

**Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete**

**Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

14/2023. (VI. 30.), 18/2023. (IX.28.), 24/2023. (XI. 24.), 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

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 költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

*I. Fejezet*

*A rendelet hatálya*

**1. §**

(1) E rendelet hatálya kiterjed

- a) Jánoshalma Városi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat),
- b) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület),
- c) a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
- d) az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények), gazdasági társaságokra,
- e) az államháztartáson kívülre juttatott önkormányzati költségvetési támogatásban részesülő személyekre.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson belülré és azon kívülre történő kifizetésekre, valamint az államháztartáson kívülről érkező támogatásokra.

*II. Fejezet*

*A költségvetés főösszege*

**2. §<sup>1</sup>**

(1) A Képviselő-testület a

- a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 719 327 764 Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 341 356 072 Ft-ban
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -622 028 308 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) finanszírozási célú kiadások összegét 56 906 780 Ft-ban
- b) a költségvetés összesített hiányát 678 935 088 Ft-ban
- c) a költségvetés főösszegét 2 398 262 852 Ft-ban

állapítja meg.

---

1 A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 375 526 110 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 272 705 878 Ft
- b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása államháztartáson belüli megelőlegezéssel 30 703 100 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

- a) 2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele
- b) pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások a települési önkormányzatra vonatkozó összevont (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások összegét költségvetési szervenként (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2023. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

### *III. Fejezet*

#### *A költségvetés kiadásai*

### **3. §<sup>2</sup>**

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

- a) Helyi önkormányzat: 1 750 247 723 Ft
- b) Polgármesteri Hivatal: 178 566 932 Ft
- c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 398 787 131 Ft

---

2 A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 70 661 066 Ft

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

#### 4. §<sup>3</sup>

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat **642 551 777 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli. (4) A 2023. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.

#### *IV. Fejezet* *A költségvetés tartalékai*

#### 5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésben tervezett **céltartalék és általános tartalék** feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) A 2023. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016.(X.24.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

#### *V. Fejezet* *Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai, egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések*

#### 6. §

(1) A 2023. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek

---

3 A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2024. február 28-ig – 2023. december 31-i hatállyal – módosítja.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.

(5) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(6) Az intézmények a kiemelt kiadási előirányzatok körében megtervezett részlelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

(7) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(9) A (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

(10) Az intézmények és a hivatal a személyi állományi létszám változásának minden mozgását a polgármesterrel előzetesen, írásban egyeztetni.

(11) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(12) A költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai, átcsoportosításai előzetes polgármesteri és pénzügyi osztályvezetői egyeztetés után valósíthatók meg.

(13) A 2022. évi szabad maradvány a 2023. évi költségvetésben tervezett feladatokra használható csak fel.

## 7. §

(1) A Képviselő-testület – a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. január 01-től 59 500 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke

- a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a
- b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a

(3) A Képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként 2023. évre 270.000,- Ft/fő/év és járulékai juttatást biztosít.

(4) A Képviselő-testület a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, MT szerinti alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei, mint munkáltatók alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2023. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása a havi munkabérrel, illetménnyel együtt történik arra a bankszámlára, melyre a dolgozó munkabérét, illetményét is kapja.

## *VI. Fejezet*

### *2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai*

#### **8. §**

(1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2023. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Hivatala és költségvetési intézményei útján.

(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.

#### **9. §**

(1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatása, a 2023. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalása, a vonatkozó támogatási szerződésekben rögzítettek szerint kerülnek teljesítésre.

(2) A Városgazda Kft. részére a 2023. évi költségvetésben jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, szerződésben rögzített egyedi ütemezéssel kerül átadásra.

(3) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az átvett önkormányzati feladatok ellátása kapcsán jóváhagyott pénzbeni támogatás átutalására a vonatkozó megállapodásban, szerződésben meghatározott határidő szerint kerül sor.

(4) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények részére támogatásaik átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

(6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Városi Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellégű működési és fejlesztési támogatási

összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.

## 10. §<sup>4</sup>

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

(3) A polgármester jogosult az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket - értékhatártól függetlenül - lekötöni.

## 11. §

(1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.

(3) Az intézmények 2022. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület rendeletben dönt.

## *VII. Fejezet*

### *Az adósság rendezés módja*

## 12. §

(1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.

(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-117. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor.

---

<sup>4</sup> A 10. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

*VIII. Fejezet*  
*Záró rendelkezések*

**13. §**

(1) E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**14. §**

Ez a rendelet 2023. február 25-én lép hatályba.

Czeller Zoltán sk.  
polgármester

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó sk.  
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Jánoshalma, 2023. február 24.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó sk.  
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: Jánoshalma, 2024. február 16.

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hatálybalépése: Jánoshalma, 2024. február 17.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó  
jegyző

**Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei összesített 2023. évi költségvetése**

Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés		Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
				I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	
				A	B	C	D	E	
<b>1</b>	<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)</b>		<b>1 207 323 206</b>	<b>435 700 881</b>	<b>24 654 392</b>	<b>15 635 446</b>	<b>36 013 839</b>	<b>512 004 558</b>	<b>1 719 327 764</b>
<b>2</b>	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>1 168 477 175</b>	<b>123 975 941</b>	<b>20 848 248</b>	<b>2 445 150</b>	<b>36 394 839</b>	<b>183 664 178</b>	<b>1 352 141 353</b>
<b>3</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</b>	<b>38 846 031</b>	<b>311 724 940</b>	<b>3 806 144</b>	<b>13 190 296</b>	<b>-381 000</b>	<b>328 340 380</b>	<b>367 186 411</b>
<b>4</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>760 791 184</b>	<b>120 850 086</b>	<b>14 524 116</b>	<b>346 064</b>	<b>28 041 228</b>	<b>163 761 494</b>	<b>924 552 678</b>
<b>5</b>	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	655 091 994	59 724 287	22 211 464	0	26 867 424	108 803 175	763 895 169
<b>6</b>		B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	242 258 335	8 702 400	2 210 000	0	3 200 000	14 112 400	256 370 735
<b>7</b>		B112 Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 645 300	18 249 767	-60 000	0	24 000 340	42 190 107	185 835 407
<b>8</b>		B1131 Telep. önk-ok egyes szociális és gyermekjóléti, feladatainak tám.	137 972 083	29 425 926	1 873 393	0	-71 163	31 228 156	169 200 239
<b>9</b>		B1132 Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	112 399 137	2 359 194	15 593 346	0	-261 750	17 690 790	130 089 927
<b>10</b>		B114 Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	18 817 139	987 000	2 594 725	0	-3	3 581 722	22 398 861
<b>11</b>		B115 Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>		B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. állh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0

