



**Jászapáti Nagyközségi
Önkormányzat
Polgármestere**

5055 Jászapáti, Hősök tere 6.

**Tájékoztató
Az Önkormányzat 2021. 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 2021. 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 3/2021. (II. 25.) rendelete az önkormányzat költségvetéséről.

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

A féléves költségvetési beszámoló a 3/2021. (II. 25.) 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 2021. első félévében

1 267 409 217 Ft kiadást és

1 376 944 874 Ft bevételt teljesített.

A kiadások 46%-ra, míg a bevételek 50%-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 50%-os.

A bevételek teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	596 863 706 Ft	43 %
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	5 986 979 Ft	0 %
4.	Közhatalmi bevételek	66 036 420 Ft	5 %
5.	Működési bevételek	162 064 312 Ft	12 %
6.	Felhalmozási bevételek	8 800 000 Ft	1%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 016 261 Ft	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	
9.	Költségvetési bevételek összesen:	844 767 678 Ft	61 %
10.	Finanszírozási bevételek összesen:	532 177 196 Ft	39 %
Bevételek összesen:		1 376 944 874 Ft	100 %

1. Önkormányzat működési támogatásai

Önkormányzat működési támogatásai címén 437 748 875 Ft teljesült, a módosított előirányzat 50%-a.

Az önkormányzat működésének általános támogatására 75 368 338 Ft, egyes köznevelési feladatokra 93 647 567 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 199 239 677 Ft, gyermekétkeztetési feladatokra 55 606 291 Ft, szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatokra 254 845 968 Ft, kulturális feladatokra 6 469 756 Ft, egyéb működési célú feladatokra 7 417 246 Ft támogatás érkezett.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Államháztartáson belülről működési célra 596 863 706 Ft pénzeszköz érkezett. Ez 52%-os teljesítést jelent.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célra államháztartáson belülről 5 986 979 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 70 030 035 Ft-os előirányzattal szemben 66 036 420 Ft-ban (94%) teljesültek. Ez az előirányzathoz képest túlteljesítés, év végére várhatóan be fognak befolyjni az adóbevételek a tervezett mértékben. Ez elsősorban az iparüzési adó bevételek túlteljesítéséből adódik.

A **helyi iparüzési adó** előirányzata 60 025 035 Ft, melyből 61 039 040 Ft realizálódott, az előirányzat 102%-a. A bevétel a tavalyi évhez képest 6 millió forinttal több.

A tervezés során a tavalyi adóbevétel felével számoltunk (a COVID vírus miatti adóelengedés 1% miatt), de ez nem helyes, mivel a legnagyobb adózók nem estek bele a kedvezménybe és a teljes adót fizették. A kedvezmény éves szinten 20 076 717 Ft-ot jelent majd a bevallások alapján. Van néhány vállalkozó akiknek a válság ellenére több bevétele keletkezett (elsősorban az építési vállalkozók) így többet fizettek be. Az év végére az előirányzatot rendezni kell a várható teljesítés figyelembe vételével.

A Kommunális adónál a módosított előirányzat 5 000 000 Ft, amely 1 922 217 Ft-ra teljesült, 38%-ra. Ennek oka, hogy változik a lakosság összetétele a településen és adófizetési morál romlik. A második félévben felszólítottunk minden elmaradt ingatlan tulajdonost a tartozásuk rendezésére és amennyiben is továbbra is fennáll a tartozás, letiltásokat kezdeményezünk.

Egyéb közhatalmi bevételként a módosított előirányzathoz 5 005 000 Ft-hoz viszonyítva 3 075 163 Ft teljesült, ami 61%. Várhatóan ez a bevételünk teljesülni fog az év végére.

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

5. Működési bevételek

A működési bevételek összesen 162 064 312 Ft-ban (49%) 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 10 200 000 Ft-ot terveztünk, félévig 8 800 000 Ft folyt be, ami 86%-os teljesítést jelent. Nem szerepel még az előirányzatok között a Szórád Károlynak eladott ingatlan.

