanszírozási bevételek	35 833 136	38 720 437	37 709 222	97%

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat saját finanszírozási bevételek

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 101 616	145 601 423	145 601 423	100%
Maradvány igénybevétele	68 101 616	145 601 423	145 601 423	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	21 029 631	
Belföldi finanszírozás bevételei	68 101 616	145 601 423	166 631 054	114%
Finanszírozási bevételek	68 101 616	145 601 423	166 631 054	114%

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen finanszírozási bevételei

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 101 616	149 277 603	149 277 603	100%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	18 466 768	18 466 768	100%
Maradvány igénybevétele	68 101 616	167 744 371	167 744 371	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	21 029 631	
Központi, irányító szervi támogatás	638 119 491	640 988 529	582 363 244	91%
Belföldi finanszírozás bevételei	706 221 107	808 732 900	771 137 246	95%
Finanszírozási bevételek	706 221 107	808 732 900	771 137 246	95%

Jászládányi Polgármesteri Hivatal maradványa

Adatok Forintban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 009 972
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	104 461 756
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-94 451 784
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 902 099
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	94 902 099
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	450 315
C)	Összes maradvány (=A+B)	450 315
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	450 315

Ozoróczy Mária Szociális Központ maradványa

Adatok Forintban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	157 811 698
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	312 774 927
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-154 963 229
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	156 051 962
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	156 051 962
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 088 733
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 088 733
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 088 733

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény maradványa

Adatok Forintban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 570 015
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	165 494 644
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-138 924 629
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 236 128
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	146 236 128
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 311 499
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	74 202 508
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	65 691 525
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	8 510 983
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	18 466 768
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	18 466 768
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	26 977 751
C)	Összes maradvány (=A+B)	34 289 250
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 311 499
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	2 427 998
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	24 549 753

Jászládányi Óvoda és Bölcsőde maradványa

Adatok Forintban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	19
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151 083 896
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-151 083 877
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	151 140 013
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	151 140 013
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	56 136
C)	Összes maradvány (=A+B)	56 136
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	56 136

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár maradványa

Adatok Forintban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 588 384
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 046 630
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 458 246
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 709 222
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 709 222
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	250 976
C)	Összes maradvány (=A+B)	250 976
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	250 976

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat saját maradványa

Adatok Forintban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 532 031 336
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	555 986 179
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	976 045 157
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	166 631 054
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	603 042 881
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-436 411 827
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	539 633 330
C)	Összes maradvány (=A+B)	539 633 330
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	539 633 330

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen maradványa

Adatok Forintban

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 737 011 424
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 337 848 032
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	399 163 392
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	752 670 478
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	603 042 881
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	149 627 597
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	548 790 989
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	74 202 508
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	65 691 525
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	8 510 983
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	18 466 768
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	18 466 768
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	26 977 751
C)	Összes maradvány (=A+B)	575 768 740
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	548 790 989
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	2 427 998
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	24 549 753

Európai Unió Projekt alakulása 2017.*adatok Ft-ban*

	pályázat tárgya	bevétel	kiadás
		teljesítés	teljesítés
1	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 Óvodai és Bölcsődei szolgáltatások fejlesztése	170 000 000	6 492 450
2	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 Kerékpárút építés	197 000 000	7 835 725
3	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szociális alapellátás fejlesztése	83 000 000	1 660 000
4	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00040 Önkorm. Épület energetikai korszerűsítése	30 000 000	900 000
5	BMÖNAL-102-1152242-16 JI. Csapadékvízvezetés III. ütem záró elszámolás	3 857 887	0
	összesen	483 857 887	16 888 175

2017. évi közvetett támogatások

		Sport Egyesület		Móra F. Ált. Iskola		JRNÖ		Viziközmű		Falugazd, polgárőrs.		Rendőrség		Egyéb		Össz.	
	Jogcímek	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;													823 885	823 885	823885	823885
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.	646287	428 974	0	0	589 281	369645			446 053	609083	121 228	100 904			1802849	1508606
	Összesen:	646287	428974	0	0	589281	369645	0	0	446053	609083	121228	100904	823885	823885	2626734	2332491

