



**Jászládány Nagyközségi
Önkormányzat
Polgármestere**

5055 Jászládány, Hősök tere 6.

**Tájékoztató
Az Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetésének helyzetéről**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) már nem tartalmaz a polgármester számára tájékoztatási kötelezettséget a helyi önkormányzat első félévi helyzetéről, de továbbra is fontosnak tartom, hogy a Képviselő-testület tisztában legyen az önkormányzat 2020. első féléves pénzügyi helyzetével.

A határozattervezet megalkotásakor figyelembe veendő jogi környezet:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a helyi önkormányzat 2/2020. (II. 28.) rendelete az önkormányzat költségvetéséről.

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

A féléves költségvetési beszámoló a 2/2020. (II. 28.) önkormányzati költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra azért, hogy adatai a költségvetési rendelet, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

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

Értelemszerűen a teljesítés alakulása a módosított előirányzatokhoz képest került megadásra.

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

Az Önkormányzat az összesített költségvetéséből 2020. első félévében

1 041 430 896 Ft kiadást és

1 140 532 094 Ft bevételt teljesített.

A kiadások 47%-ra, míg a bevételek 52%-ra teljesültek.

Tájékoztató a bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

Az önkormányzat I. félévi költségvetési mérlege alapján az állapítható meg, hogy a tervezett **összes bevétel** teljesítésének a módosított előirányzathoz viszonyított aránya 52%-os.

A bevételek teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	469 789 098 Ft	41 %
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	6 434 377 Ft	1 %
4.	Közhatalmi bevételek	59 600 387 Ft	5 %
5.	Működési bevételek	139 916 571 Ft	12 %
6.	Felhalmozási bevételek	98 740 Ft	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 148 115 Ft	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	
9.	Költségvetési bevételek összesen:	678 987 288 Ft	59 %
10.	Finanszírozási bevételek összesen:	461 544 806 Ft	41 %
Bevételek összesen:		1 140 532 094 Ft	100 %

1. Önkormányzat működési támogatásai

Önkormányzat működési támogatásai címén 384 243 188 Ft teljesült, a módosított előirányzat 52%-a.

Az önkormányzat működésének általános támogatására 74 830 985 Ft, egyes köznevelési feladatokra 77 816 011 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 171 769 319 Ft, kulturális feladatokra 4 051 050 Ft, egyéb működési célú feladatokra 85 380 700 Ft, elszámolásból származó bevételekből 2 141 530 Ft támogatás érkezett.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Államháztartáson belülről működési célra 469 789 098 Ft pénzeszköz érkezett. Ez 50%-os teljesítést jelent.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célra államháztartáson belülről 6 434 377 Ft az elszámolt támogatás.

4. Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (helyi adók és adójellegű bevételek, átengedett közhatalmi bevételek, helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak, egyéb közhatalmi bevételek) a 154 155 310 Ft-os előirányzattal szemben 59 600 387 Ft-ban (39%) teljesültek. Ez az előző évihez képest elmaradás, év végére várhatóan nem fognak befolyjni az adóbevételek a tervezett mértékben. Ez elsősorban a gépjárműadó elvonásból és az iparüzési adó elmaradásból adódik.

A **helyi iparüzési adó** előirányzata 140 655 310 Ft, melyből 54 939 597 Ft realizálódott, az előirányzat 39%-a. Az év végére az előirányzat teljesülése nem valószínűsíthető.

Átengedett közhatalmi bevétel a **gépjárműadó** bevétel, a COVID 19 vírus miatt ez évben és 2021. évben ezt az adót teljes összegben továbbítanunk kell az központi költségvetés számlájára. Ez 9 000 000 Ft bevételkiesést jelent 2020. évben.

A Kommunális adónál a módosított előirányzat 4 500 000 Ft, amely 2 657 772 Ft-ra teljesült, 59%-ra. Ennek oka, hogy sokan előre befizetik a teljes adóösszeget.

Egyéb közhatalmi bevételként a módosított előirányzathoz 9 000 000 Ft-hoz viszonyítva 2 003 018 Ft teljesült, ami 22%. Várhatóan ez a bevételünk sem fog teljesülni az év végére.

A szeptemberi beszédési időszak után nagyobb figyelmet fogunk fordítani a behajtásokra.

