

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének  
teljesítése intézményenként  
K i a d á s o k**

adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím   | 2018. évi            |                        |                      | Teljesítés %-a |
|--------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
|              |  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés           |                |
| A            | B  | C                    | D                      | E                    | F              |
| <b>1</b>     | <b>1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat</b>                                      |                      |                        |                      |                |
| 2            | <b>Működési költségvetés kiadásai (3+...+11)</b>                               | <b>608 263 330</b>   | <b>972 926 898</b>     | <b>737 159 823</b>   | <b>75,77%</b>  |
| 3            | Személyi juttatások  | 148 170 903          | 278 406 509            | 219 025 185          | 78,67%         |
| 4            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 29 987 316           | 51 485 264             | 36 765 133           | 71,41%         |
| 5            | Dologi kiadások  | 254 879 339          | 406 907 203            | 249 301 501          | 61,27%         |
| 6            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 2 942 222            | 2 942 222              | 1 502 566            | 51,07%         |
| 7            | Elvonások és befizetések   | 34 136 685           | 55 067 419             | 55 067 419           | 100,00%        |
| 8            | Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson belülrre                              | 0                    | 0                      | 0                    | -              |
| 9            | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre                        |                      | 1 099 272              | 43 922               | 4,00%          |
| 10           | Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson kívülrre                              | 0                    | 1 032 600              | 1 032 600            | 100,00%        |
| 11           | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülrre                        | 138 146 865          | 175 986 409            | 174 421 497          | 99,11%         |
| 12           | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (13+...+15)</b>                          | <b>358 375 689</b>   | <b>1 316 602 997</b>   | <b>160 231 477</b>   | <b>12,17%</b>  |
| 13           | Beruházások  | 301 998 596          | 1 066 776 845          | 92 623 894           | 8,68%          |
| 14           | Felújítások  | 54 768 073           | 231 295 165            | 54 759 159           | 23,68%         |
| 15           | Egyéb felhalmozási kiadások  | 1 609 020            | 18 530 987             | 12 848 424           | 69,33%         |
| 16           | <b>Tartalékok (17+18)</b>  | <b>10 928 000</b>    | <b>15 330 065</b>      |                      | -              |
| 17           | Általános tartalék, Vis maior tartalék   | 2 000 000            | 750 000                |                      | -              |
| 18           | Céltartalék  | 8 928 000            | 14 580 065             |                      | -              |
| 19           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+12+16)</b>                               | <b>977 567 019</b>   | <b>2 304 859 960</b>   | <b>897 391 300</b>   | <b>38,93%</b>  |
| 20           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre                            | 0                    | 0                      | 0                    | -              |
| 21           | Belföldi értékpapírok kiadásai   | 0                    | 0                      | 0                    | -              |
| 22           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         | 18 041 236           | 35 388 664             | 18 041 236           | 50,98%         |
| 23           | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 368 560 518          | 342 583 111            | 342 583 111          | 100,00%        |
| 24           | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (20 + ... +22)</b>                          | <b>386 601 754</b>   | <b>377 971 775</b>     | <b>360 624 347</b>   | <b>95,41%</b>  |
| 25           | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>-</b>       |
| 26           | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (24+25)</b>                               | <b>386 601 754</b>   | <b>377 971 775</b>     | <b>360 624 347</b>   | <b>95,41%</b>  |
| 27           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+26)</b>              | <b>1 364 168 773</b> | <b>2 682 831 735</b>   | <b>1 258 015 647</b> | <b>46,89%</b>  |
| 28           | <b>2.) Polgármesteri Hivatal</b>   |                      |                        |                      |                |
| 29           | <b>Működési költségvetés kiadásai (30+...+34)</b>                              | <b>125 425 956</b>   | <b>132 151 007</b>     | <b>130 900 695</b>   | <b>99,05%</b>  |
| 30           | Személyi juttatások  | 83 641 200           | 89 206 086             | 88 530 825           | 99,24%         |
| 31           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 15 658 358           | 16 875 797             | 16 733 438           | 99,16%         |
| 32           | Dologi kiadások  | 20 108 238           | 19 035 544             | 18 602 852           | 97,73%         |
| 33           | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 6 018 160            | 7 033 580              | 7 033 580            | 100,00%        |
| 34           | Egyéb működési célú kiadások   | 0                    | 0                      | 0                    | -              |
| 35           | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (36+...+38)</b>                          | <b>1 229 404</b>     | <b>8 833 887</b>       | <b>8 219 698</b>     | <b>93,05%</b>  |
| 36           | Beruházások  | 1 229 404            | 8 833 887              | 8 219 698            | 93,05%         |
| 37           | Felújítások  | 0                    | 0                      | 0                    | -              |
| 38           | Egyéb felhalmozási kiadások  | 0                    | 0                      | 0                    | -              |
| 39           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+35)</b>                                 | <b>126 655 360</b>   | <b>140 984 894</b>     | <b>139 120 393</b>   | <b>98,68%</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>126 655 360</b>   | <b>140 984 894</b>     | <b>139 120 393</b>   | <b>98,68%</b>  |
| 42           | <b>3.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekejlesztési Központ</b> |                      |                        |                      |                |
| 43           | <b>Működési költségvetés kiadásai (44+...+48)</b>                              | <b>226 028 091</b>   | <b>283 897 523</b>     | <b>240 318 273</b>   | <b>84,65%</b>  |
| 44           | Személyi juttatások  | 139 914 676          | 166 811 896            | 145 352 005          | 87,14%         |
| 45           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 30 171 283           | 36 150 839             | 30 866 495           | 85,38%         |
| 46           | Dologi kiadások  | 55 942 132           | 80 934 788             | 64 099 773           | 79,20%         |
| 47           | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                    | 0                      | 0                    | -              |
| 48           | Egyéb működési célú kiadások   | 0                    | 0                      | 0                    | -              |
| 49           | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (50+...+52)</b>                          | <b>304 800</b>       | <b>7 072 328</b>       | <b>6 488 251</b>     | <b>91,74%</b>  |
| 50           | Beruházások  | 304 800              | 6 321 974              | 5 737 897            | 90,76%         |
| 51           | Felújítások  | 0                    | 750 354                | 750 354              | 100,00%        |
| 52           | Egyéb felhalmozási kiadások  | 0                    | 0                      | 0                    | -              |
| 53           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (43+49)</b>                                 | <b>226 332 891</b>   | <b>290 969 851</b>     | <b>246 806 524</b>   | <b>84,82%</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>226 332 891</b>   | <b>290 969 851</b>     | <b>246 806 524</b>   | <b>84,82%</b>  |

