

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Város Önkormányzat
2019. évi zárszámadásáról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

- (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. 2. és 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően

2 684 921 537 Ft bevétellel
1 505 712 267 Ft kiadással

jóváhagyja.

- (2) A Képviselő-testület a 2019. évi teljesített bevételeket és kiadásokat intézményenként a 4, 5. és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

2.§.

- (1) A Képviselő-testület a 2019. évi **személyi juttatások** előirányzatának teljesítését **481 993 666 Ft**-ban állapítja meg.
- (2) Az engedélyezett létszámkeret terhére **foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2019. évben** költségvetési szervenként:

Helyi Önkormányzat	27 fő
Polgármesteri Hivatal.....	21 fő
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár.....	4 fő
Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ.....	49 fő
Költségvetési szervek összesen:.....	101 fő
<u>Közfoglalkoztatottak</u>	<u>65 fő</u>
Önkormányzat mindösszesen:	166 fő

- (3) A Képviselő-testület a 2019. évi **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatának teljesítését **85 151 850 Ft**-ban állapítja meg.

3. §

- (1) A Képviselő-testület a 2019. évi **dologi kiadások** előirányzatának teljesítését **389 494 251 Ft**-ban állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület a 2019. évi **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzatának teljesítését **1 778 839 Ft**-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a 2019. évi **egyéb működési célú kiadások** előirányzatának teljesítését **233 471 696 Ft**-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatok **feladatonkénti** teljesítését a helyi önkormányzatra vonatkozóan a 8. mellékletben, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozóan a 8/a. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak **kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatonkénti** teljesítését a 7., 7/a, 7/b, 7/c, 7/d mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a 2019. évi **intézményfinanszírozás** előirányzatának teljesítését **385 514 371 Ft**-ban állapítja meg a 9. mellékletben foglalt részletezéssel.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a 2019. évi **felújítási kiadások** előirányzatának teljesítését **80 777 457 Ft**-ban állapítja meg a 10. mellékletben foglalt részletezéssel.
- (2) A Képviselő-testület a 2019. évi **beruházási kiadások** előirányzatának teljesítését **210 345 502 Ft**-ban állapítja meg a 10. mellékletben foglalt részletezéssel.
- (3) A Képviselő-testület a 2019. évi **egyéb felhalmozási célú kiadások** teljesítését **5 351 578 Ft**-ban állapítja meg a 10. mellékletben foglalt részletezéssel.

5.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi **teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban** a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A 2019. költségvetési évet érintő, **európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek adatait** a 20. melléklet tartalmazza.

6.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti **vagyont** a 12. melléklet szerint a mérlegadatok alapján **8 171 808 532 Ft**-ban állapítja meg.
- (2) A „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2019. december 31-i állapot szerint 355 728 794 Ft.

Részleteiben:

Immateriális javak	44 676 101 Ft
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	1 853 000 Ft
Gépek, berendezések, felsz., járművek	267 096 999 Ft

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	42 102 694 Ft
Összesen:	355 728 794 Ft

- (3) A 2019. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.
- (4) Az önkormányzati **ingatlanvagyon-kataszter** összesített értékét, kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (5) A 2019. december 31-i állapot szerint Jánoshalma város Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincs.
- (6) Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulását a 14. melléklet tartalmazza.

7.§.

- (1) A Képviselő-testület az alaptevékenység 2019. évi költségvetési maradványát 1 180 579 419 Ft, a vállalkozási tevékenység maradványát – 1 370 149 Ft összegben hagyja jóvá a 15. mellékletben részletezettek szerint.
- (2) A Képviselő-testület jóváhagyja a 2019. évi költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket a 16. mellékletben részletezettek szerint.

8. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi **finanszírozási kiadásait 17 347 428 Ft-ban** állapítja meg az alábbi részletezéssel:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 347 428 Ft
Összesen:	17 347 428 Ft

- (2) Jánoshalma városi Önkormányzatnak 2019. december 31-én fennálló **adósságállománya nincs.**
- (3) Jánoshalma városi Önkormányzatnak 2019. december 31-én fennálló **kölcsönállománya nincs.**
- (4) A 2019. évi tartalékok felhasználását a 17. melléklet tartalmazza.

9.§.

- (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2019. évi és 2018. évről áthúzódó kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§.

- (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről jelen rendelet hatályba lépését követő 5 munkanapon belül, jelen rendelet 1-1 (egy-egy) példányának megküldésével értesítse az önkormányzat költségvetési szerveit.
- (2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Jánoshalma, 2020. június 26.

*Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző*

Jánoshalma Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése
BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
			előirányzat			
A			B	C	D	E
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)		1 043 590 799	1 186 224 948	1 190 176 777	100,33%
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	937 082 020	1 049 699 879	1 080 413 203	102,93%
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	106 508 779	136 525 069	109 763 574	80,40%
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	610 966 677	710 333 979	712 148 119	100,26%
5	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	474 324 803	517 621 524	517 621 524	100,00%
6	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	187 405 500	191 442 973	191 442 973	100,00%
7	B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 053 183	118 146 516	118 146 516	100,00%
8	B113	Telep. önk-ok szociális és gyermekjóléti, gyermekékt. feladatainak tám.	163 358 480	175 073 871	175 073 871	100,00%
9	B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	10 507 640	11 635 318	11 635 318	100,00%
10	B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	21 322 846	21 322 846	100,00%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
12	B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről	0	0	0	-
13	B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.	0	0	0	-
14	B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.	0	0	0	-
15	B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	136 641 874	192 712 455	194 526 595	100,94%
16		<i>ebből:</i>				
17		<i>fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	74 914 753	80 218 694	73 979 088	92,22%
18		<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	15 675 115	12 010 016	12 010 016	100,00%
19		<i>TB pénzügyi alapjai</i>	21 228 000	23 805 831	25 900 500	108,80%
20		<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	23 113 977	74 967 885	81 620 491	108,87%
21		<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	1 710 029	1 710 029	1 016 500	59,44%
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 667 271	94 546 285	87 244 511	92,28%
22	B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások	0	29 999 998	29 999 998	100,00%
23	B22	Felhalmozási c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről	0	0	0	-
24	B23	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.	0	0	0	-
25	B24	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.	0	0	0	-
26	B25	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	27 667 271	64 546 287	57 244 513	88,69%
27		<i>ebből:</i>				
28		<i>fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	27 377 401	29 655 883	22 743 303	76,69%
29		<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	289 870	1 289 194	900 000	69,81%
30		<i>társulások és költségvetési szervek</i>	0	33 601 210	33 601 210	100,00%
30	B3	Közhatalmi bevételek	254 780 000	256 215 142	289 137 415	112,85%
31	B31	Jövedelemadók	50 000	50 000	136 057	272,11%
32		<i>termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója</i>	50 000	50 000	136 057	272,11%
33	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	-
34	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	-
35	B34	Vagyonnyújtásból származó adók	38 930 000	38 930 000	36 060 432	92,63%
36		<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	38 000 000	38 000 000	35 224 779	92,70%
37		<i>telekadó</i>	930 000	930 000	835 653	89,86%
38	B35	Termékek és szolgáltatások adói	215 200 000	216 635 142	251 366 267	116,03%
39	B351	Értékesítési és forgalmi adók	193 200 000	194 635 142	228 965 637	117,64%
40		<i>állandó jelleggel végz. iparüz. tev. utáni helyi iparüzési adó</i>	193 000 000	194 435 142	228 800 637	117,67%
41		<i>ideiglenes jelleggel végz. tev. utáni helyi iparüzési adó</i>	200 000	200 000	165 000	82,50%
42	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	-
43	B353	Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	-
44	B354	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000	22 400 630	101,82%
45		<i>belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része</i>	22 000 000	22 000 000	22 400 630	101,82%
46	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	-
47	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	1 574 659	262,44%
48		<i>igazgatási szolgáltatási díjak (PH telephely engedély díjak)</i>	0	0	15 000	-
49		<i>talajterhelési díj</i>	350 000	350 000	856 220	244,63%
50		<i>Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része</i>	0	0	12 181	-
51		<i>készenléti és önellenzési pótlék</i>	250 000	250 000	691 238	276,50%
52	B4	Működési bevételek	71 335 343	77 130 958	73 107 869	94,78%
53	B401	Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	11 714 000	8 296 084	70,82%
54	B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 437 680	34 485 402	35 239 691	102,19%
55	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 130 778	9 130 778	7 118 949	77,97%
56	B404	Tulajdonosi bevételek	721 000	746 000	1 012 887	135,78%
57	B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)	6 042 864	6 447 761	6 136 749	95,18%
58	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 690 292	10 850 618	10 125 769	93,32%
59	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 999 499	3 186 600	106,24%
60	B408	Kamatbevételek	500	500	206	41,20%
61	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (pl. árfolyamnyereség)	0	0	0	-
62	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	-
63	B411	Egyéb működési bevételek (pl. temetési költség visszatérítés, előző években jogtalanul felvett segély visszafizetés, kerekítési különbözet stb.)	22 312 229	756 400	1 990 934	263,21%

Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
			előirányzat			
			A	B		
64	B5	Felhalmozási bevételek	78 841 508	41 978 784	8 865 315	21,12%
65	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	-
66	B52	Ingatlanok értékesítése	78 841 508	41 978 784	8 550 355	20,37%
67	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	314 960	-
68	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	-
69	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	-
70	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 019 800	6 019 800	100,00%
71	B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről	0	0	0	-
72	B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól	0	0	0	-
73	B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervez	0	0	0	-
74	B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.	0	0	0	-
75	B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	6 019 800	6 019 800	100,00%
76	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	13 653 748	-
77	B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről	0	0	0	-
78	B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól	0	0	0	-
79	B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól	0	0	0	-
80	B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.	0	0	0	-
81	B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök	0	0	13 653 748	-
82	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)		1 357 038 792	1 494 744 760	1 494 744 760	100,00%
83	B8	Finanszírozási bevételek	1 357 038 792	1 494 744 760	1 494 744 760	100,00%
84	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 357 038 792	1 494 744 760	1 494 744 760	100,00%
85	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	-
86	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
87	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
88	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
89	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-
90	B813	Maradvány igénybevétele	1 357 038 792	1 475 445 223	1 475 445 223	100,00%
91	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 357 038 792	1 472 504 951	1 472 504 951	100,00%
92	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	2 940 272	2 940 272	100,00%
93	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78.§ (4) és (5) bck.)	0	19 299 537	19 299 537	100,00%
94	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):		2 400 629 591	2 680 969 708	2 684 921 537	100,15%

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		
1	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)		2 383 282 163	2 644 322 743	1 488 364 839	56,29%		
2	I. Működési kiadások (K1+....+K5)		1 151 609 369	1 367 140 424	1 191 890 302	87,18%		
3	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)		1 231 672 794	1 277 182 319	296 474 537	23,21%		
4	K1 Személyi juttatások		422 579 600	519 425 209	481 993 666	92,79%		
5	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		94 757 514	94 889 428	85 151 850	89,74%		
6	K3 Dologi kiadások		441 669 250	492 031 568	389 494 251	79,16%		
7	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 234 900	3 804 900	1 778 839	46,75%		
8	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	-		
9	K42	Családi támogatások	7 430 000	0	0	-		
10		Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	7 430 000	0	0	-		
11		kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyt. 20/B. §	0	0	0	-		
12	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	-		
13	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	-		
14	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	-		
15		foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoc. tv. 35.§ (1) bek.)	0	0	0	-		
16	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	-		
17		lakásfenntartási támogatás (Szoc. tv. 38.§(1) a, b, pontok)	0	0	0	-		
18	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-		
19	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 804 900	3 804 900	1 778 839	46,75%		
20		települési támogatás	1 500 000	1 500 000	885 370	59,02%		
21		köztisztviselés	2 304 900	2 304 900	893 469	38,76%		
22	K5 Egyéb működési célú kiadások		181 368 105	256 989 319	233 471 696	90,85%		
23	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	-		
24	K502	Elvonások és befizetések	0	47 146 396	47 146 396	100,00%		
25	K503	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kif. Államháztartáson belülre	0	0	0	-		
26	K504	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	-		
27	K505	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	-		
28	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 170 350	1 121 247	900 837	80,34%		
29	K507	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	-		
30	K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	-		
31	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	-		
32	K510	Kamattámogatások	0	0	0	-		
33	K511	Egyéb műk. c. támogatások az EU-nak	0	0	0	-		
34	K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre	177 647 755	185 424 463	185 424 463	100,00%		
35	K513	Tartalékok	2 550 000	23 297 213	0	-		
36		ebből: <i>Vis maior tartalék</i>	<i>1 000 000</i>	<i>88 000</i>	<i>0</i>	-		
37		<i>Céltartalék - Környezetvédelmi alap</i>	<i>350 000</i>	<i>1 276 229</i>	<i>0</i>	-		
38		<i>Általános tartalék</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-		
39		<i>Működési c. tartalék-elektronikus közbesz. eljárás rendszerhasználati díj</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-		
40		<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>	-		
41		<i>Fejlesztési c. tartalék - víziközművek fejlesztésére</i>	<i>0</i>	<i>4 841 519</i>	<i>0</i>	-		
42		<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>	-		
43	K6 Beruházások		1 039 200 321	1 024 423 334	210 345 502	20,53%		
44	K7 Felújítások		187 022 953	242 236 565	80 777 457	33,35%		
45	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 449 520	10 522 420	5 351 578	50,86%		
46	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		17 347 428	36 646 965	17 347 428	47,34%		
47	K9 Finanszírozási kiadások		17 347 428	36 646 965	17 347 428	47,34%		
48	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):		2 400 629 591	2 680 969 708	1 505 712 267	56,16%		

Jánoshalma Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése (adatok Ft-ban)

