

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése
KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Ssz.	Kiadási jogcím megnevezés		Eredeti		Módosított		Teljesítés	Teljesítés %-a
			előirányzat					
			A	B	C	D		
1	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)		1 155 815 000	1 238 998 583	1 151 434 848	92,93%		
2	I. Működési kiadások (K1-K5)		1 130 095 000	1 054 951 812	1 004 372 720	95,21%		
3	II. Felhalmozási kiadások (K6-K8)		25 720 000	184 046 771	147 062 128	79,90%		
4	K1 Személyi juttatások		346 291 000	345 561 999	337 155 265	97,57%		
5	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		97 313 000	98 166 616	94 164 924	95,92%		
6	K3 Dologi kiadások		331 049 000	331 733 357	300 441 857	90,57%		
7	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 835 000	11 334 320	9 896 030	87,31%		
8	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	-		
9	K42	Családi támogatások	12 276 000	8 140 920	8 140 920	100,00%		
10		Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	12 000 000	7 864 800	7 864 800	100,00%		
11		kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyt. 20/B. §	276 000	276 120	276 120	100,00%		
12	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	-		
13	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	-		
14	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0	-		
15		foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoc. tv. 35.§ (1) bek.)	0	0	0	-		
16	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	53 000	53 000	53 000	100,00%		
17		lakásfenntartási támogatás (Szoc. tv. 38.§(1) a, b, pontok)	53 000	53 000	53 000	100,00%		
18	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-		
19	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 506 000	3 140 400	1 702 110	54,20%		
20		települési támogatás	1 500 000	1 500 000	888 474	59,23%		
21		köztetetés	3 006 000	1 640 400	813 636	49,60%		
22	K5 Egyéb működési célú kiadások		338 607 000	268 155 520	262 714 644	97,97%		
23	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	-		
24	K502	Elvonások és befizetések	0	26 339 977	26 339 977	100,00%		
25	K503	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kif. Államháztartáson belülré	0	0	0	-		
26	K504	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	-		
27	K505	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	-		
28	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	937 000	4 465 932	4 278 111	95,79%		
29	K507	Műk. c. garancia- és kezességv.-ból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	-		
30	K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	-		
31	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	-		
32	K510	Kamatátogatások	0	0	0	-		
33	K511	Egyéb műk. c. támogatások az EU-nak	0	0	0	-		
34	K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre	290 901 000	232 680 331	232 096 556	99,75%		
35	K513	Tartalékok	46 769 000	4 669 280	0	0,00%		
36		<i>ebből: Vis maior tartalék</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
37		<i>Céltartalék - Környezetvédelmi alap</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
38		<i>Céltartalék - 2015.dec. havi lakásfenn. tám. előleg rendezése</i>	<i>0</i>	<i>80 280</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
39		<i>Általános tartalék</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
40		<i>Nyugdíjazások évközi kiadásaira</i>	<i>3 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
41		<i>Fejlesztési c. tartalék- Eü-i Közp. kölcsön visszafiz.</i>	<i>40 540 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
42		<i>Fejlesztési c. tartalék- víziközművek fejlesztésére</i>	<i>329 000</i>	<i>4 589 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>		
43	K6 Beruházások		24 070 000	48 848 631	26 066 953	53,36%		
45	K7 Felújítások		1 252 000	16 248 410	3 205 205	19,73%		
46	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		398 000	118 949 730	117 789 970	99,02%		
47	D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)		0	17 635 925	17 635 925	100,00%		
48	K9 Finanszírozási kiadások		0	17 635 925	17 635 925	100,00%		
49	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):		1 155 815 000	1 256 634 508	1 169 070 773	93,03%		