5 Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.	0	0	0	0	0	0	0
16		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.	0	0	0	0	0	0	0
17		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	105 699 190	61 125 799	-7 687 348	346 064	1 173 804	54 958 319	160 657 509
18			<i>ebből:</i>							
			<i>központi költségvetési szervek</i>	0	0	0	0	0	0	0
19			<i>fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	15 400 391	21 965 503	0	0	792 804	22 758 307	38 158 698
20			<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	9 228 840	0	1 062 000	0	0	1 062 000	10 290 840
21			<i>TB pénzügyi alapjai</i>	58 910 400	0	-14 766 100	0	0	-14 766 100	44 144 300
22			<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	13 787 975	39 160 296	6 016 752	1 741 328	381 000	47 299 376	61 087 351
23			<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	8 371 584	0	0	-1 395 264	0	-1 395 264	6 976 320
24			<i>társulások és költségvetési szerveik</i>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>B2</b>	<b>Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>9 999 999</b>	<b>334 395 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381 000</b>	<b>334 014 049</b>	<b>344 014 048</b>
26		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
27		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
28		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.	0	0	0	0	0	0	0
29		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.	0	0	0	0	0	0	0
30		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	9 999 999	334 395 049	0	0	-381 000	334 014 049	344 014 048
31			<i>ebből:</i>							
			<i>fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	9 999 999	333 621 619	0	0	0	333 621 619	343 621 618
32			<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	0	773 430	0	0	-381 000	392 430	392 430
33	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>223 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 000 000</b>
34		B31	Jövedelemadók	50 000	0	0	0	0	0	50 000
35			<i>termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója</i>	50 000	0	0	0	0	0	50 000
36		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0
37		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0
38		B34	Vagyoni típusú adók	36 550 000	0	0	0	0	0	36 550 000
39			<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000
40			<i>telekadó</i>	550 000	0	0	0	0	0	550 000

41		B35	Termékek és szolgáltatások adói	185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
42		B351	Értékesítési és forgalmi adók	185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
43			<i>állandó jelleggel végz. iparüz. tev. utáni helyi iparüzési adó</i>	<i>185 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>185 000 000</i>
44		B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
45		B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0
46		B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
47		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
48		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000
49			<i>talajterhelési díj</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
50			<i>egyéb bírság</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
51			<i>késedelmi és önellenőrzési pótlék</i>	<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>
52	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>184 625 991</b>	<b>2 312 399</b>	<b>6 209 390</b>	<b>1 984 344</b>	<b>8 353 611</b>	<b>18 859 744</b>	<b>203 485 735</b>
53		B401	Készletértékesítés ellenértéke	30 500 000	0	0	0	0	0	30 500 000
54		B402	Szolgáltatások ellenértéke	67 069 233	11 511 769	2 083 938	20 000	3 993 184	17 608 891	84 678 124
55		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 323 000	2 303 999	186 211	40 000	5 370	2 535 580	6 858 580
56		B404	Tulajdonosi bevételek	665 000	0	0	0	0	0	665 000
57		B405	Ellátási díjak	39 551 183	0	0	0	0	0	39 551 183
58		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 193 830	3 488 748	50 277	0	25 688	3 564 713	29 758 543
59		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	1 034 878	1 034 878	1 034 878
60		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300	0	0	1 430 137	3 233 150	4 663 287	4 663 587
61		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
62		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	159 539	0	159 539	159 539
63		B411	Egyéb működési bevételek	16 323 445	-14 992 117	3 888 964	334 668	61 341	-10 707 144	5 616 301
64	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>23 869 518</b>	<b>-23 722 538</b>	<b>0</b>	<b>13 190 296</b>	<b>0</b>	<b>-10 532 242</b>	<b>13 337 276</b>
65		B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
66		B52	Ingatlanok értékesítése	23 869 518	-23 869 518	0	13 190 296	0	-10 679 222	13 190 296
67		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	146 980	0	0	0	146 980	146 980
68		B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
69		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
70	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>60 000</b>	<b>813 456</b>	<b>114 742</b>	<b>114 742</b>	<b>0</b>	<b>1 042 940</b>	<b>1 102 940</b>

71		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
72		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0
73		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
74		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.	60 000	813 456	114 742	114 742	0	1 042 940	1 102 940
75		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
76	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>4 976 514</b>	<b>1 052 429</b>	<b>3 806 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 858 573</b>	<b>9 835 087</b>
77		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
78		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0
79		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
80		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.	4 976 514	997 429	3 806 144	0	0	4 803 573	9 780 087
81		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök	0	55 000	0	0	0	55 000	55 000
82	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>			<b>533 186 235</b>	<b>115 045 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 703 100</b>	<b>145 748 853</b>	<b>678 935 088</b>
83	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>533 186 235</b>	<b>115 045 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 703 100</b>	<b>145 748 853</b>	<b>678 935 088</b>
84		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	533 186 235	115 045 753	0	0	30 703 100	145 748 853	678 935 088
85		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
86		ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
87			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
88			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
89		B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90		B813	Maradvány igénybevétele	533 186 235	115 045 753	0	0	0	115 045 753	648 231 988
91			B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	533 186 235	115 045 753	0	0	0	115 045 753	648 231 988
92			<i>ebből működési</i>	<i>263 839 255</i>	<i>111 686 855</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>111 686 855</i>	<i>375 526 110</i>
93			<i>ebből felhalmozási</i>	<i>269 346 980</i>	<i>3 358 898</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 358 898</i>	<i>272 705 878</i>

94		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	30 703 100	30 703 100	30 703 100
95	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):</b>			<b>1 740 509 441</b>	<b>550 746 634</b>	<b>24 654 392</b>	<b>15 635 446</b>	<b>66 716 939</b>	<b>657 753 411</b>	<b>2 398 262 852</b>
	<b>Kiadási jogcím megnevezés</b>			<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Évközi előirányzat módosítások</b>					<b>Módosított előirányzat</b>
					<b>I. sz. módosítás</b>	<b>II. sz. módosítás</b>	<b>III. sz. módosítás</b>	<b>IV. sz. módosítás</b>	<b>Módosítás összesen</b>	
	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>				<b>E</b>	
96	<b>A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)</b>			<b>1 714 305 761</b>	<b>550 746 634</b>	<b>24 654 392</b>	<b>15 635 446</b>	<b>36 013 839</b>	<b>627 050 311</b>	<b>2 341 356 072</b>
97	<b>I. Működési kiadások (K1+ ...+K5)</b>			<b>1 399 430 665</b>	<b>244 698 533</b>	<b>19 908 115</b>	<b>16 007 958</b>	<b>18 759 024</b>	<b>299 373 630</b>	<b>1 698 804 295</b>
98	<b>II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)</b>			<b>314 875 096</b>	<b>306 048 101</b>	<b>4 746 277</b>	<b>-372 512</b>	<b>17 254 815</b>	<b>327 676 681</b>	<b>642 551 777</b>
99	K1	Személyi juttatások		520 305 415	42 049 046	-5 567 823	9 286 944	7 882 759	53 650 926	573 956 341
100	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		72 776 696	3 742 353	-992 591	1 003 680	973 412	4 726 854	77 503 550
101	K3	Dologi kiadások		560 369 907	131 662 649	8 813 812	12 907 467	-8 722 024	144 661 904	705 031 811
102	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 197 420	-630 000	0	0	0	-630 000	12 567 420
103	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			13 197 420	-630 000	0	0	0	-630 000
104		települési támogatás		1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
105		bentlakásos idősothoni ellátottak támogatása		10 200 000	-630 000	0	0	0	-630 000	9 570 000
106		köztemetés		1 197 420	0	0	0	0	0	1 197 420
107	K5	Egyéb működési célú kiadások		232 781 227	67 874 485	17 654 717	-7 190 133	18 624 877	96 963 946	329 745 173
108	K502	Elvonások és befizetések		593 142	2 597 246	0	0	16 224 128	18 821 374	19 414 516
109	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 301 028	1 568 668	16 343	0	469 230	2 054 241	6 355 269
110	K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	813 456	114 742	114 742	-469 230	573 710	573 710
111	K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		219 370 147	4 544 535	2 050 000	6 763 344	12 762 969	26 120 848	245 490 995
112		<i>ebből:</i>								
		Városgazda Kft. támogatása		184 837 500	2 562 846	0	2 209 376	0	4 772 222	189 609 722
113		Pelikán Kft. támogatása		373 000	0	950 000	0	368 000	1 318 000	1 691 000
114		Tűzoltóság támogatása		16 750 447	0	0	1 104 688	0	1 104 688	17 855 135
115		Jh-i Közétkeztetési Kft. támogatása					1 359 616	0	1 359 616	1 359 616
116		Jh-i Kistérségi Egészségügyi Központ Kft. támogatása		0	0	0	1 189 664	0	1 189 664	1 189 664
117		Hunyadi Népe újság megjelentetésének támogatása		74 000	0	0	0	0	0	74 000
118		Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása		16 435 200	0	0	0	0	0	16 435 200