5. Működési bevételek

A működési bevételek összesen 139 916 571 Ft-ban (47%) realizálódtak. E jogcímen kerültek elszámolásra a készletértékesítések ellenértéke, nyújtott szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak, az Áfa bevételek és visszatérülések, a kamatbevételek, valamint az egyéb működési bevételek.

6. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételként ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítését 300 000 Ft-ot terveztünk, félévig 98 740 Ft folyt be, ami 33%-os teljesítést jelent.

7. Működési célú átvett pénzeszközök

Véglegesen átvett pénzeszközként 3 148 115 Ft érkezett, amely a módosított előirányzathoz képest elmaradás 48%, amely a módosított előirányzathoz képest megfelel a tervezetteknek.

Költségvetési bevételek

Az 1-8. pontok szerinti bevételek összesített értékét mutatja. Az előirányzat 1 399 002 792 Ft, a teljesítés 678 987 288 Ft (49%).

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételeknél az előző évi maradvány igénybevétele az ide vonatkozó jogszabály szerint felhasználásra került, 108 343 817 Ft előirányzattal szemben 108 343 817 Ft teljesült, ez 100%. Az intézmények finanszírozása folyamatos, a 703 981 296 Ft módosított előirányzathoz képest 353 200 989 Ft teljesült, ami 50%.

Össességében elmondható, hogy tervezetthez képest 52%-ra teljesültek a bevételeink, az év végére várhatóan tudjuk teljesíteni a módosított előirányzatot.

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

A bevételek alakulása költségvetési szervek szerint

Intézmények / külön kezelt szakfeladatok megnevezése	Gazdálkodási jogkör / szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	önkormányzat	1 139 813 280	1 214 236 518	649 589 681	53
Nagyközségi J. A. Művelődési Ház és Könyvtár	Önállóan működő	39 184 759	39 185 099	11 144 860	28
Ozoróczky Mária Szociális Központ	Önállóan működő	394 873 853	395 534 791	212 531 700	54
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Önállóan működő	185 171 847	185 172 455	80 787 018	44
Jászládányi Polgármesteri Hivatal	ön. műk. és gazd.	106 107 550	106 107 550	56 207 175	53
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény	Önállóan működő	261 961 287	271 091 492	130 271 660	48

Az intézményeknél a bevétel teljesítése igen változatosan alakult. Összességében elmondható, hogy a tervezett mértékben alakulnak. Elmaradás a NÜVI-nél, a Jászládányi Óvoda és Bölcsődénél és a Művelődési Háznál van. A jelentősebb eltérés a Művelődési Házé, ami a Ladány Napja rendezvény elmaradásával nem is fog teljesülni. Túlterjesztés az önkormányzatnál és az Ozoróczky Mária Szociális Központnál tapasztalható, az állami támogatások és a közmunka programok előlegének folyósítása révén, illetve a saját bevételek emelkedése miatt.

Intézményfinanszírozás helyzete 2020. félévkor:

Adatok Forintban				
Intézmények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés (%)
Nagyközségi J. A. Művelődési ház és Könyvtár	36 274 759	36 274 759	10 901 909	30
Ozoróczky Mária Szociális Központ	194 873 853	194 873 853	112 788 501	58
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	185 171 847	185 171 847	80 783 509	44
Jászládányi Polgármesteri Hivatal	97 107 550	97 107 550	51 169 746	53
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény	190 553 287	190 553 287	100 834 936	53

Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

Az önkormányzat kiadásainak módosított előirányzata 2 211 327 905 Ft. Az eltelt időszak kiadásai 1 041 430 896 Ft-ot tettek ki, amely a módosított előirányzat 47%-a.

A kiadások teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Működési költségvetés kiadásai	650 124 760 Ft	98 %
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 410 468 Ft	2 %
3.	Tartalékok	0 Ft	0 %
4.	Költségvetési kiadások összesen	661 535 228 Ft	64 %
5.	Finanszírozási kiadások összesen	379 895 668 Ft	36 %
Kiadások összesen:		1 041 430 896 Ft	100 %

1. Működési költségvetés kiadásai

A személyi juttatások módosított előirányzata 679 973 649 Ft, a teljesítés 324 711 696 Ft (48%).

