

**Jánoshalma Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
teljesítése intézményenként**

K i a d á s o k

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1	1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat				
2	Működési költségvetés kiadásai (3+...+11)	704 349 000	696 498 465	653 501 100	93,83%
3	Személyi juttatások	121 446 000	127 253 155	119 925 577	94,24%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 927 000	37 069 309	34 383 016	92,75%
5	Dologi kiadások	251 632 000	266 304 221	235 530 613	88,44%
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 506 000	3 140 400	1 702 110	54,20%
7	Elvonások és befizetések	0	25 611 049	25 611 049	100,00%
8	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson belülről	0	0	0	-
9	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	937 000	4 440 000	4 252 179	95,77%
10	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson kívülről	0	0	0	-
11	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről	290 901 000	232 680 331	232 096 556	99,75%
12	Felhalmozási költségvetés kiadásai (13+...+15)	21 059 000	176 752 771	140 139 223	79,29%
13	Beruházások	20 361 000	41 554 631	19 144 048	46,07%
14	Felújítások	300 000	16 248 410	3 205 205	19,73%
15	Egyéb felhalmozási kiadások	398 000	118 949 730	117 789 970	99,02%
16	Tartalékok (17+18)	46 769 000	4 669 280		
17	Általános tartalék	2 000 000	0		-
18	Céltartalék	44 769 000	4 669 280		-
19	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+12+16)	772 177 000	877 920 516	793 640 323	90,40%
20	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	-
21	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	17 635 925	17 635 925	100,00%
23	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	373 296 000	348 172 937	348 172 937	100,00%
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (20 + ... +22)	373 296 000	365 808 862	365 808 862	100,00%
25	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-
26	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (24+25)	373 296 000	365 808 862	365 808 862	100,00%
27	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+26)	1 145 473 000	1 243 729 378	1 159 449 185	93,22%
28	2.) Polgármesteri Hivatal				
29	Működési költségvetés kiadásai (30+...+34)	128 375 000	119 132 393	117 869 302	98,94%
30	Személyi juttatások	72 985 000	72 432 700	72 091 264	99,53%
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 867 000	19 598 949	18 872 842	96,30%
32	Dologi kiadások	23 194 000	18 191 136	17 995 588	98,93%
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 329 000	8 193 920	8 193 920	100,00%
34	Egyéb működési célú kiadások	0	715 688	715 688	100,00%
35	Felhalmozási költségvetés kiadásai (36+...+38)	1 279 000	1 279 000	1 053 789	82,39%
36	Beruházások	1 279 000	1 279 000	1 053 789	82,39%
37	Felújítások	0	0	0	-
38	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
39	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+35)	129 654 000	120 411 393	118 923 091	98,76%
40	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
41	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+40)	129 654 000	120 411 393	118 923 091	98,76%
42	3.) Gyermeklanc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				
43	Működési költségvetés kiadásai (44+...+48)	250 602 000	234 651 674	233 002 318	99,30%
44	Személyi juttatások	151 860 000	145 876 144	145 138 424	99,49%
45	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 519 000	41 498 358	40 909 066	98,58%
46	Dologi kiadások	56 223 000	47 238 000	46 915 656	99,32%
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
48	Egyéb működési célú kiadások	0	39 172	39 172	100,00%
49	Felhalmozási költségvetés kiadásai (50+...+52)	3 382 000	6 015 000	5 869 116	97,57%
50	Beruházások	2 430 000	6 015 000	5 869 116	97,57%
51	Felújítások	952 000	0	0	-
52	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
53	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (43+49)	253 984 000	240 666 674	238 871 434	99,25%
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
55	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (53+54)	253 984 000	240 666 674	238 871 434	99,25%
56	Önkormányzat és intézményei együttesen:				
57	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27+41+55):	1 529 111 000	1 604 807 445	1 517 243 710	94,54%
58	LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (23)	-373 296 000	-348 172 937	-348 172 937	
59	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás nélkül)	1 155 815 000	1 256 634 508	1 169 070 773	93,03%