119			Háziorvosok rezsiköltségének támogatása	0	1 081 689	0	0	0	1 081 689	1 081 689
120			Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	900 000	900 000	900 000	900 000	0	2 700 000	3 600 000
121			Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása					12 394 969	12 394 969	12 394 969
122			Hetvenszer hétszer zenekar támogatása	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000
123	K513	Tartalékok		8 516 910	58 350 580	15 473 632	-14 068 219	-10 362 220	49 393 773	57 910 683
124		<i>ebből:</i>	<i>Vis mior tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
125			<i>Általános tartalék</i>	<i>7 916 910</i>	<i>16 766 597</i>	<i>21 150 904</i>	<i>18 165 794</i>	<i>-10 362 220</i>	<i>45 721 075</i>	<i>53 637 985</i>
126			<i>Alaptevékenység maradványából képzett tartalék</i>	<i>0</i>	<i>37 911 285</i>	<i>-5 677 272</i>	<i>-32 234 013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
127			<i>Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap</i>	<i>600 000</i>	<i>3 672 698</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 672 698</i>	<i>4 272 698</i>
128	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>		<b>183 871 030</b>	<b>189 066 378</b>	<b>766 270</b>	<b>-3 293 013</b>	<b>8 227 331</b>	<b>194 766 966</b>	<b>378 637 996</b>
129	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>		<b>79 233 057</b>	<b>115 429 294</b>	<b>423 863</b>	<b>3 052 001</b>	<b>5 827 484</b>	<b>124 732 642</b>	<b>203 965 699</b>
130	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>51 771 009</b>	<b>1 552 429</b>	<b>3 556 144</b>	<b>-131 500</b>	<b>3 200 000</b>	<b>8 177 073</b>	<b>59 948 082</b>
131	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 292 000	0	0	0	0	0	1 292 000
132	K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		4 976 514	997 429	3 806 144	0	0	4 803 573	9 780 087
133	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		45 502 495	555 000	-250 000	-131 500	3 200 000	3 373 500	48 875 995
134	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			<b>26 203 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 703 100</b>	<b>30 703 100</b>	<b>56 906 780</b>
135	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>26 203 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 703 100</b>	<b>30 703 100</b>	<b>56 906 780</b>
136	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 203 680	0	0	0	30 703 100	30 703 100	56 906 780
137	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):</b>			<b>1 740 509 441</b>	<b>550 746 634</b>	<b>24 654 392</b>	<b>15 635 446</b>	<b>66 716 939</b>	<b>657 753 411</b>	<b>2 398 262 852</b>

**Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése költségvetési szervenként**

Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat		Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
				I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	
				A	B	C	D	E	
<b>1</b>	<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)</b>		<b>1 192 593 725</b>	<b>420 485 812</b>	<b>21 051 638</b>	<b>15 575 446</b>	<b>35 899 839</b>	<b>493 012 735</b>	<b>1 685 606 460</b>
<b>2</b>	<b>I. Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)</b>		<b>1 153 747 694</b>	<b>108 760 872</b>	<b>17 245 494</b>	<b>2 385 150</b>	<b>36 280 839</b>	<b>164 672 355</b>	<b>1 318 420 049</b>
<b>3</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</b>		<b>38 846 031</b>	<b>311 724 940</b>	<b>3 806 144</b>	<b>13 190 296</b>	<b>-381 000</b>	<b>328 340 380</b>	<b>367 186 411</b>
<b>4</b>	<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>755 549 572</b>	<b>120 350 086</b>	<b>12 824 464</b>	<b>346 064</b>	<b>28 041 228</b>	<b>161 561 842</b>	<b>917 111 414</b>
<b>5</b>	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	655 091 994	59 724 287	22 211 464	0	26 867 424	108 803 175	763 895 169
<b>6</b>		B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	242 258 335	8 702 400	2 210 000	0	3 200 000	14 112 400	256 370 735
<b>7</b>		B112 Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 645 300	18 249 767	-60 000	0	24 000 340	42 190 107	185 835 407
<b>8</b>		B1131 Telep. önk-ok egyes szociális és gyermekjóléti, feladatainak tám.	137 972 083	29 425 926	1 873 393	0	-71 163	31 228 156	169 200 239
<b>9</b>		B1132 Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	112 399 137	2 359 194	15 593 346	0	-261 750	17 690 790	130 089 927
<b>10</b>		B114 Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	18 817 139	987 000	2 594 725	0	-3	3 581 722	22 398 861
<b>11</b>		B115 Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>		B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>		<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>17</b>		<i>központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

6 A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18			fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
19			egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
20			TB pénzügyi alapjai	0	0	0	0	0	0	0
21			elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0
22			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
23			társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
24			nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
25			térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
26	B15		Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.	0	0	0	0	0	0	0
27	B16		Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	100 457 578	60 625 799	-9 387 000	346 064	1 173 804	52 758 667	153 216 245
28			ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
29			központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
30			fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	10 158 779	21 965 503	0	0	792 804	22 758 307	32 917 086
31			egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	9 228 840	0	1 062 000	0	0	1 062 000	10 290 840
32			TB pénzügyi alapjai	58 910 400	0	-14 766 100	0	0	-14 766 100	44 144 300
33			elkülönített állami pénzalapok	13 787 975	38 660 296	4 317 100	1 741 328	381 000	45 099 724	58 887 699
34			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 371 584	0	0	-1 395 264	0	-1 395 264	6 976 320
35			társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
36			nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
37			térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
38	B2		<b>Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>9 999 999</b>	<b>334 395 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381 000</b>	<b>334 014 049</b>	<b>344 014 048</b>
39	B21		Felhalmozási c. önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
40	B22		Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
41	B23		Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.	0	0	0	0	0	0	0
42	B24		Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.	0	0	0	0	0	0	0
43	B25		Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	9 999 999	334 395 049	0	0	-381 000	334 014 049	344 014 048
44			ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
45			központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0

