

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
teljesítése intézményenként**

**K i a d á s o k**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>1</b>	<b>1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat</b>				
2	Működési költségvetés kiadásai (3+...+11)	581 980 758	855 305 630	682 881 110	79,84%
3	Személyi juttatások	92 387 486	217 696 543	204 211 317	93,81%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 556 765	36 877 944	33 418 045	90,62%
5	Dologi kiadások	216 957 105	262 520 686	212 785 181	81,05%
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 804 900	3 804 900	1 182 089	31,07%
7	Elvonások és befizetések	0	64 879 835	31 136 922	47,99%
8	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson belülre	0	0	0	-
9	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		40 723	40 723	100,00%
10	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre	0	9 314 000	9 314 000	100,00%
11	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	247 274 502	260 170 999	190 792 833	73,33%
12	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (13+...+15)</b>	<b>105 867 762</b>	<b>440 012 600</b>	<b>93 471 342</b>	<b>21,24%</b>
13	Beruházások	42 762 833	331 011 480	30 997 523	9,36%
14	Felújítások	16 495 909	62 458 941	16 236 299	26,00%
15	Egyéb felhalmozási kiadások	46 609 020	46 542 179	46 237 520	99,35%
16	<b>Tartalékok (17+18)</b>	<b>5 559 000</b>	<b>4 630 343</b>		-
17	Általános tartalék	2 000 000	0		-
18	Céltartalék	3 559 000	4 630 343		-
19	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+12+16)</b>	<b>693 407 520</b>	<b>1 299 948 573</b>	<b>776 352 452</b>	<b>59,72%</b>
20	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	-
21	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 567 323	35 608 559	17 567 323	49,33%
23	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	370 377 629	337 082 762	337 082 762	100,00%
24	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (20 + ... +22)</b>	<b>387 944 952</b>	<b>372 691 321</b>	<b>354 650 085</b>	<b>95,16%</b>
25	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-
26	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (24+25)</b>	<b>387 944 952</b>	<b>372 691 321</b>	<b>354 650 085</b>	<b>95,16%</b>
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+26)</b>	<b>1 081 352 472</b>	<b>1 672 639 894</b>	<b>1 131 002 537</b>	<b>67,62%</b>
28	<b>2.) Polgármesteri Hivatal</b>				
29	Működési költségvetés kiadásai (30+...+34)	130 977 066	120 330 874	119 570 093	99,37%
30	Személyi juttatások	80 677 920	79 510 776	79 409 893	99,87%
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 050 148	16 938 076	16 931 836	99,96%
32	Dologi kiadások	20 762 878	15 707 480	15 053 822	95,84%
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 486 120	8 106 775	8 106 775	100,00%
34	Egyéb működési célú kiadások	0	67 767	67 767	100,00%
35	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (36+...+38)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>477 046</b>	<b>95,41%</b>
36	Beruházások	500 000	500 000	477 046	95,41%
37	Felújítások	0	0	0	-
38	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
39	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+35)</b>	<b>131 477 066</b>	<b>120 830 874</b>	<b>120 047 139</b>	<b>99,35%</b>
40	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
41	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+40)</b>	<b>131 477 066</b>	<b>120 830 874</b>	<b>120 047 139</b>	<b>99,35%</b>
42	<b>3.) Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>				
43	Működési költségvetés kiadásai (44+...+48)	244 575 889	263 073 469	230 667 012	87,68%
44	Személyi juttatások	152 057 442	156 635 242	147 592 362	94,23%
45	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 819 662	36 332 381	34 141 141	93,97%
46	Dologi kiadások	56 698 785	68 619 829	47 447 492	69,15%
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
48	Egyéb működési célú kiadások	0	1 486 017	1 486 017	100,00%
49	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (50+...+52)</b>	<b>755 190</b>	<b>4 320 812</b>	<b>1 853 389</b>	<b>42,89%</b>
50	Beruházások	558 340	4 123 962	1 701 389	41,26%
51	Felújítások	196 850	196 850	152 000	77,22%
52	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
53	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (43+49)</b>	<b>245 331 079</b>	<b>267 394 281</b>	<b>232 520 401</b>	<b>86,96%</b>
54	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
55	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (53+54)</b>	<b>245 331 079</b>	<b>267 394 281</b>	<b>232 520 401</b>	<b>86,96%</b>
56	<b>Önkormányzat és intézményei együttesen:</b>				
57	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27+41+55):</b>	<b>1 458 160 617</b>	<b>2 060 865 049</b>	<b>1 483 570 077</b>	<b>71,99%</b>
58	<b>LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (23)</b>	<b>-370 377 629</b>	<b>-337 082 762</b>	<b>-337 082 762</b>	
59	<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás nélkül)</b>	<b>1 087 782 988</b>	<b>1 723 782 287</b>	<b>1 146 487 315</b>	<b>66,51%</b>