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

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 114 510 065 Ft, teljesítése 57 717 301 Ft (50%). Ezen kiadások szintén várhatóan a tervezett mértékben fognak alakulni az év végére.

A dologi kiadások módosított előirányzata 450 613 256 Ft, teljesítése 214 834 942 Ft (48%).

Az ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 75 901 000 Ft, június 30-ig 23 905 552 Ft került kifizetésre, a felhasználás teljesítése 31%. Az eltérés oka itt is az előirányzat módosítás hiánya, mivel a segélyeket, juttatásokat folyamatosan kapjuk, így folyamatosan kell módosítani az előirányzatot, illetve a segélykeretben a megtakarítás (vásárlási bón) a II. félévben fogjuk kifizetni.

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

2. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása

Az önkormányzat költségvetése felújítási és felhalmozási kiadásokat tartalmaz. A módosított előirányzathoz 101 740 893 Ft képest a teljesítés 11 410 468 Ft. Ez 11%-ot jelent. Az alulteljesítés oka, hogy a TOP-os pályázat kivitelezési munkái, illetve a járda pályázat kivitelezési munkái a II. félévben teljesülnek majd.

3. A tartalékok felhasználása

Az általános tartalék megállapított eredeti és módosított előirányzata 335 998 Ft volt, ami az I. félévben nem került felhasználásra.

4. A költségvetési hiány/többlet alakulása

A féléves gazdálkodás során

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

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

A kiadások alakulása költségvetési szervek szerint

Adatok Forintban					
Intézmények / külön kezelt szakfeladatok megnevezése	Gazdálkodási jogkör / szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat	önkormányzat	1 139 813 280	1 214 236 518	565 816 541	47
Nagyközségi J. A. Művelődési Ház és Könyvtár	Önállóan működő	39 184 759	39 185 099	10 957 442	28
Ozoróczky Mária Szociális Központ	Önállóan működő	394 873 853	395 534 791	200 197 606	51
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Önállóan működő	185 171 847	185 172 455	80 208 382	43
Jászládányi Polgármesteri Hivatal	ön. műk. és gazd.	106 107 550	106 107 550	55 724 334	53
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény	Önállóan működő	261 961 287	271 091 492	128 526 591	47

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

Az önkormányzat saját költségvetése

Az önkormányzat saját - költségvetési szervek nélküli - költségvetéséből 2020. első félévében

- bevételeit 53 %-ra,
- kiadásait 47 %-ra teljesítette.

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

Jászladány Nagyközségi Önkormányzatnál a bevételnél túlteljesítésünk van. Ennek oka, hogy előfinanszírozást kaptunk a közhasznú pályázatoknál, illetve az állami támogatásoknál, illetve 100%-ban igénybe vettük az előző évi költségvetési maradványt. A kiadás tekintetében időarányos alulteljesítést tapasztalhatunk, jelentős megtakarítás az ellátottak pénzbeli juttatásánál és a STARTMUNKA program dologi kiadásainál található. Ez az előirányzat módosításokkal és a segélykeret felhasználására az év végére helyreáll majd.

Az önkormányzat költségvetési szervei

a.) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2020. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2020. első félévében

- bevételeit 53 %-ra,
- kiadásait 53 %-ra teljesítette.

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

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

b.) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény költségvetési szerv 2020 első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2020. első félévében

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

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

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézménynél a bevételek és a kiadások tekintetében is elmaradás tapasztalható, dologi és bérmegetakarítás van, illetve kevesebbet kellett így finanszírozni az intézményt.

c.) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2020 első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2020. első félévében

- bevételeit 28%-ra,
- kiadásait 28 %-ra teljesítette.

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

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtárnál a bevételek és a kiadások is elmaradtak a tervezettől, ennek oka a COVID-19 vírus miatt elmaradtak a rendezvények a településen. Az intézmény esetében jelentős megtakarítás várható.

d.) Az Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetési szerv 2020. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2020. első félévében

- bevételeit 54%-ra,
- kiadásait 51%-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás a bevételek tekintetében túlteljesítés, a kiadások tekintetében időarányosan teljesült.