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. Költségvetési bevételek (I.+II.)	1 043 590 799	1 186 224 948	1 190 176 777	A. Költségvetési kiadások (I.+II.)	2 383 282 163	2 644 322 743	1 488 364 839
2	I. Működési bevételek	937 082 020	1 049 699 879	1 080 413 203	I. Működési kiadások	1 151 609 369	1 367 140 424	1 191 890 302
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	610 966 677	710 333 979	712 148 119	1. Személyi juttatások	422 579 600	519 425 209	481 993 666
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	474 324 803	517 621 524	517 621 524	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	94 757 514	94 889 428	85 151 850
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	441 669 250	492 031 568	389 494 251
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	136 641 874	192 712 455	194 526 595	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 234 900	3 804 900	1 778 839
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	4.1. Családi támogatások	7 430 000	0	0
8	2. Közhatalmi bevételek	254 780 000	256 215 142	289 137 415	4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	232 180 000	233 615 142	265 162 126	4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	22 000 000	22 000 000	22 400 630	4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	1 574 659	4.5. Egyéb nem intézményi ellátások	3 804 900	3 804 900	1 778 839
12	3. Működési bevételek	71 335 343	77 130 958	73 107 869	5. Egyéb működési célú kiadások	181 368 105	256 989 319	233 471 696
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	11 714 000	8 296 084	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	1 170 350	1 121 247	900 837
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	19 437 680	34 485 402	35 239 691	5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.	0	0	0
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 130 778	9 130 778	7 118 949	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	177 647 755	185 424 463	185 424 463
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	721 000	746 000	1 012 887	5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre	0	0	0
17	3.5. Ellátási díjak	6 042 864	6 447 761	6 136 749	5.5. Tartalékok	2 550 000	23 297 213	0
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 690 292	10 850 618	10 125 769	5.6. Elvonások és befizetések	0	47 146 396	47 146 396
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 999 499	3 186 600				
20	3.8. Kamatbevételek	500	500	206				
21	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				
22	3.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0				
23	3.11. Egyéb működési bevételek	22 312 229	756 400	1 990 934				
24	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 019 800	6 019 800				
25	4.1. Műk. c. v.térítendő támog., kölcsönök v.térülése állh.-on kiv.	0	0	0				
26	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	6 019 800	6 019 800				
27	II. Felhalmozási bevételek	106 508 779	136 525 069	109 763 574	II. Felhalmozási kiadások	1 231 672 794	1 277 182 319	296 474 537
28	I. Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	27 667 271	94 546 285	87 244 511	1. Beruházások	1 039 200 321	1 024 423 334	210 345 502
29	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	29 999 998	29 999 998	2. Felújítások	187 022 953	242 236 565	80 777 457
30	1.2. Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. v.térülése ÁH-on belülről	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 449 520	10 522 420	5 351 578
31	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	27 667 271	64 546 287	57 244 513	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
32	2. Felhalmozási bevételek	78 841 508	41 978 784	8 865 315	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
33	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
34	2.2. Ingatlanok értékesítése	78 841 508	41 978 784	8 550 355	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
35	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	314 960	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	5 449 520	10 522 420	5 351 578
36	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0				
37	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	13 653 748				
38	3.1. Felh. c. v.térítendő támog., kölcsönök v.térülése állh.-on kiv.	0	0	0				
39	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök	0	0	13 653 748				
40	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-1 339 691 364	-1 458 097 795	-298 188 062
41	C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	1 357 038 792	1 475 445 223	1 475 445 223				
42	III. Előző évek maradványának igénybevétele	1 357 038 792	1 475 445 223	1 475 445 223				
43	C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	19 299 537	19 299 537	D. Finanszírozási kiadások	17 347 428	36 646 965	17 347 428
44	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
45	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénybaváltás kiadásai	0	0	0
46	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	19 299 537	19 299 537	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 347 428	36 646 965	17 347 428
47	Bevételek mindösszesen:	2 400 629 591	2 680 969 708	2 684 921 537	Kiadások mindösszesen:	2 400 629 591	2 680 969 708	1 505 712 267

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
teljesítése intézményenként**

B e v é t e l e k

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
		A	B		
1	Helyi önkormányzat*	2 329 228 824	2 573 038 104	2 580 458 675	100,29
2	Polgármesteri Hivatal	7 049 209	13 185 969	12 636 530	95,83
3	Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	33 971 558	48 341 292	48 455 483	100,24
4	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	30 380 000	46 404 343	43 370 849	93,46
5	Önkormányzat és intézményei mindösszesen	2 400 629 591	2 680 969 708	2 684 921 537	100,15

K i a d á s o k

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
		A	B		
1	Helyi önkormányzat	1 919 897 570	2 187 523 733	1 039 133 498	47,50
2	Polgármesteri Hivatal	158 031 794	150 888 463	149 213 188	98,89
3	Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	271 421 575	276 557 917	255 843 006	92,51
4	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	51 278 652	65 999 595	61 522 575	93,22
5	Önkormányzat és intézményei mindösszesen	2 400 629 591	2 680 969 708	1 505 712 267	56,16

* a Helyi önkormányzat bevételi eredeti előirányzata 409.331.254 Ft-tal, a módosított előirányzata 385.514.371 Ft-tal tér el a kiadási előirányzattól. Az eltérés az önkormányzati intézmények költségvetési támogatása, melyet az önkormányzati szintű összesítésnél a halmozódás elkerülése érdekében a Helyi önkormányzat adatából levonásba kell helyezni.

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
teljesítése intézményenként
B e v é t e l e k**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1	1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat				
2	Önkormányzat működési támogatásai	474 324 803	517 621 524	517 621 524	100,00%
3	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
4	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	-
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 138 974	163 903 676	165 967 816	101,26%
6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	29 999 998	29 999 998	100,00%
7	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	-
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 170 171	62 049 187	54 747 413	88,23%
9	Közhatalmi bevételek	254 780 000	256 215 142	289 122 415	112,84%
10	Működési bevételek	57 824 664	46 711 864	45 922 517	98,31%
11	Felhalmozási bevételek	78 841 508	41 978 784	8 865 315	21,12%
12	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 019 800	6 019 800	100,00%
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	13 653 748	-
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+13)	1 005 080 120	1 124 499 975	1 131 920 546	100,66%
15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	-
16	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 324 148 704	1 426 298 320	1 426 298 320	100,00%
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	2 940 272	2 940 272	100,00%
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	19 299 537	19 299 537	100,00%
19	Belföldi finanszírozás bevételei (15+...+18)	1 324 148 704	1 448 538 129	1 448 538 129	100,00%
20	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	-
21	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0	0	-
22	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (19+ ... +21)	1 324 148 704	1 448 538 129	1 448 538 129	100,00%
23	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+22)	2 329 228 824	2 573 038 104	2 580 458 675	100,29%
24	2.) Polgármesteri Hivatal				
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 598 901	4 598 901	100,00%
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
28	Közhatalmi bevételek	0	0	15 000	-
29	Működési bevételek	7 049 209	7 049 209	6 484 770	91,99%
30	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
31	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
33	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (25+...+32)	7 049 209	11 648 110	11 098 671	95,28%
34	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 537 859	1 537 859	100,00%
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
36	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	150 982 585	137 702 494	137 702 494	100,00%
37	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34 + ... +36)	150 982 585	139 240 353	139 240 353	100,00%
38	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (33+37)	158 031 794	150 888 463	150 339 024	99,64%
39	3.) Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				
40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 444 366	1 444 366	100,00%
41	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
42	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
43	Működési bevételek	1 081 470	2 850 693	2 964 884	104,01%
44	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
45	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (40+...+46)	1 081 470	4 295 059	4 409 250	102,66%
48	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 890 088	44 046 233	44 046 233	100,00%
49	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
50	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	237 450 017	228 216 625	228 216 625	100,00%
51	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (48 + ... +50)	270 340 105	272 262 858	272 262 858	100,00%
52	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (47+51)	271 421 575	276 557 917	276 672 108	100,04%

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
53	4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 502 900	22 765 512	22 515 512	98,90%
55	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 497 100	2 497 100	2 497 100	-
56	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
57	Működési bevételek	5 380 000	20 519 192	17 735 698	86,43%
58	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
59	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
61	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (54+...+60)	30 380 000	45 781 804	42 748 310	93,37%
62	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	622 539	622 539	-
63	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
64	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 898 652	19 595 252	19 595 252	100,00%
65	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62 + ... +64)	20 898 652	20 217 791	20 217 791	100,00%
66	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65)	51 278 652	65 999 595	62 966 101	95,40%
67	Önkormányzat és intézményei együttesen:				
68	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (23+38+52+66):	2 809 960 845	3 066 484 079	3 070 435 908	100,13%
69	LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (36+50+64)	-409 331 254	-385 514 371	-385 514 371	
70	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás nélkül)	2 400 629 591	2 680 969 708	2 684 921 537	100,15%

**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
1	1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat				
2	Működési költségvetés kiadásai (3+...+11)	673 421 598	857 532 492	732 081 671	85,37%
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (13+...+15)	1 226 578 544	1 270 047 063	289 704 399	22,81%
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	Tartalékok (17+18)	2 550 000	23 297 213		-
17	Általános tartalék, Vis maior tartalék	2 000 000	88 000		-
18	Céltartalék	550 000	23 209 213		-
19	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+12+16)	1 902 550 142	2 150 876 768	1 021 786 070	47,51%
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (20 + ... +22)	426 678 682	422 161 336	402 861 799	95,43%
25	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-
26	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (24+25)	426 678 682	422 161 336	402 861 799	95,43%
27	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+26)	2 329 228 824	2 573 038 104	1 424 647 869	55,37%
28	2.) Polgármesteri Hivatal				
29	Működési költségvetés kiadásai (30+...+34)	157 015 794	149 564 289	148 228 974	99,11%
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (36+...+38)	1 016 000	1 324 174	984 214	74,33%
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+35)	158 031 794	150 888 463	149 213 188	98,89%
40	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
41	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+40)	158 031 794	150 888 463	149 213 188	98,89%
42	3.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				
43	Működési költségvetés kiadásai (44+...+48)	270 475 425	274 070 079	253 380 326	92,45%
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	Felhalmozási költségvetés kiadásai (50+...+52)	946 150	2 487 838	2 462 680	98,99%
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (43+49)	271 421 575	276 557 917	255 843 006	92,51%
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
55	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (53+54)	271 421 575	276 557 917	255 843 006	92,51%

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
56	4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (57+63)	51 278 652	65 999 595	61 522 575	93,22%
68	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
69	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (67+68)	51 278 652	65 999 595	61 522 575	93,22%
70	Önkormányzat és intézményei együttesen:				
71	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27+41+55+69):	2 809 960 845	3 066 484 079	1 891 226 638	61,67%
72	LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (23)	-409 331 254	-385 514 371	-385 514 371	
73	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás nélkül)	2 400 629 591	2 680 969 708	1 505 712 267	56,16%

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei összesen - 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	474 324 803	517 621 524	517 621 524							474 324 803	517 621 524	517 621 524
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 405 500	191 442 973	191 442 973							187 405 500	191 442 973	191 442 973
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 053 183	118 146 516	118 146 516							113 053 183	118 146 516	118 146 516
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	163 358 480	175 073 871	175 073 871							163 358 480	175 073 871	175 073 871
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 507 640	11 635 318	11 635 318							10 507 640	11 635 318	11 635 318
1.5.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások		21 322 846	21 322 846								21 322 846	21 322 846
1.6.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 482 006	103 375 668	111 429 414	83 159 868	89 336 787	83 097 181				136 641 874	192 712 455	194 526 595
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	53 482 006	103 375 668	111 429 414	83 159 868	89 336 787	83 097 181				136 641 874	192 712 455	194 526 595
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				74 914 753	80 218 694	73 979 088				74 914 753	80 218 694	73 979 088
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 289 862	73 990 394	73 601 191	17 377 409	20 555 891	13 643 320				27 667 271	94 546 285	87 244 511
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 999 998	29 999 998								29 999 998	29 999 998
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	10 289 862	43 990 396	43 601 193	17 377 409	20 555 891	13 643 320				27 667 271	64 546 287	57 244 513
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 999 992	9 999 992	9 999 983	17 377 409	19 655 891	12 743 320				27 377 401	29 655 883	22 743 303
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.+4.6.)	254 780 000	256 215 142	289 137 415							254 780 000	256 215 142	289 137 415
4.1.	Jövedelemadó (Termőföld, bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)	50 000	50 000	136 057							50 000	50 000	136 057
4.2.	Vagyon típusú adók	38 930 000	38 930 000	36 060 432							38 930 000	38 930 000	36 060 432
4.3.	Iparüzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után)	193 200 000	194 635 142	228 965 637							193 200 000	194 635 142	228 965 637
4.4.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000	22 400 630							22 000 000	22 000 000	22 400 630
4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része			12 181									12 181
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenozési pótlék)	600 000	600 000	1 562 478							600 000	600 000	1 562 478
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	57 605 343	59 450 958	58 827 512	13 730 000	17 680 000	14 280 357				71 335 343	77 130 958	73 107 869
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 714 000	3 721 200	8 000 000	8 000 000	4 574 884				8 000 000	11 714 000	8 296 084
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 937 680	26 875 166	27 597 610	4 500 000	7 610 236	7 642 081				19 437 680	34 485 402	35 239 691
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 130 778	9 130 778	7 118 949							9 130 778	9 130 778	7 118 949
5.4.	Tulajdonosi bevételek	706 000	731 000	1 012 887	15 000	15 000					721 000	746 000	1 012 887
5.5.	Ellátási díjak	6 042 864	6 447 761	6 136 749							6 042 864	6 447 761	6 136 749
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 475 292	8 795 854	8 062 407	1 215 000	2 054 764	2 063 362				5 690 292	10 850 618	10 125 769
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 999 499	3 186 600								2 999 499	3 186 600
5.8.	Kamatbevételek	500	500	176			30				500	500	206
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	22 312 229	756 400	1 990 934							22 312 229	756 400	1 990 934