7. Működési célú átvett pénzeszközök

Véglegesen átvett pénzeszközként 5 016 261 Ft érkezett, amely a módosított előirányzathoz képest jelentős az elmaradás, csak 8% teljesült, amelynek oka a Telepprogramnál keresendő, nem történt kifizetés az I. félévben.

Költségvetési bevételek

Az 1-8. pontok szerinti bevételek összesített értékét mutatja. Az előirányzat 1 807 473 389 Ft, a teljesítés 844 767 678 Ft (47%).

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételeknél az előző évi maradvány igénybevétele az ide vonatkozó jogszabály szerint felhasználásra került, 71 881 021 Ft előirányzattal szemben 71 881 021 Ft teljesült, ez 100%. Az intézmények finanszírozása folyamatos, a 773 692 291 Ft módosított előirányzathoz képest 373 482 504 Ft teljesült, ami 48%.

Összességében elmondható, hogy tervezetthez képest 50%-ra teljesültek a bevételeink, az év végére várhatóan tudjuk teljesíteni a módosított előirányzatot.

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

A bevételek alakulása költségvetési szervek szerint

Intézmények / külön kezelt szakfeladatok megnevezése	Gazdálkodási jogkör / szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a
Jászládányi Nagyközségi Önkormányzat	önkormányzat	1 446 441 540	1 673 863 233	833 504 324	50
Nagyközségi J. A. Művelődési Ház és Könyvtár	Önállóan működő	33 839 529	34 193 075	9 963 344	29
Ozoróczky Mária Szociális Központ	Önállóan működő	435 281 924	436 438 766	218 912 850	50
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Önállóan működő	201 262 846	202 557 153	88 814 674	44
Jászládányi Polgármesteri Hivatal	ön. műk. és gazd.	112 052 424	112 605 410	57 707 362	51
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény	Önállóan működő	304 190 568	313 389 064	168 042 320	54

Az intézményeknél a bevétel teljesítése igen változatosan alakult. Összességében elmondható, hogy a tervezett mértékben alakulnak. Elmaradás a Jászládányi Óvoda és Bölcsődénél és a Művelődési Háznál van. A jelentősebb eltérés a Művelődési Házé, ami a Ladány Napja rendezvény miatt a II. félévben fog teljesülni. Túlteljesítés a NÜVI-nél tapasztalható, a szolgáltatási bevételek teljesültek a várnál nagyobb mértékben.

Intézményfinanszírozás helyzete 2021. félévkor:

Adatok Forintban

Intézmények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés (%)
Nagyközségi J. A. Művelődési ház és Könyvtár	32 599 529	32 599 529	8 854 248	27
Ozoróczky Mária Szociális Központ	231 271 924	231 271 924	124 006 210	54
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	201 262 846	201 262 846	87 520 340	43
Jászládányi Polgármesteri Hivatal	102 452 424	102 454 424	51 891 657	51
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény	206 105 568	206 105 568	101 210 049	49

Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

Az önkormányzat kiadásainak módosított előirányzata 2 773 046 701 Ft. Az eltelt időszak kiadásai 1 267 409 217 Ft-ot tettek ki, amely a módosított előirányzat 46%-a.

A kiadások teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Működési költségvetés kiadásai	728 902 672 Ft	96 %
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	47 554 672 Ft	4 %
3.	Tartalékok	0 Ft	0 %
4.	Költségvetési kiadások összesen	776 457 344 Ft	61 %
5.	Finanszírozási kiadások összesen	490 951 873 Ft	39 %
Kiadások összesen:		1 267 409 217 Ft	100 %

1. Működési költségvetés kiadásai

A személyi juttatások módosított előirányzata 771 481 006 Ft, a teljesítés 355 705 711 Ft (46%).

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. Megtakarítás keletkezett táppénz miatt, illetve betöltetlen álláshely miatt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 117 692 070 Ft, teljesítése 57 198 447 Ft (49%). Ezen kiadások szintén várhatóan a tervezett mértékben fognak alakulni az év végére.

