

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
teljesítése intézményenként
K i a d á s o k**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1	1.) Jánoshalma Város Önkormányzata				
2	Működési költségvetés kiadásai (3+...+11)	1 024 319	856 958	779 410	90,95%
3	Személyi juttatások	216 422	166 558	160 829	96,56%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 609	41 487	40 233	96,98%
5	Dologi kiadások	539 327	364 062	295 068	81,05%
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800	4 130	2 751	66,61%
7	Elvonások és befizetések	0	14 427	14 426	99,99%
8	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson belülre	0	41 355	41 355	100,00%
9	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	436	1 092	999	91,48%
10	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre	21 668	24 547	24 547	100,00%
11	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	199 057	199 300	199 202	99,95%
12	Felhalmozási költségvetés kiadásai (13+...+15)	1 216 900	1 316 969	1 138 536	86,45%
13	Beruházások	1 212 941	1 188 056	1 010 407	85,05%
14	Felújítások	1 230	110 362	109 584	99,30%
15	Egyéb felhalmozási kiadások	2 729	18 551	18 545	99,97%
16	Tartalékok (17+18)	47 131	52 193		-
17	Általános tartalék	2 000	0		-
18	Céltartalék	45 131	52 193		-
19	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+12+16)	2 288 350	2 226 120	1 917 946	86,16%
20	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	123 644	123 644	100,00%
21	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	16 238	16 238	100,00%
23	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	381 587	350 683	350 682	100,00%
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (20 + ... +22)	381 587	490 565	490 564	100,00%
25	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-
26	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (23+24)	381 587	490 565	490 564	100,00%
27	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+25)	2 669 937	2 716 685	2 408 510	88,66%
28	2.) Polgármesteri Hivatal				
29	Működési költségvetés kiadásai (29+...+33)	202 557	171 401	169 915	99,13%
30	Személyi juttatások	94 582	74 717	73 898	98,90%
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 561	20 305	20 064	98,81%
32	Dologi kiadások	27 625	22 539	22 114	98,11%
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 789	50 606	50 605	100,00%
34	Egyéb működési célú kiadások	0	3 234	3 234	100,00%
35	Felhalmozási költségvetés kiadásai (35+...+37)	445	615	505	82,11%
36	Beruházások	445	615	505	82,11%
37	Felújítások	0	0	0	-
38	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
39	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+34)	203 002	172 016	170 420	99,07%
40	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
41	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38+39)	203 002	172 016	170 420	99,07%
42	3.) Gyermeklány Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde				
43	Működési költségvetés kiadásai (43+...+47)	197 235	208 757	197 418	94,57%
44	Személyi juttatások	116 283	117 396	114 649	97,66%
45	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 465	32 746	32 456	99,11%
46	Dologi kiadások	48 487	49 066	40 764	83,08%
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
48	Egyéb működési célú kiadások	0	9 549	9 549	100,00%
49	Felhalmozási költségvetés kiadásai (49+...+51)	204	1 624	664	40,89%
50	Beruházások	204	957	664	69,38%
51	Felújítások	0	667	0	-
52	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
53	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (42+48)	197 439	210 381	198 082	94,15%
54	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
55	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (52+53)	197 439	210 381	198 082	94,15%
56	Önkormányzat és intézményei együttesen:				
57	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26+40+54):	3 070 378	3 099 082	2 777 012	89,61%
58	LE: INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁS (22)	-381 587	-350 683	-350 682	
59	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás nélkül)	2 688 791	2 748 399	2 426 330	88,28%