

Jánoshalma Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése
KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Ssz.	Kiadási jogcím megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
			A	B	C	D
1	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)		1 070 215 665	1 688 173 728	1 128 919 992	66,87%
2	I. Működési kiadások (K1+ ...+K5)		963 092 713	1 243 340 316	1 033 118 215	83,09%
3	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)		107 122 952	444 833 412	95 801 777	21,54%
4	K1 Személyi juttatások		325 122 848	453 842 561	431 213 572	95,01%
5	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		74 426 575	90 148 401	84 491 022	93,72%
6	K3 Dologi kiadások		294 418 768	346 847 995	275 286 495	79,37%
7	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 291 020	11 911 675	9 288 864	77,98%
8	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	-
9	K42	Családi támogatások	12 486 120	8 106 775	8 106 775	100,00%
10		Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	12 210 000	7 861 000	7 861 000	100,00%
11		kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §	276 120	245 775	245 775	100,00%
12	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	-
13	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	-
14	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	-
15		foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoc. tv. 35.§ (1) bek.)	0	0	0	-
16	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	-
17		lakásfenntartási támogatás (Szoc. tv. 38.§(1) a, b. pontok)	0	0	0	-
18	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
19	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 804 900	3 804 900	1 182 089	31,07%
20		települési támogatás	1 500 000	1 500 000	101 000	6,73%
21		köztetetés	2 304 900	2 304 900	1 081 089	46,90%
22	K5 Egyéb működési célú kiadások		252 833 502	340 589 684	232 838 262	68,36%
23	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	-
24	K502	Elvonások és befizetések	0	66 433 619	32 690 706	49,21%
25	K503	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kif. Államháztartáson belülre	0	0	0	-
26	K504	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	-
27	K505	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	-
28	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	40 723	40 723	100,00%
29	K507	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	-
30	K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	9 314 000	9 314 000	100,00%
31	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	-
32	K510	Kamat támogatások	0	0	0	-
33	K511	Egyéb műk. c. támogatások az EU-nak	0	0	0	-
34	K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre	247 274 502	260 170 999	190 792 833	73,33%
35	K513	Tartalékok	5 559 000	4 630 343	0	-
36		ebből: <i>Vis maior tartalék</i>	1 000 000	0	0	-
37		<i>Céltartalék - Környezetvédelmi alap</i>	300 000	453 824	0	-
39		<i>Általános tartalék</i>	1 000 000	0	0	-
40		<i>Fejlesztési c. tartalék- pály. önerő Interreg-IPA M.o. -Szerbia határon átnyúló program</i>	2 870 000	0	0	-
41		<i>Fejlesztési c. tartalék- víziközművek fejlesztésére</i>	389 000	4 176 519	0	-
42	K6 Beruházások		43 821 173	335 635 442	33 175 958	9,88%
43	K7 Felújítások		16 692 759	62 655 791	16 388 299	26,16%
44	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		46 609 020	46 542 179	46 237 520	99,35%
45	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		17 567 323	35 608 559	17 567 323	49,33%
46	K9 Finanszírozási kiadások		17 567 323	35 608 559	17 567 323	49,33%
47	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):		1 087 782 988	1 723 782 287	1 146 487 315	66,51%