

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének  
teljesítése intézményenként  
K i a d á s o k**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. 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>673 421 598</b>	<b>857 532 492</b>	<b>732 081 671</b>	<b>85,37%</b>
3	Személyi juttatások	136 546 622	215 927 451	186 474 093	86,36%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 233 284	37 299 966	29 484 117	79,05%
5	Dologi kiadások	327 018 687	366 808 069	280 872 926	76,57%
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 804 900	3 804 900	1 778 839	46,75%
7	Elvonások és befizetések	0	47 146 396	47 146 396	100,00%
8	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson belülre	0	0	0	-
9	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 170 350	1 121 247	900 837	80,34%
10	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre	0	0	0	-
11	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	177 647 755	185 424 463	185 424 463	100,00%
12	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (13+...+15)</b>	<b>1 226 578 544</b>	<b>1 270 047 063</b>	<b>289 704 399</b>	<b>22,81%</b>
13	Beruházások	1 034 106 071	1 017 602 512	203 889 798	20,04%
14	Felújítások	187 022 953	241 922 131	80 463 023	33,26%
15	Egyéb felhalmozási kiadások	5 449 520	10 522 420	5 351 578	50,86%
16	<b>Tartalékok (17+18)</b>	<b>2 550 000</b>	<b>23 297 213</b>		-
17	Általános tartalék, Vis maior tartalék	2 000 000	88 000		-
18	Céltartalék	550 000	23 209 213		-
19	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+12+16)</b>	<b>1 902 550 142</b>	<b>2 150 876 768</b>	<b>1 021 786 070</b>	<b>47,51%</b>
20	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	-
21	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 347 428	36 646 965	17 347 428	47,34%
23	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	409 331 254	385 514 371	385 514 371	100,00%
24	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (20 + ... +22)</b>	<b>426 678 682</b>	<b>422 161 336</b>	<b>402 861 799</b>	<b>95,43%</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>426 678 682</b>	<b>422 161 336</b>	<b>402 861 799</b>	<b>95,43%</b>
27	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+26)</b>	<b>2 329 228 824</b>	<b>2 573 038 104</b>	<b>1 424 647 869</b>	<b>55,37%</b>
28	<b>2.) Polgármesteri Hivatal</b>				
29	<b>Működési költségvetés kiadásai (30+...+34)</b>	<b>157 015 794</b>	<b>149 564 289</b>	<b>148 228 974</b>	<b>99,11%</b>
30	Személyi juttatások	105 968 557	108 359 014	108 086 022	99,75%
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 300 103	20 671 854	20 656 656	99,93%
32	Dologi kiadások	22 317 134	20 533 421	19 486 296	94,90%
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 430 000	0	0	-
34	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
35	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (36+...+38)</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 324 174</b>	<b>984 214</b>	<b>74,33%</b>
36	Beruházások	1 016 000	1 282 835	942 875	73,50%
37	Felújítások	0	41 339	41 339	100,00%
38	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
39	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+35)</b>	<b>158 031 794</b>	<b>150 888 463</b>	<b>149 213 188</b>	<b>98,89%</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>158 031 794</b>	<b>150 888 463</b>	<b>149 213 188</b>	<b>98,89%</b>
42	<b>3.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>				
43	<b>Működési költségvetés kiadásai (44+...+48)</b>	<b>270 475 425</b>	<b>274 070 079</b>	<b>253 380 326</b>	<b>92,45%</b>
44	Személyi juttatások	162 898 725	175 098 353	170 066 120	97,13%
45	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 525 612	32 658 654	31 692 658	97,04%
46	Dologi kiadások	65 051 088	66 313 072	51 621 548	77,85%
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
48	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
49	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (50+...+52)</b>	<b>946 150</b>	<b>2 487 838</b>	<b>2 462 680</b>	<b>98,99%</b>
50	Beruházások	946 150	2 214 743	2 189 585	98,86%
51	Felújítások	0	273 095	273 095	100,00%
52	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
53	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (43+49)</b>	<b>271 421 575</b>	<b>276 557 917</b>	<b>255 843 006</b>	<b>92,51%</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>271 421 575</b>	<b>276 557 917</b>	<b>255 843 006</b>	<b>92,51%</b>

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
56	<b>4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>				
57	Működési költségvetés kiadásai (58+...+62)	48 146 552	62 676 351	58 199 331	92,86%
58	Személyi juttatások	17 165 696	20 040 391	17 367 431	86,66%
59	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 698 515	4 258 954	3 318 419	77,92%
60	Dologi kiadások	27 282 341	38 377 006	37 513 481	97,75%
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
62	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
63	Felhalmozási költségvetés kiadásai (64+...+66)	3 132 100	3 323 244	3 323 244	100,00%
64	Beruházások	3 132 100	3 323 244	3 323 244	100,00%
65	Felújítások	0	0	0	-
66	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
67	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (57+63)</b>	<b>51 278 652</b>	<b>65 999 595</b>	<b>61 522 575</b>	<b>93,22%</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>51 278 652</b>	<b>65 999 595</b>	<b>61 522 575</b>	<b>93,22%</b>
70	<b>Önkormányzat és intézményei együttesen:</b>				
71	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27+41+55+69):</b>	<b>2 809 960 845</b>	<b>3 066 484 079</b>	<b>1 891 226 638</b>	<b>61,67%</b>
72	<b>LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (23)</b>	<b>-409 331 254</b>	<b>-385 514 371</b>	<b>-385 514 371</b>	
73	<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás nélkül)</b>	<b>2 400 629 591</b>	<b>2 680 969 708</b>	<b>1 505 712 267</b>	<b>56,16%</b>