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	78 841 508	41 978 784	8 865 315							78 841 508	41 978 784	8 865 315
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	78 841 508	41 978 784	8 550 355							78 841 508	41 978 784	8 550 355
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			314 960									314 960
6.4.	Részeselek értékesítése												
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					6 019 800	6 019 800					6 019 800	6 019 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					6 019 800	6 019 800					6 019 800	6 019 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			13 653 748									13 653 748
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			13 653 748									13 653 748
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	929 323 522	1 052 632 470	1 073 136 119	114 267 277	133 592 478	117 040 658				1 043 590 799	1 186 224 948	1 190 176 777
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	317 432 839	424 935 360	424 935 360	1 039 605 953	1 050 509 863	1 050 509 863				1 357 038 792	1 475 445 223	1 475 445 223
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	317 432 839	421 995 088	421 995 088	1 039 605 953	1 050 509 863	1 050 509 863				1 357 038 792	1 472 504 951	1 472 504 951
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		2 940 272	2 940 272								2 940 272	2 940 272
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	392 187 739	381 414 815	383 324 028	17 143 515	23 399 093	21 489 880				409 331 254	404 813 908	404 813 908
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 299 537	19 299 537								19 299 537	19 299 537
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	392 187 739	362 115 278	364 024 491	17 143 515	23 399 093	21 489 880				409 331 254	385 514 371	385 514 371
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	709 620 578	806 350 175	808 259 388	1 056 749 468	1 073 908 956	1 071 999 743				1 766 370 046	1 880 259 131	1 880 259 131
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 638 944 100	1 858 982 645	1 881 395 507	1 171 016 745	1 207 501 434	1 189 040 401				2 809 960 845	3 066 484 079	3 070 435 908
17A.	Le: Intézmény finanszírozás	-392 187 739	-362 115 278	-364 024 491	-17 143 515	-23 399 093	-21 489 880				-409 331 254	-385 514 371	-385 514 371
17B.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás nélkül:	#####	1 496 867 367	1 517 371 016	1 153 873 230	1 184 102 341	1 167 550 521				2 400 629 591	2 680 969 708	2 684 921 537

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1+...+18.5.)	827 086 545	988 624 210	910 020 945	301 916 542	325 921 967	252 692 109	20 056 282	29 297 034	29 177 248	1 149 059 369	1 343 843 211	1 191 890 302
18.1.	Személyi juttatások	320 887 100	380 228 913	376 594 500	98 830 600	136 334 396	102 603 751	2 861 900	2 861 900	2 795 415	422 579 600	519 425 209	481 993 666
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 449 442	67 964 192	66 807 293	27 750 001	26 367 165	17 795 470	558 071	558 071	549 087	94 757 514	94 889 428	85 151 850
18.3.	Dologi kiadások	298 089 753	359 018 562	287 438 080	143 350 897	132 784 406	101 871 888	228 600	228 600	184 283	441 669 250	492 031 568	389 494 251
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 234 900	3 804 900	1 778 839							11 234 900	3 804 900	1 778 839
18.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 425 350	177 607 643	177 402 233	31 985 044	30 436 000	30 421 000	16 407 711	25 648 463	25 648 463	178 818 105	233 692 106	233 471 696
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések		47 146 396	47 146 396								47 146 396	47 146 396
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
18.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 170 350	1 106 247	900 837		15 000					1 170 350	1 121 247	900 837
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
18.14.	- Kamattámogatások												
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	129 255 000	129 355 000	129 355 000	31 985 044	30 421 000	30 421 000	16 407 711	25 648 463	25 648 463	177 647 755	185 424 463	185 424 463
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	326 681 620	392 107 564	116 242 966	904 991 174	885 074 755	180 231 571				1 231 672 794	1 277 182 319	296 474 537
19.1.	Beruházások	141 306 618	146 446 050	34 049 621	897 893 703	877 977 284	176 295 881				1 039 200 321	1 024 423 334	210 345 502
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	113 762 348	114 839 379	6 845 050	897 704 203	877 659 955	176 049 932				1 011 466 551	992 499 334	182 894 982
19.3.	Felújítások	179 925 482	235 139 094	76 841 767	7 097 471	7 097 471	3 935 690				187 022 953	242 236 565	80 777 457
19.4.	19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	145 156 050	145 985 060	25 322 799	7 097 471	7 097 471	3 935 690				152 253 521	153 082 531	29 258 489
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 449 520	10 522 420	5 351 578							5 449 520	10 522 420	5 351 578
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré												
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
19.12.	- Lakástámogatás												
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	5 449 520	10 522 420	5 351 578							5 449 520	10 522 420	5 351 578
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	2 350 000	21 260 765		200 000	2 036 448					2 550 000	23 297 213	
20.1.	Általános tartalék	2 000 000	88 000								2 000 000	88 000	
20.2.	Céltartalék	350 000	21 172 765		200 000	2 036 448					550 000	23 209 213	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	1 156 118 165	1 401 992 539	1 026 263 911	1 207 107 716	1 213 033 170	432 923 680	20 056 282	29 297 034	29 177 248	2 383 282 163	2 644 322 743	1 488 364 839

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + ... + 22.3.)												
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
23.	Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + ... + 23.4.)												
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása												
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása												
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + ... + 24.5.)	409 535 167	398 762 243	381 371 919	17 143 515	23 399 093	21 489 880				426 678 682	422 161 336	402 861 799
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 347 428	36 646 965	17 347 428							17 347 428	36 646 965	17 347 428
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	392 187 739	362 115 278	364 024 491	17 143 515	23 399 093	21 489 880				409 331 254	385 514 371	385 514 371
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
25.	Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + ... + 25.4.)												
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása												
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése												
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+...+25.)	409 535 167	398 762 243	381 371 919	17 143 515	23 399 093	21 489 880				426 678 682	422 161 336	402 861 799
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	#####	1 800 754 782	1 407 635 830	1 224 251 231	1 236 432 263	454 413 560	20 056 282	29 297 034	29 177 248	2 809 960 845	3 066 484 079	1 891 226 638
27/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-392 187 739	-362 115 278	-364 024 491	-17 143 515	-23 399 093	-21 489 880				-409 331 254	-385 514 371	-385 514 371
27/B.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás nélkül:	#####	1 438 639 504	1 043 611 339	1 207 107 716	1 213 033 170	432 923 680	20 056 282	29 297 034	29 177 248	2 400 629 591	2 680 969 708	1 505 712 267

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

28	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	-226 794 643	-349 360 069	46 872 208	-1 092 840 439	-1 079 440 692	-315 883 022	-20 056 282	-29 297 034	-29 177 248	-1 339 691 364	-1 458 097 795	-298 188 062
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-)	300 085 411	407 587 932	426 887 469	1 039 605 953	1 050 509 863	1 050 509 863				1 339 691 364	1 458 097 795	1 477 397 332

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	474 324 803	517 621 524	517 621 524							474 324 803	517 621 524	517 621 524
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 405 500	191 442 973	191 442 973							187 405 500	191 442 973	191 442 973
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 053 183	118 146 516	118 146 516							113 053 183	118 146 516	118 146 516
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	163 358 480	175 073 871	175 073 871							163 358 480	175 073 871	175 073 871
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 507 640	11 635 318	11 635 318							10 507 640	11 635 318	11 635 318
1.5.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások		21 322 846	21 322 846								21 322 846	21 322 846
1.6.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 482 006	98 776 767	106 830 513	60 656 968	65 126 909	59 137 303				114 138 974	163 903 676	165 967 816
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	53 482 006	98 776 767	106 830 513	60 656 968	65 126 909	59 137 303				114 138 974	163 903 676	165 967 816
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				52 411 853	57 715 794	51 726 188				52 411 853	57 715 794	51 726 188
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 289 862	73 990 394	73 601 191	14 880 309	18 058 791	11 146 220				25 170 171	92 049 185	84 747 411
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 999 998	29 999 998								29 999 998	29 999 998
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	10 289 862	43 990 396	43 601 193	14 880 309	18 058 791	11 146 220				25 170 171	62 049 187	54 747 413
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	9 999 992	9 999 992	9 999 983	14 880 309	17 158 791	10 246 220				24 880 301	27 158 783	20 246 203
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	254 780 000	256 215 142	289 122 415							254 780 000	256 215 142	289 122 415
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld. bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)	50 000	50 000	136 057							50 000	50 000	136 057
4.2.	Vagyon típusú adók	38 930 000	38 930 000	36 060 432							38 930 000	38 930 000	36 060 432
4.3.	Iparüzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után)	193 200 000	194 635 142	228 965 637							193 200 000	194 635 142	228 965 637
4.4.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000	22 400 630							22 000 000	22 000 000	22 400 630
4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része			12 181									12 181
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önenlenőrzési pótlék)	600 000	600 000	1 547 478							600 000	600 000	1 547 478
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	44 094 664	29 031 864	31 642 172	13 730 000	17 680 000	14 280 345				57 824 664	46 711 864	45 922 517
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 714 000	3 721 200	8 000 000	8 000 000	4 574 884				8 000 000	11 714 000	8 296 084
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 011 380	10 011 380	12 876 516	4 500 000	7 610 236	7 642 081				14 511 380	17 621 616	20 518 597
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 613 803	3 613 803	2 689 971							3 613 803	3 613 803	2 689 971
5.4.	Tulajdonosi bevételek	706 000	731 000	1 012 887	15 000	15 000					721 000	746 000	1 012 887
5.5.	Ellátási díjak	5 191 313	5 191 313	4 880 301							5 191 313	5 191 313	4 880 301
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 259 439	3 268 969	3 299 504	1 215 000	2 054 764	2 063 362				3 474 439	5 323 733	5 362 866
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 744 499	1 826 000								1 744 499	1 826 000
5.8.	Kamatbevételek	500	500	154			18				500	99 000	172
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	22 312 229	756 400	1 335 639							22 312 229	756 400	1 335 639

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	78 841 508	41 978 784	8 865 315							78 841 508	41 978 784	8 865 315
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	78 841 508	41 978 784	8 550 355							78 841 508	41 978 784	8 550 355
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			314 960									314 960
6.4.	Részeselek értékesítése												
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					6 019 800	6 019 800					6 019 800	6 019 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					6 019 800	6 019 800					6 019 800	6 019 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			13 653 748									13 653 748
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			13 653 748									13 653 748
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	915 812 843	1 017 614 475	1 041 336 878	89 267 277	106 885 500	90 583 668				1 005 080 120	1 124 499 975	1 131 920 546
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	317 432 839	422 118 817	422 118 817	1 006 715 865	1 007 119 775	1 007 119 775				1 324 148 704	1 429 238 592	1 429 238 592
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	317 432 839	419 178 545	419 178 545	1 006 715 865	1 007 119 775	1 007 119 775				1 324 148 704	1 426 298 320	1 426 298 320
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		2 940 272	2 940 272								2 940 272	2 940 272
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		19 299 537	19 299 537								19 299 537	19 299 537
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 299 537	19 299 537								19 299 537	19 299 537
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	317 432 839	441 418 354	441 418 354	1 006 715 865	1 007 119 775	1 007 119 775				1 324 148 704	1 448 538 129	1 448 538 129
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 233 245 682	1 459 032 829	1 482 755 232	1 095 983 142	1 114 005 275	1 097 703 443				2 329 228 824	2 573 038 104	2 580 458 675

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1+...+18.5.)	423 985 273	592 882 731	516 111 898	229 380 043	235 352 727	186 792 525	20 056 282	29 297 034	29 177 248	673 421 598	857 532 492	732 081 671
18.1.	Személyi juttatások	70 809 575	125 256 864	120 611 277	62 875 147	87 808 687	63 067 401	2 861 900	2 861 900	2 795 415	136 546 622	215 927 451	186 474 093
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 903 974	19 513 586	18 157 076	12 771 239	17 228 309	10 777 954	558 071	558 071	549 087	27 233 284	37 299 966	29 484 117
18.3.	Dologi kiadások	205 041 474	266 699 738	198 162 473	121 748 613	99 879 731	82 526 170	228 600	228 600	184 283	327 018 687	366 808 069	280 872 926
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 804 900	3 804 900	1 778 839							3 804 900	3 804 900	1 778 839
18.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 425 350	177 607 643	177 402 233	31 985 044	30 436 000	30 421 000	16 407 711	25 648 463	25 648 463	178 818 105	233 692 106	233 471 696
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések		47 146 396	47 146 396								47 146 396	47 146 396
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
18.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 170 350	1 106 247	900 837		15 000					1 170 350	1 121 247	900 837
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
18.14.	- Kamattámogatások												
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	129 255 000	129 355 000	129 355 000	31 985 044	30 421 000	30 421 000	16 407 711	25 648 463	25 648 463	177 647 755	185 424 463	185 424 463
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	324 084 470	387 597 237	112 097 757	902 494 074	882 449 826	177 606 642				1 226 578 544	1 270 047 063	289 704 399
19.1.	Beruházások	138 709 468	142 250 157	30 218 846	895 396 603	875 352 355	173 670 952				1 034 106 071	1 017 602 512	203 889 798
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	113 762 348	114 839 379	6 845 050	895 207 103	875 162 855	173 552 832				990 002 234	180 397 882	
19.3.	Felújítások	179 925 482	234 824 660	76 527 333	7 097 471	7 097 471	3 935 690				187 022 953	241 922 131	80 463 023
19.4.	19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	145 156 050	145 985 060	25 322 799	7 097 471	7 097 471	3 935 690				153 082 531	29 258 489	
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 449 520	10 522 420	5 351 578							5 449 520	10 522 420	5 351 578
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
19.12.	- Lakástámogatás												
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 449 520	10 522 420	5 351 578							5 449 520	10 522 420	5 351 578
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	2 350 000	21 260 765		200 000	2 036 448					2 550 000	23 297 213	
20.1.	Általános tartalék	2 000 000	88 000								2 000 000	88 000	
20.2.	Céltartalék	350 000	21 172 765		200 000	2 036 448					550 000	23 209 213	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	750 419 743	1 001 740 733	628 209 655	1 132 074 117	1 119 839 001	364 399 167	20 056 282	29 297 034	29 177 248	1 902 550 142	2 150 876 768	1 021 786 070