A dologi kiadások módosított előirányzata 547 726 288 Ft, teljesítése 266 315 894 Ft (49%).

Az ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 88 796 860 Ft, június 30-ig 18 943 772 Ft került kifizetésre, a felhasználás teljesítése 21%. 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 beruházók módosított előirányzathoz 237 698 323 Ft képest a teljesítés 46 778 511 Ft. Ez 20%-ot jelent. Az alulteljesítés oka, hogy a Telepprogramban nem volt időszakos teljesítés, illetve egyéb folyó pályázatok is szerepelnek már az előirányzatok között, teljesítés még nem volt. A felújítások sem a tervezett mértékben alakultak, a 15 205 450 Ft módosított előirányzathoz képest a teljesítés 776 161 Ft volt az első félévben.

3. A tartalékok felhasználása

Az általános tartalék megállapított eredeti és módosított előirányzata 722 454 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	1 446 441 540	1 673 863 233	739 137 801	44
Nagyközségi J. A. Művelődési Ház és Könyvtár	Önállóan működő	33 839 529	34 193 075	9 521 323	28
Ozoróczky Mária Szociális Központ	Önállóan működő	435 281 924	436 438 766	207 813 682	48
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Önállóan működő	201 262 846	202 557 153	88 365 359	44
Jászládányi Polgármesteri Hivatal	ön. műk. és gazd.	112 052 424	112 605 410	56 798 800	50
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Intézmény	Önállóan működő	304 190 568	313 389 064	165 772 252	53

Az intézményi kiadások is vegyes képet mutatnak 2021. félévkor. A NÜVI-nél tapasztalható túlteljesítés, a szakmai anyagoknál van nagyobb kiadás a tervezettől, a többi intézménynél megtakarítás tapasztalható. A személyi juttatásoknál a Jászládányi Óvoda és Bölcsődénél van nagyobb megtakarítás az óvónő hiány miatt, illetve a COVID 19 vírus miatt főleg az OMSZK-nál emelkedett meg a táppénzes dolgozók száma. Dologi kiadás megtakarítás legnagyobb mértékben a Művelődési Háznál jelentkezik, a rendezvények elmaradása és a II. félévre való áthúzóadás miatt.

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

Az önkormányzat saját költségvetése

Az önkormányzat saját - költségvetési szervek nélküli - költségvetéséből 2021. első félévében

- bevételeit 50 %-ra,
- kiadásait 44 %-ra teljesítette.

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

Jászladány Nagyközségi Önkormányzatnál a bevételnél a teljesítés a terveknek megfelelően alakult. A kiadás tekintetében időarányos alulteljesítést tapasztalhatunk, jelentős megtakarítás az ellátottak pénzbeli juttatásánál és a STARTMUNKA program dologi kiadásainál illetve a Telepprogram 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 2021. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2021. első félévében

- bevételeit 51 %-ra,
- kiadásait 50 %-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 Vagyonkezelő Intézmény költségvetési szerv 2021 első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2021. első félévében

- bevételeit 54%-ra,
- kiadásait 53 %-ra teljesítette.

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

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Intézményénél a bevételek és a kiadások tekintetében is túlteljesítés tapasztalható, elsősorban a dologi kiadásoknál van túllépés, illetve többet kellett így finanszírozni az intézményt.

c.) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2021 első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2021. első félévében

- bevételeit 29%-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 2021. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2021. első félévében

- bevételeit 50%-ra,
- kiadásait 48%-ra teljesítette.

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

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

e.) A Jászládányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2021. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2021. első félévében

- bevételeit 44 %-ra,
- kiadásait 44 %-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 sinthez 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 2021. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Jászladány, 2021. szeptember 23.


