

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2019. 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>2 383 282 163</b>	<b>2 644 322 743</b>	<b>1 488 364 839</b>	<b>56,29%</b>		
<b>2</b>	<b>I. Működési kiadások (K1+....+K5)</b>		<b>1 151 609 369</b>	<b>1 367 140 424</b>	<b>1 191 890 302</b>	<b>87,18%</b>		
<b>3</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)</b>		<b>1 231 672 794</b>	<b>1 277 182 319</b>	<b>296 474 537</b>	<b>23,21%</b>		
<b>4</b>	<b>K1 Személyi juttatások</b>		<b>422 579 600</b>	<b>519 425 209</b>	<b>481 993 666</b>	<b>92,79%</b>		
<b>5</b>	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>		<b>94 757 514</b>	<b>94 889 428</b>	<b>85 151 850</b>	<b>89,74%</b>		
<b>6</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>		<b>441 669 250</b>	<b>492 031 568</b>	<b>389 494 251</b>	<b>79,16%</b>		
<b>7</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>11 234 900</b>	<b>3 804 900</b>	<b>1 778 839</b>	<b>46,75%</b>		
<b>8</b>	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	-		
<b>9</b>	K42	Családi támogatások	7 430 000	0	0	-		
<b>10</b>		Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	7 430 000	0	0	-		
<b>11</b>		kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyt. 20/B. §	0	0	0	-		
<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 kapcs. 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	3 804 900	3 804 900	1 778 839	46,75%		
<b>20</b>		települési támogatás	1 500 000	1 500 000	885 370	59,02%		
<b>21</b>		köztetetés	2 304 900	2 304 900	893 469	38,76%		
<b>22</b>	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>181 368 105</b>	<b>256 989 319</b>	<b>233 471 696</b>	<b>90,85%</b>		
<b>23</b>	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	-		
<b>24</b>	K502	Elvonások és befizetések	0	47 146 396	47 146 396	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	1 170 350	1 121 247	900 837	80,34%		
<b>29</b>	K507	Műk. c. garancia- és kezességv.-ból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	-		
<b>30</b>	K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	-		
<b>31</b>	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	-		
<b>32</b>	K510	Kamatámogatások	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	177 647 755	185 424 463	185 424 463	100,00%		
<b>35</b>	K513	Tartalékok	2 550 000	23 297 213	0	-		
<b>36</b>		ebből: <i>Vis maior tartalék</i>	<i>1 000 000</i>	<i>88 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
<b>37</b>		<i>Céltartalék - Környezetvédelmi alap</i>	<i>350 000</i>	<i>1 276 229</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-elektronikus közbesz. eljárás rendszerhasználati díj</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
<b>40</b>		<i>Működési c. tartalék- EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt c. projekt tartaléka</i>		<i>2 036 448</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
<b>41</b>		<i>Fejlesztési c. tartalék - víziközművek fejlesztésére</i>	<i>0</i>	<i>4 841 519</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
<b>42</b>		<i>Fejlesztési c. tartalék - szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-től átvett pénzeszköz fel nem használt része</i>	<i>0</i>	<i>15 055 017</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
<b>43</b>	<b>K6 Beruházások</b>		<b>1 039 200 321</b>	<b>1 024 423 334</b>	<b>210 345 502</b>	<b>20,53%</b>		
<b>44</b>	<b>K7 Felújítások</b>		<b>187 022 953</b>	<b>242 236 565</b>	<b>80 777 457</b>	<b>33,35%</b>		
<b>45</b>	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>5 449 520</b>	<b>10 522 420</b>	<b>5 351 578</b>	<b>50,86%</b>		
<b>46</b>	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>		<b>17 347 428</b>	<b>36 646 965</b>	<b>17 347 428</b>	<b>47,34%</b>		
<b>47</b>	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>17 347 428</b>	<b>36 646 965</b>	<b>17 347 428</b>	<b>47,34%</b>		
<b>48</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):</b>		<b>2 400 629 591</b>	<b>2 680 969 708</b>	<b>1 505 712 267</b>	<b>56,16%</b>		