46			<i>fejzeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	9 999 999	333 621 619	0	0	0	333 621 619	343 621 618
47			<i>TB pénzügyi alapjai</i>						0	0
48			<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	0	773 430	0	0	-381 000	392 430	392 430
49			<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>						0	0
50			<i>társulások és költségvetési szerveik</i>						0	0
51			<i>nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik</i>						0	0
52			<i>térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik</i>						0	0
53	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>223 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 000 000</b>
54	B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	50 000
55			<i>termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója</i>	50 000	0	0	0	0	0	50 000
56	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0
57	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0
58	B34	Vagyoni típusú adók		36 550 000	0	0	0	0	0	36 550 000
59			<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000
60			<i>telekadó</i>	550 000	0	0	0	0	0	550 000
61	B35	Termékek és szolgáltatások adói		185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
62	B351	Értékesítési és forgalmi adók		185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
63			<i>állandó jelleggel végz. iparüz. tev. utáni helyi iparüzési adó</i>	185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
64	B352	Fogyasztási adók		0	0	0	0	0	0	0
65	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	0	0	0	0
66	B354	Gépjárműadók		0	0	0	0	0	0	0
67	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	0	0	0	0
68	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000
69			<i>igazgatási szolgáltatási díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0
70			<i>igazgatási szolgáltatási díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0
71			<i>talajterhelési díj</i>	600 000	0	0	0	0	0	600 000
72			<i>egyéb bírság</i>	0	0	0	0	0	0	0
73			<i>késedelmi és önellenőrzési pótlék</i>	800 000	0	0	0	0	0	800 000
74	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>175 138 122</b>	<b>-12 402 670</b>	<b>4 306 288</b>	<b>1 924 344</b>	<b>8 239 611</b>	<b>2 067 573</b>	<b>177 205 695</b>
75	B401	Készletértékesítés ellenértéke		30 500 000	0	0	0	0	0	30 500 000
76	B402	Szolgáltatások ellenértéke		65 004 233	0	2 083 938	0	3 903 422	5 987 360	70 991 593
77	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 973 000	2 229 099	0	0	5 370	2 234 469	5 207 469

78		B404	Tulajdonosi bevételek	665 000	0	0	0	0	0	665 000
79		B405	Ellátási díjak	35 155 263	0	0	0	0	0	35 155 263
80		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 516 881	360 348	0	0	1 450	361 798	24 878 679
81		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	1 034 878	1 034 878	1 034 878
82		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300	0	0	1 430 137	3 233 150	4 663 287	4 663 587
83		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
84		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	159 539	0	159 539	159 539
85		B411	Egyéb működési bevételek	16 323 445	-14 992 117	2 222 350	334 668	61 341	-12 373 758	3 949 687
86	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>23 869 518</b>	<b>-23 722 538</b>	<b>0</b>	<b>13 190 296</b>	<b>0</b>	<b>-10 532 242</b>	<b>13 337 276</b>
87	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
88	B52	Ingatlanok értékesítése		23 869 518	-23 869 518	0	13 190 296	0	-10 679 222	13 190 296
89		<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>							0	0
90	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	146 980	0	0	0	146 980	146 980
91	B54	Részeselek értékesítése		0	0	0	0	0	0	0
92	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0
93	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>60 000</b>	<b>813 456</b>	<b>114 742</b>	<b>114 742</b>	<b>0</b>	<b>1 042 940</b>	<b>1 102 940</b>
94	B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
95	B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
96	B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	0	0	0	0
97	B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.		60 000	813 456	114 742	114 742	0	1 042 940	1 102 940
98	B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
99	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>4 976 514</b>	<b>1 052 429</b>	<b>3 806 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 858 573</b>	<b>9 835 087</b>
100	B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0
101	B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0
102	B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	0	0	0	0
103	B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.		4 976 514	997 429	3 806 144	0	0	4 803 573	9 780 087
104	B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	55 000	0	0	0	55 000	55 000
Ssz.	<b>Jánoshalma Városi Önkormányzat</b>			<b>Évközi előirányzat módosítások</b>						

		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
<b>105</b>	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>		<b>491 370 573</b>	<b>113 328 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 703 100</b>	<b>144 032 076</b>	<b>635 402 649</b>
<b>106</b>	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>491 370 573</b>	<b>113 328 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 703 100</b>	<b>144 032 076</b>	<b>635 402 649</b>
<b>107</b>	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	491 370 573	113 328 976	0	0	30 703 100	144 032 076	635 402 649
<b>108</b>		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
<b>109</b>		ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
<b>110</b>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
<b>111</b>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
<b>112</b>		B812 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>		B813 Maradvány igénybevétele	491 370 573	113 328 976	0	0	0	113 328 976	604 699 549
<b>114</b>		B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	491 370 573	113 328 976	0	0	0	113 328 976	604 699 549
<b>115</b>		<i>ebből működési</i>	<i>222 023 593</i>	<i>109 970 078</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>109 970 078</i>	<i>331 993 671</i>
<b>116</b>		<i>ebből felhalmozási</i>	<i>269 346 980</i>	<i>3 358 898</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 358 898</i>	<i>272 705 878</i>
<b>117</b>		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	30 703 100	30 703 100	30 703 100
<b>118</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):</b>		<b>1 683 964 298</b>	<b>533 814 788</b>	<b>21 051 638</b>	<b>15 575 446</b>	<b>66 602 939</b>	<b>637 044 811</b>	<b>2 321 009 109</b>
<b>119</b>	<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)</b>		<b>1 105 699 024</b>	<b>528 478 704</b>	<b>20 274 366</b>	<b>9 287 222</b>	<b>29 601 627</b>	<b>587 641 919</b>	<b>1 693 340 943</b>
<b>120</b>	<b>I. Működési kiadások (K1+ ...+K5)</b>		<b>793 305 742</b>	<b>222 485 583</b>	<b>15 640 089</b>	<b>9 961 702</b>	<b>19 351 837</b>	<b>267 439 211</b>	<b>1 060 744 953</b>
<b>121</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)</b>		<b>312 393 282</b>	<b>305 993 121</b>	<b>4 634 277</b>	<b>-674 480</b>	<b>10 249 790</b>	<b>320 202 708</b>	<b>632 595 990</b>
<b>122</b>	<b>K</b> <b>1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>125 558 502</b>	<b>37 659 473</b>	<b>-8 542 825</b>	<b>3 622 144</b>	<b>1 990</b>	<b>32 740 782</b>	<b>158 299 284</b>
<b>123</b>	<b>K</b> <b>2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>16 201 485</b>	<b>2 924 873</b>	<b>-1 281 915</b>	<b>280 256</b>	<b>-1 990</b>	<b>1 921 224</b>	<b>18 122 709</b>
<b>124</b>	<b>K</b> <b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>409 853 136</b>	<b>114 656 752</b>	<b>7 810 112</b>	<b>13 249 435</b>	<b>726 960</b>	<b>136 443 259</b>	<b>546 296 395</b>
<b>125</b>	<b>K</b> <b>4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>13 197 420</b>	<b>-630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-630 000</b>	<b>12 567 420</b>
<b>126</b>	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		13 197 420	-630 000	0	0	0	-630 000
<b>127</b>		települési támogatás	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
<b>128</b>		bentlakásos időszotthoni ellátottak támogatása	10 200 000	-630 000	0	0	0	-630 000	9 570 000

