

**Jászládány Nagyközség
Polgármesterétől**

**Előterjesztés
az önkormányzat 2023. I. félévi költségvetésének helyzetéről szóló tájékoztató
megtárgyalására**

Tisztelt Képviselő-testület!

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 2023. első féléves pénzügyi helyzetével.

A határozat tervezet megalkotásakor figyelembe veendő jogi környezet:

- az Áht., valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a helyi önkormányzat 5/2023. (II. 24.) rendelete az önkormányzat költségvetéséről.

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

A féléves költségvetési beszámoló az 5/2023. (II. 24.) 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat gazdálkodásáról, a 2023. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Jászládány, 2023. szeptember 20.


Bertalan Drávucz Katalin
polgármester



Határozati javaslat:

**Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2023. (IX. 28.) határozata**

**az önkormányzat 2023. I. félévi költségvetésének helyzetéről szóló tájékoztató
elfogadásáról**

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel – elfogadja az önkormányzat I. félévi
költségvetésének helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal.

Tájékoztató az önkormányzat 2023. I. félévi költségvetésének helyzetéről

Az önkormányzat az összesített költségvetéséből 2023. első félévében

2 002 821 197 Ft kiadást és

3 070 996 849 Ft bevételt teljesített.

A kiadások 40%-ra, míg a bevételek 61%-ra teljesültek.

I. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

Az önkormányzat I. félévi költségvetési mérlege alapján az állapítható meg, hogy a tervezett **összes bevétel** teljesítésének a módosított előirányzathoz viszonyított aránya 61 %-os.

A bevételek teljesítése és megoszlása a következő:

1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 203 422 035 Ft	39 %
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	97 559 Ft	0 %
3. Közhatalmi bevételek	71 046 349 Ft	2 %
4. Működési bevételek	191 012 226 Ft	6 %
5. Felhalmozási bevételek	1 600 000 Ft	0%
6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 464 725 Ft	0%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	
8. Költségvetési bevételek összesen:	1 473 642 894 Ft	48 %
9. Finanszírozási bevételek összesen:	1 597 353 955 Ft	52 %
Bevételek összesen:	3 070 996 849 Ft	100 %

1. Önkormányzat működési támogatásai

Önkormányzat működési támogatásai címén 561 504 900 Ft teljesült, a módosított előirányzat 49%-a.

Az önkormányzat működésének általános támogatására 79 207 517 Ft, egyes köznevelési feladatokra 128 434 697 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 248 137 231 Ft, gyermekétkeztetési feladatokra 92 140 301 Ft, szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatokra 340 277 532 Ft, kulturális feladatokra 7 779 284 Ft, egyéb működési célú feladatokra 0 Ft támogatás érkezett.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Államháztartáson belülről működési célra 1 203 422 035 Ft pénzeszköz érkezett. Ez 68%-os teljesítést jelent.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célra államháztartáson belülről 97 559 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 134 500 000 Ft-os előirányzattal szemben 71 046 349 Ft-ban (53%) teljesültek. Ez az előirányzathoz képest túlteljesítés, év végére várhatóan be fognak befolyjni az adóbevételek a tervezett mértékben.

A helyi iparűzési adó előirányzata 125 000 000 Ft, melyből 68 257 554 Ft realizálódott, az előirányzat 55%-a. A bevétel a tavalyi évhez képest 8 millió forinttal több.

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 figyelembevételével.

A kommunális adónál a módosított előirányzat 8 000 000 Ft, amely 4 657 821 Ft-ra teljesült, 58%-ra. Ennek oka, hogy sokan befizették a teljes összeget.

Az egyéb közhatalmi bevétel a módosított előirányzathoz, az 1 500 000 Ft-hoz viszonyítva 966 267 Ft-ra teljesült, ami 64%. Várhatóan ez a bevételünk is teljesülni fog az év végére.

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

5. Működési bevételek

A működési bevételek összesen 191 012 226 Ft-ban (45%) realizálódtak. E jogcímen került 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 1 600 000 Ft-ot terveztünk, félévig 1 600 000 Ft folyt be, ami 100%-os teljesítést jelent.

