

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. 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 – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben- Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1–3. mellékletben foglaltaknak megfelelően **2 767 721 609 Ft bevétellel, 2 119 489 621 Ft kiadással** jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2022. évi teljesített bevételeit és kiadásait intézményenként a 4–6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi **személyi juttatások** előirányzatának teljesítését **531 143 351 Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az engedélyezett létszámkeret terhére **foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2022. évben** költségvetési szervenként:

- a) Helyi Önkormányzat: 36 fő
- b) Polgármesteri Hivatal: 22 fő
- c) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 4 fő
- d) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 44 fő
- e) Költségvetési szervek összesen: 106 fő
- f) Közfoglalkoztatottak: 39 fő
- g) **Önkormányzat mindösszesen: 145 fő**

(3) A 2022. évi **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatának teljesítését **74 810 065 Ft**-ban állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi **dologi kiadások** előirányzatának teljesítését **605 489 643 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A 2022. évi **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzatának teljesítését **6 929 435 Ft**-ban állapítja meg.

(3) A 2022. évi **egyéb működési célú kiadások** előirányzatának teljesítését **193 823 834 Ft**-ban állapítja meg.

(4) A 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatok **feladatonkénti** teljesítését a helyi önkormányzatra vonatkozóan a 12. mellékletben, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozóan a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak **kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatonkénti** teljesítését a 7–11. melléletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A 2022. évi **intézményfinanszírozás** előirányzatának teljesítését **470 025 290 Ft**-ban állapítja meg a 14. mellékletben foglalt részletezéssel.

4. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi **felújítási kiadások** előirányzatának teljesítését **189 012 261 Ft**-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.

(2) A 2022. évi **beruházási kiadások** előirányzatának teljesítését **491 744 762 Ft**-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.

(3) A 2022. évi **egyéb felhalmozási célú kiadások** teljesítését **3 411 114 Ft**-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.

5. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi **teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban** a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A 2022. költségvetési évet érintő, **európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek adatait** a 25. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti **vagyont** a 17. melléklet szerint a mérlegadatokat alapján **8 129 646 979 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2022. december 31-i állapot szerint 920 682 760 Ft. Részleteiben:

- a) Immateriális javak: 66 710 749 Ft
- b) Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 2 994 000 Ft
- c) Gépek, berendezések, felsz., járművek: 620 323 509 Ft
- d) Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök: 230 654 502 Ft
- e) Összesen: 920 682 760 Ft

(3) A 2022. 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 18. melléklet tartalmazza.

(5) A 2022. 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 19. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az alaptevékenység 2022. évi költségvetési maradványát 648 231 988 Ft összegben hagyja jóvá a 20. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Jóváhagyja a 2022. évi költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket a 21. mellékletben részletezettek szerint.

8. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi **finanszírozási kiadásait 23 125 156 Ft**-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel:

- a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 23 125 156 Ft
- b) Összesen: 23 125 156 Ft

(2) Jánoshalma városi Önkormányzatnak 2022. december 31-én fennálló **adósságállománya nincs.**

(3) Az önkormányzat 2022. december 31-én fennálló **kölcsönállományát** a Képviselő-testület a 26. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A 2022. évi tartalékok felhasználását a 22. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A 2022. évi legfeljebb kettő évig felhasználható és kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Ez a rendelet 2023. április 29-én lép hatályba.

Czeller Zoltán
polgármester

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Jánoshalma, 2023. április 28.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

Jánoshalma Város Önkormányzat 2022. 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.)					1 108 982 330	1 421 660 319	1 513 970 741	106,49%
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)				1 049 622 879	1 194 523 709	1 264 555 325	105,86%
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)				59 359 451	227 136 610	249 415 416	109,81%
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				738 741 776	892 695 081	904 581 270	101,33%
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai			611 227 037	722 544 453	722 544 453	100,00%
6			B111		Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	237 615 225	237 615 225	237 615 225	100,00%
7			B112		Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	142 402 720	147 438 715	147 438 715	100,00%
8			B1131		Telep. önk-ok egyes szociális és gyermek.jóléti, feladatainak tám.	126 559 131	140 310 243	140 310 243	100,00%
9			B1132		Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	85 731 024	89 780 818	89 780 818	100,00%
10			B114		Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	18 918 937	19 134 937	19 134 937	100,00%
11			B115		Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	78 245 510	78 245 510	100,00%
12			B116		Elszámolásból származó bevételek	0	10 019 005	10 019 005	100,00%
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	-

14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről	0	0	0	-
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.	0	0	0	-
16		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.	0	0	0	-
17		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	127 514 739	170 150 628	182 036 817	106,99%
18			<i>ebből:</i>				-
19			<i>központi költségvetési szervek</i>	0	8 474 558	8 474 558	-
20			<i>fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	40 775 477	43 464 256	48 492 764	111,57%
21			<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	10 740 562	16 185 410	16 185 410	100,00%
22			<i>TB pénzügyi alapjai</i>	35 484 000	46 886 505	52 687 200	112,37%
23			<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	34 551 838	48 629 080	48 467 871	99,67%
24			<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	5 962 862	6 464 475	7 682 670	118,84%
25			<i>társulások és költségvetési szerveik</i>	0	46 344	46 344	100,00%
25	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről		33 055 870	215 082 610	234 728 351	109,13%
26		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások	0	19 259 243	19 259 243	100,00%
27		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről	0	0	0	-
28		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.	0	0	0	-
29		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.	0	0	0	-
30		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	33 055 870	195 823 367	215 469 108	110,03%
31			<i>ebből:</i>				
32			<i>fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	32 661 154	195 428 651	215 074 392	110,05%
32			<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	394 716	394 716	394 716	100,00%

33	B3	Közhatalmi bevételek			219 450 000	200 501 056	249 323 024	124,35%
34		B31	Jövedelemadók		50 000	50 000	120 779	241,56%
35				<i>termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója</i>	50 000	50 000	120 779	241,56%
36		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	-
37		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	-
38		B34	Vagyoni típusú adók		38 550 000	38 550 000	34 166 914	88,63%
39				<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	38 000 000	38 000 000	33 992 441	89,45%
40				<i>telekadó</i>	550 000	550 000	174 473	31,72%
41		B35	Termékek és szolgáltatások adói		180 000 000	161 051 056	211 858 226	131,55%
42			B351	Értékesítési és forgalmi adók	180 000 000	161 051 056	211 858 226	131,55%
43				<i>állandó jelleggel végz. iparüz. tev. utáni helyi iparüzési adó</i>	180 000 000	161 051 056	211 858 226	131,55%
44			B352	Fogyasztási adók	0	0	0	-
45			B353	Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	-
46			B354	Gépjárműadók	0	0	0	-
47			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	-
48		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		850 000	850 000	3 177 105	373,78%
49				<i>talajterhelési díj</i>	350 000	350 000	780 490	223,00%
50				<i>egyéb bírság</i>	0	0	413 484	-

51				késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000	500 000	1 983 131	396,63%
52	B4	Működési bevételek			91 431 103	101 212 830	110 606 031	109,28%
53			B401	Készletértékesítés ellenértéke	32 500 000	24 583 090	23 874 049	97,12%
54			B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 388 547	29 698 547	33 105 929	111,47%
55			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 359 452	2 887 648	2 250 715	77,94%
56			B404	Tulajdonosi bevételek	1 003 000	1 003 000	1 240 827	123,71%
57			B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)	24 125 950	24 125 950	26 820 419	111,17%
58			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 414 254	12 379 496	13 295 643	107,40%
59			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 957 210	4 475 000	228,64%
60			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	100	391	391,00%
61			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (pl.	0	0	0	-

				árfolyamnyer eség)					
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.)	2 639 800	4 577 789	5 543 058	121,09%	
64	B5	Felhalmozási bevételek			26 303 581	12 054 000	12 754 000	105,81%	
65		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0		-
66		B52	Ingatlanok értékesítése		26 303 581	7 554 000	7 554 000	100,00%	
67		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	4 500 000	5 200 000	115,56%	
68		B54	Részesedések értékesítése		0	0	0		-
69		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0		-
70	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	114 742	45 000	39,22%	
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. szervezetektől		0	0	0		-
74		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.		0	114 742	45 000	39,22%	
75		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		0	0	0		-
76	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	1 933 065		-
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	1 933 065	-
82	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				1 061 566 051	1 253 750 868	1 253 750 868	100,00%
83	B8	Finanszírozási bevételek			1 061 566 051	1 253 750 868	1 253 750 868	100,00%
84		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		1 061 566 051	1 253 750 868	1 253 750 868	100,00%
85			B811	Hitel-, kölcsönfelvét el államháztartás on 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	1 061 566 051	1 227 547 188	1 227 547 188	100,00%
91				B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 061 566 051	1 227 547 188	1 227 547 188	100,00%
92			B814	Államháztartá son belüli megelőlegezé sek (Áht. 78. § (4) és (5) bek.)	0	26 203 680	26 203 680	100,00%
93	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				2 170 548 381	2 675 411 187	2 767 721 609	103,45%

Jánoshalma Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése - KIADÁSOK

							adatok Ft-ban
Ssz .	Kiadási jogcím megnevezés			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
				előirányzat			
	A			B	C	D	E
1	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)			2 147 423 225	2 626 082 351	2 096 364 465	79,83%
2	I. Működési kiadások (K1++K5)			1 266 091 329	1 671 624 643	1 412 196 328	84,48%
3	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)			881 331 896	954 457 708	684 168 137	71,68%
4	K1 Személyi juttatások			527 768 344	562 527 367	531 143 351	94,42%
5	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			78 774 548	85 317 356	74 810 065	87,68%
6	K3 Dologi kiadások			471 997 207	711 295 041	605 489 643	85,12%
7	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 652 450	8 220 090	6 929 435	84,30%
8	K41	Társadalombiztosítási ellátások		0	0	0	-
9	K42	Családi támogatások		0	0	0	-
10	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0	0	0	-
11	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		0	0	0	-
12	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások		0	0	0	-
13	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	-
14	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	-
15	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		2 652 450	8 220 090	6 929 435	84,30%
16			települési támogatás	1 500 000	1 500 000	311 000	20,73%
17			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása	0	5 567 640	6 198 795	111,34%
18			köztemetés	1 152 450	1 152 450	419 640	36,41%
19	K5 Egyéb működési célú kiadások			184 898 780	304 264 789	193 823 834	63,70%

20		K50 1	Nemzetközi kötelezettségek		0	0	0	-
21		K50 2	Elvonások és befizetések		0	3 205 818	3 205 818	100,00%
22		K50 3	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kif. Államháztartáson belülre		0	0	0	-
23		K50 4	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	-
24		K50 5	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	-
25		K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		12 686 868	17 472 951	4 801 083	27,48%
26		K50 7	Műk. c. garancia- és kezességv.-ból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0	0	-
27		K50 8	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	114 742	114 742	100,00%
28		K50 9	Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0	-
29		K51 0	Kamattámogatások		0	0	0	-
30		K511	Egyéb műk. c. támogatások az EU-nak		0	0	0	-
31		K51 2	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		159 861 912	189 482 204	185 702 191	98,01%
32		K51 3	Tartalékok		12 350 000	93 989 074	0	-
33			<i>ebből:</i>	<i>Vis maior tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
34				<i>Céltartalék - Környezetvédelmi alap</i>	<i>350 000</i>	<i>3 261 655</i>	<i>0</i>	-
35				<i>Általános tartalék</i>	<i>0</i>	<i>78 727 419</i>	<i>0</i>	-