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + ... + 22.3.)												
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
23.	Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + ... + 23.4.)												
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása												
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása												
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + ... + 24.5.)	409 535 167	398 762 243	381 371 919	17 143 515	23 399 093	21 489 880				426 678 682	422 161 336	402 861 799
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 347 428	36 646 965	17 347 428							17 347 428	36 646 965	17 347 428
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	392 187 739	362 115 278	364 024 491	17 143 515	23 399 093	21 489 880				409 331 254	385 514 371	385 514 371
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
25.	Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + ... + 25.4.)												
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása												
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése												
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+...+25.)	409 535 167	398 762 243	381 371 919	17 143 515	23 399 093	21 489 880				426 678 682	422 161 336	402 861 799
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	1 159 954 910	1 400 502 976	1 009 581 574	1 149 217 632	1 143 238 094	385 889 047	20 056 282	29 297 034	29 177 248	2 329 228 824	2 573 038 104	1 424 647 869

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

28	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	165 393 100	15 873 742	413 127 223	-1 042 806 840	-1 012 953 501	-273 815 499	-20 056 282	-29 297 034	-29 177 248	-897 470 022	-1 026 376 793	110 134 476
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-)	-92 102 328	42 656 111	60 046 435	989 572 350	983 720 682	985 629 895				897 470 022	1 026 376 793	1 045 676 330

ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA

30	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,08	10,08	10,08	15,75	15,75	16,92	0,00	0,00	0,00	25,83	25,83	27,00
31	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13,50	66,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	66,00	65,00

Polgármesteri Hivatal 2019. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi			
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)		4 598 901	4 598 901								4 598 901	4 598 901	
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 598 901	4 598 901								4 598 901	4 598 901	
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás													
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)													
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás													
3.	Közhatalmi bevételek			15 000									15 000	
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			15 000									15 000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)	7 049 209	7 049 209	6 484 770								7 049 209	7 049 209	6 484 770
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	396 000								250 000	250 000	396 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 516 975	5 516 975	4 428 978								5 516 975	5 516 975	4 428 978
4.4.	Tulajdonosi bevételek													
4.5.	Ellátási díjak													
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 282 234	1 282 234	1 013 076								1 282 234	1 282 234	1 013 076
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
4.8.	Kamatbevételek			1									1	
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés													
4.10.	Egyéb működési bevételek			646 715									646 715	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3)													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)													
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)													
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	7 049 209	11 648 110	11 098 671								7 049 209	11 648 110	11 098 671
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)		1 537 859	1 537 859								1 537 859	1 537 859	
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 537 859	1 537 859								1 537 859	1 537 859	
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
10.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 967 385	128 597 716	128 597 716	4 015 200	9 104 778	9 104 778				150 982 585	137 702 494	137 702 494	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	146 967 385	130 135 575	130 135 575	4 015 200	9 104 778	9 104 778				150 982 585	139 240 353	139 240 353	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	154 016 594	141 783 685	141 234 246	4 015 200	9 104 778	9 104 778				158 031 794	150 888 463	150 339 024	

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)					1 444 366	1 444 366					1 444 366	1 444 366
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					1 444 366	1 444 366					1 444 366	1 444 366
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)												
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Közhatalmi bevételek												
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)	1 081 470	2 850 693	2 964 884							1 081 470	2 850 693	2 964 884
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
4.4.	Tulajdonosi bevételek												
4.5.	Ellátási díjak	851 551	1 256 448	1 256 448							851 551	1 256 448	1 256 448
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	229 919	339 245	339 245							229 919	339 245	339 245
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 255 000	1 360 600								1 255 000	1 360 600
4.8.	Kamatbevételek			20									20
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés												
4.10.	Egyéb működési bevételek			8 571									8 571
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)												
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)												
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 081 470	2 850 693	2 964 884		1 444 366	1 444 366				1 081 470	4 295 059	4 409 250
9.	Maradvány igénybevétele (9.1.+ 9.2.)		656 145	656 145	32 890 088	43 390 088	43 390 088				32 890 088	44 046 233	44 046 233
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		656 145	656 145	32 890 088	43 390 088	43 390 088				32 890 088	44 046 233	44 046 233
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
10.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 321 702	213 922 310	215 831 523	13 128 315	14 294 315	12 385 102				237 450 017	228 216 625	228 216 625
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	224 321 702	214 578 455	216 487 668	46 018 403	57 684 403	55 775 190				270 340 105	272 262 858	272 262 858
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	225 403 172	217 429 148	219 452 552	46 018 403	59 128 769	57 219 556				271 421 575	276 557 917	276 672 108

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi			
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)				22 502 900	22 765 512	22 515 512					22 502 900	22 765 512	22 515 512
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				22 502 900	22 765 512	22 515 512					22 502 900	22 765 512	22 515 512
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás				22 502 900	22 502 900	22 252 900					22 502 900	22 502 900	22 252 900
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				2 497 100	2 497 100	2 497 100					2 497 100	2 497 100	2 497 100
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				2 497 100	2 497 100	2 497 100					2 497 100	2 497 100	2 497 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				2 497 100	2 497 100	2 497 100					2 497 100	2 497 100	2 497 100
3.	Közhatalmi bevételek													
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek													
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)	5 380 000	20 519 192	17 735 686			12					5 380 000	20 519 192	17 735 698
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 676 300	16 613 786	14 325 094								4 676 300	16 613 786	14 325 094
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
4.4.	Tulajdonosi bevételek													
4.5.	Ellátási díjak													
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	703 700	3 905 406	3 410 582								703 700	3 905 406	3 410 582
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
4.8.	Kamatbevételek			1			12							13
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés													
4.10.	Egyéb működési bevételek			9										9
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)													
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)													
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	5 380 000	20 519 192	17 735 686	25 000 000	25 262 612	25 012 624					30 380 000	45 781 804	42 748 310
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)		622 539	622 539								622 539	622 539	
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		622 539	622 539								622 539	622 539	
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
10	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 898 652	19 595 252	19 595 252								20 898 652	19 595 252	19 595 252
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	20 898 652	20 217 791	20 217 791								20 898 652	20 217 791	20 217 791
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	26 278 652	40 736 983	37 953 477	25 000 000	25 262 612	25 012 624					51 278 652	65 999 595	62 966 101

Jánoshalma Városi Önkormányzat feladatonkénti teljesítése 2019. év

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	B e v é t e l				K i a d á s			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E	F	G	H
1	Önkormányzati jogalkotás	22 252 729	36 042 609	36 281 554	100,66	79 063 529	101 882 282	87 372 251	85,76
2	Közmű-fenntartás és működtetés	0	0	0	-	100 000	100 000	100 000	100,00
3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	93 059 842	57 128 868	26 792 577	46,90	75 155 383	100 062 200	78 590 582	78,54
4	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 projekt)	0	0	0	-	252 435 231	229 104 783	152 685 480	66,64
5	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt)	0	0	0	-	437 625 000	437 665 000	20 976 571	4,79
6	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		9 969 800	6 019 800	60,38	823 750	10 793 550	10 442 737	96,75
7	Önkormányzatok elszámolásai	474 324 803	566 921 059	566 921 059	100,00	0	47 146 396	47 146 396	100,00
8	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	-	17 347 428	36 793 198	17 480 852	47,51
9	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 324 148 704	1 429 238 592	1 429 238 592	100,00	409 331 254	385 580 268	386 415 208	100,22
10	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	0	0	-	20 056 282	29 297 034	29 177 248	99,59
11	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	10 922 881	21 828 104	15 223 441	69,74	10 922 881	28 795 517	27 144 886	94,27
12	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 480 966	51 821 997	64 690 072	124,83	12 480 966	58 613 910	54 684 661	93,30
13	Út, autópálya építése	0	0	0	-	12 223 750	12 223 750	12 760 350	104,39
14	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	95 660	-	15 352 370	15 352 370	13 899 040	90,53
15	Ár- és belvízvédőművek	0	0	0	-	1 600 000	1 600 000	0	-
16	Ár- és belvízvédőművek (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010 projekt)	0	0	0	-	106 361 800	108 941 231	2 496 800	2,29
17	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt)	0	0	0	-	196 302 400	196 342 400	4 917 950	2,50
18	Nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	-	2 827 348	2 827 348	1 076 383	38,07
19	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	853 440	853 440	543 546	63,69	10 052 424	10 052 424	9 901 070	98,49
20	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	13 558 131	-	10 440 979	38 101 721	13 098 074	34,38
21	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 projekt)	0	0	0	-	47 550 000	48 419 010	24 445 559	50,49
22	Teleszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok (EFOP-2.1.2.16-2018-00075 projekt)	0	4 083 324	1 647 423	40,35	0	2 046 876	927 565	45,32
23	Településfejlesztési projektek és támogatások (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 "Zöld tér felújítása Jh-n" projekt)	0	0	0	-	97 606 050	97 646 050	996 950	-
24	Településfejlesztési projektek és támogatások (VP-6-7.2.1-7.4.13-17 "Közélektetés fejlesztése" projekt)	9 999 992	9 999 992	9 999 983	100,00	7 400 548	7 400 548	6 845 050	92,49
25	Településfejlesztési projektek és támogatások (VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi utak karb-hoz gépek beszerzése" projekt)	4 990 349	4 990 349	4 958 690	99,37	0	516 434	486 108	94,13
26	Településfejlesztési projektek és támogatások (VP-6-19.2.1-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" - Mélykúti u. gépjárműtároló építése projekt)	0	0	0	-	510 500	510 500	0	-
27	Településfejlesztési projektek és támogatások (VP-6-7.4.1.1-16 "Jh-i Művésztelep energetikai felújítása" projekt)	9 889 960	9 889 960	0	-	6 575 332	6 575 332	0	-

Ssz.	Megnevezés	B e v é t e l				K i a d á s			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E	F	G	H
28	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	0	0	0	-	6 462 419	789 297	789 297	100,00
29	Közvilágítási feladatok	0	0	0	-	23 398 480	26 192 480	23 427 698	89,44
30	Zöldterület kezelés	0	0	0	-	29 975 000	29 975 000	29 593 931	98,73
31	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	5 715 000	10 431 780	14 431 368	138,34	33 527 730	34 418 808	24 553 117	71,34
32	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	-	360 000	360 000	360 000	100,00
33	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 710 029	1 710 029	1 016 500	59,44	25 585 276	25 580 432	24 866 675	97,21
34	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	-	120 000	150 000	150 000	100,00
35	Család- és névvelmi eu.-i gondozás	21 228 000	23 805 831	25 900 500	108,80	24 453 734	27 696 286	26 932 440	97,24
36	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	-	18 713 000	19 477 084	19 477 084	100,00
37	Üdülői szálláshely -szolgáltatás és étkeztetés	15 000	15 000	0	-	15 000	0	0	-
38	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése	0	0	0	-	2 523 311	2 523 311	990 347	39,25
39	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	-	49 530	49 530	18 432	37,21
40	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (VP6-19.2.1-32-2-17 "Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása" projekt- Jánoshalmi Napok lebonyolításához fény- és hangtechnikai eszközök beszerzése)	0	1 449 099	0	-	0	1 578 000	1 578 000	100,00
41	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 projekt)	0	0	18	-	19 772 770	19 772 770	7 487 549	37,87
42	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai	0	0	0	-	19 957 013	51 557 011	19 729 013	38,27
43	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)	0	0	0	-	12 971 925	10 945 050	10 489 523	95,84
44	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 592 967	6 592 967	6 198 523	94,02	58 023 789	58 958 639	53 062 542	90,00
45	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei gyermekétk.)	0	0	0	-	1 778 400	1 321 830	1 288 151	97,45
46	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	117 194	117 194	53 434	45,59	117 194	117 194	53 434	45,59
47	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	82 850	-	34 022 000	34 143 160	34 143 160	100,00
48	Idősek nappali ellátása	0	0	0	-	4 417 000	4 417 000	4 417 000	100,00
49	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.4.2-16-2016-00020 projekt)	52 411 853	52 411 853	28 763 690	54,88	69 639 377	69 235 467	39 364 092	56,86
50	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	-	3 047 000	3 047 000	3 047 000	100,00
51	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	-	4 852 000	4 852 000	4 852 000	100,00
52	Szociális étkeztetés	0	0	0	-	6 560 000	6 635 340	6 635 340	100,00
53	Házi segítségnyújtás	0	0	0	-	2 738 000	2 738 000	2 738 000	100,00
54	Biztos Kezdet Gyerekház	6 245 115	7 411 115	7 411 115	100,00	0	0	0	-
55	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	7 430 000	0	0	-	0	0	0	-
56	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	60 000	60 000	330 245	550,41	3 804 900	11 808 900	9 413 317	79,71
57	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3.-16-2017-00082 projekt)	0	0	23 713 521	-	81 363 771	78 177 053	62 288 839	79,68
58	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	-	-	-	-	2 550 000	23 297 213	-	-
59	Vállalkozási tevékenység- növénytermesztés és kapcs. szolg.	10 000 000	10 000 000	7 463 968	74,64	8 285 000	8 834 117	8 834 117	100,00
60	Helyi adók és adójellegű bevételek, gépjárműadó önk.-ot megillető része, egyéb közhatalmi bevételek	254 780 000	256 215 142	289 122 415	112,84	-	-	-	-
61	Összesen:	2 329 228 824	2 572 988 104	2 580 458 675	100,29	2 329 228 824	2 573 038 104	1 424 647 869	55,37
62	Le: intézményfinanszírozás	-	-	-	-	-409 331 254	-385 514 371	-385 514 371	100,00

Ssz.	Megnevezés	B e v é t e l				K i a d á s			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E	F	G	H
63	Mindösszesen:	2 329 228 824	2 572 988 104	2 580 458 675	100,29	1 919 897 570	2 187 523 733	1 039 133 498	47,50

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek feladatonkénti teljesítése 2019. év