7. Működési célú átvett pénzeszközök

Véglegesen átvett pénzeszközként 6 464 725 Ft érkezett, amely a módosított előirányzathoz képest 70% teljesült.

8. Költségvetési bevételek

Az 1-8. pontok szerinti bevételek összesített értékét mutatja. Az előirányzat 2 774 184 625 Ft, a teljesítés 1 473 642 894 Ft (53%).

9. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételeknél az előző évi maradvány igénybevétele az ide vonatkozó jogszabály szerint felhasználásra került, 947 541 578 Ft előirányzattal szemben 947 541 578 Ft teljesült, ez 100%. Az intézmények finanszírozása folyamatos, az 1 045 365 008 Ft módosított előirányzathoz képest 513 246 237 Ft teljesült, ami 49%.

Összességében elmondható, hogy tervezetthez képest 61%-ra teljesültek a bevételeink, az év végére várhatóan tudjuk teljesíteni a módosított előirányzatot.

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

II. A bevételek alakulása költségvetési szervek szerint

Intézmények / külön kezelt szakfeladatok megnevezése	Gazdálkodási jogkör / szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat	önkormányzat	2 924 693 244	3 580 700 181	2 348 105 491	66
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	Önállóan működő	33 729 020	36 397 414	14 413 457	40
Ozoróczky Mária Szociális Központ	Önállóan működő	606 487 264	613 887 254	295 310 356	48
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	Önállóan működő	302 047 927	302 131 299	147 741 987	49
Jászladányi Polgármesteri Hivatal	ön. műk. és gazd.	132 412 304	133 474 707	70 408 350	53
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény	Önállóan működő	385 651 069	400 500 356	145 017 208	36

Az intézményeknél a bevétel teljesítése igen változatosan alakult. Összességében elmondható, hogy a tervezett mértékben alakulnak. Minimális elmaradás a Jászladányi Óvoda és Bölcsődénél és az Ozoróczky Mária Szociális Központnál van. A Művelődési Háznál és a NÜVI-nél jelentősebb elmaradás tapasztalható, ennek oka a Ladány Napja rendezvény miatt van, ami a II. félévben fog teljesülni, illetve a NÜVI-nél a közvetített szolgáltatásoknál (továbbszámlázott áramdíj) az Áfa bevételeknél, illetve a finanszírozási bevételeknél van elmaradás. Az Önkormányzatnál többletbevétel teljesült, ez helyreáll majd az előirányzat módosításnál.

Intézményfinanszírozás helyzete 2023. félévkor:

Adatok Forintban				
Intézmények	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés (%)
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	30 168 316	30 168 316	10 631 662	35
Ozoróczky Mária Szociális Központ	323 359 264	323 359 264	164 633 915	51
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde	302 047 927	302 128 287	147 738 975	49
Jászladányi Polgármesteri Hivatal	118 880 304	118 880 304	63 155 913	53
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény	270 909 197	270 909 197	127 166 132	47

III. A kiadások alakulása, a kiadások értékelése

Az önkormányzat kiadásainak módosított előirányzata 5 067 091 211 Ft. Az eltelt időszak kiadásai 2 002 821 197 Ft-ot tettek ki, amely a módosított előirányzat 40%-a.

A kiadások teljesítése és megoszlása a következő:

1.	Működési költségvetés kiadásai	994 110 111 Ft	50 %
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	321 579 824 Ft	16 %
3.	Tartalékok	0 Ft	0 %
4.	Költségvetési kiadások összesen	1 315 689 935 Ft	66 %
5.	Finanszírozási kiadások összesen	687 131 262 Ft	34 %
	Kiadások összesen:	2 002 821 197 Ft	100 %

1. Működési költségvetés kiadásai

A személyi juttatások módosított előirányzata 965 868 906 Ft, a teljesítés 468 982 961 Ft (49%).

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 123 830 084 Ft, teljesítése 60 940 839 Ft (49%). Ezen kiadások szintén várhatóan a tervezett mértékben fognak alakulni az év végére.

A dologi kiadások módosított előirányzata 804 112 512 Ft, teljesítése 400 113 339 Ft (50%).

