

Jánoshalma Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése
KIADÁSOK

Ssz.	Kiadási jogcím megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
			előirányzat			
		A	B	C	D	E
1	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)		2 688 791	2 608 517	2 286 448	87,65%
2	I. Működési kiadások (K1-K5)		1 471 242	1 289 309	1 146 743	88,94%
3	II. Felhalmozási kiadások (K6-K8)		1 217 549	1 319 208	1 139 705	86,39%
4	K1 Személyi juttatások		427 287	358 671	349 376	97,41%
5	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		102 635	94 538	92 753	98,11%
6	K3 Dologi kiadások		615 439	435 667	357 946	82,16%
7	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		57 589	54 736	53 356	97,48%
8	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	-
9	K42	Családi támogatások	12 626	9 089	9 089	100,00%
10		Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	12 000	8 613	8 613	100,00%
11		kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kieg. gyermekvédelmi tám. pótléka Gyvt. 20/B. §	276	276	276	100,00%
12		Óvodáztatási támogatás	350	200	200	100,00%
13	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	15	4	4	100,00%
14	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	-
15	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	23 940	24 801	24 800	100,00%
16		foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvtv. 35.§ (1) bek.)	23 940	24 801	24 800	100,00%
17	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	14 669	11 919	11 919	100,00%
18		lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§(1) a, b, pontok)	14 669	11 919	11 919	100,00%
19	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
20	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 339	8 923	7 544	84,55%
21		rendszeres szociális segély	3 019	4 682	4 682	100,00%
22		közgyógyellátás	520	111	111	100,00%
23		települési támogatás	1 500	1 500	948	63,20%
24		köztemetés	1 300	2 630	1 803	68,56%
25	K5 Egyéb működési célú kiadások		268 292	345 697	293 312	84,85%
26	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	-
27	K502	Elvonások és befizetések	0	27 210	27 209	100,00%
28	K503	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kif. Államháztartáson belülré	0	0	0	-
29	K504	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	41 355	41 355	100,00%
30	K505	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	-
31	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	436	1 092	999	91,48%
32	K507	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	-
33	K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	21 668	24 547	24 547	100,00%
34	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	-
35	K510	Kamat támogatások	0	0	0	-
36	K511	Egyéb műk. c. támogatások az EU-nak	0	0	0	-
37	K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre	199 057	199 300	199 202	99,95%
38	K513	Tartalékok	47 131	52 193	0	0,00%
39		ebből: <i>Vis maior tartalék</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
40		<i>Céltartalék - Környezetvédelmi alap</i>	<i>200</i>	<i>2 811</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
41		<i>Céltartalék - Védőnők OEP ftn. maradv.</i>	<i>1 196</i>	<i>4 582</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
42		<i>Általános tartalék</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
43		<i>Létszámlépj. kapcsol. fiz. kötelezettségek tartaléka</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
44		<i>Fejlesztési c. tartalék- Eu-i Közp. kölcsön visszafiz.</i>	<i>40 540</i>	<i>40 540</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
45		<i>Fejlesztési c. tartalék- víziközművek fejlesztésére</i>	<i>195</i>	<i>4 260</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
46		<i>Maradványból képzett tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
47	K6 Beruházások		1 213 590	1 189 628	1 011 576	85,03%
48	K7 Felújítások		1 230	111 029	109 584	98,70%
49	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 729	18 551	18 545	99,97%
50	K81	Felhalmozási c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kif. állh-on belülré	0	0	0	-
51	K82	Felhalmozási c. visszatér. tám. kölcsönök nyújt. állh-on belülré	0	2 199	2 199	100,00%
52	K83	Felhalmozási c. visszatér. tám. kölcsönök törl. állh-on belülré	0	0	0	-
53	K84	Egyéb felhalmozási c. támogatások állh-on belülré	0	260	255	98,08%
54	K85	Felhalmozási c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kif. állh-on kívülre	0	0	0	-
55	K86	Felhalmozási c. visszatér. tám. kölcsönök nyújt. állh-on kívülre	0	0	0	-
56	K87	Lakástámogatás	0	0	0	-
57	K88	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	0	0	0	-
58	K89	Egyéb felhalmozási c. támogatások állh-on kívülre	2 729	16 092	16 091	99,99%
59	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		0	139 882	139 882	100,00%
60	K9 Finanszírozási kiadások		0	139 882	139 882	100,00%
61	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):		2 688 791	2 748 399	2 426 330	88,28%