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	B e v é t e l				K i a d á s			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a
		B	C	D	E	F	G	H	I
Polgármesteri Hivatal									
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	7 049 209	7 049 209	6 499 770	92,21	146 586 594	137 178 634	135 503 359	98,78
2	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	-	7 430 000	0	0	-
3	Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása	0	2 008 053	2 008 053	100,00	0	2 014 200	2 014 200	100,00
4	2019.10.13-i helyi önkormányzati választás	0	2 590 848	2 590 848	100,00	0	2 590 851	2 590 851	100,00
5	"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" EFOP-3.9.2-16-2017-00057 önkormányzati projektben 3 fő többlet munkavégzés	0	0	0	-	4 015 200	5 660 550	5 660 550	100,00
6	"Együtt könnyebb" EFOP-1.4.2-16-2016-00020 önkormányzati projektben 1 fő többlet munkavégzés	0	0	0	-	0	403 910	403 910	100,00
7	"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" EFOP-1.5.3-16-2017-00082 önkormányzati projektben 2 fő többlet munkavégzés	0	0	0	-	0	3 040 318	3 040 318	100,00
8	Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 537 859	1 537 859	100,00	--	--	--	-
9	Saját bevétel összesen:	7 049 209	13 185 969	12 636 530	95,83	--	--	--	-
10	Irányító szervi támogatás	150 982 585	137 702 494	137 702 494	100,00	--	--	--	-
11	Mindösszesen:	158 031 794	150 888 463	150 339 024	99,64	158 031 794	150 888 463	149 213 188	98,89
Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ									
1	Óvodai étkeztetés	720 312	1 131 155	1 131 217	100,01	34 363 647	30 327 031	30 326 982	100,00
2	Óvodai nevelés	0	1 255 000	1 263 469	100,67	125 976 140	127 013 157	125 810 925	99,05
3	Nyári diákunka program	0	1 444 366	1 444 366	100,00	0	1 483 969	1 483 969	100,00
4	Nyitnikék Gyerekház	0	0	0	-	6 245 111	7 105 864	7 062 264	99,39
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	105 615	-	28 659 648	30 682 237	30 578 951	99,66
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	-	27 863 197	22 090 697	21 156 533	95,77
7	<i>Ebből: 2 fő önkormányzati EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt keretében</i>	0	0	0	-	6 883 200	6 883 200	4 973 987	72,26
8	Bölcsődei ellátás	0	0	0	-	12 163 522	11 838 995	11 655 225	98,45
9	Bölcsődei gyermek étkeztetés	361 158	464 538	464 565	-	3 260 222	2 670 222	2 663 240	99,74
10	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt	0	0	18	-	27 430 982	37 886 639	19 654 145	51,88
11	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt	0	0	0	-	5 459 106	5 459 106	5 450 772	99,85
12	Előző évi maradvány igénybevétele	32 890 088	44 046 233	44 046 233	100,00	--	--	--	-
13	Saját bevétel összesen:	33 971 588	48 341 292	48 455 483	100,24	--	--	--	-
14	Irányító szervi támogatás	237 450 017	228 216 625	228 216 625	100	--	--	--	-
15	Mindösszesen:	271 421 575	276 557 917	276 672 108	100,04	271 421 575	276 557 917	255 843 006	92,51
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár									
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	-	1 100 000	1 151 843	1 151 843	100,00
2	Könyvtári szolgáltatások	110 000	142 790	75 292	52,73	3 432 072	3 266 109	3 266 109	100,00
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	5 270 000	20 376 402	17 660 394	86,67	21 746 580	36 311 030	36 310 025	100,00
4	Nyári diákunka program	0	262 612	262 612	100,00	0	270 613	270 613	100,00
5	EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" c. projekt	25 000 000	25 000 000	24 750 012	99,00	25 000 000	25 000 000	20 523 985	82,10
6	Előző évi maradvány igénybevétele	0	622 539	622 539	100,00	--	--	--	-
7	Saját bevétel összesen:	30 380 000	46 404 343	43 370 849	93,46	--	--	--	-
8	Irányító szervi támogatás	20 898 652	19 595 252	19 595 252	100,00	--	--	--	-
9	Mindösszesen:	51 278 652	65 999 595	62 966 101	95,40	51 278 652	65 999 595	61 522 575	93,22

Jánoshalma Város Önkormányzat
2019. évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése intézményenként

Adatok Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	Polgármesteri Hivatal	150 982 585	137 702 494	137 702 494	100,00
2	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermejjóléti Központ	237 450 017	228 216 625	228 216 625	100,00
3	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	20 898 652	19 595 252	19 595 252	100,00
4	Összesen:	409 331 254	385 514 371	385 514 371	100,00

Jánoshalma Város Önkormányzat
2019. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai célonként

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti	módosított		
	A	B	C	D	E
1	Beruházások				
2	<i>Helyi önkormányzat</i>				
3	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 - "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt kiadásai	252 435 231 Ft	229 024 783 Ft	145 842 441 Ft	63,68%
4	TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt kiadásai	196 302 400 Ft	196 105 450 Ft	4 721 000 Ft	2,41%
5	TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiadásai	429 750 000 Ft	429 750 000 Ft	17 375 878 Ft	4,04%
6	200/2016.(XII.15.) Kt. hat. Kiskunhalas - Jánoshalma - Mélykút kerékpárút Jánoshalma közigazgatási területét érintő szakaszának tervezési munkái - VIA Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft	12 223 750 Ft	12 223 750 Ft	12 760 350 Ft	104,39%
7	Polgármesteri Hivatal udvarán garázs kialakítása	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	0 Ft	0,00%
8	Polgármesteri Hivatal felújítás kapcsán villanybojler, padlóvédő, karnis, függöny beszerzés	0 Ft	0 Ft	1 995 054 Ft	0,00%
9	TOP-2.1.3-16-BK1 -2017 - 00010 "Jánoshalma belvív elvezetése I. ütem" c. projekt kiadásai	106 361 800 Ft	106 361 800 Ft	0 Ft	0,00%
10	130/2019.(IX.26.) Kt. hat. "Jánoshalma belvív elvezetése I. ütem" - többlet pénzügyi fedezet biztosítása	0 Ft	1 077 031 Ft	0 Ft	0,00%
11	Vízkielégítési terv	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0,00%
12	Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás - Hulladékgyűjtő konténer beszerzés	289 870 Ft	183 264 Ft	0 Ft	0,00%
13	2019. márc. 1-től induló Start-munka program kísértékü tárgyi eszköz beszerzése	0 Ft	138 684 Ft	138 684 Ft	100,00%
14	224/2017.(XII.14) Kt. hat. és 17/2018(I.25) Kt. határozatok alapján önerő maradvány a VP6-19.2.1-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" c. pályázathoz (gépjármű tároló építése a Mélykúti u. 7. sz. alatt)	510 500 Ft	510 500 Ft	0 Ft	0,00%
15	Rendezési Terv ("Jánoshalma város településfejlesztési koncepció, új településrendezési eszközök elkészítése" - Városökológia Bt.)	6 223 000 Ft	6 223 000 Ft	6 707 000 Ft	107,78%
16	Energiamegtakarítási intézkedési terv készítése	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0,00%
17	Jánoshalmi Művésztelep (Kossuth u. 5.sz.) - 2 db ágy, 2 db ruhás szekrény, 5 db asztal, 15 db szék beszerzése	700 000 Ft	700 000 Ft	118 120 Ft	16,87%
18	EFOP-1.4.2-16-2016 - 00020 "Együtt a közösségeinkért" c. projekt beruházási kiadásai	11 411 381 Ft	11 411 381 Ft	0 Ft	0,00%
19	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt beruh. kiadásai	4 797 591 Ft	6 003 358 Ft	4 035 513 Ft	67,22%
20	EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai	0 Ft	779 383 Ft	0 Ft	0,00%
21	120/2018.(VII.18.) Kt. hat. alapján önerő maradvány és a 16/2019.(I.24.) Kt. hat. alapján további 1 millió Ft-os keret a VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú "Közélektetés fejlesztése" pályázathoz	7 400 548 Ft	7 400 548 Ft	6 845 050 Ft	92,49%
22	106/2019.(VII.18.) Kt. hat. alapján Diákélelmelési Konyha épületének trafófejlesztése	0 Ft	620 000 Ft	0 Ft	0,00%
23	Jánoshalmi Közélektetési Kft konyhaépületének javítási munkái	0 Ft	0 Ft	172 379 Ft	0,00%
24	VP6-19.2.1-32-2-17 "Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása" c. pályázat keretében a 2019. évi Jh-i Napok lebonyolításához fény- és hangtechnikai eszközök beszerzése	0 Ft	1 578 000 Ft	1 578 000 Ft	100,00%
25	ASP rendszer működtetéséhez szükséges eszközbeszerzés - 5 db USB igazolvány olvasó, router beszerzése	0 Ft	109 120 Ft	109 120 Ft	100,00%
26	132/2019.(IX.26.) Kt. hat. Játszóterei játékok (Rugós játék - kisautó- (központi játszótér))	0 Ft	87 249 Ft	0 Ft	0,00%
27	141/2019.(X.08.) Kt. hat. Sportpálya kerítés alapzata	0 Ft	764 084 Ft	764 084 Ft	100,00%
28	Háziorvosi Ügyeleti szolgálat - tápegység és ruoter beszerzése	0 Ft	12 976 Ft	12 975 Ft	99,99%
29	Védőnői szolgálat - Office csomagok beszerzése	0 Ft	162 937 Ft	162 937 Ft	100,00%
30	2 db elektronikus aláíráshoz kapcsolódó tanúsítvány, kávéfőző, diktafon, GIROLock felhasználói tanúsítvány + tanúsítványhordozó beszerzése	0 Ft	380 614 Ft	256 613 Ft	67,42%
31	Vízi- és szennyvízkezelőművek GFT (Gördülő Fejlesztési Terv) tervezési díjából önkormányzatra jutó rész	0 Ft	66 600 Ft	66 600 Ft	100,00%
32	63/2018.(IV.26.) Kt. hat. Radnóti utcai óvoda energetikai felújítása keretében 2 db villanybojler beszerzése	0 Ft	228 000 Ft	228 000 Ft	100,00%
33	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>1 034 106 071 Ft</i>	<i>1 017 602 512 Ft</i>	<i>203 889 798 Ft</i>	<i>20,04%</i>
34	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
35	Számítógép, monitor, irodai székek, porszívó, további kisebb eszközbeszerzések	1 016 000 Ft	1 016 000 Ft	676 040	66,54%
36	Telefonkészülék (mobil) vásárlása	0 Ft	226 270 Ft	226 270 Ft	100,00%
37	Helyi önkormányzati választáshoz szavazófülke beszerzése	0 Ft	40 565 Ft	40 565 Ft	100,00%
38	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>1 016 000 Ft</i>	<i>1 282 835 Ft</i>	<i>942 875 Ft</i>	<i>73,50%</i>
39	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>				
40	Hordozható mikrofon, kontroll hangfal, fénytechnika beszerzése és EFOP-1.5.3 projekt KIT Ifjúsági Találkozókkal kapcsolatos eszközbeszerzései	635 000 Ft	826 144 Ft	826 144 Ft	100,00%
41	EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" c. projekt beruházási kiadásai	2 497 100 Ft	2 497 100 Ft	2 497 100 Ft	100,00%
42	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	<i>3 132 100 Ft</i>	<i>3 323 244 Ft</i>	<i>3 323 244 Ft</i>	<i>100,00%</i>
43	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>				
44	Óvodai nevelés beruházási kiadásai - 2 db beépített tárolószekrény, 1 db Karcher szárzapporszívó, 1 db igazolványolvasó, 2 db álló ventilátor, 3 db fém karnis szett, függönyrúd, szőnyeg, hosszabbító, router, vízfóraló, Toshiba kamerarögzítő, 2 db WIFI TP-LINK, 1 db TP-LINK, 1 db HSW D-LINK, MS Office, Canon nyomtató, tároló polc, fali szárító, mikrohullámú sütő, porszívó, evőeszközök, tányérok, tálak	552 450 Ft	1 529 941 Ft	1 529 941 Ft	100,00%