36				Működési c. tartalék-új Bölcsőde működési többletköltségei fedezetére	5 000 000	5 000 000	0	-
37				Működési c. tartalék-Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire	7 000 000	7 000 000	0	-
38	K6 Beruházások				639 028 544	649 989 043	491 744 762	75,65%
39	K7 Felújítások				241 789 932	272 393 866	189 012 261	69,39%
40	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				513 420	32 074 799	3 411 114	10,63%
41	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				23 125 156	49 328 836	23 125 156	46,88%
42	K9 Finanszírozási kiadások				23 125 156	49 328 836	23 125 156	46,88%
43	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				2 170 548 381	2 675 411 187	2 119 489 621	79,22%

Jánoshalma Város Önkormányzat 2022. 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.)	1 108 982 330	1 421 660 319	1 513 970 741	A. Költségvetési kiadások (I.+II.)	2 147 423 225	2 626 082 351	2 096 364 465
2	I. Működési bevételek	1 049 622 879	1 194 523 709	1 264 555 325	I. Működési kiadások	1 266 091 329	1 671 624 643	1 412 196 328
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	738 741 776	892 695 081	904 581 270	1. Személyi juttatások	527 768 344	562 527 367	531 143 351
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	611 227 037	722 544 453	722 544 453	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	78 774 548	85 317 356	74 810 065
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	471 997 207	711 295 041	605 489 643
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	127 514 739	170 150 628	182 036 817	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 652 450	8 220 090	6 929 435
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	4.1. Családi támogatások	0	0	0
8	2. Közhatalmi bevételek	219 450 000	200 501 056	249 323 024	4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	218 600 000	199 651 056	246 145 919	4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	850 000	3 177 105	4.5. Egyéb nem intézményi ellátások	2 652 450	8 220 090	6 929 435
12	3. Működési bevételek	91 431 103	101 212 830	110 606 031	5. Egyéb működési célú kiadások	184 898 780	304 264 789	193 823 834
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	32 500 000	24 583 090	23 874 049	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülről	12 686 868	17 472 951	4 801 083
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	20 388 547	29 698 547	33 105 929	5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.	0	0	0
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 359 452	2 887 648	2 250 715	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	159 861 912	189 482 204	185 702 191
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	1 003 000	1 003 000	1 240 827	5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre	0	114 742	114 742
17	3.5. Ellátási díjak	24 125 950	24 125 950	26 820 419	5.5. Tartalékok	12 350 000	93 989 074	0
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 414 254	12 379 496	13 295 643	5.6. Elvonások és befizetések	0	3 205 818	3 205 818
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 957 210	4 475 000				
20	3.8. Kamatbevételek	100	100	391				
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	2 639 800	4 577 789	5 543 058				
24	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	114 742	45 000				

25	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	0	114 742	45 000				
26	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	0				
27	II. Felhalmozási bevételek	59 359 451	227 136 610	249 415 416	II. Felhalmozási kiadások	881 331 896	954 457 708	684 168 137
28	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	33 055 870	215 082 610	234 728 351	1. Beruházások	639 028 544	649 989 043	491 744 762
29	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 259 243	19 259 243	2. Felújítások	241 789 932	272 393 866	189 012 261
30	1.2. Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. vtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	513 420	32 074 799	3 411 114
31	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt. -on belülről	33 055 870	195 823 367	215 469 108	3.1. Felh. c. vtér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre		0	0
32	2. Felhalmozási bevételek	26 303 581	12 054 000	12 754 000	3.2. Felh. c. vtér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre		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	26 303 581	7 554 000	7 554 000	3.4. Felh. c. vtér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre		0	0
35	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4 500 000	5 200 000	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	513 420	32 074 799	3 411 114
36	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0				
37	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 933 065				
38	3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	0	0	0				
39	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök	0	0	1 933 065				
40	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-1 038 440 895	-1 204 422 032	-582 393 724
41	C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	1 061 566 051	1 227 547 188	1 227 547 188				
42	III. Előző évek maradványának igénybevétele	1 061 566 051	1 227 547 188	1 227 547 188				
43	C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	26 203 680	26 203 680	D. Finanszírozási kiadások	23 125 156	49 328 836	23 125 156
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 kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0
46	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	26 203 680	26 203 680	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 125 156	49 328 836	23 125 156
47	Bevételek mindösszesen:	2 170 548 381	2 675 411 187	2 767 721 609	Kiadások mindösszesen:	2 170 548 381	2 675 411 187	2 119 489 621

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése intézményenként - B e
v é t e l e k**

				adatok Ft-ban	
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat			%-a
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzat*	2 138 826 289	2 604 659 549	2 695 130 799	103,47
2	Polgármesteri Hivatal	5 149 870	18 004 818	19 156 552	106,40
3	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermejjóléti Központ	13 308 970	27 659 868	28 135 560	101,72
4	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	13 263 252	25 086 952	25 298 698	100,84
5	Önkormányzat és intézményei mindösszesen	2 170 548 381	2 675 411 187	2 767 721 609	103,45
	K i a d á s o k				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat			%-a
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzat	1 672 441 588	2 134 634 259	1 620 405 960	75,91
2	Polgármesteri Hivatal	151 975 215	165 282 276	149 391 731	90,39
3	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermejjóléti Központ	313 949 389	330 338 305	313 017 705	94,76
4	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	32 182 189	45 156 347	36 674 225	81,22
5	Önkormányzat és intézményei mindösszesen	2 170 548 381	2 675 411 187	2 119 489 621	79,22
	* a Helyi önkormányzat bevételi eredeti előirányzata 466.384.701 Ft-tal, a módosított előirányzata 470.025.290 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 2022. évi költségvetésének teljesítése intézményenként - B e v é t e l e k

Sor- szám	Bevételi jogcím	adatok Ft-ban			
		2022. évi			Teljesítés %- a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1	1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat				
2	Önkormányzat működési támogatásai	611 227 037	722 544 453	722 544 453	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	124 920 017	154 119 500	166 005 689	107,71%
6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 259 243	19 259 243	100,00%
7	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	-
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 055 870	195 823 367	215 469 108	110,03%
9	Közhatalmi bevételek	219 450 000	200 501 056	249 323 024	124,35%
10	Működési bevételek	87 455 239	83 167 813	90 721 842	109,08%
11	Felhalmozási bevételek	26 303 581	12 054 000	12 754 000	105,81%
12	Működési célú átvett pénzeszközök	0	114 742	45 000	39,22%
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 933 065	-
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+13)	1 102 411 744	1 387 584 174	1 478 055 424	106,52%
15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	-
16	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 036 414 545	1 190 871 695	1 190 871 695	100,00%

17	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	26 203 680	26 203 680	100,00%
19	Belföldi finanszírozás bevételei (15+...+18)	1 036 414 545	1 217 075 375	1 217 075 375	100,00%
20	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	-
21	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	-
22	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (19+ ... +21)	1 036 414 545	1 217 075 375	1 217 075 375	100,00%
23	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+22)	2 138 826 289	2 604 659 549	2 695 130 799	103,47%
24	2.) Polgármesteri Hivatal				
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 836 406	12 836 406	100,00%
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
28	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
29	Működési bevételek	500 000	518 542	1 670 276	322,11%
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)	500 000	13 354 948	14 506 682	108,62%
34	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 649 870	4 649 870	4 649 870	100,00%
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
36	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 825 345	147 277 458	147 277 458	100,00%
37	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34 + ... +36)	151 475 215	151 927 328	151 927 328	100,00%
38	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (33+37)	151 975 215	165 282 276	166 434 010	100,70%
39	3.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				

40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	600 000	600 000	100,00%
41	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
42	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
43	Működési bevételek	1 756 664	3 983 575	4 459 267	111,94%
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)	1 756 664	4 583 575	5 059 267	110,38%
48	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 552 306	23 076 293	23 076 293	100,00%
49	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
50	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	300 640 419	302 678 437	302 678 437	100,00%
51	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (48 + ... +50)	312 192 725	325 754 730	325 754 730	100,00%
52	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (47+51)	313 949 389	330 338 305	330 813 997	100,14%
53	4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 594 722	2 594 722	2 594 722	100,00%
55	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
56	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
57	Működési bevételek	1 719 200	13 542 900	13 754 646	101,56%
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)	4 313 922	16 137 622	16 349 368	101,31%
62	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 949 330	8 949 330	8 949 330	100,00%
63	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-

64	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 918 937	20 069 395	20 069 395	100,00%
65	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62 + ... +64)	27 868 267	29 018 725	29 018 725	100,00%
66	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65)	32 182 189	45 156 347	45 368 093	100,47%
67	Önkormányzat és intézményei együttesen:				
68	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (23+38+52+66):	2 636 933 082	3 145 436 477	3 237 746 899	102,93%
69	LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (36+50+64)	-466 384 701	-470 025 290	-470 025 290	
70	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás nélkül)	2 170 548 381	2 675 411 187	2 767 721 609	103,45%

Jánoshalma Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése intézményenként - K i a d á s o k

				adatok Ft-ban	
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
A	B	C	D	E	F
1	1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat				
2	Működési költségvetés kiadásai (3+...+11)	760 863 980	1 048 008 046	923 631 049	88,13%
3	Személyi juttatások	180 077 833	199 312 192	187 591 447	94,12%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 379 534	30 803 756	23 378 884	75,90%
5	Dologi kiadások	381 926 371	604 953 301	513 743 469	84,92%
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 652 450	8 220 090	6 929 435	84,30%
7	Elvonások és befizetések	0	3 205 818	3 205 818	100,00%
8	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson belülre	0	0	0	-
9	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	8 965 880	11 915 943	2 965 063	24,88%
10	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre	0	114 742	114 742	100,00%
11	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	159 861 912	189 482 204	185 702 191	98,01%
12	Felhalmozási költségvetés kiadásai (13+...+15)	876 102 452	943 308 303	673 649 755	71,41%
13	Beruházások	634 624 600	639 295 250	481 681 992	75,35%
14	Felújítások	240 964 432	271 938 254	188 556 649	69,34%
15	Egyéb felhalmozási kiadások	513 420	32 074 799	3 411 114	10,63%
16	Tartalékok (17+18)	12 350 000	93 989 074		-
17	Általános tartalék, Vis maior tartalék	0	78 727 419		-
18	Céltartalék	12 350 000	15 261 655		-

19	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+12+16)	1 649 316 432	2 085 305 423	1 597 280 804	76,60%
20	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	-
21	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 125 156	49 328 836	23 125 156	46,88%
23	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	466 384 701	470 025 290	470 025 290	100,00%
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (20 + ... +23)	489 509 857	519 354 126	493 150 446	94,95%
25	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-
26	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (24+25)	489 509 857	519 354 126	493 150 446	94,95%
27	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+26)	2 138 826 289	2 604 659 549	2 090 431 250	80,26%
28	2.) Polgármesteri Hivatal				
29	Működési költségvetés kiadásai (30+...+34)	151 975 215	164 147 845	148 257 300	90,32%
30	Személyi juttatások	115 916 608	125 647 545	114 826 480	91,39%
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 206 067	17 498 969	16 074 035	91,86%
32	Dologi kiadások	19 852 540	21 001 331	17 356 785	82,65%
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
34	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
35	Felhalmozási költségvetés kiadásai (36+...+38)		1 134 431	1 134 431	100,00%
36	Beruházások	0	936 431	936 431	100,00%
37	Felújítások	0	198 000	198 000	-
38	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
39	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+35)	151 975 215	165 282 276	149 391 731	90,39%
40	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
41	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+40)	151 975 215	165 282 276	149 391 731	90,39%
42	3.) Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				
43	Működési költségvetés kiadásai (44+...+48)	310 214 739	322 077 590	305 379 503	94,82%