Az ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 85 733 978 Ft, június 30-ig 35 802 986 Ft került kifizetésre, a felhasználás teljesítése 42%. Az eltérés oka itt is az előirányzat módosítás hiánya, mivel a segélyeket, juttatásokat folyamatosan kapjuk, így folyamatosan kell módosítani az előirányzatot.

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

2. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása

Az önkormányzat költségvetése felújítási és felhalmozási kiadásokat tartalmaz. A beruházások módosított előirányzatához, az 1 592 868 786 Ft-hoz képest a teljesítés 320 849 574 Ft. Ez 20%-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 31 898 114 Ft módosított előirányzathoz képest a teljesítés 730 250 Ft volt az első félévben. Ez 2%-os teljesítést jelent.

3. A tartalékok felhasználása

Az általános tartalék megállapított eredeti és módosított előirányzata 1 500 000 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.

IV. 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	2 924 693 244	3 580 700 181	1 293 482 209	36
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár	önállóan működő	33 729 020	36 397 414	13 135 450	36
Ozoróczky Mária Szociális Központ	önállóan működő	606 487 264	613 887 254	284 783 018	46
Jászládányi Óvoda és Bölcsőde	önállóan működő	302 047 927	302 131 299	147 406 687	49
Jászládányi Polgármesteri Hivatal	önállóan műk. és gazd.	132 412 304	133 474 707	70 177 769	53
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény	önállóan működő	385 651 069	400 500 356	193 836 064	48

Az intézményi kiadások is vegyes képet mutatnak 2023. félévkor. Túlteljesítés a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezik, jellemzően az üzemeltetési anyagok és a kommunikációs kiadások következtében, a többi intézménynél megtakarítás tapasztalható. Nagyobb megtakarítás az önkormányzatnál (beruházások a II. félévben, vagy csak 2024-ban fognak teljesülni) és a művelődési háznál (rendezvények elmaradása és a II. félévre való áthúzódás miatt) jelentkezett.

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

V. Az önkormányzat saját költségvetése

Az önkormányzat saját - költségvetési szervek nélküli - költségvetéséből 2023. első félévében

- bevételeit 66 %-ra,
- kiadásait 36 %-ra teljesítette.

A teljesítés százaléka szerint a gazdálkodás mind a bevételek, mind 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 a STARTMUNKA program dologi kiadásainál illetve a pályázatok kiadásainál található. Ez az előirányzat módosításokkal és a segélykeret felhasználására az év végére helyreáll majd.

VI. Az önkormányzat költségvetési szervei

a.) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2023. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2023. első félévében

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

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

Jászladányi Polgármesteri Hivatal működési bevételei kis mértékben túlteljesítést mutatnak, de ez év végéig remélhetően teljesülni fog a módosított előirányzat. A kiadásoknál is ugyanez a helyzet.

b.) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény költségvetési szerv 2023 első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2023. első félévében

- bevételeit 36%-ra,
- kiadásait 48 %-ra teljesítette.

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

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézménynél a bevételek és a kiadások tekintetében is alulteljesítés tapasztalható. A bevételeknél a közvetített szolgáltatásoknál keletkezett alulteljesítés (villamos energia közvetített szolgáltatás), illetve kevesebbet kellett finanszírozni az intézményt, kevesebb a bevétel is. A kiadásoknál némi megtakarítás tapasztalható.

c.) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2023 első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2023. első félévében

- bevételeit 40%-ra,
- kiadásait 36 %-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 2023. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2023. első félévében

- bevételeit 48%-ra,
- kiadásait 46%-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 2023. első féléves gazdálkodása

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

A szerv 2023. első félévében

- bevételeit 49 %-ra,
- kiadásait 49 %-ra teljesítette.

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

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 utalunk a működéshez.

VII. 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.

Jászladány, 2023. szeptember 21.

Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	845 355 786	870 091 063	411 029 416	47%
Céljuttatás, projektprémium	2 607 000	2 607 000	0	0%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 979 765	2 139 890	976 202	46%
Jubileumi jutalom	6 807 550	6 807 550	1 427 575	21%
Béren kívüli juttatások	7 722 483	12 557 483	12 359 471	98%
Ruházati költségtérítés	414 150	414 150	0	0%
Közlekedési költségtérítés	7 906 420	7 906 420	2 578 356	33%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 534 165	12 407 914	11 080 716	89%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	877 327 319	914 931 470	439 451 736	48%
Választott tisztségviselők juttatásai	16 732 200	15 779 386	8 003 369	51%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	18 813 688	20 239 308	12 566 410	62%
Egyéb külső személyi juttatások	12 778 675	14 918 742	8 961 446	60%
Külső személyi juttatások	48 324 563	50 937 436	29 531 225	58%
Személyi juttatások	925 651 882	965 868 906	468 982 961	49%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 229 654	123 830 084	60 940 839	49%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	57 464 990	0%
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	360 000	0%
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	815 304	0%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	2 300 545	0%
Szakmai anyagok beszerzése	24 595 000	25 518 289	11 893 478	47%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	207 853 300	220 098 876	127 824 070	58%
Árubeszerzés	1 000 000	1 000 000	274 414	27%
Készletbeszerzés	233 448 300	246 617 165	139 991 962	57%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 805 000	3 332 380	2 175 674	65%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	7 240 000	6 340 000	2 562 063	40%
Kommunikációs szolgáltatások	9 045 000	9 672 380	4 737 737	49%
Villamosenergia szolgáltatás díja	33 900 000	34 980 000	17 093 570	49%
Gázenergia szolgáltatás díja	35 340 000	34 891 020	14 861 360	43%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	8 490 000	8 940 000	2 695 410	30%
Közüzem díjak	77 730 000	78 811 020	34 650 340	44%
Vásárolt élelmezés	24 771 654	24 811 654	7 645 737	31%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 425 000	10 698 205	4 825 671	45%
Közvetített szolgáltatások	38 100 000	37 703 453	19 570 634	52%

ebből: államháztartáson belül	0	0	927 454	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	88 215 038	89 954 438	45 125 516	50%
Egyéb szolgáltatások	86 795 415	88 918 143	20 404 338	23%
ebből: biztosítási díjak	0	0	1 420 831	0%
Szolgáltatási kiadások	325 037 107	330 896 913	132 222 236	40%
Kiküldetések kiadásai	1 949 000	2 374 762	1 044 145	44%
Reklám- és propagandakiadások	600 000	750 000	238 000	32%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 549 000	3 124 762	1 282 145	41%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	119 098 195	121 893 368	48 057 344	39%
Fizetendő általános forgalmi adó	25 480 500	85 214 502	70 782 502	83%
Kamatkiadások	4 000	1 004 000	657 943	66%
Egyéb dologi kiadások	7 932 000	5 689 422	2 381 470	42%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	152 514 695	213 801 292	121 879 259	57%
Dologi kiadások	722 594 102	804 112 512	400 113 339	50%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	108 500	36%
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	108 500	0%
Egyéb nem intézményi ellátások	94 348 000	85 433 978	35 694 486	42%
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	0	0	366 434	0%
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	35 328 052	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 648 000	85 733 978	35 802 986	42%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 887	1 887	100%
Egyéb elvonások, befizetések	0	21 189 855	1 063 693	5%
Elvonások és befizetések	0	21 191 742	1 065 580	5%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	48 887 920	54 968 485	24 174 485	44%
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	75 000	0%
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	274 485	0%
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	23 825 000	0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	3 536 598	3 029 921	86%
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	3 029 921	0%
Tartalékok	1 500 000	398 113	0	0%
Egyéb működési célú kiadások	52 887 920	80 094 938	28 269 986	35%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 099 276 216	1 296 126 556	309 211 823	24%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	245 171	221 151	90%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 372 657	5 231 181	4 946 403	95%

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	297 443 355	291 265 878	6 470 197	2%
Beruházások	1 399 092 228	1 592 868 786	320 849 574	20%
Ingatlanok felújítása	0	25 116 625	575 000	2%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	18 544 909	0	0	0%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 007 125	6 781 489	155 250	2%
Felújítások	23 552 034	31 898 114	730 250	2%
Költségvetési kiadások	3 339 655 820	3 684 407 318	1 315 689 935	36%