Bertalan Drávucz Katalin
polgármester



Határozati javaslat:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (IX. 30.) 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 költségvetési kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	692 655 641	701 343 381	301 329 418	43%
Céljuttatás, projektprémium	50 000	1 750 312	1 700 312	97%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 556 076	1 556 076	420 845	27%
Jubileumi jutalom	2 960 820	2 960 820	1 203 588	41%
Béren kívüli juttatások	8 468 782	16 122 215	15 686 046	97%
Ruházati költségértítés	311 500	311 500	0	0%
Közlekedési költségértítés	6 027 324	6 022 324	1 804 540	30%
Egyéb költségértítések	0	265 834	179 014	67%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	433 200	12 557 895	12 398 491	99%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	712 463 343	742 890 357	334 722 254	45%
Választott tisztségviselők juttatásai	13 255 824	13 255 824	6 598 080	50%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 018 524	13 766 310	13 666 310	99%
Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000	1 568 515	719 067	46%
Külső személyi juttatások	18 774 348	28 590 649	20 983 457	73%
Személyi juttatások	731 237 691	771 481 006	355 705 711	46%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 609 575	117 692 070	57 198 447	49%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	51 680 009	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	883 698	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 332 182	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	3 302 558	
Szakmai anyagok beszerzése	51 424 880	54 238 463	25 937 730	48%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	133 976 039	134 581 271	72 211 724	54%
Árubeszerzés	1 000 000	1 000 000	80 710	8%
Készletbeszerzés	186 400 919	189 819 734	98 230 164	52%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 230 000	3 430 000	1 967 008	57%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 001 000	4 001 000	2 040 295	51%
Kommunikációs szolgáltatások	7 231 000	7 431 000	4 007 303	54%
Közüzemi díjak	48 283 527	45 913 595	20 479 106	45%
Vásárolt élelmezés	16 739 646	16 739 646	4 728 359	28%
Bérleti és lízing díjak	4 500 000	4 580 667	2 372 772	52%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 066 000	20 207 931	8 164 689	40%
Közvetített szolgáltatások	18 877 000	19 077 000	10 302 722	54%
ebből: államháztartáson belül	0	0	673 364	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 065 800	60 190 800	30 477 878	51%
Egyéb szolgáltatások	47 085 611	53 702 177	22 029 080	41%

ebből: biztosítási díjak	0	0	989 752	
Szolgáltatási kiadások	204 617 584	220 411 816	98 554 606	45%
Kiküldetések kiadásai	1 400 000	1 577 442	624 136	40%
Reklám- és propagandakiadások	800 000	830 000	235 740	28%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 200 000	2 407 442	859 876	36%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	71 944 899	76 441 235	35 041 706	46%
Fizetendő általános forgalmi adó	33 702 207	44 403 397	26 855 059	60%
Kamatkiadások	4 000	104 000	51 063	49%
ebből: államháztartáson belül	0	0	5 009	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 760 000	1 760 000	0	0%
Egyéb dologi kiadások	5 932 000	4 947 664	2 716 117	55%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	113 343 106	127 656 296	64 663 945	51%
Dologi kiadások	513 792 609	547 726 288	266 315 894	49%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	61 500	21%
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	61 500	
Egyéb nem intézményi ellátások	92 108 000	88 496 860	18 882 272	21%
ebből: köztemetés	0	0	214 758	
ebből: települési támogatás	0	0	18 667 514	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 408 000	88 796 860	18 943 772	21%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	548 378	548 378	100%
Egyéb elvonások, befizetések	0	9 092 978	390 085	4%
Elvonások és befizetések	0	9 641 356	938 463	10%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	47 590 370	56 839 292	27 934 772	49%
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	50 000	
ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	27 734 772	
ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	150 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	2 500 000	2 895 613	1 865 613	64%
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	1 865 613	
Tartalékok	1 500 000	722 454	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	51 590 370	70 098 715	30 738 848	44%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	18 800 575	18 800 575	0	0%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	165 085 692	176 252 672	37 450 052	21%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	770 944	770 944	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000	6 903 592	4 838 741	70%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 386 330	34 970 540	3 718 774	11%
Beruházások	223 272 597	237 698 323	46 778 511	20%
Ingatlanok felújítása	0	11 454 048	611 150	5%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	518 744	0	0%