44	Személyi juttatások	216 649 959	219 417 710	210 993 240	96,16%
45	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 175 393	34 130 338	32 735 669	95,91%
46	Dologi kiadások	56 668 399	62 972 534	59 814 574	94,99%
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
48	Egyéb működési célú kiadások	3 720 988	5 557 008	1 836 020	33,04%
49	Felhalmozási költségvetés kiadásai (50+...+52)	3 734 650	8 260 715	7 638 202	92,46%
50	Beruházások	2 909 150	8 003 103	7 380 590	92,22%
51	Felújítások	825 500	257 612	257 612	100,00%
52	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
53	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (43+49)	313 949 389	330 338 305	313 017 705	94,76%
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
55	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (53+54)	313 949 389	330 338 305	313 017 705	94,76%
56	4.) Imre Zoltán Múvelődési Központ és Könyvtár				
57	Működési költségvetés kiadásai (58+...+62)	30 687 395	43 402 088	34 928 476	80,48%
58	Személyi juttatások	15 123 944	18 149 920	17 732 184	97,70%
59	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 013 554	2 884 293	2 621 477	90,89%
60	Dologi kiadások	13 549 897	22 367 875	14 574 815	65,16%
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
62	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
63	Felhalmozási költségvetés kiadásai (64+...+66)	1 494 794	1 754 259	1 745 749	99,51%
64	Beruházások	1 494 794	1 754 259	1 745 749	99,51%
65	Felújítások	0	0	0	-
66	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
67	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (57+63)	32 182 189	45 156 347	36 674 225	81,22%
68	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
69	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (67+68)	32 182 189	45 156 347	36 674 225	81,22%

70	Önkormányzat és intézményei együttesen:				
71	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27+41+55+69):	2 636 933 082	3 145 436 477	2 589 514 911	82,33%
72	LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (23)	-466 384 701	-470 025 290	-470 025 290	
73	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás nélkül)	2 170 548 381	2 675 411 187	2 119 489 621	79,22%

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei összesen - 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK													
Forintban													
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi			2022. évi			2022. évi			2022. 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 és	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.)	611 227 037	722 544 453	722 544 453							611 227 037	722 544 453	722 544 453
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	237 615 225	237 615 225	237 615 225							237 615 225	237 615 225	237 615 225
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	142 402 720	147 438 715	147 438 715							142 402 720	147 438 715	147 438 715
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 559 131	140 310 243	140 310 243							126 559 131	140 310 243	140 310 243
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 731 024	89 780 818	89 780 818							85 731 024	89 780 818	89 780 818
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 918 937	19 134 937	19 134 937							18 918 937	19 134 937	19 134 937
1.6.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások		78 245 510	78 245 510								78 245 510	78 245 510
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		10 019 005	10 019 005								10 019 005	10 019 005
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	78 593 422	115 202 820	122 063 039	48 921 317	54 947 808	59 973 778				127 514 739	170 150 628	182 036 817
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	78 593 422	115 202 820	122 063 039	48 921 317	54 947 808	59 973 778				127 514 739	170 150 628	182 036 817
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				40 775 477	43 464 256	48 492 764				40 775 477	43 464 256	48 492 764

3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	394 716	19 653 959	19 653 959	32 661 154	195 428 651	215 074 392				33 055 870	215 082 610	234 728 351
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 259 243	19 259 243								19 259 243	19 259 243
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	394 716	394 716	394 716	32 661 154	195 428 651	215 074 392				33 055 870	195 823 367	215 469 108
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				32 661 154	195 428 651	215 074 392				32 661 154	195 428 651	215 074 392
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	219 450 000	200 501 056	249 323 024							219 450 000	200 501 056	249 323 024
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld. bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)	50 000	50 000	120 779							50 000	50 000	120 779
4.2.	Vagyoni típusú adók	38 550 000	38 550 000	34 166 914							38 550 000	38 550 000	34 166 914
4.3.	Iparüzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után)	180 000 000	161 051 056	211 858 226							180 000 000	161 051 056	211 858 226
4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része												
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenőrzési pótlék)	850 000	850 000	3 177 105							850 000	850 000	3 177 105
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	48 796 103	66 221 740	73 135 697	42 635 000	34 991 090	37 470 334				91 431 103	101 212 830	110 606 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	436 800	32 000 000	24 083 090	23 437 249				32 500 000	24 583 090	23 874 049
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 026 342	21 336 342	22 283 037	8 362 205	8 362 205	10 822 892				20 388 547	29 698 547	33 105 929
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 359 452	2 887 648	2 250 715							1 359 452	2 887 648	2 250 715
5.4.	Tulajdonosi bevételek	988 000	988 000	1 225 827	15 000	15 000	15 000				1 003 000	1 003 000	1 240 827
5.5.	Ellátási díjak	24 125 950	24 125 950	26 820 419							24 125 950	24 125 950	26 820 419
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 156 459	10 121 701	10 373 462	2 257 795	2 257 795	2 922 181				9 414 254	12 379 496	13 295 643
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 957 210	4 475 000								1 957 210	4 475 000
5.8.	Kamatbevételek	100	100	379			12				100	100	391
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 639 800	4 304 789	5 270 058		273 000	273 000				2 639 800	4 577 789	5 543 058
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi			2022. évi			2022. évi			2022. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		

[illegible]

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	188 230 114	320 701 710	320 701 710	873 335 937	906 845 478	906 845 478				1 061 566 051	1 227 547 188	1 227 547 188
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	188 230 114	320 701 710	320 701 710	873 335 937	906 845 478	906 845 478				1 061 566 051	1 227 547 188	1 227 547 188
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		26 203 680	26 203 680								26 203 680	26 203 680
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 203 680	26 203 680								26 203 680	26 203 680
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.)	188 230 114	346 905 390	346 905 390	873 335 937	906 845 478	906 845 478				1 061 566 051	1 253 750 868	1 253 750 868
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 172 994 973	1 483 198 160	1 548 357 627	997 553 408	1 192 213 027	1 219 363 982				2 170 548 381	2 675 411 187	2 767 721 609

K I A D Á S O K

Forintban													
Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi			2022. évi			2022. évi			2022. 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 és	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.)	1 032 726 083	1 178 101 720	1 075 220 692	208 978 334	386 834 223	324 276 010	12 036 912	12 699 626	12 699 626	1 253 741 329	1 577 635 569	1 412 196 328
18.1.	Személyi juttatások	464 476 719	494 643 464	471 864 139	63 291 625	67 883 903	59 279 212				527 768 344	562 527 367	531 143 351

[illegible]

[illegible]

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.)	474 169 505	498 527 799	474 139 897	15 340 352	20 826 327	19 010 549				489 509 857	519 354 126	493 150 446
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	1 593 583 481	1 899 019 090	1 612 442 297	1 031 312 689	1 233 717 761	964 372 988	12 036 912	12 699 626	12 699 626	2 636 933 082	3 145 436 477	2 589 514 911
27/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-451 044 349	-449 198 963	-451 014 741	-15 340 352	-20 826 327	-19 010 549				-466 384 701	-470 025 290	-470 025 290
27/B.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás nélkül:	1 142 539 132	1 449 820 127	1 161 427 556	1 015 972 337	1 212 891 434	945 362 439	12 036 912	12 699 626	12 699 626	2 170 548 381	2 675 411 187	2 119 489 621
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE													
													<i>Forintban</i>
28	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	-134 649 117	-264 198 521	63 149 837	-891 754 866	-927 523 885	-632 843 935	-12 036 912	-12 699 626	-12 699 626	-1 038 440 895	-1 204 422 032	-582 393 724
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások intézmény finanszírozás nélkül 26. sor+27/A. sor) (+/-)	165 104 958	297 576 554	323 780 234	873 335 937	906 845 478	906 845 478				1 038 440 895	1 204 422 032	1 230 625 712

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK													
Forintban													
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi			2022. évi			2022. évi			2022. 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.)	611 227 037	722 544 453	722 544 453							611 227 037	722 544 453	722 544 453
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	237 615 225	237 615 225	237 615 225							237 615 225	237 615 225	237 615 225
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	142 402 720	147 438 715	147 438 715							142 402 720	147 438 715	147 438 715
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 559 131	140 310 243	140 310 243							126 559 131	140 310 243	140 310 243
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 731 024	89 780 818	89 780 818							85 731 024	89 780 818	89 780 818
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 918 937	19 134 937	19 134 937							18 918 937	19 134 937	19 134 937
1.6.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások		78 245 510	78 245 510								78 245 510	78 245 510
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		10 019 005	10 019 005								10 019 005	10 019 005
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 998 700	99 771 692	106 631 911	48 921 317	54 347 808	59 373 778				124 920 017	154 119 500	166 005 689
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	75 998 700	99 771 692	106 631 911	48 921 317	54 347 808	59 373 778				124 920 017	154 119 500	166 005 689
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				40 775 477	43 464 256	48 492 764				40 775 477	43 464 256	48 492 764
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	394 716	19 653 959	19 653 959	32 661 154	195 428 651	215 074 392				33 055 870	215 082 610	234 728 351

3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 259 243	19 259 243								19 259 243	19 259 243
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	394 716	394 716	394 716	32 661 154	195 428 651	215 074 392				33 055 870	195 823 367	215 469 108
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				32 661 154	195 428 651	215 074 392				32 661 154	195 428 651	215 074 392
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	219 450 000	200 501 056	249 323 024							219 450 000	200 501 056	249 323 024
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld. bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)	50 000	50 000	120 779							50 000	50 000	120 779
4.2.	Vagyoni típusú adók	38 550 000	38 550 000	34 166 914							38 550 000	38 550 000	34 166 914
4.3.	Iparüzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után)	180 000 000	161 051 056	211 858 226							180 000 000	161 051 056	211 858 226
4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része												
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenőrzési pótlék, egyéb bírság)	850 000	850 000	3 177 105							850 000	850 000	3 177 105
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	44 820 239	48 176 723	53 251 515	42 635 000	34 991 090	37 470 327				87 455 239	83 167 813	90 721 842
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	436 800	32 000 000	24 083 090	23 437 249				32 500 000	24 583 090	23 874 049
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 066 342	10 066 342	11 037 027	8 362 205	8 362 205	10 822 892				18 428 547	18 428 547	21 859 919
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 359 452	2 819 148	1 892 194							1 359 452	2 819 148	1 892 194
5.4.	Tulajdonosi bevételek	988 000	988 000	1 225 827	15 000	15 000	15 000				1 003 000	1 003 000	1 240 827
5.5.	Ellátási díjak	22 742 750	22 742 750	25 592 669							22 742 750	22 742 750	25 592 669
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 523 795	6 956 842	7 312 312	2 257 795	2 257 795	2 922 181				8 781 590	9 214 637	10 234 493
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 889 000									1 889 000
5.8.	Kamatbevételek	100	100	362			5				100	100	367
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 639 800	4 103 541	3 865 324		273 000	273 000				2 639 800	4 376 541	4 138 324
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi			2022. évi			2022. évi			2022. 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.)	26 303 581	12 054 000	12 754 000							26 303 581	12 054 000	12 754 000

6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 303 581	7 554 000	7 554 000							26 303 581	7 554 000	7 554 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 500 000	5 200 000								4 500 000	5 200 000
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		114 742	45 000								114 742	45 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		114 742	45 000								114 742	45 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 933 065									1 933 065
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 933 065									1 933 065
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	978 194 273	1 102 816 625	1 166 136 927	124 217 471	284 767 549	311 918 497				1 102 411 744	1 387 584 174	1 478 055 424
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.)	174 630 914	300 052 119	300 052 119	861 783 631	890 819 576	890 819 576				1 036 414 545	1 190 871 695	1 190 871 695
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	174 630 914	300 052 119	300 052 119	861 783 631	890 819 576	890 819 576				1 036 414 545	1 190 871 695	1 190 871 695
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		26 203 680	26 203 680								26 203 680	26 203 680

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 203 680	26 203 680								26 203 680	26 203 680
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.)	174 630 914	326 255 799	326 255 799	861 783 631	890 819 576	890 819 576				1 036 414 545	1 217 075 375	1 217 075 375
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 152 825 187	1 429 072 424	1 492 392 726	986 001 102	1 175 587 125	1 202 738 073				2 138 826 289	2 604 659 549	2 695 130 799

