

## Jánoshalma Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>B. Költségvetési bevételek (I.+II.)</b>	<b>2 683 941</b>	<b>2 484 976</b>	<b>2 263 441</b>	<b>A. Költségvetési kiadások (I.+II.)</b>	<b>2 688 791</b>	<b>2 608 517</b>	<b>2 286 448</b>
2	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 394 894</b>	<b>1 077 838</b>	<b>1 076 559</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 471 242</b>	<b>1 289 309</b>	<b>1 146 743</b>
3	<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>779 861</b>	<b>738 823</b>	<b>738 714</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>427 287</b>	<b>358 671</b>	<b>349 376</b>
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	525 185	537 190	537 190	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	102 635	94 538	92 753
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel.	842	42 197	42 041	3. Dologi kiadások	615 439	435 667	357 946
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	253 834	146 653	146 700	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 589	54 736	53 356
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	0	12 783	12 783	4.1. Családi támogatások	12 626	9 089	9 089
8	<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>169 000</b>	<b>172 504</b>	<b>191 361</b>	4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	15	4	4
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	147 200	150 704	170 415	4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	23 940	24 801	24 800
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	20 000	20 000	20 075	4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	14 669	11 919	11 919
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 800	1 800	871	4.5. Egyéb nem intézményi ellátások	6 339	8 923	7 544
12	<b>3. Működési bevételek</b>	<b>424 365</b>	<b>141 733</b>	<b>143 374</b>	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>268 292</b>	<b>345 697</b>	<b>293 312</b>
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	8 037	8 261	10 911	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülré	436	1 092	999
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	85 516	85 711	88 588	5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.	0	41 355	41 355
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 835	11 013	8 892	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	199 057	199 300	199 202
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	695	829	1 006	5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre	21 668	24 547	24 547
17	3.5. Ellátási díjak	10 183	10 183	7 008	5.5. Tartalékok	47 131	52 193	0
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 714	23 881	23 135	5.6. Elvonások és befizetések	0	27 210	27 209
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	284 628	77	0				
20	3.8. Kamatbevételek	487	487	304				
21	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	104	104				
22	3.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	54	104				
23	3.11. Egyéb működési bevételek	270	1 133	3 322				
24	<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>21 668</b>	<b>24 778</b>	<b>3 110</b>				
25	4.1. Műk. c. v.térítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kiv.	21 668	24 547	2 879				
26	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	231	231				
27	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 289 047</b>	<b>1 407 138</b>	<b>1 186 882</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 217 549</b>	<b>1 319 208</b>	<b>1 139 705</b>
28	<b>1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 032 834</b>	<b>1 153 788</b>	<b>1 154 140</b>	<b>1. Beruházások</b>	<b>1 213 590</b>	<b>1 189 628</b>	<b>1 011 576</b>
29	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	16 148	16 148	2. Felújítások	1 230	111 029	109 584
30	1.2. Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. vtérülése AH-on belülről	0	2 199	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 729	18 551	18 545
31	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	1 032 834	1 135 441	1 137 992	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülré	0	2 199	2 199
32	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>43 272</b>	<b>36 892</b>	<b>8 036</b>	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülré	0	0	0
33	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülré	0	260	255
34	2.2. Ingatlanok értékesítése	43 272	36 882	8 026	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
35	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	2 729	16 092	16 091
36	2.4. Részeselek értékesítése	0	10	10				
37	<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>212 941</b>	<b>216 458</b>	<b>24 706</b>				
38	3.1. Felh. c. v.térítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kiv.	40 540	40 540	0				
39	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök	172 401	175 918	24 706				
40	<b>B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):</b>					<b>-4 850</b>	<b>-123 541</b>	<b>-23 007</b>
41	<b>C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>4 850</b>	<b>139 779</b>	<b>131 727</b>				
42	<b>III. Előző évek maradványának (költségvetési) igénybevétele</b>	<b>4 850</b>	<b>139 779</b>	<b>131 727</b>				
43	<b>C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>	<b>123 644</b>	<b>141 280</b>	<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>139 882</b>	<b>139 882</b>
44	<b>IV. Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>123 644</b>	<b>123 644</b>	<b>V. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>123 644</b>	<b>123 644</b>
46	<b>VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 636</b>	<b>VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>16 238</b>	<b>16 238</b>
47	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 688 791</b>	<b>2 748 399</b>	<b>2 536 448</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 688 791</b>	<b>2 748 399</b>	<b>2 426 330</b>