

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése**  
**KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

Ssz.	Kiadási jogcím megnevezés		Eredeti		Módosított		Teljesítés	Teljesítés %-a
			előirányzat					
			A	B	C	D		
<b>1</b>	<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)</b>		<b>1 357 778 860</b>	<b>2 743 141 582</b>	<b>1 288 981 675</b>	<b>46,99%</b>		
<b>2</b>	<b>I. Működési kiadások (K1+....+K5)</b>		<b>997 868 967</b>	<b>1 410 580 930</b>	<b>1 113 990 809</b>	<b>78,97%</b>		
<b>3</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)</b>		<b>359 909 893</b>	<b>1 332 560 652</b>	<b>174 990 866</b>	<b>13,13%</b>		
<b>4</b>	<b>K1 Személyi juttatások</b>		<b>381 498 179</b>	<b>537 013 324</b>	<b>455 491 988</b>	<b>84,82%</b>		
<b>5</b>	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>77 732 986</b>	<b>105 003 846</b>	<b>84 845 952</b>	<b>80,80%</b>		
<b>6</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>		<b>346 465 870</b>	<b>510 072 193</b>	<b>334 551 285</b>	<b>65,59%</b>		
<b>7</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>8 960 382</b>	<b>9 975 802</b>	<b>8 536 146</b>	<b>85,57%</b>		
<b>8</b>	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	-		
<b>9</b>	K42	Családi támogatások	6 018 160	7 033 580	7 033 580	100,00%		
<b>10</b>		Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	5 650 000	7 008 500	7 008 500	100,00%		
<b>11</b>		kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gytv. 20/B. §	368 160	25 080	25 080	100,00%		
<b>12</b>	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	-		
<b>13</b>	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	-		
<b>14</b>	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	-		
<b>15</b>		foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoc. tv. 35.§ (1) bek.)	0	0	0	-		
<b>16</b>	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	-		
<b>17</b>		lakásfenntartási támogatás (Szoc. tv. 38.§(1) a, b, pontok)	0	0	0	-		
<b>18</b>	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-		
<b>19</b>	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 942 222	2 942 222	1 502 566	51,07%		
<b>20</b>		települési támogatás	1 500 000	1 500 000	137 376	9,16%		
<b>21</b>		köztisztviselés	1 442 222	1 442 222	1 365 190	94,66%		
<b>22</b>	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>183 211 550</b>	<b>248 515 765</b>	<b>230 565 438</b>	<b>92,78%</b>		
<b>23</b>	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	-		
<b>24</b>	K502	Elvonások és befizetések	34 136 685	55 067 419	55 067 419	100,00%		
<b>25</b>	K503	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kif. Államháztartáson belülré	0	0	0	-		
<b>26</b>	K504	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	-		
<b>27</b>	K505	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	-		
<b>28</b>	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	1 099 272	43 922	4,00%		
<b>29</b>	K507	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	-		
<b>30</b>	K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1 032 600	1 032 600	100,00%		
<b>31</b>	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	-		
<b>32</b>	K510	Kamatátogatások	0	0	0	-		
<b>33</b>	K511	Egyéb műk. c. támogatások az EU-nak	0	0	0	-		
<b>34</b>	K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre	138 146 865	175 986 409	174 421 497	99,11%		
<b>35</b>	K513	Tartalékok	10 928 000	15 330 065	0	-		
<b>36</b>		<i>ebből: Vis maior tartalék</i>	<i>1 000 000</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
<b>37</b>		<i>Céltartalék - Környezetvédelmi alap</i>	<i>495 000</i>	<i>1 048 029</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
<b>38</b>		<i>Általános tartalék</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
<b>39</b>		<i>Működési c. tartalék-Téli rezsielőlektelési tám. tartalék</i>	<i>0</i>	<i>8 004 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
<b>40</b>		<i>Működési c. tartalék- Városgazda Kft. központi irányítási feladataira</i>	<i>3 433 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
<b>41</b>		<i>Fejlesztési c. tartalék - víziközművek fejlesztésére</i>	<i>0</i>	<i>4 632 519</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
<b>42</b>		<i>Fejlesztési c. tartalék- kötelező elektronikus ügyintézéshez kapcsol. biztonsági előírások t</i>	<i>5 000 000</i>	<i>895 517</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
<b>43</b>	<b>K6 Beruházások</b>		<b>303 532 800</b>	<b>1 081 984 146</b>	<b>106 632 929</b>	<b>9,86%</b>		
<b>44</b>	<b>K7 Felújítások</b>		<b>54 768 073</b>	<b>232 045 519</b>	<b>55 509 513</b>	<b>23,92%</b>		
<b>45</b>	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 609 020</b>	<b>18 530 987</b>	<b>12 848 424</b>	<b>69,33%</b>		
<b>46</b>	<b>D. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>		<b>18 041 236</b>	<b>35 388 664</b>	<b>18 041 236</b>	<b>50,98%</b>		
<b>47</b>	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>18 041 236</b>	<b>35 388 664</b>	<b>18 041 236</b>	<b>50,98%</b>		
<b>48</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):</b>		<b>1 375 820 096</b>	<b>2 778 530 246</b>	<b>1 307 022 911</b>	<b>47,04%</b>		