K I A D Á S O K

<i>Forintban</i>													
Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi			2022. évi			2022. évi			2022. 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.)	566 741 392	685 828 746	615 844 304	182 085 676	349 479 674	295 087 119	12 036 912	12 699 626	12 699 626	760 863 980	1 048 008 046	923 631 049
18.1.	Személyi juttatások	133 109 724	151 659 371	146 052 746	46 968 109	47 652 821	41 538 701				180 077 833	199 312 192	187 591 447
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 409 945	21 735 010	18 438 925	8 969 589	9 068 746	4 939 959				27 379 534	30 803 756	23 378 884
18.3.	Dologi kiadások	275 559 273	341 547 581	285 536 517	106 367 098	263 405 720	228 206 952				381 926 371	604 953 301	513 743 469
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 652 450	8 220 090	6 929 435							2 652 450	8 220 090	6 929 435
18.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 010 000	162 666 694	158 886 681	19 780 880	29 352 387	20 401 507	12 036 912	12 699 626	12 699 626	168 827 792	204 718 707	191 987 814
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 205 818	3 205 818								3 205 818	3 205 818
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				8 965 880	11 915 943	2 965 063				8 965 880	11 915 943	2 965 063

[illegible]

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.)	474 169 505	498 527 799	474 139 897	15 340 352	20 826 327	19 010 549				489 509 857	519 354 126	493 150 446
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 125 156	49 328 836	23 125 156							23 125 156	49 328 836	23 125 156
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	451 044 349	449 198 963	451 014 741	15 340 352	20 826 327	19 010 549				466 384 701	470 025 290	470 025 290
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.)	474 169 505	498 527 799	474 139 897	15 340 352	20 826 327	19 010 549				489 509 857	519 354 126	493 150 446
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	1 122 369 346	1 395 694 391	1 142 645 207	1 004 420 031	1 196 265 532	935 086 417	12 036 912	12 699 626	12 699 626	2 138 826 289	2 604 659 549	2 090 431 250
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE													
<i>Forintban</i>													
28	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	329 994 432	205 650 033	497 631 617	-864 862 208	-890 671 656	-604 157 371	-12 036 912	-12 699 626	-12 699 626	-546 904 688	-697 721 249	-119 225 380
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-)	-299 538 591	-172 272 000	-147 884 098	846 443 279	869 993 249	871 809 027				546 904 688	697 721 249	723 924 929
ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA													
30	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,00	17,00	17,00	8,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	25,00	27,00	27,00
31	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21,00	41,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	41,00	39,00

Polgármesteri Hivatal 2022. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

[illegible]

3.	Közhatalmi bevételek												
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)	500 000	518 542	1 670 276						500 000	518 542	1 670 276	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	637 000						500 000	500 000	637 000	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		14 600	304 621							14 600	304 621	
4.4.	Tulajdonosi bevételek												
4.5.	Ellátási díjak												
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 942	67 864							3 942	67 864	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
4.8.	Kamatbevételek			6									6
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés												
4.10.	Egyéb működési bevételek			660 785									660 785
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)	500 000	13 354 948	14 506 682						500 000	13 354 948	14 506 682	
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)	4 649 870	4 649 870	4 649 870						4 649 870	4 649 870	4 649 870	
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 649 870	4 649 870	4 649 870						4 649 870	4 649 870	4 649 870	
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
10	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	143 795 890	144 242 428	144 242 428	3 029 455	3 035 030	3 035 030			146 825 345	147 277 458	147 277 458	
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	148 445 760	148 892 298	148 892 298	3 029 455	3 035 030	3 035 030			151 475 215	151 927 328	151 927 328	
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	148 945 760	162 247 246	163 398 980	3 029 455	3 035 030	3 035 030			151 975 215	165 282 276	166 434 010	
KIADÁSOK													

Forintban													
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi			2022. évi			2022. évi			2022. 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
13	Működési költségvetés kiadásai (13.1+...+13.5.)	148 945 760	161 112 815	145 222 270	3 029 455	3 035 030	3 035 030				151 975 215	164 147 845	148 257 300
13.1.	Személyi juttatások	113 240 608	122 971 545	112 150 480	2 676 000	2 676 000	2 676 000				115 916 608	125 647 545	114 826 480
13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 852 612	17 139 939	15 715 005	353 455	359 030	359 030				16 206 067	17 498 969	16 074 035
13.3.	Dologi kiadások	19 852 540	21 001 331	17 356 785							19 852 540	21 001 331	17 356 785
13.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
13.5	Egyéb működési célú kiadások												
13.6.	- az 13.5.-ből: - Elvonások és befizetések												
13.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre												
13.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
14	Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)		1 134 431	1 134 431								1 134 431	1 134 431
14.1.	Beruházások		936 431	936 431								936 431	936 431
14.2.	14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
14.3.	Felújítások		198 000	198 000								198 000	198 000
14.4.	14.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
14.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
14.6.	14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
14.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
15	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)	148 945 760	162 247 246	146 356 701	3 029 455	3 035 030	3 035 030				151 975 215	165 282 276	149 391 731
16	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)	148 945 760	162 247 246	146 356 701	3 029 455	3 035 030	3 035 030				151 975 215	165 282 276	149 391 731

[illegible]

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermejjóléti Központ 2022. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

B E V É T E L E K													
Forintban													
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi			2022. évi			2022. évi			2022. 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.)					600 000	600 000					600 000	600 000
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					600 000	600 000					600 000	600 000
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.)	1 756 664	3 983 575	4 459 260			7				1 756 664	3 983 575	4 459 267

4.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		53 900	53 900							53 900	53 900	
4.4.	Tulajdonosi bevételek												
4.5.	Ellátási díjak	1 383 200	1 383 200	1 227 750						1 383 200	1 383 200	1 227 750	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	373 464	388 017	346 046						373 464	388 017	346 046	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 957 210	2 586 000							1 957 210	2 586 000	
4.8.	Kamatbevételek			5			7						12
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés												
4.10.	Egyéb működési bevételek		201 248	245 559							201 248	245 559	
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)	1 756 664	3 983 575	4 459 260		600 000	600 007				1 756 664	4 583 575	5 059 267
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)		7 050 391	7 050 391	11 552 306	16 025 902	16 025 902				11 552 306	23 076 293	23 076 293
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 050 391	7 050 391	11 552 306	16 025 902	16 025 902				11 552 306	23 076 293	23 076 293
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
10	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	292 494 579	293 052 197	293 052 199	8 145 840	9 626 240	9 626 238				300 640 419	302 678 437	302 678 437
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	292 494 579	300 102 588	300 102 590	19 698 146	25 652 142	25 652 140				312 192 725	325 754 730	325 754 730
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	294 251 243	304 086 163	304 561 850	19 698 146	26 252 142	26 252 147				313 949 389	330 338 305	330 813 997

K I A D Á S O K

<i>Forintban</i>													
Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi			2022. évi			2022. évi			2022. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés és	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

[illegible]

11. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

[illegible]

3.	Közhatalmi bevételek											
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek											
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)	1 719 200	13 542 900	13 754 646						1 719 200	13 542 900	13 754 646
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 460 000	10 770 000	10 609 010						1 460 000	10 770 000	10 609 010
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
4.4.	Tulajdonosi bevételek											
4.5.	Ellátási díjak											
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	259 200	2 772 900	2 647 240						259 200	2 772 900	2 647 240
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
4.8.	Kamatbevételek			6								6
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés											
4.10.	Egyéb működési bevételek			498 390								498 390
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)	4 313 922	16 137 622	16 349 368						4 313 922	16 137 622	16 349 368
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)	8 949 330	8 949 330	8 949 330						8 949 330	8 949 330	8 949 330
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 949 330	8 949 330	8 949 330						8 949 330	8 949 330	8 949 330
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
10	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 753 880	11 904 338	13 720 114	4 165 057	8 165 057	6 349 281			18 918 937	20 069 395	20 069 395
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	23 703 210	20 853 668	22 669 444	4 165 057	8 165 057	6 349 281			27 868 267	29 018 725	29 018 725
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	28 017 132	36 991 290	39 018 812	4 165 057	8 165 057	6 349 281			32 182 189	45 156 347	45 368 093
KIADÁSOK												

Forintban													
Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi			2022. évi			2022. évi			2022. 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
13	Működési költségvetés kiadásai (13.1+...+13.5.)	26 522 338	35 237 031	28 579 195	4 165 057	8 165 057	6 349 281				30 687 395	43 402 088	34 928 476
13.1.	Személyi juttatások	15 123 944	17 514 992	17 331 188		634 928	400 996				15 123 944	18 149 920	17 732 184
13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 013 554	2 620 988	2 598 307		263 305	23 170				2 013 554	2 884 293	2 621 477
13.3.	Dologi kiadások	9 384 840	15 101 051	8 649 700	4 165 057	7 266 824	5 925 115				13 549 897	22 367 875	14 574 815
13.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
13.5.	Egyéb működési célú kiadások												
13.6.	- az 13.5.-ből: - Elvonások és befizetések												
13.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre												
13.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
14	Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)	1 494 794	1 754 259	1 745 749							1 494 794	1 754 259	1 745 749
14.1.	Beruházások	1 494 794	1 754 259	1 745 749							1 494 794	1 754 259	1 745 749
14.2.	14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
14.3.	Felújítások												
14.4.	14.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
14.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
14.6.	14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
14.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
15	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)	28 017 132	36 991 290	30 324 944	4 165 057	8 165 057	6 349 281				32 182 189	45 156 347	36 674 225
16	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)	28 017 132	36 991 290	30 324 944	4 165 057	8 165 057	6 349 281				32 182 189	45 156 347	36 674 225

[illegible]

Jánoshalma Városi Önkormányzat feladatonkénti teljesítése 2022. 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	I
1	Önkormányzati jogalkotás	2 389 900	2 436 244	2 488 554	102,15	103 312 476	242 982 709	233 057 094	95,92
2	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. f.	39 098 783	26 729 159	27 146 761	101,56	91 648 424	132 646 842	91 793 788	69,20
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 projekt)	0	0	18 673 841	-	0	335 650	145 690	43,41
4	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt)	0	138 648 637	138 648 637	100,00	312 223 062	376 433 813	280 487 109	74,51
5	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100,00	0	1 000 000	1 000 000	100,00
6	Önkormányzatok elszámolásai	611 227 037	768 007 376	768 007 376	100,00	0	3 205 818	3 205 818	100,00
7	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	-	23 525 156	49 371 937	23 168 257	46,93
8	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 036 414 545	1 190 871 695	1 190 871 695	100,00	475 350 581	481 941 233	472 990 353	98,14
9	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	0	0	-	12 036 912	12 699 626	12 699 626	100,00
10	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	24 590 579	21 937 493	20 895 655	95,25	24 269 566	24 355 413	21 670 168	88,97
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 355 975	24 831 591	25 714 766	103,56	11 711 975	33 424 512	30 968 743	92,65
12	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások	34 100 000	26 456 090	26 092 668	98,63	11 214 100	13 658 575	13 658 575	100,00
13	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	-	37 575 247	83 229 824	52 373 236	62,93
14	Ár- és belvízvédelem	0	0	0	-	1 000 000	1 000 000	0	0,00
15	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt)	0	0	0	-	0	50 000	50 000	100,00
16	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	163 626	163 626	100,00	0	744 015	728 519	97,92
17	Nem veszélyes hulladék vegyes (ömszlett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	-	3 212 076	3 241 398	1 396 878	43,09
18	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1 844	636 844	144 002	22,61	22 083 104	23 488 484	17 582 381	74,86
19	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	1 933 103	-	11 239 573	20 088 340	3 703 108	18,43
20	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 projekt)	0	0	0	-	0	46 699	0	-