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat mérlege

Adatok Forintban

Megnevezés	2016	Módosítások (+/-)	2017
A/II/2 Szellemi termékek	66 410 356	0	43 593 496
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	66 410 356	0	43 593 496
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 824 102 987	0	4 726 625 838
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	212 203 467	0	183 308 649
A/II/4 Beruházások, felújítások	22 510 761	0	40 747 569
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 058 817 215	0	4 950 682 056
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 158 200	0	658 200
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 158 200	0	38 200
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	620 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 158 200	0	658 200
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 126 385 771	0	4 994 933 752
B/II/1 Vásárolt készletek	3 312 152	0	3 282 593
B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 312 152	0	3 282 593
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 312 152	0	3 282 593
C/II/1 Forintpénztár	1 168 990	0	1 591 420
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 168 990	0	1 591 420
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	163 089 818	0	574 971 012
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	163 089 818	0	574 971 012
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	164 258 808	0	576 562 432
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 441 560	0	9 324 504
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	664 751	0	1 735 562
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 729 079	0	6 387 594
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 047 730	0	1 201 348
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	21 041 911	0	11 284 378
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 863 725	0	3 781 612

D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 256 357	0	1 637 808
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	631 749	0	55 840
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 198 972	0	1 059 766
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 091 108	0	4 749 352
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	223 028	0	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	223 028	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	7 690 551	0	7 483 972
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 342 690	0	1 332 690
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	36 397 050	0	28 092 854
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 684 550	0	99 744
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	45 000	0	7 030
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	56 251	0	87 299
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 583 299	0	5 415
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	121 048	0	150 489
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 805 598	0	250 233
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	38 202 648	0	28 343 087
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 879 926	0	10 661 917
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	18 879 926	0	10 661 917
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-23 493 227	0	-14 870 739
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-23 493 227	0	-14 870 739
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 081 348	0	646 798
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 910 200	0	564 000
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 991 548	0	1 210 798
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-621 753	0	-2 998 024

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 331 537 626	0	5 600 123 840
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 722 772 177	0	2 723 936 810
G/II Nemzeti vagyon változásai	309 003 630	0	309 676 229
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	81 900 072	0	83 593 939
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	81 900 072	0	83 593 939
G/IV Felhalmozott eredmény	2 124 389 146	0	2 163 377 083
G/VI Mérleg szerinti eredmény	41 864 943	0	293 862 468
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 279 929 968	0	5 574 446 529
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 320 684	0	1 752 084
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 320 684	0	1 752 084
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	20 679 637	0	21 029 631
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	20 679 637	0	21 029 631
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 679 637	0	21 029 631
H/III/1 Kapott előlegek	1 932 960	0	2 373 191
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	720 312	0	223 221
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 653 272	0	2 596 412
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 653 593	0	25 378 127
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 954 065	0	299 184
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 954 065	0	299 184
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 331 537 626	0	5 600 123 840

Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen Ellátottak pénzbeni juttatásai 2017

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Családi támogatások	0	9 997 500	9 433 500	94%
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	9 433 500	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	142 500	142 500	100%
Egyéb nem intézményi ellátások	47 677 000	51 484 915	51 302 273	100%
ebből: köztemetés	0	0	817 358	
ebből: települési támogatás	0	0	50 484 915	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0		
Közfoglalkoztatás önerő, szoc. átcsoport				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 877 000	61 624 915	60 878 273	99%

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat eredménykimutatása 2017

Adatok Forintban

Megnevezés	2016	Módosítások (+/-)	2017
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	105 539 280	0	125 169 407
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	291 339 397	0	242 795 831
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	9 597 397	0	8 464 041
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	406 476 074	0	376 429 279
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 601 834	0	1 663 354
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 601 834	0	1 663 354
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 063 672 755	0	1 185 823 432
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	311 043 871	0	302 311 008
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 953 337	0	487 390 736
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	55 915 933	0	14 929 965
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 435 585 896	0	1 990 455 141
10 Anyagköltség	136 186 675	0	141 447 324
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	196 507 683	0	173 166 920
12 Eladott áruk beszerzési értéke	51 128	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 792 354	0	18 432 054
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	353 537 840	0	333 046 298
14 Bérköltség	486 233 089	0	531 302 519
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 382 603	0	66 711 564
16 Bérjárulékok	126 580 598	0	121 940 345
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	670 196 290	0	719 954 428
VI Értékcsökkenési leírás	91 013 407	0	227 292 373
VII Egyéb ráfordítások	687 072 942	0	793 936 735
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	41 843 325	0	294 317 940
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	21 618	0	44 528
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	21 618	0	44 528
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	500 000
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	500 000

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21 618	0	-455 472
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	41 864 943	0	293 862 468