



**Jászládány Nagyközségi
Önkormányzat
Polgármestere**

5055 Jászládány, Hősök tere 6.

**Tájékoztató
Az Önkormányzat 2022. 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 2022. 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 4/2022. (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 4/2022. (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 2022. első félévében

1 513 821 228 Ft kiadást és

2 576 580 590 Ft bevételt teljesített.

A kiadások 37%-ra, míg a bevételek 62%-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 62%-os.

A bevételek teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 370 595 410 Ft	53 %
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	571 560 Ft	0 %
4.	Közhatalmi bevételek	64 470 495 Ft	3 %
5.	Működési bevételek	158 222 235 Ft	6 %
6.	Felhalmozási bevételek	2 450 000 Ft	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 541 898 Ft	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	
9.	Költségvetési bevételek összesen:	1 603 851 598 Ft	62 %
10.	Finanszírozási bevételek összesen:	972 728 992 Ft	38 %
Bevételek összesen:		2 576 580 590 Ft	100 %

1. Önkormányzat működési támogatásai

Önkormányzat működési támogatásai címén 494 174 806 Ft teljesült, a módosított előirányzat 51%-a.

Az önkormányzat működésének általános támogatására 76 540 919 Ft, egyes köznevelési feladatokra 111 644 266 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 230 386 120 Ft, gyermekétkeztetési feladatokra 57 800 385 Ft, szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatokra 288 186 505 Ft, kulturális feladatokra 6 638 751 Ft, egyéb működési célú feladatokra 10 243 585 Ft támogatás érkezett.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Államháztartáson belülről működési célra 1 370 595 410 Ft pénzeszköz érkezett. Ez 75%-os teljesítést jelent.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célra államháztartáson belülről 571 560 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 135 480 695 Ft-os előirányzattal szemben 64 470 495 Ft-ban (48%) teljesültek. Ez az előirányzathoz képest alulteljesítés, év végére várhatóan be fognak befolyni az adóbevételek a tervezett mértékben.

A helyi iparűzési adó előirányzata 125 480 695 Ft, melyből 60 748 357 Ft realizálódott, az előirányzat 48%-a. A bevétel a tavalyi évhez képest 1 millió forinttal kevesebb.

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 1 714 860 Ft-ra teljesült, 34%-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 5 000 000 Ft-hoz viszonyítva 2 007 278 Ft teljesült, ami 40%. Várhatóan ez a bevételünk nem fog teljesülni az év végére.

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

5. Működési bevételek

A működési bevételek összesen 158 222 235 Ft-ban (45%) 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 5 850 000 Ft-ot terveztünk, félévig 2 450 000 Ft folyt be, ami 45%-os teljesítést jelent.

7. Működési célú átvett pénzeszközök

Véglegesen átvett pénzeszközként 7 541 898 Ft érkezett, amely a módosított előirányzathoz képest jelentős az elmaradás, csak 12% teljesült.

Költségvetési bevételek

Az 1-8. pontok szerinti bevételek összesített értékét mutatja. Az előirányzat 2 663 167 720 Ft, a teljesítés 1 603 851 598 Ft (60%).

Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételeknél az előző évi maradvány igénybevétele az ide vonatkozó jogszabály szerint felhasználásra került, 449 739 756 Ft előirányzattal szemben 449 739 756 Ft teljesült, ez 100%. Az intézmények finanszírozása folyamatos, a 879 463 187 Ft módosított előirányzathoz képest 470 919 890 Ft teljesült, ami 54%.

Összességében elmondható, hogy tervezetthez képest 62%-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	2 066 992 374	2 920 100 032	1 942 889 108	67
Nagyközségi J. A. Művelődési Ház és Könyvtár	Önállóan működő	36 105 779	36 555 713	15 656 457	43
Ozoróczky Mária Szociális Központ	Önállóan működő	498 900 044	500 288 373	266 731 860	53
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Önállóan működő	247 760 914	247 812 763	116 121 554	47
Jászládányi Polgármesteri Hivatal	ön. műk. és gazd.	120 847 527	121 511 457	63 271 992	52
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény	Önállóan működő	277 243 286	316 102 325	171 909 619	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 2022. félévkor:

Adatok Forintban				
Intézmények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés (%)
Nagyközségi J. A. Művelődési ház és Könyvtár	30 885 886	31 335 820	10 243 242	33
Ozoróczky Mária Szociális Központ	286 601 144	286 951 924	164 402 172	57
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	247 760 914	247 760 914	116 034 715	47
Jászládányi Polgármesteri Hivatal	110 347 527	110 347 527	48 980 323	44
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény	203 516 936	203 516 936	131 709 372	65

Tájékoztató a kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

Az önkormányzat kiadásainak módosított előirányzata 4 142 370 663 Ft. Az eltelt időszak kiadásai 1 513 821 228 Ft-ot tettek ki, amely a módosított előirányzat 37%-a.