21	Telepszerű lakókönyezetek felszámolását célzó programok (EFOP-2.1.2.16-2018-00075 projekt)	0	0	971 900	-	0	0	0	-
22	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 "Zöld tér felújítása Jh-n" projekt)	0	24 118 860	24 118 860	-	93 573 548	93 413 057	91 417 887	97,86
23	TOP-PLUS projektek	0	0	0	-	20 000 000	10 003 000	7 876 492	78,74
24	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt	0	0	0	-	47 647 484	47 647 484	29 374 653	61,65
25	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt	0	0	0	-	227 299 389	215 800 730	123 609 065	57,28
26	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	0	0	0	-	13 524 945	17 921 685	9 322 253	52,02
27	Közvilágítási feladatok	0	19 484	43 749	224,54	30 272 000	32 335 913	30 825 170	95,33
28	Zöldterület kezelés	0	0	0	-	43 257 000	51 748 388	51 448 388	99,42
29	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	11 255 000	12 086 068	16 023 256	132,58	18 537 216	19 584 989	12 556 418	64,11
30	Háziorvosi alapellátás	0	10 964 214	11 038 128	100,67	360 000	12 824 214	12 824 214	100,00
31	Háziorvosi ügyeleti ellátás	5 962 862	6 464 475	7 682 670	118,84	36 007 620	41 557 620	41 557 493	100,00
32	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	-	120 000	190 000	190 000	100,00
33	Család- és névvelmi eü.-i gondozás	35 484 000	36 085 105	41 890 090	116,09	45 151 146	47 207 995	45 526 753	96,44
34	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	-	18 448 000	18 448 000	18 448 000	100,00
35	Üdülői szálláshely -szolgáltatás és étkeztetés	15 000	15 000	15 000	100,00	0	0	0	-
36	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	-	34 290	53 340	44 868	84,12
37	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)	0	0	0	-	1 200 000	1 660 223	2 480	0,15
38	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 198 293	9 198 293	8 833 014	96,03	68 044 346	91 496 925	68 664 203	75,05
39	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei gyermekétk.)	0	0	0	-	2 666 460	2 700 131	1 084 578	40,17
40	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	279 247	1 483 500	531,25	20 815 000	16 121 740	13 532 150	83,94
41	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (TOP 1.4.1-19-BK1-2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt)	32 661 154	32 661 154	32 671 154	100,03	163 876 290	137 540 615	137 430 749	99,92
42	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.4.2-16-2016-00020 projekt)	38 605 477	38 605 477	46 110 345	119,44	72 547 589	76 301 044	69 914 639	91,63
43	Szociális étkeztetés	19 050 000	19 090 000	22 917 621	120,05	47 020 740	49 700 983	44 630 712	89,80
44	Házi segítségnyújtás	500 000	500 000	622 199	124,44	13 018 524	13 129 351	12 388 465	94,36
45	Biztos Kezdet Gyerekház	8 145 840	9 228 840	9 228 840	100,00	0	0	0	-
46	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	250 000	364 742	180 161	49,39	2 652 450	8 334 832	7 044 177	84,51
47	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3.-16-2017-00082 projekt)	70 000	2 758 779	0	-	0	1 003 328	38 100	3,80
48	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	-	-	-	-	12 350 000	93 989 074	-	-

49	Helyi adók és adójellegű bevételek, egyéb közhatalmi bevételek	219 450 000	200 501 056	249 519 628	124,45	0	0	0	-
50	Összesen:	2 138 826 289	2 604 659 549	2 695 130 799	103,47	2 138 826 289	2 604 659 549	2 090 431 250	80,26
51	Le: intézményfinanszírozás	-	-	-	-	-466 384 701	-470 025 290	-470 025 290	100,00
52	Mindösszesen:	2 138 826 289	2 604 659 549	2 695 130 799	103,47	1 672 441 588	2 134 634 259	1 620 405 960	75,91

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek feladatonkénti teljesítése 2022. 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	I
Polgármesteri Hivatal									
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	500 000	518 542	1 670 276	322,11	148 945 760	149 410 840	141 594 857	94,77
2	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	4 361 848	4 361 848	100,00	0	4 361 848	4 361 844	100,00
3	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	8 474 558	8 474 558	100,00	0	8 474 558	400 000	4,72
4	"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 önkormányzati projektben 1 fő többlet munkavégzés	0	0	0	-	3 029 455	3 035 030	3 035 030	100,00
5	Előző évi maradvány igénybevétele	4 649 870	4 649 870	4 649 870	100,00	--	--	--	-
6	Saját bevétel összesen:	5 149 870	18 004 818	19 156 552	106,40	--	--	--	-
7	Irányító szervi támogatás	146 825 345	147 277 458	147 277 458	100,00	--	--	--	-
8	Mindösszesen:	151 975 215	165 282 276	166 434 010	100,70	151 975 215	165 282 276	149 391 731	90,39
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ									
1	Óvodai étkeztetés	938 784	938 784	1 019 391	108,59	32 269 667	32 724 685	32 143 534	98,22
2	Óvodai szakmai nevelés (SNI is)	0	0	0	-	146 345 467	146 558 895	145 342 063	99,17
3	Óvoda fenntartási kiadások (nyári diák munkások foglalkoztatása is)	0	2 826 911	3 500 012	123,81	10 502 962	15 968 588	15 932 982	99,78
4	Nyitnikék Gyerekház	0	0	0	-	8 145 840	9 548 239	9 548 239	100,00
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	2	-	59 299 950	59 643 300	54 127 280	90,75
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	-	21 516 682	21 619 682	17 998 571	83,25
7	Bölcsődei ellátás	0	0	1	-	20 978 223	24 408 342	24 408 342	100,00
8	Bölcsődei gyermek étkeztetés	817 880	817 880	539 854	66,01	3 338 292	3 840 672	3 840 672	100,00

9	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség	0	0	0	-	3 720 988	3 720 988	0	0,00
10	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt	0	0	0	-	0	31 954	0	0,00
11	TOP-5.2.1-15 projekt	0	0	7	-	7 831 318	10 436 940	7 840 002	75,12
12	TOP-5.2.1-15 projekt támogatás visszafizetési kötelezettség	0	0	0	-	0	1 836 020	1 836 020	100,00
13	Előző évi maradvány igénybevétele	11 552 306	23 076 293	23 076 293	100,00	--	--	--	-
14	Saját bevétel összesen:	13 308 970	27 659 868	28 135 560	101,72	--	--	--	-
15	Irányító szervi támogatás	300 640 419	302 678 437	302 678 437	100,00	--	--	--	-
16	Mindösszesen:	313 949 389	330 338 305	330 813 997	100,14	313 949 389	330 338 305	313 017 705	94,76
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár									
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	-	1 891 894	2 120 184	2 120 184	100,00
2	Könyvtári szolgáltatások	76 200	76 200	46 000	60,37	4 294 458	3 610 050	3 448 488	95,52
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	1 643 000	13 466 700	13 607 046	101,04	21 830 780	28 666 334	22 161 550	77,31
4	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés (kp-i bértámogatás felhasználása)	2 594 722	2 594 722	2 594 722	100,00	0	2 594 722	2 594 722	100,00
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	101 600	-	4 165 057	8 165 057	6 349 281	77,76
6	Előző évi maradvány igénybevétele	8 949 330	8 949 330	8 949 330	100,00	--	--	--	-
7	Saját bevétel összesen:	13 263 252	25 086 952	25 298 698	100,84	--	--	--	-
8	Irányító szervi támogatás	18 918 937	20 069 395	20 069 395	100,00	--	--	--	-
9	Mindösszesen:	32 182 189	45 156 347	45 368 093	100,47	32 182 189	45 156 347	36 674 225	81,22

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2022. 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	146 825 345	147 277 458	147 277 458	100,00
2	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	300 640 419	302 678 437	302 678 437	100,00
3	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	18 918 937	20 069 395	20 069 395	100,00
4	Összesen:	466 384 701	470 025 290	470 025 290	100,00

Jánoshalma Város Önkormányzat 2022. 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-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai	111 296 042 Ft	94 557 843 Ft	61 995 295 Ft	65,56%
4	–	TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai, kiegészítő munkái	307 902 217 Ft	372 112 968 Ft	278 034 334 Ft	74,72%
5	–	Gyümölcsfeldolgozó - ajtó kivágás, betonozás	450 000 Ft	450 000 Ft	0 Ft	–
6	–	Gyümölcsfeldolgozó - áramerősség bővítés	750 000 Ft	750 000 Ft	0 Ft	–
7	–	Tűzoltó készülékek vásárlása (Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház)	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	–
8	–	TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai	161 740 530 Ft	129 317 516 Ft	129 487 650 Ft	100,13%
9	–	Új bölcsőde árambővítés, Petőfi u. 35. mérőszekrény telepítése	280 000 Ft	459 070 Ft	179 070 Ft	39,01%
10	–	Bölcsőde kerítés építés	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	–
11	–	Polgármesteri Hivatal tűzvédelmi főkapcsoló	700 000 Ft	700 000 Ft	0 Ft	–
12	–	Polgármesteri Hivatal udvarán tároló építés önerő 3/2022.(I.14.)Kt.	7 000 000 Ft	4 038 989 Ft	450 000 Ft	11,14%
13	–	Fecske ház kazáncsere	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	–
14	–	Tűzhely, bojler beszerzés - Jánoshalma Rákóczi u. 12. III/24.	0 Ft	0 Ft	175 000 Ft	–
15	–	Termosztát - Arany J. u. 13.	0 Ft	0 Ft	8 200 Ft	–
16	–	Járási startmunka mintaprogram (2022.03.01-2023.02.28)- kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	394 716 Ft	394 716 Ft	394 716 Ft	100,00%
17	–	Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére)	66 600 Ft	66 600 Ft	0 Ft	–
18	–	Viziközmű hálózatok felmérésére, problémák feltárására kiírt KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021.(XII.16.) Kt. hat.	8 171 060 Ft	8 171 060 Ft	0 Ft	–
19	–	Jánoshalma Vállalkozók útja 15. tűzivíz bekötés	0 Ft	0 Ft	495 753 Ft	–
20	–	Informatikai eszközök fejlesztése a rendszergazda javaslatára, windows 10 beszerzés	994 035 Ft	966 857 Ft	708 705 Ft	73,30%
21	–	Települési és nemzeti zászló beszerzés	0 Ft	27 178 Ft	27 178 Ft	100,00%
22	–	Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (vényomásmérő, csecsemő mérleg, Microsoft Office, 2TB külső HDD)	152 400 Ft	416 950 Ft	276 438 Ft	66,30%
23	–	Gyermekétkeztetés feladat beruházási kiadásai	0 Ft	17 005 Ft	17 005 Ft	100,00%
24	–	Házi segítségnyújtás feladat beruházási kiadásai	127 000 Ft	0 Ft	0 Ft	–