129			köztemetés	1 197 420	0	0	0	0	0	1 197 420
130	K5		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>228 495 199</b>	<b>67 874 485</b>	<b>17 654 717</b>	<b>-7 190 133</b>	<b>18 624 877</b>	<b>96 963 946</b>	<b>325 459 145</b>
131		K502	Elvonások és befizetések	593 142	2 597 246	0	0	16 224 128	18 821 374	19 414 516
132		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	1 568 668	16 343	0	469 230	2 054 241	2 069 241
133		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	813 456	114 742	114 742	-469 230	573 710	573 710
134		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre	219 370 147	4 544 535	2 050 000	6 763 344	12 762 969	26 120 848	245 490 995
135			<i>ebből:</i> Városgazda Kft. támogatása	184 837 500	2 562 846	0	2 209 376	0	4 772 222	189 609 722
136			Pelikán Kft. támogatása	373 000	0	950 000	0	368 000	1 318 000	1 691 000
137			Tűzoltóság támogatása	16 750 447	0	0	1 104 688	0	1 104 688	17 855 135
138			Jh-i Közétkeztetési Kft. támogatása	0	0	0	1 359 616	0	1 359 616	1 359 616
139			Jh-i Kistérségi Egészségügyi Központ Kft. támogatása	0	0	0	1 189 664	0	1 189 664	1 189 664
140			Hunyadi Népe újság megjelenetésének támogatása	74 000	0	0	0	0	0	74 000
141			Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	16 435 200	0	0	0	0	0	16 435 200
142			Háziorvosok rezsiköltségének támogatása	0	1 081 689	0	0	0	1 081 689	1 081 689
143			Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	900 000	900 000	900 000	900 000	0	2 700 000	3 600 000
144			Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	0	0	0	0	12 394 969	12 394 969	12 394 969
145			Hétvenszer hétszer zenekar támogatása	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000
146		K513	Tartalékok	8 516 910	58 350 580	15 473 632	-14 068 219	-10 362 220	49 393 773	57 910 683
147			<i>ebből: Vis mior tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0
148			<i>Általános tartalék</i>	7 916 910	16 766 597	21 150 904	18 165 794	-10 362 220	45 721 075	53 637 985
149			<i>Alaptevékenység maradványából képzett tartalék</i>	0	37 911 285	-5 677 272	-32 234 013	0	0	0
148			<i>Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap</i>	600 000	3 672 698	0	0	0	3 672 698	4 272 698
151	K6		<b>Beruházások</b>	<b>181 770 216</b>	<b>189 011 398</b>	<b>654 270</b>	<b>-3 594 981</b>	<b>2 870 042</b>	<b>188 940 729</b>	<b>370 710 945</b>
152	K7		<b>Felújítások</b>	<b>78 852 057</b>	<b>115 429 294</b>	<b>423 863</b>	<b>3 052 001</b>	<b>4 179 748</b>	<b>123 084 906</b>	<b>201 936 963</b>
	K8		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>51 771 009</b>	<b>1 552 429</b>	<b>3 556 144</b>	<b>-131 500</b>	<b>3 200 000</b>	<b>8 177 073</b>	<b>59 948 082</b>
154		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 292 000	0	0	0	0	0	1 292 000

155		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	4 976 514	997 429	3 806 144	0	0	4 803 573	9 780 087
156		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	45 502 495	555 000	-250 000	-131 500	3 200 000	3 373 500	48 875 995
157			<i>ebből:</i> Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési kötelezettsége	588 840	0	0	0	0	0	588 840
158			Vegyes tulajdonú társasházak szennyvízhálózat korszerűsítéséhez hozzájárulás	0	0	0	155 072	0	155 072	155 072
159			Városgazda Kft. épületére naperómű kiépítés támogatása	7 400 000	0	0	0	0	0	7 400 000
160			Közétkeztetési Kft. épületére naperómű kiépítés támogatása	21 171 535	0	0	0	0	0	21 171 535
161			Viziközmű hálózatok felmérésére KEHOP konzorciumi pályázati önerő átadás Kiskunsági Víziközmű Kft. részére	16 342 120	0	-250 000	-286 572	0	-536 572	15 805 548
162			Futballpálya napelem kiépítés támogatása					3 200 000		
163			Szennyvízcsatorna beruházás érdekeltiségi hozzájárulás visszatér.	0	555 000	0	0	0	555 000	555 000
164	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			<b>578 265 274</b>	<b>5 336 084</b>	<b>777 272</b>	<b>6 288 224</b>	<b>37 001 312</b>	<b>49 402 892</b>	<b>627 668 166</b>
165	K9	Finanszírozási kiadások		578 265 274	5 336 084	777 272	6 288 224	37 001 312	49 402 892	627 668 166
166		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 203 680	0	0	0	30 703 100	30 703 100	56 906 780
167		K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	552 061 594	5 336 084	777 272	6 288 224	6 298 212	18 699 792	570 761 386
168	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):</b>			<b>1 683 964 298</b>	<b>533 814 788</b>	<b>21 051 638</b>	<b>15 575 446</b>	<b>66 602 939</b>	<b>637 044 811</b>	<b>2 321 009 109</b>
Ssz.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Évközi előirányzat módosítások</b>					<b>Módosított előirányzat</b>
	A			B	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	H
169	<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)</b>			<b>600 000</b>	<b>95 123</b>	<b>1 903 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 998 225</b>	<b>2 598 225</b>
170	<b>I. Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)</b>			<b>600 000</b>	<b>95 123</b>	<b>1 903 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 998 225</b>	<b>2 598 225</b>
171	<b>II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
172	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
173		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
174			<i>ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	0	0	0	0	0	0	0
175	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0

176	B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
177		ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
178	B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
179	B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>600 000</b>	<b>95 123</b>	<b>1 903 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 998 225</b>	<b>2 598 225</b>
180		B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
181		B402 Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	0	0	0	0	600 000
182		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	74 900	186 211	0	0	261 111	261 111
183		B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
184		B405 Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
185		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	20 223	50 277	0	0	70 500	70 500
186		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
187		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
188		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
189		B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
190		B411 Egyéb működési bevételek	0	0	1 666 614	0	0	1 666 614	1 666 614
191	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>		<b>172 212 141</b>	<b>2 308 804</b>	<b>777 272</b>	<b>1 954 448</b>	<b>-1 283 958</b>	<b>3 756 566</b>	<b>175 968 707</b>
195	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>172 212 141</b>	<b>2 308 804</b>	<b>777 272</b>	<b>1 954 448</b>	<b>-1 283 958</b>	<b>3 756 566</b>	<b>175 968 707</b>
196	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	172 212 141	2 308 804	777 272	1 954 448	-1 283 958	3 756 566	175 968 707
197		B813 Maradvány igénybevétele	16 588 995	453 284	0	0	0	453 284	17 042 279
198		B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 588 995	453 284	0	0	0	453 284	17 042 279
199		ebből működési	16 588 995	453 284	0	0	0	453 284	17 042 279
200		ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
201		B816 Központi, irányító szervi támogatás	155 623 146	1 855 520	777 272	1 954 448	-1 283 958	3 303 282	158 926 428
202	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):</b>		<b>172 812 141</b>	<b>2 403 927</b>	<b>2 680 374</b>	<b>1 954 448</b>	<b>-1 283 958</b>	<b>5 754 791</b>	<b>178 566 932</b>
203	<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)</b>		<b>172 812 141</b>	<b>2 403 927</b>	<b>2 680 374</b>	<b>1 954 448</b>	<b>-1 283 958</b>	<b>5 754 791</b>	<b>178 566 932</b>
204	<b>I. Működési kiadások (K1+ ...+K5)</b>		<b>172 812 141</b>	<b>2 403 927</b>	<b>2 680 374</b>	<b>1 737 705</b>	<b>-1 283 958</b>	<b>5 538 048</b>	<b>178 350 189</b>
205	<b>II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 743</b>	<b>0</b>	<b>216 743</b>	<b>216 743</b>
206	K 1	Személyi juttatások	132 627 545	1 624 000	683 483	1 729 600	-1 136 246	2 900 837	135 528 382

