

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
teljesítése költségvetési szervenként
K i a d á s o k**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
1	1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat				
2	Működési költségvetés kiadásai (3+...+11)	683 899	955 998	838 156	87,67%
3	Személyi juttatások	185 738	343 859	297 987	86,66%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 269	62 818	55 750	88,75%
5	Dologi kiadások	279 450	312 424	247 790	79,31%
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800	3 232	3 186	98,58%
7	Elvonások és befizetések	0	20 839	20 839	100,00%
8	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson belülre	0	2 315	2 315	100,00%
9	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	377	469	250	53,30%
10	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre	0	11 945	11 945	100,00%
11	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	175 265	198 097	198 094	100,00%
12	Felhalmozási költségvetés kiadásai (13+...+15)	4 119 139	4 160 167	2 162 553	51,98%
13	Beruházások	4 102 933	4 109 748	2 117 303	51,52%
14	Felújítások	15 731	28 946	23 777	82,14%
15	Egyéb felhalmozási kiadások	475	21 473	21 473	100,00%
16	Tartalékok (17+18)	10 096	10 239		-
17	Általános tartalék	1 000	0		-
18	Céltartalék	9 096	10 239		-
19	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+12+16)	4 813 134	5 126 404	3 000 709	58,53%
20	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	1 034	1 034	100,00%
21	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	187 176	187 176	100,00%
22	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	478 080	471 035	471 035	100,00%
23	Belföldi finanszírozás kiadásai (20 + ... +22)	478 080	659 245	659 245	100,00%
24	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-
25	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (23+24)	478 080	659 245	659 245	100,00%
26	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+25)	5 291 214	5 785 649	3 659 954	63,26%
27	2.) Polgármesteri Hivatal				
28	Működési költségvetés kiadásai (29+...+33)	309 256	304 027	301 127	99,05%
29	Személyi juttatások	96 696	101 635	100 003	98,39%
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 113	27 443	26 212	95,51%
31	Dologi kiadások	29 372	25 946	25 918	99,89%
32	Ellátottak pénzbeli juttatásai	157 075	145 169	145 161	99,99%
33	Egyéb működési célú kiadások	0	3 834	3 833	99,97%
34	Felhalmozási költségvetés kiadásai (35+...+37)	254	254	226	88,98%
35	Beruházások	254	254	226	88,98%
36	Felújítások	0	0	0	-
37	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
38	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+34)	309 510	304 281	301 353	99,04%
39	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
40	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38+39)	309 510	304 281	301 353	99,04%
41	3.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde				
42	Működési költségvetés kiadásai (43+...+47)	188 263	206 803	193 746	93,69%
43	Személyi juttatások	106 078	113 908	107 335	94,23%
44	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 617	32 648	28 351	86,84%
45	Dologi kiadások	51 568	50 492	48 305	95,67%
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
47	Egyéb működési célú kiadások	0	9 755	9 755	100,00%
48	Felhalmozási költségvetés kiadásai (49+...+51)	0	879	847	96,36%
49	Beruházások	0	879	847	96,36%
50	Felújítások	0	0	0	-
51	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
52	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (42+48)	188 263	207 682	194 593	93,70%
53	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
54	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (52+53)	188 263	207 682	194 593	93,70%
55	Önkormányzat és költségvetési szervei együttesen:				
56	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26+40+54):	5 788 987	6 297 612	4 155 900	65,99%
57	LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (22)	-478 080	-471 035	-471 035	
58	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás nélkül)	5 310 907	5 826 577	3 684 865	63,24%