A kiadások teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Működési költségvetés kiadásai	823 323 685 Ft	54 %
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	135 295 408 Ft	9 %
3.	Tartalékok	0 Ft	0 %
4.	Költségvetési kiadások összesen	958 619 093 Ft	63 %
5.	Finanszírozási kiadások összesen	555 202 135 Ft	37 %
Kiadások összesen:		1 513 821 228 Ft	100 %

1. Működési költségvetés kiadásai

A **személyi juttatások** módosított előirányzata 929 094 853 Ft, a teljesítés 413 751 688 Ft (45%).

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 122 370 880 Ft, teljesítése 57 307 324 Ft (47%). Ezen kiadások szintén várhatóan a tervezett mértékben fognak alakulni az év végére.

A **dologi kiadások** módosított előirányzata 614 857 252 Ft, teljesítése 297 788 688 Ft (48%).

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** módosított előirányzata 100 997 749 Ft, június 30-ig 25 883 403 Ft került kifizetésre, a felhasználás teljesítése 26%. 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 beruházok módosított előirányzathoz 1 090 183 254 Ft képest a teljesítés 124 994 035 Ft. Ez 11%-ot jelent. Az alulteljesítés oka, hogy a folyó pályázatok is szerepelnek már az előirányzatok között, teljesítés még nem volt. A felújítások sem a tervezett mértékben alakultak, a 154 460 848 Ft módosított előirányzathoz képest a teljesítés 10 301 373 Ft volt az első félévben. Ez 7%-os teljesítést jelent.

3. A tartalékok felhasználása

Az általános tartalék megállapított eredeti és módosított előirányzata 1 350 000 Ft volt, ami az I. félévben nem került felhasználásra.

4. A költségvetési hiány/többlet alakulása

A féléves gazdálkodás során

- a költségvetési hiány kezeléséhez a meglévő folyószámla hitelkeretünk használatára szükség volt,
- 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	2 066 992 374	2 920 100 032	894 124 451	31
Nagyközségi J. A. Művelődési Ház és Könyvtár	Önállóan működő	36 105 779	36 555 713	15 009 595	41
Ozoróczky Mária Szociális Központ	Önállóan működő	498 800 044	500 288 373	255 628 252	51
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	Önállóan működő	247 760 914	247 812 763	115 803 880	47
Jászládányi Polgármesteri Hivatal	ön. műk. és gazd.	120 847 527	121 511 457	62 889 924	52
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Intézmény	Önállóan működő	277 243 286	316 102 325	170 365 126	54

Az intézményi kiadások is vegyes képet mutatnak 2022. félévkor. Túlteljesítés a NÜVI-nél a Polgármesteri Hivatalnál és az Ozoróczky Mária Szociális központnál jelentkezik, jellemzően az üzemeltetési anyagok (élelmiszer jelentős emelkedése) következtében, a többi intézménynél megtakarítás tapasztalható. A személyi juttatásoknál a Jászládányi Óvoda és Bölcsődénél van nagyobb megtakarítás az óvónő hiány miatt, illetve az önkormányzatnál a beruházások a II. félévben, vagy csak 2023-ban fognak teljesülni. 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 2022. első félévében

- bevételeit 67 %-ra,
- kiadásait 31 %-ra teljesítette.

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

Jászladány Nagyközségi Önkormányzatnál a bevételnél a teljesítés a terveknek megfelelően alakult, a jelentős eltérés az előirányzat módosítás miatt alakult ki. A kiadás tekintetében időarányos alulteljesítést tapasztalhatunk, jelentős megtakarítás az ellátottak pénzbeli juttatásánál és a STARTMUNKA program dologi kiadásainál illetve a pályázatok 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 2022. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2022. első félévében

- bevételeit 52 %-ra,
- kiadásait 52 %-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 is ugyanez a helyzet.

b.) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény költségvetési szerv 2022 első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2022. első félévében

- bevételeit 54%-ra,
- kiadásait 54 %-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 túlteljesítés tapasztalható, elsősorban a dologi kiadásoknál van túllépés, illetve többet kellett így finanszírozni az intézményt, folyik a kivitelezés a Telepprogram felújított lakásainál.

c.) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2022 első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2022. első félévében

- bevételeit 43%-ra,
- kiadásait 41 %-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, hogy a legnagyobb kiadás, a Ladány Napja a II. félévben fog megrendezésre kerülni, a költségvetés a II. félévben tartható lesz.

d.) Az Ozoróczy Mária Szociális Központ költségvetési szerv 2022. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2022. első félévében

- bevételeit 53%-ra,
- kiadásait 51%-ra teljesítette.