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti	módosított		
A		B	C	D	E
45	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai - külső merevlemez, kávéfőző, Kyocera fénymásológéphez papirkazetta, 2 db ventilátor és 2 db akkumulátor , tárolószekrény, fűnyíró, fűrógép	152 400 Ft	348 439 Ft	348 439 Ft	100,00%
46	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai - 2 db optikai egér, zselés akkumulátor, tárolószekrény	241 300 Ft	171 958 Ft	146 800 Ft	85,37%
47	Nyitnikék Gyerekház beruházási kiadásai - Aroma diffúzor, sütő, daráló, mérleg, egyéb eszközök	0 Ft	127 829 Ft	127 829 Ft	100,00%
48	Ételszállításhoz 20 literes duplafalú HGI badella beszerzése	0 Ft	36 576 Ft	36 576 Ft	100,00%
49	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>946 150 Ft</i>	<i>2 214 743 Ft</i>	<i>2 189 585 Ft</i>	<i>98,86%</i>
50	Összesen:	1 039 200 321 Ft	1 024 423 334 Ft	210 345 502 Ft	20,53%
51	Felújítás				
52	<i>Helyi önkormányzat</i>				
53	Önkormányzati bérletek felújítása	500 000 Ft	500 000 Ft	339 861 Ft	67,97%
54	Polgármesteri Hivatal épületének festése, folyosói ablak cseréje, a 124/2019.(IX.26.) Kt. hat. alapján a Polgármesteri Hivatal korszerűsítése	7 850 000 Ft	23 850 000 Ft	18 355 820 Ft	76,96%
55	Kapocs utca útfelújítási munkái	0 Ft	12 662 400 Ft	12 662 400 Ft	100,00%
56	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" c. projekt kiadásai és plusz pénzügyi fedezet biztosítása a 93/2019.(V.23.) Kt. hat. alapján	47 550 000 Ft	48 379 010 Ft	24 325 849 Ft	50,28%
57	51/2016.(III.24.) Kt. hat. VP-6-7.4.1.1-16 "Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása" projekt pályázati önerő és támogatás kiadási maradványa	6 575 332 Ft	6 575 332 Ft	0 Ft	0,00%
58	TOP-2.1.2-16-BK1 - 2017-0003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt kiadásai	97 606 050 Ft	97 606 050 Ft	996 950 Ft	1,02%
59	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt felújítási kiadásai	522 139 Ft	522 139 Ft	3 935 690 Ft	753,76%
60	Viziközművek fejlesztése a víziközművek 2019. évi bérleti díj bevételeiből és a Víziközmű fejlesztési tartalékból	6 462 419 Ft	345 440 Ft	345 440 Ft	0,00%
61	63/2018.(IV.26.) Kt. hat. Radnóti utcai óvoda energetikai felújítása (önerő és központi támogatás)	19 957 013 Ft	19 729 013 Ft	19 501 013 Ft	98,84%
62	54/2019.(IV.25.) Kt. hat. Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Óvoda épület hőszigetelése (önerő és központi támogatás)	0 Ft	31 599 998 Ft	0 Ft	0,00%
63	132/2019.(IX.26.) Kt. hat. Játszóterei játékok felújítása	0 Ft	152 749 Ft	0 Ft	0,00%
64	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>187 022 953 Ft</i>	<i>241 922 131 Ft</i>	<i>80 463 023 Ft</i>	<i>33,26%</i>
65	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>				
66	2 db öltözőben a linóleum járólapra történő cseréje	0 Ft	273 095 Ft	273 095 Ft	100,00%
67	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>0 Ft</i>	<i>273 095 Ft</i>	<i>273 095 Ft</i>	<i>100,00%</i>
68	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
69	Polgármesteri Hivatal konyha burkolat felújítása	0 Ft	41 339 Ft	41 339 Ft	100,00%
70	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>0 Ft</i>	<i>41 339 Ft</i>	<i>41 339 Ft</i>	<i>100,00%</i>
71	Összesen:	187 022 953 Ft	242 236 565 Ft	80 777 457 Ft	33,35%
72	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre				
73	<i>Helyi önkormányzat</i>				
74	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	449 520 Ft	522 420 Ft	522 420 Ft	100,00%
75	Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)	5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	4 829 158 Ft	48,29%
76	Összesen:	5 449 520 Ft	10 522 420 Ft	5 351 578 Ft	50,86%
77	Fejlesztési célú tartalék				
78	<i>Helyi önkormányzat</i>				
79	Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-től átvett pénzeszköz tartaléka	0 Ft	15 055 017 Ft		0,00%
80	Vízi- és szennyvízközművek fejlesztési céltartaléka	0 Ft	4 841 519 Ft		0,00%
81	Összesen:	0 Ft	19 896 536 Ft	0 Ft	0,00%
82	Mindösszesen:	1 231 672 794 Ft	1 297 078 855 Ft	296 474 537 Ft	22,86%

Jánoshalma Város Önkormányzat 2019. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban

adatok Ft-ban

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Össz.	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Össz.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. Költségvetési bevételek (I.+II.)	1 080 413 203	109 763 574	1 190 176 777	A. Költségvetési kiadások (I.+II.)	1 191 890 302	296 474 537	1 488 364 839
2	I. Működési bevételek	1 080 413 203	0	1 080 413 203	I. Működési kiadások	1 191 890 302	0	1 191 890 302
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	712 148 119	0	712 148 119	1. Személyi juttatások	481 993 666	0	481 993 666
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	517 621 524	0	517 621 524	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	85 151 850	0	85 151 850
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v. térülése állh-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	389 494 251	0	389 494 251
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	194 526 595	0	194 526 595	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 778 839	0	1 778 839
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	4.1. Családi támogatások	0	0	0
8	2. Közhatalmi bevételek	289 137 415	0	289 137 415	4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	265 162 126	0	265 162 126	4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	22 400 630	0	22 400 630	4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 574 659	0	1 574 659	4.5. Egyéb nem intézményi ellátások	1 778 839	0	1 778 839
12	3. Működési bevételek	73 107 869	0	73 107 869	5. Egyéb működési célú kiadások	233 471 696	0	233 471 696
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	8 296 084	0	8 296 084	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülről	900 837	0	900 837
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	35 239 691	0	35 239 691	5.2. Műk. c. v.terítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.	0	0	0
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 118 949	0	7 118 949	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	185 424 463	0	185 424 463
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	1 012 887	0	1 012 887	5.4. Műk. c. v.terítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre	0	0	0
17	3.5. Ellátási díjak	6 136 749	0	6 136 749	5.5. Tartalékok	0	0	0
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 125 769	0	10 125 769	5.6. Elvonások és befizetések	47 146 396	0	47 146 396
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 186 600	0	3 186 600				
20	3.8. Kamatbevételek	206	0	206				
21	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				
22	3.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0				
23	3.11. Egyéb működési bevételek	1 990 934	0	1 990 934				
24	4. Működési célú átvett pénzeszközök	6 019 800	0	6 019 800				
25	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kiv.	0	0	0				
26	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	6 019 800	0	6 019 800				
27	II. Felhalmozási bevételek	0	109 763 574	109 763 574	II. Felhalmozási kiadások	0	296 474 537	296 474 537
28	1. Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	87 244 511	87 244 511	1. Beruházások	0	210 345 502	210 345 502
29	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	29 999 998	29 999 998	2. Felújítások	0	80 777 457	80 777 457
30	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	57 244 513	57 244 513	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 351 578	5 351 578
31	2. Felhalmozási bevételek	0	8 865 315	8 865 315	3.1. Felh. c. v.ter. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülről	0	0	0
32	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.ter. tám. kölcs. törtl. állh.-on belülről	0	0	0
33	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	8 550 355	8 550 355	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülről	0	0	0
34	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	314 960	314 960	3.4. Felh. c. v.ter. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
35	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	5 351 578	5 351 578
36	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13 653 748	13 653 748				
37	3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kiv.	0	0	0				
38	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök	0	13 653 748	13 653 748				
39	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-111 477 099	-186 710 963	-298 188 062
40	C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	305 548 289	1 169 896 934	1 475 445 223				
41	III. Előző évek maradványának igénybevétele	305 548 289	1 169 896 934	1 475 445 223				
42	C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	19 299 537	0	19 299 537	D. Finanszírozási kiadások	17 347 428	0	17 347 428
43	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
44	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0
45	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 299 537	0	19 299 537	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 347 428	0	17 347 428
46	Bevételek mindösszesen:	1 405 261 029	1 279 660 508	2 684 921 537	Kiadások mindösszesen:	1 209 237 730	296 474 537	1 505 712 267

Kimutatás
Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2019. évi vagyonáról

Ft-ban

Ssz.	ESZKÖZÖK	Tárgyidőszak		FORRÁSOK	Tárgyidőszak	
		elején	végén		elején	végén
	A	B	C	D	E	F
1	Vagyoni értékű jogok			G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 429 241 833	6 429 241 833
2	Szellemi termékek	11 959 684	12 041 185	G/II. Nemzeti vagyon változásai	61 775 672	61 775 672
3	A/I. Immateriális javak összesen	11 959 684	12 041 185	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	135 391 495	135 391 495
4	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 730 591 728	2 719 369 597	G/IV. Felhalmozott eredmény	-1 847 142 454	-1 770 283 418
5	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	212 042 805	169 224 127	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
6	Tenyészállatok	0	0	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	76 859 036	-995 223 767
7	Beruházások, felújítások	68 044 766	247 123 477	G) Saját tőke	4 856 125 582	3 860 901 815
8	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	545 924
9	A/II. Tárgyi eszközök összesen	3 010 679 299	3 135 717 201	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	17 347 428	19 320 340
10	Tartós részesedések	73 937 000	61 437 000	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 711 048	17 922 810
11	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	73 937 000	61 437 000	H) Kötelezettségek	28 058 476	37 789 074
12	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 786 196 599	3 643 693 892	J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 279 097 981	2 164 179 365
13	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 882 772 582	6 852 889 278	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 271 784	43 751 203
14	B/I. Készletek	2 707 711	2 885 471	J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 220 008 863	2 065 187 075
15	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 707 711	2 885 471	J) Passzív időbeli elhatárolások	3 556 378 628	4 273 117 643
16	C) Pénzeszközök	1 414 809 512	1 150 523 995			
17	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	61 511 950	46 190 887			
18	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések					
19	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	70 425 523	44 835 880			
20	D) Követelések	131 937 473	91 026 767			
21	E) Egyéb sajátos elszámolások	8 127 323	74 073 692			
22	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0			
23	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	208 085	409 329			
24	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0			
25	F) Aktív időbeli elhatárolások	208 085	409 329			
26	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 440 562 686	8 171 808 532	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 440 562 686	8 171 808 532

Ingatlanvagyon-összesítő 2019. év

Sor- szám	Megnevezés	Ingatlan-						
		mennyiség			érték			
		ingatlanszám	földrészlet		könyv szerinti bruttó		becslés szerinti	
		darab	ha	m ²	darab	E Ft	darab	E Ft
A	B	C	D	E	F	G		
1	Rendezett összes ingatlan	712	554	1 588	712	8 453 073	712	8 695 197
2	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	1	3	210	1	61 248	1	16 192
3	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
4	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	2			2	406 699	2	184 552
5	Állomány összesen (01+02+04) sorok	715	557	1 798	715	8 921 020	715	8 895 941
6	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	25	8	6 937	25	4 688 620	25	4 840 260
7	5. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
8	5. sorból belterület	369	182	7 456	369	5 277 826	369	5 252 299
9	5. sorból külterület	346	374	4 342	346	3 643 194	346	3 643 642
10	5. sorból forgalomképtelen	437	322	8 695	437	3 289 603	437	3 075 745
11	5. sorból korlátozottan forgalomképes	57	32	2 062	57	5 293 338	57	5 472 842
12	5. sorból forgalomképes	221	202	1 041	221	338 079	221	347 354
13	Beépítetlen terület összesen	56	19	1 381	56	32 005	56	442 157
14	13. sorból 100%-os saját tulajdon	46	17	1 407	46	30 770	46	441 074
15	13. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	1	0	939	1	1	1	12
16	13. sorból egyéb közös tulajdon	9	1	9 035	9	1 234	9	1 071
17	Beépített terület összesen	639	532	4	639	8 227 132	639	8 202 480
18	17. sorból 100%-os saját tulajdon	607	428	79	607	8 077 172	607	8 044 670
19	17. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
20	17. sorból egyéb közös tulajdon	13	99	9 337	13	140 774	13	136 442
21	17. sorból más tulajdonos által beépített	19	4	588	19	9 186	19	21 368
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	16			16	72 440	16	66 690
23	22. sorból 100%-os saját tulajdon	0			0	0	0	0
24	22. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0
25	22. sorból egyéb közös tulajdon	16			16	72 440	16	66 690
26	5. sorból önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
27	5. sorból védett természeti terület	0	0	0	0	0	0	0
28	5. sorból műemléki védettségű	0	0	0	0	0	0	0

Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulása

S.sz.	Cég neve	Tulajdonosi részarány (%)	Befektetés értéke a társasági szerződés szerint	2018. évi beszámolóban szereplő nyilvántartási érték	2019. december 31- én elszámolt értékvesztés	2019. évben visszairt értékvesztés	2019. évi mérlegben szerepeltetett nyilvántartási érték
	A	B	C	D	E	F	G
1	Déli Autópálya Rt. Debrecen *		250 000 Ft	-	-	-	-
2	OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Budapest	0,0000285	8 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 000 Ft
3	Homokhátság Zrt. Csongrád	1,8	360 000 Ft	360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	360 000 Ft
4	Városgazda Kft. Jánoshalma	100	3 050 000 Ft	3 050 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 050 000 Ft
5	Pelikán Nonprofit Kft. Jánoshalma	100	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
6	Lajtha László Nonprofit Kft. Jánoshalma ***	100	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Filantrop Nonprofit Kft. Kecskemét	0,57	399 000 Ft	399 000 Ft	0 Ft	0 Ft	399 000 Ft
8	Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Non-profit Kft Jánoshalma ****	100	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Bácsalmás	0,729	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.	97,868	50 500 000 Ft	50 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 500 000 Ft
11	Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. Kiskunhalas	0,029	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
12	Hírös Paprika Termelő és Értékesítő Szövetkezet (**Bácska Kincse Termelő és Értékesítő Szövetkezet Kecskemét)	0,746	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft
13	KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	9,91	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
14	Jánoshalmi Közétkeztetési Kft.	100	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
15	Összesen:	-	74 197 000 Ft	73 937 000 Ft	12 500 000 Ft	0 Ft	61 437 000 Ft

* Déli Autópálya Rt. felszámolva. (A felszámolás kezdő időpontja: 2001. január 30., törlés hatálya: 2003.09.01.)

** Bácska Kincse Termelő és Értékesítő Szövetkezet jogutódlással megszűnt, törlés hatálya: 2016.06.30. Jogutód: Hírös Paprika Termelő és Értékesítő Szövetkezet

*** Lajtha László Nonprofit Kft. Jánoshalma - végelszámolás befejeződött (cégnylvántartásból törölve, törlés hatálya: 2019.05.30.)

**** Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Non-profit Kft. Jánoshalma - végelszámolás befejeződött (cégnylvántartásból törölve, törlés hatálya: 2019.04.16.)