207	K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 023 234	231 520	93 789	224 848	-147 712	402 445	18 425 679
208	K 3	Dologi kiadások	21 596 322	548 407	1 903 102	-216 743	0	2 234 766	23 831 088
209	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
210	K 5	Egyéb működési célú kiadások	565 040	0	0	0	0	0	565 040
211	K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	565 040	0	0	0	0	0	565 040
212	K 6	Beruházások	0	0	0	216 743	0	216 743	216 743
213	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
214	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
215	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
216	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
217	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):</b>		<b>172 812 141</b>	<b>2 403 927</b>	<b>2 680 374</b>	<b>1 954 448</b>	<b>-1 283 958</b>	<b>5 754 791</b>	<b>178 566 932</b>
Ssz.	Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ		Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
				I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	
	A		B	C	D	E	F	G	H
218	<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)</b>		<b>10 824 431</b>	<b>0</b>	<b>928 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>968 000</b>	<b>11 792 431</b>
219	<b>I. Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)</b>		<b>10 824 431</b>	<b>0</b>	<b>928 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>968 000</b>	<b>11 792 431</b>
220	<b>II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
221	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 241 612	0	928 000	0	0	928 000	6 169 612
222	B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	5 241 612	0	928 000	0	0	928 000	6 169 612
223		ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	5 241 612	0	0	0	0	0	5 241 612
224		elkülönített állami pénzalapok	0	0	928 000	0	0	928 000	928 000
225	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
226	B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
227		ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0

228	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
229	B4	Működési bevételek		5 582 819	0	0	40 000	0	40 000	5 622 819
230		B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
231		B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
232		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000
233		B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
234		B405	Ellátási díjak	4 395 920	0	0	0	0	0	4 395 920
235		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 186 899	0	0	0	0	0	1 186 899
236		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
237		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
238		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
239		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
240		B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
241	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
242	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
243	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
244	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>			<b>369 831 528</b>	<b>4 722 534</b>	<b>0</b>	<b>3 823 920</b>	<b>8 616 718</b>	<b>17 163 172</b>	<b>386 994 700</b>
245	B8	Finanszírozási bevételek		369 831 528	4 722 534	0	3 823 920	8 616 718	17 163 172	386 994 700
246	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		369 831 528	4 722 534	0	3 823 920	8 616 718	17 163 172	386 994 700
247		B813	Maradvány igénybevétele	16 554 322	1 241 970	0	0	0	1 241 970	17 796 292
248			B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 554 322	1 241 970	0	0	0	1 241 970	17 796 292
249			<i>ebből működési</i>	<i>16 554 322</i>	<i>1 241 970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 241 970</i>	<i>17 796 292</i>
250			<i>ebből felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
251		B816	Központi, irányító szervi támogatás	353 277 206	3 480 564	0	3 823 920	8 616 718	15 921 202	369 198 408
252	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):</b>			<b>380 655 959</b>	<b>4 722 534</b>	<b>928 000</b>	<b>3 863 920</b>	<b>8 616 718</b>	<b>18 131 172</b>	<b>398 787 131</b>
253	<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)</b>			<b>380 655 959</b>	<b>4 722 534</b>	<b>928 000</b>	<b>3 863 920</b>	<b>8 616 718</b>	<b>18 131 172</b>	<b>398 787 131</b>
254	<b>I. Működési kiadások (K1+ ...+K5)</b>			<b>379 474 859</b>	<b>4 688 534</b>	<b>816 000</b>	<b>3 778 695</b>	<b>2 400 256</b>	<b>11 683 485</b>	<b>391 158 344</b>
255	<b>II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)</b>			<b>1 181 100</b>	<b>34 000</b>	<b>112 000</b>	<b>85 225</b>	<b>6 216 462</b>	<b>6 447 687</b>	<b>7 628 787</b>
256	K 1	Személyi juttatások		238 528 795	2 215 573	821 239	3 384 000	9 017 015	15 437 827	253 966 622
257	K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 290 944	376 324	106 761	439 920	1 123 114	2 046 119	37 337 063

258	K3	Dologi kiadások	101 934 132	2 096 637	-112 000	-45 225	-7 739 873	-5 800 461	96 133 671
259	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
260	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 720 988	0	0	0	0	0	3 720 988
261	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 720 988	0	0	0	0	0	3 720 988
262	K6	Beruházások	800 100	34 000	112 000	85 225	4 568 726	4 799 951	5 600 051
263	K7	Felújítások	381 000	0	0	0	1 647 736	1 647 736	2 028 736
264	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
265	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
266	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
267	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):</b>		<b>380 655 959</b>	<b>4 722 534</b>	<b>928 000</b>	<b>3 863 920</b>	<b>8 616 718</b>	<b>18 131 172</b>	<b>398 787 131</b>
Ssz.	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár		Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
				I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	
	A		B	C	D	E	F	G	H
268	<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)</b>		<b>3 305 050</b>	<b>15 119 946</b>	<b>771 652</b>	<b>20 000</b>	<b>114 000</b>	<b>16 025 598</b>	<b>19 330 648</b>
269	<b>I. Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)</b>		<b>3 305 050</b>	<b>15 119 946</b>	<b>771 652</b>	<b>20 000</b>	<b>114 000</b>	<b>16 025 598</b>	<b>19 330 648</b>
270	<b>II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500 000	771 652	0	0	1 271 652	1 271 652
272	B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	500 000	771 652	0	0	1 271 652	1 271 652
273		ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
274		elkülönített állami pénzalapok	0	500 000	771 652	0	0	1 271 652	1 271 652
275	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
276	B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
277		ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
278	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
279	B4	Működési bevételek	3 305 050	14 619 946	0	20 000	114 000	14 753 946	18 058 996

280		B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
281		B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 465 000	11 511 769	0	20 000	89 762	11 621 531	13 086 531
282		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 350 000	0	0	0	0	0	1 350 000
283		B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
284		B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
285		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	490 050	3 108 177	0	0	24 238	3 132 415	3 622 465
286		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
287		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
288		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
289		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
290		B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
291	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
292	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
293	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
294	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>			<b>51 833 587</b>	<b>21 523</b>	<b>0</b>	<b>509 856</b>	<b>-1 034 548</b>	<b>-503 169</b>	<b>51 330 418</b>
295	B8	Finanszírozási bevételek		51 833 587	21 523	0	509 856	-1 034 548	-503 169	51 330 418
296	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		51 833 587	21 523	0	509 856	-1 034 548	-503 169	51 330 418
297		B813	Maradvány igénybevétele	8 672 345	21 523	0	0	0	21 523	8 693 868
298			B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 672 345	21 523	0	0	0	21 523	8 693 868
299			<i>ebből működési</i>	8 672 345	21 523	0	0	0	21 523	8 693 868
300			<i>ebből felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
301		B816	Központi, irányító szervi támogatás	43 161 242	0	0	509 856	-1 034 548	-524 692	42 636 550
302	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):</b>			<b>55 138 637</b>	<b>15 141 469</b>	<b>771 652</b>	<b>529 856</b>	<b>-920 548</b>	<b>15 522 429</b>	<b>70 661 066</b>
303	<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)</b>			<b>55 138 637</b>	<b>15 141 469</b>	<b>771 652</b>	<b>529 856</b>	<b>-920 548</b>	<b>15 522 429</b>	<b>70 661 066</b>
304	<b>I. Működési kiadások (K1+ ...+K5)</b>			<b>53 837 923</b>	<b>15 120 489</b>	<b>771 652</b>	<b>529 856</b>	<b>-1 709 111</b>	<b>14 712 886</b>	<b>68 550 809</b>
305	<b>II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)</b>			<b>1 300 714</b>	<b>20 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788 563</b>	<b>809 543</b>	<b>2 110 257</b>
306	K 1	Személyi juttatások		23 590 573	550 000	1 470 280	551 200	0	2 571 480	26 162 053
307	K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 261 033	209 636	88 774	58 656	0	357 066	3 618 099
308	K 3	Dologi kiadások		26 986 317	14 360 853	-787 402	-80 000	-1 709 111	11 784 340	38 770 657