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

Az Ozoróczy Mária Szociális Központnál jelenleg a tervezett mértékben alakul a költségvetés.

e.) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2022. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2022. első félévében

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

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

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde gazdálkodása kiegyensúlyozott, a tervezett mértékben alakult. Itt a személyi juttatásoknál jelentkezik elsősorban megtakarítás, a táppénzes és betöltetlen álláshelyek miatt, 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 2022. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Jászladány, 2022. szeptember 16.

Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester

Határozati javaslat:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (IX. 29.) 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	737 387 636	761 272 184	355 546 633	47%
Céljuttatás, projektprémium	3 446 000	3 916 825	470 825	12%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 744 375	1 802 652	917 363	51%
Végkielégítés	3 120 520	3 120 520	3 120 520	100%
Jubileumi jutalom	13 344 027	13 344 027	1 564 560	12%
Béren kívüli juttatások	8 635 953	12 737 553	11 027 393	87%
Ruházati költségterítés	414 150	414 150	0	0%
Közlekedési költségterítés	6 718 829	6 488 829	1 823 291	28%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 748 435	12 659 616	12 410 349	98%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	776 559 925	815 756 356	386 880 934	47%
Választott tisztségviselők juttatásai	16 442 502	16 012 252	8 275 394	52%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	23 743 106	24 497 106	12 756 862	52%
Egyéb külső személyi juttatások	74 457 006	72 829 139	5 838 498	8%
Külső személyi juttatások	114 642 614	113 338 497	26 870 754	24%
Személyi juttatások	891 202 539	929 094 853	413 751 688	45%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 597 826	122 370 880	57 307 324	47%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	52 963 834	0%
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	650 000	0%
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 151 024	0%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	2 542 466	0%
Szakmai anyagok beszerzése	24 954 880	34 936 826	8 652 026	25%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	139 021 510	163 457 591	103 184 442	63%
Árubeszerzés	1 000 000	1 000 000	451 976	45%
Készletbeszerzés	164 976 390	199 394 417	112 288 444	56%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 670 000	3 740 000	1 908 955	51%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 090 000	4 787 488	2 911 488	61%
Kommunikációs szolgáltatások	7 760 000	8 527 488	4 820 443	57%
Közüzemi díjak	47 423 386	48 542 746	27 372 336	56%
Vásárolt élelmezés	15 167 757	15 307 757	5 636 516	37%
Bérelti és lízing díjak	4 680 000	4 716 532	2 110 177	45%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 297 000	12 732 000	4 060 178	32%
Közvetített szolgáltatások	19 500 000	25 351 058	14 211 735	56%
ebből: államháztartáson belül	0	0	736 233	0%

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	74 139 676	119 837 892	33 931 406	28%
Egyéb szolgáltatások	40 761 600	43 682 455	19 104 544	44%
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 251 911	0%
Szolgáltatási kiadások	213 969 419	270 170 440	106 426 892	39%
Kiküldetések kiadásai	990 000	994 408	470 649	47%
Reklám- és propagandakiadások	800 000	830 000	149 900	18%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 790 000	1 824 408	620 549	34%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	71 291 770	94 520 150	39 835 412	42%
Fizetendő általános forgalmi adó	16 559 596	33 633 761	30 522 539	91%
Kamatkiadások	0	105 000	88 544	84%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	300 000	229 000	0	0%
Egyéb dologi kiadások	7 566 000	6 452 588	3 185 865	49%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	95 717 366	134 940 499	73 632 360	55%
Dologi kiadások	484 213 175	614 857 252	297 788 688	48%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	73 000	24%
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	73 000	0%
Egyéb nem intézményi ellátások	102 792 000	100 697 749	25 810 403	26%
ebből: köztemetés	0	0	1 426 367	0%
ebből: települési támogatás	0	0	24 384 036	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 092 000	100 997 749	25 883 403	26%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 448 792	2 448 792	100%
Egyéb elvonások, befizetések	0	5 450 725	5 450 725	100%
Elvonások és befizetések	0	7 899 517	7 899 517	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	55 789 615	56 509 615	19 983 586	35%
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	75 000	0%
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	19 908 586	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 500 000	0	0	0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 970 609	709 479	24%
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	709 479	0%
Tartalékok	1 500 000	1 350 000	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	59 789 615	68 729 741	28 592 582	42%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	491 026 784	491 672 847	110 432 266	22%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	3 090 479	3 087 329	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	363 712 465	4 295 569	1%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	132 577 231	231 707 463	7 178 871	3%
Beruházások	623 604 015	1 090 183 254	124 994 035	11%