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat költségvetési bevételei

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 690 785	152 322 145	79 207 517	52%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 089 254	246 989 807	128 434 697	52%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	437 655 707	451 962 438	248 137 231	55%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	173 631 726	177 192 888	92 140 301	52%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	611 287 433	629 155 326	340 277 532	54%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 279 937	14 960 167	7 779 284	52%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	153 416 413	104 419 110	0	0%
Elszámolásból származó bevételek	0	5 805 870	5 805 870	100%
Önkormányzatok működési támogatásai	1 143 763 822	1 153 652 425	561 504 900	49%
Elvonások és befizetések bevételei	0	1 063 693	1 063 693	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	281 851 697	617 155 881	640 853 442	104%
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	25 000	0%
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	560 089 067	0%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	9 459 100	0%
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	34 839 400	0%
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	36 440 875	0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 425 615 519	1 771 871 999	1 203 422 035	68%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	398 234 544	398 234 544	97 559	0%
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	97 559	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	398 234 544	398 234 544	97 559	0%
Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 000 000	1 822 528	23%
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	1 822 528	0%
Értékesítési és forgalmi adók	125 000 000	125 000 000	68 231 454	55%

ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó	0	0	68 231 454	0%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	26 100	0%
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	26 100	0%
Termékek és szolgáltatások adói	125 000 000	125 000 000	68 257 554	55%
Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	966 267	64%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	10 000	0%
ebből: építésügyi bírság	0	0	34 438	0%
ebből: egyéb bírság	0	0	30 000	0%
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	228 955	0%
Közhatalmi bevételek	134 500 000	134 500 000	71 046 349	53%
Készletértékesítés ellenértéke	1 750 000	1 750 000	568 486	32%
Szolgáltatások ellenértéke	33 455 000	37 713 896	23 521 479	62%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	48 612 000	48 612 000	18 425 541	38%
ebből: államháztartáson belül	0	0	121 170	0%
Tulajdonosi bevételek	9 300 000	9 300 000	1 411 598	15%
Ellátási díjak	278 633 820	278 633 820	126 120 595	45%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 825 180	33 415 805	14 568 088	44%
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 404 377	626 502	45%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	206 515	0%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	206 515	0%
Egyéb működési bevételek	16 020 000	16 044 070	5 563 422	35%
ebből: kiadások visszatérítései	0	0	484 790	0%
Működési bevételek	420 596 000	426 873 968	191 012 226	45%
Ingatlanok értékesítése	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100%
Felhalmozási bevételek	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	3 000 000	0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 206 000	6 206 000	3 464 725	56%
ebből: háztartások	0	0	1 592 420	0%
ebből: egyéb vállalkozások	0	0	1 872 305	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	9 206 000	9 206 000	6 464 725	70%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 552 034	31 898 114	0	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 552 034	31 898 114	0	0%
Költségvetési bevételek	2 413 304 097	2 774 184 625	1 473 642 894	53%

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat finanszírozási kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	300 000 000	116 566 140	39%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	300 000 000	116 566 140	39%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	37 318 885	37 318 885	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 045 365 008	1 045 365 008	513 246 237	49%
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	20 000 000	0%
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 045 365 008	1 382 683 893	687 131 262	50%
Finanszírozási kiadások	1 045 365 008	1 382 683 893	687 131 262	50%

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat finanszírozási bevételei

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	300 000 000	116 566 140	39%
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	300 000 000	116 566 140	39%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	926 351 723	935 722 767	935 722 767	100%
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	11 818 811	11 818 811	100%
Maradvány igénybevétele	926 351 723	947 541 578	947 541 578	100%
Központi, irányító szervi támogatás	1 045 365 008	1 045 365 008	513 246 237	49%
Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	20 000 000	0%
Belföldi finanszírozás bevételei	1 971 716 731	2 292 906 586	1 597 353 955	70%
Finanszírozási bevételek	1 971 716 731	2 292 906 586	1 597 353 955	70%