**2019. évi Maradványkimutatás költségvetési szervenként
(adatok Ft-ban)**

Ssz.	Megnevezés	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzat és intézményei mindösszesen
	A	B	C	D	E	F
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 124 456 578	11 098 671	4 409 250	42 748 310	1 182 712 809
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 012 951 953	149 213 188	255 843 006	61 522 575	1 479 530 722
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	111 504 625	-138 114 517	-251 433 756	-18 774 265	-296 817 913
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 448 538 129	139 240 353	272 262 858	20 217 791	1 880 259 131
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	402 861 799				402 861 799
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 045 676 330	139 240 353	272 262 858	20 217 791	1 477 397 332
7	A) Alaptevékenység maradványa(=+- I +- II)	1 157 180 955	1 125 836	20 829 102	1 443 526	1 180 579 419
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	7 463 968	0	0		7 463 968
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	8 834 117	0	0		8 834 117
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-1 370 149	0	0		-1 370 149
11	B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=+- III)	-1 370 149	0	0		-1 370 149
12	C) Összes maradvány(=A+B)	1 155 810 806	1 125 836	20 829 102	1 443 526	1 179 209 270
13	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 149 758 189	791 210	18 641 229	1 443 526	1 170 634 154
14	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 422 766	334 626	2 187 873	0	9 945 265
15	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
16	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-1 370 149	0	0	0	-1 370 149

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei
Kimutatás az alaptevékenység 2019. évi maradványát terhelő kötelezettségekről

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Helyi önkormányzat	
2	Fecske-Ház bérlakás program alszámla záró egyenlege	9 534 431
3	Környezetvédelmi Alap alszámla záró egyenlege (a befolyó pénzeszközök csak a helyi rendelet szerinti célokra használhatóak)	1 841 851
4	Allamháztartáson belüli megelőlegezés összege	19 299 537
5	Viziközmű számla záróegyenlege	42 467 927
6	2019. december 31-ig megképződött Viziközmű fejlesztési tartalék (Viziközművek fejlesztésére fordítandó bérleti díj maradványa)	4 841 519
7	Start-munka program közfoglalkoztatás előlege	2 702 314
8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előlege	8 864 634
9	2018. évi állami támogatások elszámolásának felülvizsgálata során megállapított visszafizetési kötelezettség kamata	558 233
10	2019. évi állami támogatások visszafizetési kötelezettsége	36 263 474
11	TOP-1.1.1-15 BK1-2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" projekt - központi támogatás maradványa	67 575 376
12	TOP-1.1.2-16 BK1-2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban" projekt - központi támogatás maradványa	191 384 450
13	TOP-1.1.3-16 BK1-2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán" projekt - központi támogatás maradványa	416 688 429
14	TOP-2.1.2-16 BK1-2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" projekt - központi támogatás maradványa	96 609 100
15	TOP-2.1.3-16 BK1-2017-00010 "Jánoshalma Belvíz elvezetése I. ütem" projekt - központi támogatás maradványa	99 808 152
16	TOP-3.2.1-16 BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" projekt - központi támogatás maradványa	23 933 451
17	TOP-5.3.1-16 BK1-2017-00015 "Együtt közösségeinkért" projekt - központi támogatás maradványa	12 285 221
18	EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" projekt maradványa	6 166 965
19	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt maradványa	41 657 348
20	EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" projekt maradványa	719 858
21	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt maradványa	1 171 652
22	Térképészeti, ingatlan-nyilvántartási feladatok költsége a Dózsa Gy. u. 93. sz. ingatlanra vonatkozóan	62 000
23	3. sz. fogorvosi körzet tartós helyettesítésének finanszírozási összege 2019. szeptembertől decemberig	2 307 500
24	2019. évi reprezentációs kiadások, magánc. telefon igénybevételek áthúzódó járuléka, 2019. évről áthúzódó közfoglalkoztatás táppénz hozzájárulási kiadása	440 857
25	Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági tábor karbantartásához 2019. évi támogatás	15 000
26	113/2019. (VII.16.)Kt. hat. Bem u. 96. eladott ingatlan terület rendezés költsége	200 000
27	132/2019. (IX.26.)Kt. hat. Játszóterei játékok felülvizsgálata, felújítása	401 078
28	Polgármesteri Hivatal festés, felújítás 2019. évi maradványa	3 294 813
29	Közvilágítási rendszer korszerűsítése LED technológia felhasználásával (86/2019.(V.23) Kt. hat.)	2 794 000
30	Kötelező önk-i feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása -Óvoda épület hőszigetelése központi támogatás és önerő maradványa	31 599 998
31	VP6-19-2.1.-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" Mélykúti u. 7. sz. alatt járműtároló építése önerő maradványa	510 500
32	A szélessávú internet-hálózat értékesítése kapcsán a Jh.-i Kistérségi Társulástól kapott támogatásból még rendelkezésre álló összeg	15 055 017
33	Naperőmű felügyeleti és karbantartási díja 2019. II. félév	293 688
34	Városi térfelügyelő kamerarendszerek karbantartási díja 2019. II. félév	88 900
35	Szállítói kötelezettségek (19 db számla és 50 db közkieljárás vízdíj számla)	3 610 256
36	2019. december havi Áfa befizetési kötelezettség	4 615 000
37	Nagy István József képviselő járdaépítésre tett felajánlásának 2019.12.09-én befizetett összege	95 660
38	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	1 149 758 189
39	Polgármesteri Hivatal	
40	2020. évi költségvetésben igénybe vett 2019. évi maradvány összege	789 210
41	2019. évi Áfa befizetési kötelezettség	2 000
42	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	791 210
43	Gyermeklanc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	
44	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 projekt maradványa	31 954
45	Nyitnikék Gyerekház 2020.12.31-ig felhasználható 2019. évi maradványa	348 851
46	EFOP-3.9.2.-16-2017-00057 projekt maradványa	7 760 424
47	EFOP-3.9.2.-16-2017-00057 projekt keretében pedagógiai szakszolgáltatásra kifizetett előleg (2018.12.19)	10 500 000
48	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	18 641 229
49	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	
50	EFOP-3.3.2.-16-2016-00284 projekt maradványa	5 642 681
51	EFOP-1.5.3.-16-2017-00082 projekt keretében szervezett rendezvények szervezésére kapott előleg maradványa	5 067 511
52	2019. december havi Áfa befizetési kötelezettség	1 242 000
53	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>	11 952 192
54	Alaptevékenység maradványát terhelő kötelezettségek mindösszesen:	1 181 142 820

**Jánoshalma Városi Önkormányzat
2019. évi tartalékok felhasználása**

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés A	Összeg B
1	Vis maior tartalék (működési)	
2	- Vis maior tartalék	1 000 000 Ft
3	- 56/2019.(IV.25) Kt. hat. Főépítési szerződés megkötése új Rendezési Terv készítéséhez	-180 000 Ft
4	- 58/2019.(IV.25) Kt. hat. Parkban lévő kutak vízjogi engedélyezési eljárása	-220 000 Ft
5	- 90/2019.(V.23) Kt. hat. Jh belvíz elvezetése I. ütem - közbeszerzési szakértő	-512 000 Ft
6	Összesen:	88 000 Ft
7	Céltartalék (működési)	
8	- Környezetvédelmi alap a 2019. évre tervezett talajterhelési díj bevételből	350 000 Ft
9	- Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)	926 229 Ft
10	<i>Környezetvédelmi alap összesen:</i>	<i>1 276 229 Ft</i>
11	- Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj	200 000 Ft
12	- 5 db TOP projekt elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díja	-200 000 Ft
13	<i>Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj összesen:</i>	<i>0 Ft</i>
14	- EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt tartaléka	2 036 448 Ft
15	<i>EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt tartaléka összesen:</i>	<i>2 036 448 Ft</i>
16	- Téli rezsecsökkentési támogatás tartaléka (2018. évi maradvány)	8 004 000 Ft
17	- Téli rezsecsökkentési támogatás - 2019. évi felhasználás	-8 004 000 Ft
18	<i>Téli rezsecsökkentési támogatás tartaléka összesen:</i>	<i>0 Ft</i>
19	Céltartalék (működési) összesen:	3 312 677 Ft
20	Általános tartalék (működési)	
21	- Általános tartalék	1 000 000 Ft
22	- 54/2019.(IV.25) Kt. hat. Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati önerő (Óvoda épület hőszigetelése)	-1 000 000 Ft
23	- Tűzoltóság önkormányzati támogatásának csökkenéséből	1 618 094 Ft
24	- 2018. évi állami támogatások elszámolásának MAK általi felülvizsgálata kapcsán visszafizetendő összeg és kamata	-603 515 Ft
25	- Vízi- és szennyvízközművekkel kapcsolatos egyéb kiadások (biztosítási díj, GFT tervezési díj)	-11 225 Ft
26	- Központi költségvetési támogatások rendezése	-397 884 Ft
27	- Szociális étkeztetés és szociális otthoni ellátás térítési díjának különbözete	-196 500 Ft
28	- Homokbánya műszaki vezetői díj, projekt közzétételi költségterítés, GIRO rendszer használatához szükséges eszközbeszerzés	-182 700 Ft
29	- Telefonkészülék beszerzése	-226 270 Ft
30	Összesen:	0 Ft
31	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	
32	- 2018. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	102 149 616 Ft
33	- 2018. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-102 149 616 Ft
34	Összesen:	0 Ft
35	Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék	
36	- 2018. évi vállalkozási tevékenység maradványából tartalék képzés	2 940 272 Ft
37	- 2018. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-2 940 272 Ft
38	Összesen:	0 Ft
39	Működési tartalékok összesen (I.):	3 400 677 Ft
40	Céltartalék (felhalmozási)	
41	- Vízi- és szennyvízközmű fejlesztési céltartalék	4 841 519 Ft
42	- Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz	15 055 017 Ft
43	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):	19 896 536 Ft
44	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)	23 297 213 Ft

Jánoshalma Város Önkormányzat
Általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
2019. év

Forint

Ssz.	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátad ással korrigált támogatás	Évközi változások (+,-)		Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (E-(B+C+D))	Az önkormányzat által az adott célra dec. 31- ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a F-E+G > 0, akkor F-E+G; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a F- E+G < 0, akkor F-E+G abszolútértéke; egyébként 0)
			Május 15.	Október 7.					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	185 723 900	0	0	185 723 900	0	185 723 900	0	0
2	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 053 183	0	2 948 333	116 001 516	0	116 001 516	0	0
3	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	29 187 579	0	0	29 187 579	0	29 187 579	0	0
4	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	71 085 910	2 774 152	-3 260 992	70 542 070	-57 000	70 542 070	0	57 000
5	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 778 400	-27 360	-429 210	1 276 230	-45 600	1 276 230	0	45 600
6	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	11 544 000	-192 775	-85 225	11 266 000	0	11 266 000	0	0
7	Összesen:	412 372 972	2 554 017	-827 094	413 997 295	-102 600	413 997 295	0	102 600

Jánoshalma Város Önkormányzat
2019. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő (2020) évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (visszafizetendő) (C+D)-B
		A	B	C	D
1	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	636 473	636 473	0	0
2	Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600	1 681 600	0	0
3	Szociális ágazati összevont pótlék	10 380 801	10 380 801	0	0
4	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	49 762 591	14 167 991	0	35 594 600
5	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 507 640	10 507 640	0	0
6	Kulturális illetménypótlék	771 678	771 678	0	0
7	Önkormányzatok rendkívüli támogatása (Tűzoltóság támogatása)	10 858 846	10 858 846	0	0
8	Kiegyenlítő bérrendezési alap	10 464 000	10 464 000	0	0
9	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	29 999 998	0	29 999 998	0
10	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	8 458 000	8 458 000	0	0
11	Mindösszesen (1-11)	133 521 627	67 927 029	29 999 998	35 594 600

Jánoshalma Város Önkormányzat
2018. évről áthúzódó kiegészítő támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg (2018-ban)	Az előírt határidőig ténylegesen felhasznált összeg (2019-ben)	Eltérés (C-B)
		B	C	D
1	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	18 380 816	18 164 216	-216 600
2	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	8 004 000	7 437 726	-566 274
3	Mindösszesen (1-2)	26 384 816	25 601 942	-782 874