Ingatlanok felújítása	30 483 902	123 425 162	8 199 545	7%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	12 764 845	12 764 845	0	0%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 676 701	18 270 841	2 101 828	12%
Felújítások	54 925 448	154 460 848	10 301 373	7%
Költségvetési kiadások	2 336 424 618	3 080 694 577	958 619 093	31%

Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat költségvetési bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 194 075	147 194 075	76 540 919	52%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	214 700 510	214 700 510	111 644 266	52%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	448 975 432	448 975 432	230 386 120	51%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	111 154 582	111 154 582	57 800 385	52%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	560 130 014	560 130 014	288 186 505	51%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 370 670	12 370 670	6 638 751	54%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	42 490 771	30 013 085	10 243 585	34%
Elszámolásból származó bevételek	0	920 780	920 780	100%
Önkormányzatok működési támogatásai	976 886 040	965 329 134	494 174 806	51%
Elvonások és befizetések bevételei	0	5 435 905	5 435 905	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	168 070 130	867 684 621	870 984 699	100%
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	10 033 786	0%
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	770 049 345	0%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	8 919 750	0%
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	34 629 600	0%
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	47 352 218	0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 144 956 170	1 838 449 660	1 370 595 410	75%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	267 160 425	267 160 425	571 560	0%
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	571 560	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	267 160 425	267 160 425	571 560	0%

Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	1 714 860	34%
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	1 714 860	0%
Értékesítési és forgalmi adók	125 000 000	125 480 695	60 748 357	48%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	60 748 357	0%
Termékek és szolgáltatások adói	125 000 000	125 480 695	60 748 357	48%
Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	2 007 278	40%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	44 000	0%
ebből: egyéb bírság	0	0	172 805	0%
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	1 426 136	0%
Közhatalmi bevételek	135 000 000	135 480 695	64 470 495	48%
Készletértékesítés ellenértéke	2 150 000	2 150 000	1 173 958	55%
Szolgáltatások ellenértéke	25 075 000	50 456 846	15 583 009	31%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 682 084	33 533 142	15 772 517	47%
ebből: államháztartáson belül	0	0	1 233 656	0%
Tulajdonosi bevételek	10 000 000	10 000 000	3 742 411	37%
Ellátási díjak	211 500 000	211 500 000	98 769 597	47%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 031 596	27 279 420	10 799 713	40%
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	539 389	0%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	1 931	0%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	1 931	0%
Egyéb működési bevételek	11 550 000	17 215 532	11 839 710	69%
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	55 532	0%
Működési bevételek	307 988 680	352 134 940	158 222 235	45%
Ingatlanok értékesítése	5 800 000	5 850 000	2 450 000	42%
Felhalmozási bevételek	5 800 000	5 850 000	2 450 000	42%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	4 000 000	0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60 092 000	60 092 000	3 541 898	6%
ebből: háztartások	0	0	1 653 348	0%
ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	51 865	0%
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	1 836 685	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	64 092 000	64 092 000	7 541 898	12%
Költségvetési bevételek	1 924 997 275	2 663 167 720	1 603 851 598	60%

Adatok Forintban

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	150 000 000	52 069 346	35%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	150 000 000	52 069 346	35%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 212 899	32 212 899	32 212 899	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	879 112 407	879 463 187	470 919 890	54%
Belföldi finanszírozás kiadásai	911 325 306	1 061 676 086	555 202 135	52%
Finanszírozási kiadások	911 325 306	1 061 676 086	555 202 135	52%

Adatok Forintban

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat finanszírozási bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	150 000 000	52 069 346	35%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	150 000 000	52 069 346	35%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	443 640 242	448 115 894	448 115 894	100%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	1 623 862	1 623 862	100%
Maradvány igénybevétele	443 640 242	449 739 756	449 739 756	100%
Központi, irányító szervi támogatás	879 112 407	879 463 187	470 919 890	54%
Belföldi finanszírozás bevételei	1 322 752 649	1 479 202 943	972 728 992	66%
Finanszírozási bevételek	1 322 752 649	1 479 202 943	972 728 992	66%