Az Ozoróczy Mária Szociális Központnál jelentős bizonytalansági tényező lesz a II. félévben a COVID-19 pandémia helyzet, jelenleg a tervezett mértékben alakul a költségvetése.

e.) A Jászládányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2020. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2020. első félévében

- bevételeit 44 %-ra,
- kiadásait 43 %-ra teljesítette.

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

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde gazdálkodása kiegyensúlyozott, a tervezett mértékben alakult. Itt a személyi juttatásoknál jelentkezik elsősorban megtakarítás, a táppénzes és betöltetlen álláshelyek miatt, emiatt kevesebb intézmény finanszírozást kellett utalnunk a működéshez.


Javaslatok

A tájékoztató tapasztalatai alapján az alábbi javaslatokat kívánom megtenni:

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat gazdálkodásáról, a 2020. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Jászladány, 2020. szeptember 14.


Bertalan Drávucz Katalin
polgármester



Határozati javaslat:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (IX. 24.) határozata

az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

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

Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	590 324 506	624 466 451	285 333 063	46%
Céljuttatás, projektprémium	50 000	170 000	161 039	95%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 121 568	3 050 136	2 118 016	69%
Végkielégítés	161 000	161 000	0	0%
Jubileumi jutalom	1 263 600	1 263 600	0	0%
Béren kívüli juttatások	6 749 208	12 698 859	12 448 859	98%
Közlekedési költségértéítés	5 425 456	5 407 828	1 825 939	34%
Egyéb költségértéítések	0	335 114	173 874	52%
Szociális támogatások	0	3 006 000	1 503 000	50%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	507 300	5 769 202	5 747 417	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	606 602 638	656 328 190	309 311 207	47%
Választott tisztségviselők juttatásai	6 076 200	7 553 813	6 451 219	85%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	13 194 896	13 194 896	7 754 677	59%
Egyéb külső személyi juttatások	2 940 000	2 896 750	1 194 593	41%
Külső személyi juttatások	22 211 096	23 645 459	15 400 489	65%
Személyi juttatások	628 813 734	679 973 649	324 711 696	48%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 585 421	114 510 065	57 717 301	50%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	52 901 110	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	1 593 000	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	810 077	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	2 413 114	
Szakmai anyagok beszerzése	20 594 000	22 151 321	9 300 198	42%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	138 644 542	146 296 228	74 707 643	51%
Árubeszerzés	1 000 000	1 000 000	242 130	24%
Készletbeszerzés	160 238 542	169 447 549	84 249 971	50%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 295 000	4 220 000	1 766 515	42%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 690 000	3 897 121	2 110 733	54%
Kommunikációs szolgáltatások	7 985 000	8 117 121	3 877 248	48%
Közüzemi díjak	54 520 000	55 761 247	24 458 687	44%
Vásárolt ételmezés	17 279 043	17 279 043	6 349 255	37%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 895 000	7 796 322	3 238 891	42%
Közvetített szolgáltatások	20 900 000	20 900 000	8 898 008	43%
ebből: államháztartáson belül	0	0	467 191	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	47 273 261	46 675 104	26 169 887	56%
Egyéb szolgáltatások	32 771 000	31 482 520	15 227 713	48%
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 409 654	

Szolgáltatási kiadások	180 638 304	179 894 236	84 342 441	47%
Kiküldetések kiadásai	1 310 000	1 481 880	617 413	42%
Reklám- és propagandakiadások	1 600 000	1 630 000	215 240	13%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 910 000	3 111 880	832 653	27%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	58 801 587	62 928 837	30 435 711	48%
Fizetendő általános forgalmi adó	14 212 000	14 812 000	3 394 000	23%
Kamatkiadások	0	50 000	28 795	58%
ebből: államháztartáson belül	0	0	6 275	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	4 000	0	0%
Egyéb dologi kiadások	6 900 000	12 247 633	7 674 123	63%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	79 917 587	90 042 470	41 532 629	46%
Dologi kiadások	431 689 433	450 613 256	214 834 942	48%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	85 000	28%
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	85 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	75 601 000	75 601 000	23 820 552	32%
ebből: köztemetés	0	0	179 145	
ebből: települési támogatás	0	0	23 641 407	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 901 000	75 901 000	23 905 552	31%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 735 822	572 054	572 054	100%
Egyéb elvonások, befizetések	0	5 956 330	2 842 980	48%
Elvonások és befizetések	2 735 822	6 528 384	3 415 034	52%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	42 251 952	46 686 577	22 437 162	48%
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	125 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	10 641 375	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	11 170 787	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	500 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 362 108	3 103 073	71%
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	3 103 073	
Tartalékok	1 500 000	335 998	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	50 487 774	57 913 067	28 955 269	50%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 150 000	3 150 000	0	0%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	46 252 073	46 236 521	1 075 100	2%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	273 448	238 896	87%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 023 071	8 371 381	6 793 862	81%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 113 989	14 677 193	2 142 110	15%
Beruházások	69 539 133	72 708 543	10 249 968	14%
Ingatlanok felújítása	24 016 413	22 451 741	913 779	4%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	518 744	0	0%