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | 2018. évi            |                        |                      | Teljesítés %-a |
|--------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
|              |   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés           |                |
| 56           | <b>4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>                       |                      |                        |                      |                |
| 57           | Működési költségvetés kiadásai (58+...+62)                                  | 27 223 590           | 6 275 437              | 5 612 018            | 89,43%         |
| 58           | Személyi juttatások   | 9 771 400            | 2 588 833              | 2 583 973            | 99,81%         |
| 59           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 1 916 029            | 491 946                | 480 886              | 97,75%         |
| 60           | Dologi kiadások   | 15 536 161           | 3 194 658              | 2 547 159            | 79,73%         |
| 61           | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                    | 0                      | 0                    | -              |
| 62           | Egyéb működési célú kiadások  | 0                    | 0                      | 0                    | -              |
| 63           | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (64+...+66)</b>                       | <b>0</b>             | <b>51 440</b>          | <b>51 440</b>        | <b>100,00%</b> |
| 64           | Beruházások   | 0                    | 51 440                 | 51 440               | 100,00%        |
| 65           | Felújítások   | 0                    | 0                      | 0                    | -              |
| 66           | Egyéb felhalmozási kiadások   | 0                    | 0                      | 0                    | -              |
| 67           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (57+63)</b>                              | <b>27 223 590</b>    | <b>6 326 877</b>       | <b>5 663 458</b>     | <b>89,51%</b>  |
| 68           | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>-</b>       |
| 69           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (67+68)</b>           | <b>27 223 590</b>    | <b>6 326 877</b>       | <b>5 663 458</b>     | <b>89,51%</b>  |
| 70           | <b>Önkormányzat és intézményei együttesen:</b>                              |                      |                        |                      |                |
| 71           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27+41+55+69):</b> | <b>1 744 380 614</b> | <b>3 121 113 357</b>   | <b>1 649 606 022</b> | <b>52,85%</b>  |
| 72           | <b>LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (23)</b>                                      | <b>-368 560 518</b>  | <b>-342 583 111</b>    | <b>-342 583 111</b>  |                |
| 73           | <b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás nélkül)</b>  | <b>1 375 820 096</b> | <b>2 778 530 246</b>   | <b>1 307 022 911</b> | <b>47,04%</b>  |