25	–	TOP-1.1.1-15-BK1 -2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt maradványa	0 Ft	335 650 Ft	0 Ft	–
26	–	TOP PLUSZ projektek - előkészítő tanulmány készítése, tervdokumentáció készítése a pályázat benyújtásához	20 000 000 Ft	10 000 000 Ft	6 019 800 Ft	60,20%
27	–	Park tóhoz 2 db UV lámpa beszerzése	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	–
28	–	"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázat engedélyezési tervdokumentáció elkészítése	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	–
29	–	Ebrendészeti telep bővítés, átalakítás	10 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	–
30	–	Molnár János u. 3-5. sz. alatti ingatlan tervezési költsége	0 Ft	1 714 500 Ft	1 714 500 Ft	100,00%
31	–	Arany J. u. 7. sz. alatti ingatlan megvásárlása 229/2022. (XII.15.) Kt.	0 Ft	6 500 000 Ft	0 Ft	–
32	–	Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítése 155/2022. (IX.29.) Kt.	0 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	–
33	–	Polgármesteri Hivatal dísztermének klíma és hangosítás korszerűsítése 163/2022. (IX.29.) Kt.	0 Ft	1 698 348 Ft	1 698 348 Ft	100,00%
34		<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>634 624 600 Ft</i>	<i>639 295 250 Ft</i>	<i>481 681 992 Ft</i>	<i>75,35%</i>
35		<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
36	–	2022.04.03. OGY képviselő választás és népszavazáshoz szavazófülkék beszerzése (16 db)	0 Ft	899 160 Ft	899 160 Ft	100,00%
37	–	Pénzkazetta és MS Windows 10 Prof. ESD vásárlás	0 Ft	37 271 Ft	37 271 Ft	100,00%
38		<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>0 Ft</i>	<i>936 431 Ft</i>	<i>936 431 Ft</i>	<i>100,00%</i>
39		<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>				
40	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 405 894 Ft	1 429 859 Ft	1 429 859 Ft	100,00%
41	–	Könyvtári állomány fejlesztése (Könyvtári érdekeltség növelő támogatásból)	0 Ft	216 000 Ft	216 000 Ft	100,00%
42	–	Mosógép, router beszerzése	88 900 Ft	108 400 Ft	99 890 Ft	92,15%
43		<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	<i>1 494 794 Ft</i>	<i>1 754 259 Ft</i>	<i>1 745 749 Ft</i>	<i>99,51%</i>
44		<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>				
45	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (25 db óvodai ágy, 1 db ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép, udvari játékok, sportszerek)	825 500 Ft	3 008 354 Ft	3 008 354 Ft	100,00%
46	–	Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, bútorzat, udvari játékok)	95 250 Ft	2 886 889 Ft	2 886 889 Ft	100,00%
47	–	Bölcsődei étkeztetés eszközbeszerzései	0 Ft	21 780 Ft	21 780 Ft	100,00%
48	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása, Westen kondenzációs kombi gázkazán vásárlás, beépítés, kémény kialakítás)	1 261 200 Ft	1 261 200 Ft	732 943 Ft	58,11%
49	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép beszerzése; árnyékoló; laminálás a kapcsolattartó szobában)	727 200 Ft	727 200 Ft	632 944 Ft	87,04%
50	–	Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzései (nyomtató, router, trambulín szett, napvitorla)	0 Ft	97 680 Ft	97 680 Ft	100,00%
51		<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>2 909 150 Ft</i>	<i>8 003 103 Ft</i>	<i>7 380 590 Ft</i>	<i>92,22%</i>
52	Összesen:		639 028 544 Ft	649 989 043 Ft	491 744 762 Ft	75,65%
53		Felújítás				
54		<i>Helyi önkormányzat</i>				
55	–	Önkormányzati bérlakások felújítása	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	145 180 Ft	5,81%
56	–	Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása	1 900 000 Ft	1 702 000 Ft	1 966 769 Ft	115,56%

57	–	Tűzeseti főkapcsolószekrény készítése, beépítése (Jánoshalma Béke tér 1.)	0 Ft	0 Ft	776 829 Ft	–
58	–	Kossuth u. 5. hátsó tűzfal felújítása	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0,00%
59	–	Rákóczi u. 12. III. em. 24. felújítása	4 000 000 Ft	4 114 569 Ft	3 769 965 Ft	91,62%
60	–	Szökőkút javítás, felújítás	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	–
61	–	Belterületi járdák felújítása 2021. (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. és önerő)	26 254 458 Ft	26 254 458 Ft	26 254 456 Ft	100,00%
62	–	Belterületi járdák felújítása 2022. (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám.)	0 Ft	19 259 243 Ft	0 Ft	–
63	–	"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázat önerő 39/2022.(II.28.) Kt.	0 Ft	6 570 261 Ft	0 Ft	–
64	–	"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázat engedélyezési tervdokumentáció elkészítése	0 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	100,00%
65	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai	107 061 531 Ft	107 061 531 Ft	55 021 808 Ft	51,39%
66	–	TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai	88 413 683 Ft	89 244 692 Ft	87 250 792 Ft	97,77%
67	–	Viziközművek fejlesztése, Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása	6 334 760 Ft	10 731 500 Ft	10 370 850 Ft	96,64%
68		<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>240 964 432 Ft</i>	<i>271 938 254 Ft</i>	<i>188 556 649 Ft</i>	<i>69,34%</i>
69		<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
70	–	Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása (terv)	0 Ft	198 000 Ft	198 000 Ft	100,00%
71		<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>0 Ft</i>	<i>198 000 Ft</i>	<i>198 000 Ft</i>	<i>100,00%</i>
72		<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>				
73	–	Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda), Napraforgó csoport szoba laminálása	825 500 Ft	257 612 Ft	257 612 Ft	100,00%
74		<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>825 500 Ft</i>	<i>257 612 Ft</i>	<i>257 612 Ft</i>	<i>100,00%</i>
75		<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>				
76		<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>		–
77	Összesen:		241 789 932 Ft	272 393 866 Ft	189 012 261 Ft	69,39%
78		Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre				
79	<i>Helyi önkormányzat</i>					
80	–	Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)	0 Ft	650 000 Ft	557 850 Ft	85,82%
81	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	513 420 Ft	557 415 Ft	557 415 Ft	100,00%
82	–	Rákóczi u. 10. Társasházi lakások - szennyvízhálózat felújítási hozzájárulás	0 Ft	346 752 Ft	346 752 Ft	100,00%
83	–	Közétkeztetési Kft. épületére napelem és klíma berendezések telepítéséhez támogatás 169/2022.(IX.29) Kt.	0 Ft	23 120 632 Ft	1 949 097 Ft	8,43%
84	–	Városgazda Kft. épületére naperőmű telepítéséhez támogatás 176/2022.(X.27) Kt.	0 Ft	7 400 000 Ft	0 Ft	–
85	Összesen:		513 420 Ft	32 074 799 Ft	3 411 114 Ft	10,63%
86		Fejlesztési célú tartalék				
87	<i>Helyi önkormányzat</i>					
88	Összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	–
89	Mindösszesen:		881 331 896 Ft	954 457 708 Ft	684 168 137 Ft	71,68%

Jánoshalma Város Önkormányzat 2022. 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.)	1 264 555 325	249 415 416	1 513 970 741	A. Költségvetési kiadások (I.+II.)	1 412 196 328	684 168 137	2 096 364 465
2	I. Működési bevételek	1 264 555 325	0	1 264 555 325	I. Működési kiadások	1 412 196 328	0	1 412 196 328
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	904 581 270	0	904 581 270	1. Személyi juttatások	531 143 351	0	531 143 351
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	722 544 453	0	722 544 453	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	74 810 065	0	74 810 065
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	605 489 643		605 489 643
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	182 036 817	0	182 036 817	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 929 435	0	6 929 435
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	4.1. Családi támogatások	0	0	0
8	2. Közhatalmi bevételek	249 323 024	0	249 323 024	4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	246 145 919	0	246 145 919	4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 177 105	0	3 177 105	4.5. Egyéb nem intézményi ellátások	6 929 435	0	6 929 435
12	3. Működési bevételek	110 606 031	0	110 606 031	5. Egyéb működési célú kiadások	193 823 834	0	193 823 834
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	23 874 049	0	23 874 049	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülről	4 801 083	0	4 801 083
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	33 105 929	0	33 105 929	5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.	0	0	0
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 250 715	0	2 250 715	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	185 702 191	0	185 702 191
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	1 240 827	0	1 240 827	5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre	114 742	0	114 742
17	3.5. Ellátási díjak	26 820 419	0	26 820 419	5.5. Tartalékok	0	0	0
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 295 643	0	13 295 643	5.6. Elvonások és befizetések	3 205 818	0	3 205 818
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	4 475 000		4 475 000				
20	3.8. Kamatbevételek	391	0	391				

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	5 543 058	0	5 543 058				
24	4. Működési célú átvett pénzeszközök	45 000	0	45 000				
25	4.1. Műk. c. vtérítendő támogat., kölcsönök vtérülése állh.-on kiv.	45 000	0	45 000				
26	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	0				
27	II. Felhalmozási bevételek	0	249 415 416	249 415 416	II. Felhalmozási kiadások	0	684 168 137	684 168 137
28	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	234 728 351	234 728 351	1. Beruházások	0	491 744 762	491 744 762
29	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 259 243	19 259 243	2. Felújítások	0	189 012 261	189 012 261
30	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	215 469 108	215 469 108	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 411 114	3 411 114
31	2. Felhalmozási bevételek	0	12 754 000	12 754 000	3.1. Felh. c. vtér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülré	0	0	0
32	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. vtér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülré	0	0	0
33	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	7 554 000	7 554 000	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülré	0	0	0
34	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	5 200 000	5 200 000	3.4. Felh. c. vtér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülré	0	0	0
35	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülré	0	3 411 114	3 411 114
36	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 933 065	1 933 065				
37	3.1. Felh. c. vtérítendő támogat., kölcsönök vtérülése állh.-on kiv.	0	0	0				
38	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök	0	1 933 065	1 933 065				
39	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-147 641 003	-434 752 721	-582 393 724
40	C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	373 042 141	854 505 047	1 227 547 188				
41	III. Előző évek maradványának igénybevétele	373 042 141	854 505 047	1 227 547 188				
42	C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	26 203 680	0	26 203 680	D. Finanszírozási kiadások	23 125 156	0	23 125 156
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	26 203 680	0	26 203 680	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 125 156	0	23 125 156
46	Bevételek mindösszesen:	1 663 801 146	1 103 920 463	2 767 721 609	Kiadások mindösszesen:	1 435 321 484	684 168 137	2 119 489 621

Kimutatás - Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2022. évi vagyonáról

Ssz.	ESZKÖZÖK	Tárgyidőszak		FORRÁSOK	Tárgyidőszak		Ft-ban
		elején	végén		elején	végén	
	A	B	C	D	E	F	
1	Vagyoni értékű jogok	1 682 050	1 578 009	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 429 241 833	6 429 241 833	
2	Szellemi termékek	8 949 902	6 482 000	G/II. Nemzeti vagyon változásai	61 775 672	61 775 672	
3	A/I. Immateriális javak összesen	10 631 952	8 060 009	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	135 391 495	135 391 495	
4	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 970 306 302	3 131 842 358	G/IV. Felhalmozott eredmény	-1 386 757 671	-384 944 635	
5	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	159 277 966	113 736 630	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	
6	Tenyészállatok	0	0	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	1 001 813 036	-180 403 297	
7	Beruházások, felújítások	305 358 262	691 755 255	G) Saját tőke	6 241 464 365	6 061 061 068	
8	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	91 356	8 275 562	
9	A/II. Tárgyi eszközök összesen	3 434 942 530	3 937 334 243	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	23 979 678	40 417 983	
10	Tartós részesedések	61 437 000	61 437 000	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	43 366 361	54 057 529	
11	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	61 437 000	61 437 000	H) Kötelezettségek	67 437 395	102 751 074	
12	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 368 934 488	3 254 260 940	J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	114 518 675	1 121 621	
13	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 875 945 970	7 261 092 192	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 602 960	60 071 160	
14	B/I. Készletek	0	0	J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 786 607 157	1 904 642 056	
15	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	J) Passzív időbeli elhatárolások	1 944 728 792	1 965 834 837	
16	C) Pénzeszközök	1 200 569 618	633 492 452				
17	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	29 007 126	40 482 288				
18	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	115 190 845	123 589 302				
19	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	67 731 146	28 670 777				
20	D) Követelések	211 929 117	192 742 367				
21	E) Egyéb sajátos elszámolások	-35 283 692	41 898 580				
22	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0				