309	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
310	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
311	K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
312	K 6	Beruházások	1 300 714	20 980	0	0	788 563	809 543	2 110 257
313	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
314	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
315	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
316	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
317	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):</b>		<b>55 138 637</b>	<b>15 141 469</b>	<b>771 652</b>	<b>529 856</b>	<b>-920 548</b>	<b>15 522 429</b>	<b>70 661 066</b>

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<b>B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)</b>	<b>1 352 141 353</b>	<b>367 186 411</b>	<b>1 719 327 764</b>	<b>A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)</b>	<b>1 698 804 295</b>	<b>642 551 777</b>	<b>2 341 356 072</b>
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 352 141 353</b>	<b>0</b>	<b>1 352 141 353</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 698 804 295</b>	<b>0</b>	<b>1 698 804 295</b>
3.	<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>924 552 678</b>	<b>0</b>	<b>924 552 678</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>573 956 341</b>	<b>0</b>	<b>573 956 341</b>
4.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	763 895 169	0	763 895 169	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 503 550	0	77 503 550
5.	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	705 031 811	0	705 031 811
6.	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	160 657 509	0	160 657 509	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 567 420	0	12 567 420
7.	<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>223 000 000</b>	<b>0</b>	<b>223 000 000</b>	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>329 745 173</b>	<b>0</b>	<b>329 745 173</b>
8.	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	221 550 000	0	221 550 000	5.1. Elvonások és befizetések	19 414 516	0	19 414 516
9.	2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	573 710	0	573 710
10.	2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülré	6 355 269	0	6 355 269
11.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	0	1 400 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	245 490 995	0	245 490 995
12.	<b>3. Működési bevételek</b>	<b>203 485 735</b>	<b>0</b>	<b>203 485 735</b>	5.5. Tartalékok	57 910 683		57 910 683
13.	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	30 500 000	0	30 500 000				
14.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	84 678 124	0	84 678 124				
15.	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 858 580	0	6 858 580				
16.	3.4. Tulajdonosi bevételek	665 000	0	665 000				
17.	3.5. Ellátási díjak	39 551 183	0	39 551 183				
18.	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 758 543	0	29 758 543				
19.	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 034 878	0	1 034 878				
20.	3.8. Kamatbevételek	4 663 587	0	4 663 587				
21.	3.9. Biztosító által fizetett kártérítés	159 539	0	159 539				
22.	3.10. Egyéb működési bevételek	5 616 301	0	5 616 301				
23.	<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 102 940</b>	<b>0</b>	<b>1 102 940</b>				
24.	4.1. Műk. c. v.térítendő támog., kölcsönök v.térülése állh.-on kiv.	1 102 940	0	1 102 940				
25.	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	0				
26.	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>367 186 411</b>	<b>367 186 411</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>642 551 777</b>	<b>642 551 777</b>

7 A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
27.	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	344 014 048	344 014 048	1. Beruházások	0	378 637 996	378 637 996
28.	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	203 965 699	203 965 699
29.	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	344 014 048	344 014 048	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	59 948 082	59 948 082
30.	2. Felhalmozási bevételek	0	13 337 276	13 337 276	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülré	0	0	0
31.	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülré	0	0	0
32.	2.2. Ingatlanok értékesítése		13 190 296	13 190 296	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülré	0	0	0
33.	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	146 980	146 980	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	9 780 087	9 780 087
34.	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	48 875 995	48 875 995
35.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 835 087	9 835 087	3.6. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülré	0	1 292 000	1 292 000
36.	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kiv.	0	9 780 087	9 780 087				
37.	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	55 000	55 000				
38.	<b>B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):</b>					<b>-346 662 942</b>	<b>-275 365 366</b>	<b>-622 028 308</b>
39.	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	375 526 110	272 705 878	648 231 988				
40.	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	375 526 110	272 705 878	648 231 988				
41.	III/b. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0				
42.	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	30 703 100	0	30 703 100	E. Finanszírozási kiadások	56 906 780	0	56 906 780
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 kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
45.	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 703 100	0	30 703 100	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 906 780	0	56 906 780
46.	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 758 370 563</b>	<b>639 892 289</b>	<b>2 398 262 852</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 755 711 075</b>	<b>642 551 777</b>	<b>2 398 262 852</b>

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																Kiadások összesen		
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások								K6	K7	K8	K8		K8	K9
		Személyi juttatások	Munkaadó terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Alaptev. maradványból képzett tartalék	Működési c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kívülre	Beruházás	Felújítás	Felhalm. c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kívülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre		Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on kívülre	Finanszírozási kiadások
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	M	N	P	Q	R	S	T	
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	43 051 178	6 854 046	65 746 278			37 000 656							146 980		9 780 087				162 579 225
2	Közzetmető-fenntartás és működtetés			100 000																100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			52 348 581			41 101 000							93 377 408	4 889 481				29 315 447	221 031 917
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	601 504	72 688	1 477 367																2 151 559
5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					18 918 164														18 918 164
6	Központi költségvetési befizetések			31 867		496 352														56 906 780
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek							2 069 241												570 761 386
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			107 215			17 855 135							261 620						18 223 970
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	19 774 800	1 285 362	2 411 736										392 430						23 864 328
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	36 348 735	2 416 253																	38 764 988
11	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			17 238 426																17 238 426
12	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			12 615 887											25 983 791					38 599 678
13	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			0																0
14	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			11 963 829										111 252						12 075 081
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			2 641 398																2 641 398
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			31 071 190										0						31 071 190
17	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			19 362 685														555 000		19 917 685
18	Telepszervező lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	32 600																		32 600
19	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	3 555 600	462 228	53 958 556										273 527 747	163 384 690		1 292 000			496 180 821
20	Víztermelés, -kezelés, -ellátás																	15 805 548		15 805 548
21	Közüllágítás			44 151 500											7 552 001					51 703 501