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000	3 232 658	165 011	5%
Felújítások	810 000	15 205 450	776 161	5%
Költségvetési kiadások	1 728 720 842	1 848 698 712	776 457 344	42%

Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 277 109	144 277 109	75 368 338	52%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 505 480	174 505 480	93 647 567	54%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	379 714 529	379 714 529	199 239 677	52%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	106 204 015	106 204 015	55 606 291	52%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	485 918 544	485 918 544	254 845 968	52%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 238 800	12 238 800	6 469 756	53%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	58 419 612	58 419 612	7 417 246	13%
Önkormányzatok működési támogatásai	875 359 545	875 359 545	437 748 875	50%
Elvonások és befizetések bevételei	0	366 862	366 862	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	192 568 046	282 870 074	158 747 969	56%
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	85 940 809	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	6 225 271	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	31 958 800	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	34 623 089	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 067 927 591	1 158 596 481	596 863 706	52%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	174 955 993	174 955 993	5 986 979	3%
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	5 986 979	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	174 955 993	174 955 993	5 986 979	3%
Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	1 922 217	38%
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	1 922 217	
Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	60 025 035	61 039 040	102%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	61 039 040	

Termékek és szolgáltatások adói	60 000 000	60 025 035	61 039 040	102%
Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 005 000	3 075 163	61%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	44 000	
ebből: környezetvédelmi bírság	0	0	257 542	
ebből: egyéb bírság	0	0	689 678	
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	2 028 614	
Közhatalmi bevételek	70 000 000	70 030 035	66 036 420	94%
Készletértékesítés ellenértéke	2 150 000	2 150 000	822 077	38%
Szolgáltatások ellenértéke	51 427 000	53 530 645	39 534 927	74%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 597 404	26 597 404	12 470 714	47%
ebből: államháztartáson belül	0	0	702 912	
Tulajdonosi bevételek	10 000 000	17 558 356	3 063 685	17%
Ellátási díjak	204 300 000	204 300 000	94 623 599	46%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 371 596	21 792 424	9 186 279	42%
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 559	4 559	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	698	894	128%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	698	894	128%
Egyéb működési bevételek	10 250 000	7 664 794	2 357 578	31%
Működési bevételek	326 096 000	333 598 880	162 064 312	49%
Ingatlanok értékesítése	200 000	10 200 000	8 800 000	86%
Felhalmozási bevételek	200 000	10 200 000	8 800 000	86%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60 092 000	60 092 000	5 016 261	8%
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	1 421 520	
ebből: háztartások	0	0	1 598 046	
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	1 996 695	
Működési célú átvett pénzeszközök	60 092 000	60 092 000	5 016 261	8%
Költségvetési bevételek	1 699 271 584	1 807 473 389	844 767 678	47%

Adatok Forintban

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	120 000 000	86 813 671	72%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	120 000 000	86 813 671	72%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 655 698	30 655 698	30 655 698	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	773 692 291	773 692 291	373 482 504	48%
Belföldi finanszírozás kiadásai	804 347 989	924 347 989	490 951 873	53%
Finanszírozási kiadások	804 347 989	924 347 989	490 951 873	53%

Adatok Forintban

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	70 000 000	86 813 671	124%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	70 000 000	86 813 671	124%
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	50 000 000	0	0%
Belföldi értékpapírok bevételei	0	50 000 000	0	0%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 104 956	67 804 772	67 804 772	100%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	4 076 249	4 076 249	100%
Maradvány igénybevétele	60 104 956	71 881 021	71 881 021	100%
Központi, irányító szervi támogatás	773 692 291	773 692 291	373 482 504	48%
Belföldi finanszírozás bevételei	833 797 247	965 573 312	532 177 196	55%
Finanszírozási bevételek	833 797 247	965 573 312	532 177 196	55%