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 403 693	6 061 865	246 721	4%
Felújítások	28 420 106	29 032 350	1 160 500	4%
Költségvetési kiadások	1 396 436 601	1 480 651 930	661 535 228	45%

Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 728 930	144 874 598	74 830 985	52%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	149 646 180	149 646 180	77 816 011	52%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	288 938 396	318 518 870	171 769 319	54%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	93 527 485	93 527 485	48 634 293	52%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	382 465 881	412 046 355	220 403 612	53%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 071 903	8 101 203	4 051 050	50%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	51 594 499	25 730 027	5 000 000	19%
Elszámolásból származó bevételek	0	2 141 530	2 141 530	100%
Önkormányzatok működési támogatásai	733 507 393	742 539 893	384 243 188	52%
Elvonások és befizetések bevételei	0	3 278 560	165 210	5%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 819 767	192 389 636	85 380 700	44%
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	50 000	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	12 392 048	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	6 983 500	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	34 489 300	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	31 465 852	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	851 327 160	938 208 089	469 789 098	50%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	6 434 377	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	6 434 377	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	6 434 377	
Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	2 657 772	59%
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	2 657 772	
Értékesítési és forgalmi adók	140 000 000	140 655 310	54 939 597	39%

ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	54 939 597	
Gépjárműadók	9 000 000	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	149 000 000	140 655 310	54 939 597	39%
Egyéb közhatalmi bevételek	9 000 000	9 000 000	2 003 018	22%
ebből: egyéb bírság	0	0	1 833 331	
Közhatalmi bevételek	162 500 000	154 155 310	59 600 387	39%
Készletértékesítés ellenértéke	2 100 000	2 100 000	884 645	42%
Szolgáltatások ellenértéke	24 517 000	26 240 775	11 282 065	43%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 890 000	31 498 341	11 200 109	36%
ebből: államháztartáson belül	0	0	206 165	
Tulajdonosi bevételek	9 600 000	9 600 000	3 253 453	34%
Ellátási díjak	203 100 000	203 100 000	99 383 746	49%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 909 800	22 154 052	9 695 619	44%
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	939	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	939	
Egyéb működési bevételek	6 870 000	5 146 225	4 215 995	82%
Működési bevételek	293 986 800	299 839 393	139 916 571	47%
Ingatlanok értékesítése	300 000	300 000	20 000	7%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	78 740	
Felhalmozási bevételek	300 000	300 000	98 740	33%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 500 000	6 500 000	3 148 115	48%
ebből: háztartások	0	0	1 381 240	
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	1 766 875	
Működési célú átvett pénzeszközök	6 500 000	6 500 000	3 148 115	48%
Költségvetési bevételek	1 314 613 960	1 399 002 792	678 987 288	49%

Adatok Forintban

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 694 679	26 694 679	26 694 679	100%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	703 981 296	703 981 296	353 200 989	50%
Belföldi finanszírozás kiadásai	730 675 975	730 675 975	379 895 668	52%
Finanszírozási kiadások	730 675 975	730 675 975	379 895 668	52%

Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 517 320	106 518 686	106 518 686	100%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	1 825 131	1 825 131	100%
Maradvány igénybevétele	108 517 320	108 343 817	108 343 817	100%
Központi, irányító szervi támogatás	703 981 296	703 981 296	353 200 989	50%
Belföldi finanszírozás bevételei	812 498 616	812 325 113	461 544 806	57%
Finanszírozási bevételek	812 498 616	812 325 113	461 544 806	57%