23	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	469 539	421 388			
24	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0			
25	F) Aktív időbeli elhatárolások	469 539	421 388			
26	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 253 630 552	8 129 646 979	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 253 630 552	8 129 646 979

Ingatlanvagyon-összesítő 2022. év

Sor- szám	Megnevezés		Ingatlan-			
			mennyiség			érték
			ingatlanszám	földrészlet		könyv szerinti bruttó
			darab	ha	m ²	darab
			A	B	C	D
1	Rendezett összes ingatlan		733	547	9 065	733
2	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok		1	3	210	1
3	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok		0	0	0	0
4	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok		2			2
5	Állomány összesen (01+02+04) sorok		736	550	9 275	736
6	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok		24	8	6 436	24
7	5. sorból külföldi ingatlan		0	0	0	0
8	5. sorból	belterület	391	176	3 853	391
9		külterület	345	374	5 422	345
10	5. sorból	forgalomképtelen	447	320	3 256	447
11		korlátozottan forgalomképes	70	32	266	70
12		forgalomképes	219	198	5 753	219
13	Beépítetlen terület összesen		55	16	3 704	55
14	13. sorból	100%-os saját tulajdon	46	14	4 109	46
15		más önkormányzattal közös tulajdon	1	0	939	1
16		egyéb közös tulajdon	8	1	8 656	8
17	Beépített terület összesen		653	530	6 959	653
18	17. sorból	100%-os saját tulajdon	622	431	1 843	622
19		más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0
20		egyéb közös tulajdon	12	95	4 528	12
21		más tulajdonos által beépített	19	4	588	19
22	Egyéb önálló ingatlan összesen		24			24
23	22. sorból	100%-os saját tulajdon	0			0
24		más önkormányzattal közös tulajdon	0			0
25		egyéb közös tulajdon	24			24
26	5. sorból	önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan	0	0	0	0
27		védett természeti terület	0	0	0	0
28		műemléki védetségű	0	0	0	0

Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulása

S.sz.	Cég neve	Tulajdonosi részarány (%)	Befektetés értéke a társasági szerződés szerint	2021. évi beszámolóban szereplő nyilvántartási érték	2022. december 31-én elszámolt értékvesztés	2022. évben visszaírt értékvesztés	2022. 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	0 Ft	0 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	0 Ft	0 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 Közéktetési Kft.	100	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
15	Összesen:	-	74 197 000 Ft	61 437 000 Ft	0 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 (cégnilvántartásból törölve, törlés hatálya: 2019.05.30.)						
	**** Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Non-profit Kft. Jánoshalma - végelszámolás befejeződött (cégnilvántartásból törölve, törlés hatálya: 2019.04.16.)						
	*****Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. "végelszámolás alatt" (cégjegyzékből törölve)						

2022. évi Maradványkimutatás költségvetési szervenként

Ssz.	(adatok Ft-ban)					
	Megnevezés	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermejkölési Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzat és intézményei mindösszesen
	A	B	C	D	E	F
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 478 055 424	14 506 682	5 059 267	16 349 368	1 513 970 741
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 597 280 804	149 391 731	313 017 705	36 674 225	2 096 364 465
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-119 225 380	-134 885 049	-307 958 438	-20 324 857	-582 393 724
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 217 075 375	151 927 328	325 754 730	29 018 725	1 723 776 158
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	493 150 446	0	0	0	493 150 446
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	723 924 929	151 927 328	325 754 730	29 018 725	1 230 625 712
7	A) Alaptevékenység maradványa(=+- I +- II)	604 699 549	17 042 279	17 796 292	8 693 868	648 231 988
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=+- III)	0	0	0	0	0
12	C) Összes maradvány(=A+B)	604 699 549	17 042 279	17 796 292	8 693 868	648 231 988
13	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	464 241 853	453 284	7 538 252	21 523	472 254 912
14	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	140 457 696	16 588 995	10 258 040	8 672 345	175 977 076

15	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
16	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei Kimutatás az alaptevékenység 2022. évi maradványát terhelő kötelezettségekről

		Adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Helyi önkormányzat	
2	Fecske-Ház bérlet program alszámla záró egyenlege	11 611 865
3	Környezetvédelmi Alap alszámla záró egyenlege (a befolyó pénzeszközök csak a helyi rendelet szerinti célokra használhatóak)	3 672 698
4	Államháztartáson belüli megelőlegezés összege	26 203 680
5	Víziközmű számla záróegyenlege	19 862 685
6	Start-munka program közfoglalkoztatás előlege	2 766 010
7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előlege	2 300 400
8	2022. évi állami támogatások visszafizetési kötelezettsége	2 597 246
9	Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetés, új Bölcsőde indítás 2022. évi tartalék maradványa (2023.évi Költségvetés kiadásainak fedezeteként igénybevételre került)	12 000 000
10	Általános tartalék 2022. évi maradványa (2023.évi Költségvetés kiadásainak fedezeteként igénybevételre került)	78 727 419
11	TOP-4.3.1-15 BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt kiadásai	90 576 219
12	TOP-4.3.1-15 BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - közműcsatlakozási önerő	442 117
13	TOP-5.2.1-15 BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség megújul egy közösség" projekt kiadásai	18 272 831
14	TOP-1.1.3-16 BK1-2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán" projekt kiadásai	95 100 338
15	EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" projekt kiadásai	12 704 539
16	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt kp-i tám. maradványa	460 223
17	Szállítói kötelezettségek	13 292 047
18	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - járdafelújítás (2022. évben megérkezett pályázati támogatás összege)	19 259 243
19	Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítés 155/2022.(IX.29.) Kt. hat.	6 000 000
20	Közétkeztetési Kft. naperőmű kiépítés 169/2022.(IX.29.) Kt. hat.	21 171 535
21	Városgazda Kft. naperőmű kiépítés 176/2022.(X.27.) Kt. hat.	7 400 000
22	Arany J. u. 7. sz. alatti ingatlan megvásárlása 229/2022.(XII.15) Kt. hat.	6 500 000
23	Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése (Jánoshalma Béke tér 1.) pályázati önerő 3/2022.(I.14) Kt.	4 038 989
24	"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázati önerő 39/2022.(II.28) Kt. hat.	6 570 261
25	TOP PLUSZ -1.2.1-21 "Élhető települések" pályázat -2022. évben biztosított 20 milliós fedezet maradványa	2 126 508
26	2022. IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás	585 000
27	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	464 241 853
28	Polgármesteri Hivatal	
29	Szállítói kötelezettségek	453 284
30	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	453 284
31	Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	
32	Szállítói kötelezettségek	1 241 970
33	TOP-5.2.1-15 BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség megújul egy közösség" projekt maradványa	2 575 294
34	EFOP-3.9.2.-16-2017-00057 projekt maradványa	3 720 988
35	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	7 538 252

36	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	
37	Szállítói kötelezettségek	21 523
38	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>	21 523
39	Alaptevékenység maradványát terhelő kötelezettségek mindösszesen:	472 254 912

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi tartalékok felhasználása

			Ft-ban
Ssz.	Megnevezés		Összeg
	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)		
2	–	Vis maior tartalék	0 Ft
3	Összesen:		0 Ft
4	Céltartalék (működési)		
5	Környezetvédelmi alap a 2022. évre tervezett talajterhelési díj bevételeiből		350 000 Ft
6	Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)		2 911 655 Ft
7	–	Környezetvédelmi alap összesen:	3 261 655 Ft
8	–	Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére	5 000 000 Ft
9	–	Gyümölcsfeldolgozó üzem üzemeltetési költségeire biztosított tartalék	7 000 000 Ft
10	Összesen:		15 261 655 Ft
11	Általános tartalék (működési)		
12	–	Általános tartalék (kieső iparüzési adóbevétel központi támogatása I.részletből fennmaradó rész)	23 485 546 Ft
13	–	155/2022.(IX.29.)Kt. Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítése	-5 351 131 Ft
14	–	Városgazda Kft. épület naperőmű telepítéséhez támogatás 176/2022.(X.27) Kt.	-1 586 000 Ft
15	–	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 sz. projekt zárása - önkormányzatot megillető rész	6 504 976 Ft
16	–	Kieső iparüzési adóbevétel központi támogatása 2022.évi II. részlet	39 122 755 Ft
17	–	Helytörténeti Gyűjtemény-, és Zöldség- és gyümölcsfeldolgozóval kapcsolatosan felmerült kiadások	-400 050 Ft
18	–	Vissza nem térítendő egyszeri juttatás 225/2022.(XII.15) Kt. (gazdasági társaságok és Tűzoltóság részére kifizetett)	-3 160 636 Ft
19	–	2022. évi központi költségvetési támogatások bevétele	22 283 434 Ft
20	–	Mezőgazdasági feladat kiadásainak fedezet rendezése	-2 171 475 Ft
21	Összesen:		78 727 419 Ft
22	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék		
23	–	2021. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	150 493 381 Ft
24	–	39/2022.(II.28)Kt. "Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" p. önerő	-6 570 261 Ft

25	–	60/2022.(III.24) Kt. TOP 4.3.1-15-BK1-2020-00008 pr. közbeszerzési eljárásokra	-5 105 400 Ft
26	–	76/2022.(IV.28) Kt. Központi ügyeleti ellátás fedezetére	-2 748 387 Ft
27	–	81/2022.(IV.28) Kt. 2.sz. háziiorvosi körzet működési engedély megkérése	-90 000 Ft
28	–	99. és 100./2022.(V.26) Kt. Védőnői Szolgálat informatikai háttér és GDPR biztosítása	-474 550 Ft
29	–	2021. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-109 150 072 Ft
30	–	JKT Szélessávú internet hálózat értékesítési tartalék visszafizetése	-5 506 055 Ft
31	–	Park területén fakivágás, tuskó kiszedés	-584 200 Ft
32	–	Hatósági díjak, földhivatali eljárási díjak, decemberi bérek járuléka	-1 101 570 Ft
33	–	Jh-i Kistérségi Eü-i Központ Kft. - vérvételi lehetőség biztosítása	-1 200 000 Ft
34	–	Jánoshalmi Napok fedezetének biztosítása	-4 000 000 Ft
35	–	2022-ben indult hosszabb id. közfoglalkoztatás 1 hó hosszabbítás önértéke	-177 600 Ft
36	–	Víziközművekkel kapcsolatos felújítások	-4 396 740 Ft
37	–	Okt. 1-től érvényes étkezési térítési díjak hatása	-6 000 000 Ft
38	–	Rákóczi u. 10., 12. szennyvízesatorna rekonstrukciós kivitelezéséhez hozzájárulás az önk-i lakások után	-346 752 Ft
39	–	Jh-i Kistérségi Eü-i Központ Kft. üzleti terv módosítása (bérleti díjak, üzemeltetési költség, áramszámla 3%-a)	-580 000 Ft
40	–	155/2022.(IX.29.)Kt. Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítése	-648 869 Ft
41	–	163/2022.(IX.29.)Kt. Polgármesteri Hivatal dísztermének klíma és hangosítás korszerűsítése	-1 698 348 Ft
42	–	169/2022.(IX.29.)Kt. Közétképzési Kft. épületére napelem rendszer és klíma berendezések telepítése	-114 577 Ft
43	Összesen:		0 Ft
44	Működési tartalékok összesen (I.):		93 989 074 Ft
45	Céltartalék (felhalmozási)		
46	–	Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz	5 506 055
47	–	169/2022.(IX.29.)Kt. Közétképzési Kft. épületére napelem rendszer és klíma berendezések telepítése	-5 506 055 Ft
48	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		0 Ft
49	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		93 989 074 Ft

23. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

**Jánoshalma Város Önkormányzat Általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások
elszámolása 2022. év**

Ssz.	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt 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 5.					
			C	D	E	F	G	H	I
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	232 907 890	0	0	232 907 890	0	232 907 890	0	0
2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 519 000	2 703 050	1 898 450	132 043 500	-77 000	132 043 500	0	77 000
3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	25 969 669	0	0	25 969 669	0	25 969 669	0	0
4	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	17 878 260	0	0	16 218 120	-1 660 140	16 218 120	0	1 660 140
5	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	15 327 000	-1 181 000	0	14 146 000	0	14 146 000	0	0
6	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	80 569 983	-801 235	6 249 746	85 652 194	-366 300	85 652 194	0	366 300
7	Szünidei étkeztetés támogatása	2 399 814	-61 560	-1 223 505	1 013 688	-101 061	1 013 688	0	101 061
8	Összesen:	502 571 616	659 255	6 924 691	507 951 061	-2 204 501	507 951 061	0	2 204 501

Jánoshalma Város Önkormányzat A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható 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 évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (visszafizetendő) (C+D)-B	Eltérés (még az önkormányzat részére járó támogatás) (C+D)-B
	A	B	C	D	E	F
1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	46 936 771	46 936 771	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	18 918 937	18 918 937	0	0	0
3	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	14 932 112	14 932 112	0	0	0
4	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	7 212 731	7 212 731	0	0	0
5	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	216 000	216 000	0	0	0
6	2022. évi bérintézkedések támogatása	35 907 825	35 515 080	0	392 745	0
7	Mindösszesen (1-6)	124 124 376	123 731 631	0	392 745	0
Jánoshalma Város Önkormányzat Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolása						
Ft-ban						
Ssz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Eltérés (visszafizetendő) (C+D)-B
	A	B	C	D	E	F
1	2018. évi támogatás - Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása	30 000 000	30 000 000	0	0	0
2	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi támogatás - óvodaépület hőszigetelése)	29 999 998	29 999 998	0	0	0
3	2020. év: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 846 252	19 846 252	0	0	0
4	"Tisztítsuk meg az országot!" 2020. évi pályázati támogatás	5 000 000	5 000 000	0	0	0
5	2021. év: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 690 842	0	19 690 842	0	0

6	2022. év: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 259 243	0	0	19 259 243	0
---	--	------------	---	---	------------	---

A 2022. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	Megnevezés	2022-ig megvalósult és további évekre tervezett bevételek, kiadások (Ft)								2022. évi költségvetésben tervezett 2021. évi maradvány igénybevétele	2022. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása	2022. évi költségvetésben teljesített bevételek	2022. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok	2022. évi költségvetésben teljesített kiadások		
		Összesen	évenkénti üteme													
			2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023.év							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat															
2	Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenció és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)															
3	Saját erő	470 692	0	0	0	0	0	0	470 692	0	0	0				
4	EU-s és hazai forrás együtt	259 109 035	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	60 000 000	46 110 345	5 100 000	37 695 567	38 605 477	46 110 345				
5	Források összesen	259 579 727	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	60 000 000	46 110 345	5 570 692	37 695 567	38 605 477	46 110 345				
6	Bér+járadék kiadások (elszámolható)	141 790 185	2 681 560	20 997 974	26 747 270	24 149 277	26 774 443	37 168 169	3 271 492						41 628 243	37 168 169
7	Bér+járadék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	403 910			403 910										0	0
8	Dologi kiadások (elszámolható)	109 729 741	0	14 084 323	12 616 822	19 592 481	19 756 598	32 746 470	10 933 047						34 672 801	32 746 470
9	Beruházási kiadások (elszámolható)	7 655 891	0	4 143 619	0	3 512 272	0	0							0	0
10	Kiadások összesen	259 579 727	2 681 560	39 225 916	39 768 002	47 254 030	46 531 041	69 914 639	14 204 539				76 301 044	69 914 639		
11	Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)															
12	Saját erő	4 652 986		0	14 000	388 399	1 736 852	2 513 735		0	3 451 100	2 513 735				
13	Többletköltség támogatási igény	208 470 749					208 470 749			0						
14	Kiegészítő munkák támogatása	138 648 637						138 648 637			138 648 637	138 648 637				
15	EU-s és hazai forrás együtt	437 625 000		437 625 000	0					308 771 962	0	0				
16	Források összesen	789 397 372		437 625 000	14 000	388 399	210 207 601	141 162 372		308 771 962	142 099 737	141 162 372				

17	Beruházási kiadások (elszámolható)	630 671 979		0	17 361 878		242 106 134	277 973 374	93 230 593				371 112 968	277 973 374
18	Fordított Áfa befizetés (elszámolható)	139 206 468					64 768 582	74 437 886					74 437 886	74 437 886
19	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	1 557 812			14 000		1 482 852	60 960					1 000 000	60 960
20	Támogatás visszafizetési kötelezettség	5 000 000				5 000 000								
21	Dologi kiadások (elszámolható)	9 915 438			3 600 693	4 445 000			1 869 745				1 869 745	
22	Dologi kiadások (nem elszámolható)	3 045 675				338 900	254 000	2 452 775					2 451 100	2 452 775
23	Kiadások összesen	789 397 372		0	20 976 571	9 783 900	308 611 568	354 924 995	95 100 338				450 871 699	354 924 995
24	Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)													
25	Saját erő	3 099 882		0	0	942 400	2 133 600	23 882		10 160	8 500	23 882		
26	EU-s és hazai forrás együtt	124 118 860		100 000 000	0	0	0	24 118 860		92 563 388	24 118 860	24 118 860		
27	Források összesen	127 218 742		100 000 000	0	942 400	2 133 600	24 142 742		92 573 548	24 127 360	24 142 742		
28	Felújítási kiadások (elszámolható)	92 035 940		0	2 994 448	1 600 200	190 500	87 250 792					89 244 692	87 250 792
29	Fordított Áfa befizetés (elszámolható)	23 287 851						23 287 851					23 287 851	23 287 851
30	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	891 600		0	0	891 600	0	0					0	0
31	Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható)	3 486 912					3 486 912	0					0	0
32	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	0					0	0					0	0
33	Dologi kiadások (elszámolható)	5 095 713			0	952 500	0	4 143 213					4 149 705	4 143 213
34	Dologi kiadások (nem elszámolható)	2 208 282		0	0	50 800	2 133 600	23 882					18 660	23 882
35	Kiadások összesen	127 006 298		0	2 994 448	3 495 100	5 811 012	114 705 738			116 700 908	114 705 738		
36	"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041)													
37	Saját erő	7 841 375				0	502 600	7 338 775		0	7 279 755	7 338 775		
38	EU-s és hazai forrás együtt	170 901 154				0	138 240 000	32 661 154		129 852 586	32 661 154	32 661 154		
39	Források összesen	178 742 529				0	138 742 600	39 999 929		129 852 586	39 940 909	39 999 929		
40	Dologi kiadások (elszámolható)	2 457 510			0	1 684 300	773 210					773 210	773 210	
41	Dologi kiadások (nem elszámolható)	770 932			0	391 257	379 675					379 675	379 675	
42	Beruházási kiadások (elszámolható)	136 190 764			2 935 000	3 937 000	129 318 764					129 317 516	129 318 764	
43	Fordított Áfa befizetés (elszámolható)	32 252 880			0	0	32 252 880					32 252 880	32 252 880	

44	Kerítés karbantartási tám. (Városgazda Kft.-nem elsz.)	6 611 144				0	0	6 611 144					6 611 144	6 611 144
45	Beruházási többletköltség (nem elsz.)	459 299				0	111 343	347 956					459 070	347 956
46	Kiadások összesen	178 742 529				2 935 000	6 123 900	169 683 629					169 793 495	169 683 629
47	"TOP PLUS" projektek													
48	Saját erő	7 876 492						7 876 492		0	10 003 000	7 876 492		
49	EU-s és hazai forrás együtt	0						0		0	0	0		
50	Források összesen	7 876 492						7 876 492		0	10 003 000	7 876 492		
51	TOP-PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés - Koncepcióterv (Bernáth Z. u. 5.)	304 800						304 800					10 003 000	304 800
52	TOP-PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések Tájépítészeti szakági és kapcs. tervek elkészítése	5 715 000						5 715 000						5 715 000
53	TOP-PLUSZ 2.1.1-21 Jh. Tüo. épület energetikai korszerúsítése - I. részszámla (Panel Solar Kft.), hiteles térképmásolat	1 856 692						1 856 692						1 856 692
54	Kiadások összesen	7 876 492						7 876 492					10 003 000	7 876 492
55	"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)													
56	Saját erő	0								0				
57	EU-s és hazai forrás együtt	58 066 300					58 066 300			47 647 484				
58	Források összesen	58 066 300					58 066 300			47 647 484	0	0		
59	Bér+járadék kiadások (elszámolható)	18 088 000					4 978 545	8 543 535	4 565 920				13 109 455	8 543 535
60	Dologi kiadások (elszámolható)	39 978 300					5 440 271	20 831 118	13 706 911				34 538 029	20 831 118
61	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0												
62	Kiadások összesen	58 066 300					10 418 816	29 374 653	18 272 831				47 647 484	29 374 653
63	"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008)													
64	Saját erő	6 860 134					877 534	5 452 892	529 708	0	7 068 340	5 452 892		
65	EU-s és hazai forrás együtt	241 250 000					241 250 000			228 500 044				
66	Források összesen	248 110 134					242 127 534	5 452 892	529 708	228 500 044	7 068 340	5 452 892		
67	Bér+járadék kiadások (elszámolható)	1 403 265					1 403 265							
68	Bér+járadék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	5 325 240					1 287 825	3 029 455	1 007 960				3 029 455	3 029 455
69	Dologi kiadások (elszámolható)	9 758 616					2 645 600	1 143 000	5 970 016				7 113 016	1 143 000
70	Dologi kiadások (nem elszámolható)	5 536 551						5 448 962	87 589				7 068 340	5 448 962

71	Beruházási kiadások (elszámolható)	110 070 443					5 956 066	61 993 330	42 121 047				94 557 843	61 993 330
72	Beruházási kiadások (Fordított Áfa elszámolható)	16 738 199						16 738 199					16 738 199	16 738 199
73	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	729 499					727 534	1 965					0	1 965
74	Felújítási kiadások (elszámolható)	96 662 239					1 457 200	55 019 843	40 185 196				107 061 531	55 019 843
75	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	594 082					150 000	1 965	442 117				0	1 965
76	Támogatás visszafizetési kötelezettség	1 292 000							1 292 000				0	0
77	Kiadások összesen	248 110 134					13 627 490	143 376 719	91 105 925				235 568 384	143 376 719
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ														
78	"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)													
79	Saját erő	8 735					41	8 694		0		8 694		
80	EU-s és hazai forrás együtt	22 175 312					16 933 700		5 241 612	12 272 960				
81	Források összesen	22 184 047					16 933 741	8 694	5 241 612	12 272 960	0	8 694		
82	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	18 502 369					4 660 740	7 831 308	6 010 321				10 381 318	7 831 308
83	Dologi kiadások (nem elszámolható)	8 735					41	8 694					55 622	8 694
84	Egyéb működési c. kiadások (tám. előleg visszautalás)	1 836 020						1 836 020					1 836 020	1 836 020
85	Kiadások összesen	20 347 124					4 660 781	9 676 022	6 010 321				12 272 960	9 676 022

26. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat kölcsönállománya lejárat szerinti bontásban a 2022. december 31-i állapot szerint

Ss z.	Szerződés szerinti lejárat idő	Tartozás	Lejárt tartozás	Túlfizetés	2023-ben esedékes törlesztés	2024-ben esedékes törlesztés
	A	B	C	D	E	F
1	Háztartásoknak visszatérítendő temetési kölcsön nyújtás					
2	2024.01.15	69 742 Ft	5 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft	4 742 Ft
3	Összesen:	69 742 Ft	5 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft	4 742 Ft