A 2019. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Szá.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Ft)					2019. évi költségvetésben tervezett 2018. évi maradvány igénybevétele (Ft)	2019. évi teljesített 2018. évi maradvány igénybevétele (Ft)	2019. évi költségvetésben tervezett bevétel előirányzatok (Ft)	2019. évi teljesített bevételek (Ft)	2019. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok (Ft)	2019. évi teljesített kiadások (Ft)	
		Összesen	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év							2021. év
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Jánoshalma Városi Önkormányzat													
Jánoshalma Városi Önkormányzat ASP központosított csatlakozása (KOFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00938)													
1	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	EU-s és hazai forrás együtt	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	257 950	257 950	0	0	0	
3	Források összesen	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	257 950	257 950	0	0	0	
4	Beruházási kiadások (elszámolható)	3 150 000	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Dologi kiadások (elszámolható)	3 850 000	3 850 000	0	257 950	0	0	0	0	0	257 950	0	
6	Kiadások összesen	7 000 000	7 000 000	0	257 950	0	0	0	0	0	257 950	0	
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenció és társadalmi felzárkózó program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-0020)													
9	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	EU-s és hazai forrás együtt	250 634 800	0	59 135 000	52 411 853	46 362 649	46 362 649	46 362 649	17 227 524	17 227 524	52 411 853	28 763 690	
11	Források összesen	250 634 800	0	59 135 000	52 411 853	46 362 649	46 362 649	46 362 649	17 227 524	17 227 524	52 411 853	28 763 690	
12	Bér+járuléki kiadások (elszámolható)	146 331 566	2 681 560	20 997 974	40 635 789	27 338 748	27 338 748	27 338 747	0	0	40 635 789	26 747 270	
13	Bér+járuléki kiadások (elszámolható)	403 910	0	0	403 910	0	0	0	0	0	403 910	403 910	
14	Polgármesteri Hivatalnál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Dologi kiadások (elszámolható)	88 344 324	0	14 084 323	17 188 297	19 023 901	19 023 901	19 023 902	0	0	17 188 297	12 616 822	
16	Beruházási kiadások (elszámolható)	15 555 000	0	0	4 143 619	11 411 381	0	0	0	0	11 411 381	11 411 381	
17	Kiadások összesen	250 634 800	2 681 560	39 225 916	69 639 377	46 362 649	46 362 649	46 362 649	0	0	69 639 377	39 768 002	
Iparterület fejlesztése Jánoshalmán (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006)													
18	Saját erő	22 542 700	0	151 044	22 391 656	0	0	0	0	22 471 656	270 521	0	
19	EU-s és hazai forrás együtt	242 560 000	242 560 000	0	0	0	0	230 043 575	230 043 575	0	0	0	
20	Források összesen	265 102 700	242 560 000	151 044	22 391 656	0	0	230 043 575	230 043 575	22 471 656	270 521	0	
21	Beruházási kiadások (elszámolható)	242 560 000	392 025	12 124 400	230 043 575	0	0	0	0	0	206 633 127	145 651 941	
22	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	22 542 700	0	161 044	22391656	0	0	0	0	0	22 391 656	190 500	
23	Dologi kiadások (elszámolható) Fizetendő Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 410 448	23 410 448	
24	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 021	
25	Kiadások összesen	265 102 700	392 025	12 275 444	252 435 231	0	0	0	0	0	252 515 231	169 332 910	
"A Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása" (Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.1-16)													
27	Saját erő	3 350 900	2 500 000	850 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	EU-s és hazai forrás együtt	19 779 919	9 889 959	0	9 889 960	0	0	0	9 889 960	0	0	0	
29	Források összesen	23 130 819	12 389 959	850 900	9 889 960	0	0	0	9 889 960	0	0	0	
31	Felújítási kiadások (elszámolható)	20 820 975	0	14 245 643	6 575 332	0	0	0	0	0	6 575 332	0	
32	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	2 309 844	1 250 000	1 059 844	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Kiadások összesen	23 130 819	1 250 000	15 305 487	6 575 332	0	0	0	0	0	6 575 332	0	
"Kulturális értékmező rendezvények lebonyolítása" (Vidékfejlesztési Program VP6-19.2.1-32-17)													
34	Saját erő	78 901	0	78 901	0	0	0	0	78 901	78 901	0	0	
35	EU-s és hazai forrás együtt	1 499 099	0	1 499 099	0	0	0	0	1 499 099	0	0	0	
36	Források összesen	1 578 000	0	1 578 000	0	0	0	0	1 578 000	78 901	0	0	
38	Beruházási kiadások (elszámolható)	1 578 000	0	1 578 000	0	0	0	0	0	0	1 578 000	1 578 000	
39	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Kiadások összesen	1 578 000	0	1 578 000	0	0	0	0	0	0	1 578 000	1 578 000	
"Közékeztetés fejlesztése" (Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.3-17)													
41	Saját erő	10 986 749	0	10 986 749	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
43	EU-s és hazai forrás együtt	19 999 844	0	9 999 992	9 999 992	0	0	0	9 999 992	9 999 983	0	0	
44	Források összesen	31 986 733	0	20 986 741	10 999 992	0	0	0	9 999 992	9 999 983	0	0	
46	Beruházási kiadások (elszámolható)	21 052 620	0	21 052 620	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	10 934 113	0	3 533 585	7 400 548	0	0	0	0	0	7 400 548	6 845 050	
48	Kiadások összesen	31 986 733	0	24 586 185	7 400 548	0	0	0	0	0	7 400 548	6 845 050	
"Önkormányzati utak karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése" (Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)													
49	Saját erő	398 853	8 868	387 985	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	EU-s és hazai forrás együtt	9 980 698	0	4 990 349	4 990 349	0	0	0	4 990 349	4 958 690	0	0	
51	Források összesen	10 379 551	8 868	5 378 334	4 990 349	0	0	0	4 990 349	4 958 690	0	0	
53	Beruházási kiadások (elszámolható)	9 989 566	0	9 473 132	0	0	0	0	0	0	0	0	
54	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	387 985	0	387 985	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Dologi kiadások (elszámolható)	0	0	516 434	0	0	0	0	0	0	516 434	486 108	
56	Kiadások összesen	10 377 551	0	10 377 551	0	0	0	0	0	0	516 434	486 108	
"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082)													
57	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	EU-s és hazai forrás együtt	202 321 812	0	115 460 000	75 330 433	11 531 379	0	88 246 971	88 246 971	0	23 713 521	0	
59	Források összesen	202 321 812	0	115 460 000	75 330 433	11 531 379	0	88 246 971	88 246 971	0	23 713 521	0	
61	Bér+járuléki kiadások (elszámolható)	0	0	8 545 744	63 219 192	9 109 530	0	0	0	0	43 598 476	32 473 244	
62	Bér+járuléki kiadások (elszámolható)	89 908 666	0	0	0	0	0	0	0	0	3 040 318	3 040 318	
63	Bér+járuléki kiadások (elszámolható)	0	0	860 400	6 883 200	1 290 600	0	0	0	0	6 883 200	4 973 987	
64	Gyermekjóléti Szolgálatnál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	Dologi kiadások (elszámolható)	88 083 888	0	4 803 780	82 148 859	1 131 249	0	0	0	0	28 053 080	21 844 393	
66	Beruházási kiadások (elszámolható)	17 890 866	0	13 009 195	4 797 591	0	0	0	0	0	6 003 368	4 035 513	
67	Felújítási kiadások (elszámolható)	6 528 562	0	6 528 562	0	0	0	0	0	0	522 139	3 935 690	
68	Kiadások összesen	202 321 812	0	27 213 029	163 577 404	11 531 379	0	88 246 971	88 246 971	0	88 100 571	70 303 144	
"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)													
69	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	EU-s és hazai forrás együtt	62 107 135	0	32 379 432	8 244 379	20 495 112	988 212	16 987 125	16 987 125	0	0	0	
71	Források összesen	62 107 135	0	32 379 432	8 244 379	20 495 112	988 212	16 987 125	16 987 125	0	0	0	
72	Bér+járuléki kiadások (elszámolható)	0	0	1 493 750	10 460 450	6 062 400	505 200	0	0	0	7 597 831	7 758 782	
73	Bér+járuléki kiadások (elszámolható)	30 232 800	0	3 346 000	4 015 200	4 015 200	334 600	0	0	0	5 660 550	5 660 550	
74	Polgármesteri Hivatalnál	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	Dologi kiadások (elszámolható)	28 874 335	0	10 552 557	8 855 854	9 417 512	48 412	0	0	0	3 347 219	2 730 741	
76	Támogatás (elszámolható)	3 000 000	0	1 900 000	1 000 000	1 000 000	100 000	0	0	0	0	0	
77	Kiadások összesen	62 107 135	0	15 392 307	25 231 504	20 495 112	988 212	16 987 125	16 987 125	0	16 605 600	16 150 073	
Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005)													
78	Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	
79	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	EU-s és hazai forrás együtt	196 302 400	0	196 302 400	0	0	0	0	196 302 400	196 302 400	0	0	

Ssz.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Ft)							2019. évi költségvetésben tervezett 2018. évi maradvány igénybevétele (Ft)	2019. évi teljesített 2018. évi maradvány igénybevétele (Ft)	2019. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok (Ft)	2019. évi teljesített bevétel (Ft)	2019. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok (Ft)	2019. évi teljesített kiadások (Ft)				
		Összesen	évenkénti üteme					2019. évi költségvetésben tervezett 2018. évi maradvány igénybevétele (Ft)							2019. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok (Ft)	2019. évi teljesített bevétel (Ft)	2019. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok (Ft)	2019. évi teljesített kiadások (Ft)
			2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N					
87	Agrárgépzési központ építése Jánosalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)																	
88	Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
89	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90	EU-s és hazai forrás együtt	437 625 000	437 625 000	0	0	0	0	0	437 625 000	437 625 000	0	0	0	0				
91	Források összesen	437 625 000	437 625 000	0	0	0	0	0	437 625 000	437 625 000	0	0	0	0				
92	Beruházási kiadások (elszámolható)	429 750 000	0	0	429 750 000	0	0	0	0	0	0	0	429 750 000	17 375 878				
93	Dologi kiadások (elszámolható)	7 675 000	0	0	7 675 000	0	0	0	0	0	0	0	7 675 000	3 600 653				
94	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0				
95	Kiadások összesen	437 625 000	0	0	437 625 000	0	0	0	0	0	0	0	437 665 000	20 976 571				
96	Zöld tér felújítása Jánosalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)																	
97	Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
98	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
99	EU-s és hazai forrás együtt	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	97 606 050	97 606 050	0	0	0	0				
100	Források összesen	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	97 606 050	97 606 050	0	0	0	0				
101	Felújítási kiadások (elszámolható)	100 000 000	2 393 950	85 795 050	11 811 000	0	0	0	0	0	0	0	97 606 050	996 950				
102	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
103	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0				
104	Kiadások összesen	100 000 000	2 393 950	85 795 050	11 811 000	0	0	0	0	0	0	0	97 646 050	996 950				
105	Jánosalma belvíz elvezetése I. ütem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010)																	
106	Többi kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 579 431	2 496 800	0	0				
107	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
108	EU-s és hazai forrás együtt	118 000 000	112 219 000	5 781 000	0	0	0	0	106 361 800	106 361 800	0	0	0	0				
109	Források összesen	118 000 000	112 219 000	5 781 000	0	0	0	0	106 361 800	106 361 800	2 579 431	2 496 800	0	0				
110	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 502 400	2 496 800				
111	Beruházási kiadások (elszámolható)	118 000 000	5 857 200	112 142 800	0	0	0	0	0	0	0	0	107 438 831	0				
112	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
113	Kiadások összesen	118 000 000	5 857 200	112 142 800	0	0	0	0	0	0	0	0	108 941 231	2 496 800				
114	Jánosalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059)																	
115	Nem elszámolható kiadásokra további önkormányzati forrás biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869 010	829 010	0	0				
116	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
117	EU-s és hazai forrás együtt	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	47 550 000	47 550 000	0	0	0	0				
118	Források összesen	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	47 550 000	47 550 000	869 010	829 010	0	0				
119	Felújítási kiadások (elszámolható)	50 000 000	2 450 000	47 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	47 550 000	23 496 839				
120	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	829 010	0				
121	Dologi kiadások (elszámolható)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 710				
122	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0				
123	Kiadások összesen	50 000 000	2 450 000	47 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	48 419 010	24 445 559				
124	Együtt a községeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajos-Jánosalma-Borota-Kéleshalom konzorciumban																	
125	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
126	EU-s és hazai forrás együtt	21 635 062	21 635 062	0	0	0	0	0	19 772 770	19 772 770	0	0	0	0				
127	Források összesen	21 635 062	21 635 062	0	0	0	0	0	19 772 770	19 772 770	0	0	0	0				
128	Bár+járuléki kiadások (elszámolható)	10 295 000	717 000	3 123 000	2 880 000	2 880 000	695 000	0	0	0	0	0	9 578 000	3 905 051				
129	Dologi kiadások (elszámolható)	10 510 062	315 347	3 984 333	2 149 813	2 149 812	1 910 757	0	0	0	0	0	10 194 770	3 582 498				
130	Beruházási kiadások (elszámolható)	830 000	829 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
131	Kiadások összesen	21 635 062	1 862 292	7 107 333	5 029 813	5 029 812	2 605 757	0	0	0	0	0	19 772 770	7 487 549				
132	"Egy fedél alatt" c. projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075)																	
133	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
134	EU-s és hazai forrás együtt	6 119 772	4 083 324	2 036 448	0	0	0	0	0	0	4 083 324	1 647 423	0	0				
135	Források összesen	6 119 772	4 083 324	2 036 448	0	0	0	0	0	0	4 083 324	1 647 423	0	0				
136	Bár+járuléki kiadások (elszámolható)	2 588 370	970 639	1 294 185	323 546	0	0	0	0	0	0	0	970 639	816 596				
137	Dologi kiadások (elszámolható)	521 854	296 854	180 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	296 854	110 960				
138	Beruházási kiadások (elszámolható)	973 100	779 383	193 717	0	0	0	0	0	0	0	0	779 383	0				
139	Tartalek (elszámolható)	2 036 448	2 036 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 036 448	0				
140	Kiadások összesen	6 119 772	4 083 324	2 036 448	0	0	0	0	0	0	4 083 324	1 647 423	0	927 565				
141	Gyermklánc Óvoda és Bölcsöde, Család- és Gyermekjóléti Központ																	
142	"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)																	
143	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
144	EU-s és hazai forrás együtt	88 217 316	45 094 449	0	0	43 122 867	0	0	37 930 982	37 930 982	0	0	0	0				
145	Források összesen	88 217 316	45 094 449	0	0	43 122 867	0	0	37 930 982	37 930 982	0	0	0	0				
146	Bár+járuléki kiadások (elszámolható)	53 041 950	4 082 460	23 773 325	23 773 325	1 412 840	0	0	0	0	0	0	22 986 893	17 440 915				
147	Dologi kiadások (elszámolható)	33 488 176	12 718 568	10 002 127	10 002 126	765 365	0	0	0	0	0	0	14 899 746	2 213 230				
148	Beruházási kiadások (elszámolható)	1 687 190	862 449	412 371	412 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
149	Kiadások összesen	88 217 316	17 663 467	34 187 823	34 187 821	2 178 205	0	0	0	0	0	0	37 886 639	19 654 145				
150	"Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt (EFOP-3.2.9-16-2016-00044)																	
151	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
152	EU-s és hazai forrás együtt	40 000 000	39 200 000	0	800 000	0	0	0	5 459 106	5 459 106	0	0	0	0				
153	Források összesen	40 000 000	39 200 000	0	800 000	0	0	0	5 459 106	5 459 106	0	0	0	0				
154	Bár+járuléki kiadások (elszámolható)	12 988 120	1 760 137	8 475 898	2 752 085	0	0	0	0	0	0	0	2 690 217	2 681 883				
155	Dologi kiadások (elszámolható)	23 198 258	2 486 374	17 164 863	3 507 021	0	0	0	0	0	0	0	2 768 889	2 768 889				
156	Beruházási kiadások (elszámolható)	3 853 622	1 441 069	2 412 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
157	Kiadások összesen	40 000 000	5 687 580	28 053 314	6 259 106	0	0	0	0	0	0	0	5 459 106	5 450 772				
158	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár																	
159	"Kulturál az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284)																	
160	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
161	EU-s és hazai forrás együtt	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0				
162	Források összesen	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0				
163	Bár+járuléki kiadások (elszámolható)	8 407 749	0	8 407 749	0	0	0	0	0	0	0	0	8 407 749	4 794 254				
164	Dologi kiadások (elszámolható)	14 095 151	0															