- 8 A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l															Kiadások összesen			
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások							K6	K7	K8	K8		K8	K9	
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Alaptev. maradványából képzett tartalék	Működési c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kívülre	Beruházás	Felújítás	Felhalm. c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kívülre		Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on kívülre	Finanszírozási kiadások
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	M	N	P	Q	R	S	T	
22	Zöldterület -kezelés			300 000			68 567 000							200 000				3 200 000		72 267 000
23	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	464 000	60 320	10 120 958			23 150 346							2 693 508	127 000					36 616 132
24.	Háziorvosi alapellátás			895 260			20 807 835													21 703 095
Egészségügyi ellátás	Háziorvosi ügyeleti ellátás			47 504 467																47 504 467
	Fogorvosi alapellátás			240 000			309 054													549 054
	Család- és növényvédelmi egészségügyi gondozás	24 250 677	3 096 884	4 184 060									0							31 531 621
25	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						24 305 000													24 305 000
26	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			110 490																110 490
27	Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés			460 223																460 223
28	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 747 313	487 151	88 544 197																92 778 661
29	Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása			630 000			12 394 969													13 024 969
30	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 489 248																2 489 248
31	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	3 181 749	376 543	10 663 942			0													14 222 234
32	Szociális étkeztetés	11 238 426	1 460 996	63 659 835									0							76 359 257
33	Házi segítségnyújtás	11 954 902	1 550 238	1 267 200																14 772 340
34	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.				12 567 420							573 710								13 141 130
35	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	97 800																		97 800
36	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása							0	4 272 698	53 637 985	0									57 910 683
37	Mindösszesen:	158 299 284	18 122 709	546 296 395	12 567 420	19 414 516	245 490 995	2 069 241	0	4 272 698	53 637 985	0	573 710	370 710 945	201 936 963	9 780 087	1 292 000	48 875 995	627 668 166	2 321 009 109
38	Le:Központi, irányítószervi támogatás																		-570 761 386	-570 761 386
39	Mindösszesen:	158 299 284	18 122 709	546 296 395	12 567 420	19 414 516	245 490 995	2 069 241	0	4 272 698	53 637 985	0	573 710	370 710 945	201 936 963	9 780 087	1 292 000	48 875 995	56 906 780	1 750 247 723

**A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként**

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l						Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5	K6	K7	
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú tám. ÁH- on belülr	Beruházás	Felújítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>								
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	127 651 422	17 533 171	23 831 088	0	216 743	0	169 232 424
2	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	6 761 960	747 558		565 040	0	0	8 074 558
3	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása	1 115 000	144 950	0	0	0	0	1 259 950
4	<b>Mindösszesen:</b>	<b>135 528 382</b>	<b>18 425 679</b>	<b>23 831 088</b>	<b>565 040</b>	<b>216 743</b>	<b>0</b>	<b>178 566 932</b>
<b>Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>								
1	Óvodai gyermekétkeztetés			49 482 760		1 686 286		51 169 046
2	Óvodai nevelés	146 100 026	23 181 323					169 281 349
3	Óvodai nevelés (SNI)	1 792 000	240 282	910 000				2 942 282
4	Óvoda fenntartási kiadások	1 178 000	225 542	14 516 902		1 629 633	2 028 736	19 578 813
5	Nyitnikék Gyerekház	9 820 082	1 326 611	2 282 397				13 429 090
6	Család- és Gyermekjóléti Központ	41 556 014	5 359 939	11 056 181		852 999		58 825 133
7	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	14 413 539	1 918 561	2 990 231		306 960		19 629 291
8	Bölcsődei ellátás	33 788 093	4 393 352	4 148 023		998 151		43 327 619

9 Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l						Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5	K6	K7	
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú tám. ÁH- on belülrre	Beruházás	Felújítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	
9	Bölcsődei gyermekétkeztetés			10 747 177		126 022		<b>10 873 199</b>
10	TOP-5.2.1-15 projekt	5 318 868	691 453					<b>6 010 321</b>
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek - 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	0	0	<b>3 720 988</b>
12	<b>Mindösszesen:</b>	<b>253 966 622</b>	<b>37 337 063</b>	<b>96 133 671</b>	<b>3 720 988</b>	<b>5 600 051</b>	<b>2 028 736</b>	<b>398 787 131</b>
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>								
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	465 066	0	1 436 648	0	<b>1 901 714</b>
2	Könyvtári szolgáltatások	4 389 707	570 662	203 000	0	0	0	<b>5 163 369</b>
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	20 393 091	2 799 090	25 101 165	0	289 306	0	<b>48 582 652</b>
4	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	1 000 000	0	0	0	<b>1 000 000</b>
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 379 255	248 347	12 001 426	0	384 303	0	<b>14 013 331</b>
6	<b>Mindösszesen:</b>	<b>26 162 053</b>	<b>3 618 099</b>	<b>38 770 657</b>	<b>0</b>	<b>2 110 257</b>	<b>0</b>	<b>70 661 066</b>

**Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**

Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	KIADÁSOK									Kiadások összesen
			Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	123 185 648	9 927 067	133 112 715	29 466 510		29 466 510			0	162 579 225
2	Köztetető-fenntartás és működtetés	Mötv. 13. § (1) 13.	100 000		100 000			0			0	100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	Mötv. 13. § (1) 9.	91 579 836	48 516 182	140 096 018	1 869 745	79 066 154	80 935 899			0	221 031 917
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	2 151 559		2 151 559			0	2 151 559
5	Önk-ök elszámolásai a központi költségvetéssel	Áht. 53/A. §	18 918 164		18 918 164			0			0	18 918 164
6	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	57 434 999		57 434 999			0			0	57 434 999
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek		469 230		469 230	1 600 011		1 600 011			0	2 069 241
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12.			0			0	17 962 350	261 620	18 223 970	18 223 970
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	23 471 898	392 430	23 864 328			0			0	23 864 328
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	38 764 988		38 764 988			0			0	38 764 988
11	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	17 238 426		17 238 426			0	17 238 426
12	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	12 615 887	25 983 791	38 599 678			0			0	38 599 678
13	Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11.	0		0			0			0	0
14	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				0	11 963 829	111 252	12 075 081			0	12 075 081
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 19.	2 641 398		2 641 398			0			0	2 641 398
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13. § (1) 5., 19.	31 071 190	0	31 071 190			0			0	31 071 190
17	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja	19 362 685	555 000	19 917 685			0			0	19 917 685

10 A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	KIADÁSOK									
			Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
18	Telepszerű lakókörnyezet felszámolását célzó programok				0	32 600		32 600			0	32 600
19	Településfejlesztési projektek és támogatások	Mötv. 13. § (1) 1., 7., 9., 14. pontjai			0	57 976 384	438 204 437	496 180 821			0	496 180 821
20	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mötv. 13. § (1) 11., 21. pontjai		15 805 548	15 805 548			0			0	15 805 548
21	Közvilágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	44 151 500	7 552 001	51 703 501			0			0	51 703 501
22	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	68 867 000	200 000	69 067 000		3 200 000	3 200 000			0	72 267 000
23	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	31 977 357	1 550 000	33 527 357	1 818 267	1 270 508	3 088 775			0	36 616 132
24	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	21 703 095		21 703 095			0			0	21 703 095
25	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	47 504 467		47 504 467			0			0	47 504 467
26	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	549 054		549 054			0			0	549 054
27	Család- és névelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	31 531 621	0	31 531 621			0			0	31 531 621
28	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	24 305 000		24 305 000			0			0	24 305 000
29	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	110 490		110 490			0	110 490
30	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés				0	460 223		460 223			0	460 223
31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	92 778 661		92 778 661			0			0	92 778 661
32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				0	13 024 969		13 024 969			0	13 024 969
33	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 489 248		2 489 248			0			0	2 489 248
34	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				0	14 222 234		14 222 234			0	14 222 234
35	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b,	76 359 257	0	76 359 257			0			0	76 359 257
36	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c,	14 772 340		14 772 340			0			0	14 772 340
37	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. §	13 141 130		13 141 130			0			0	13 141 130
38	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				0	97 800		97 800			0	97 800
39	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1) 13.	57 910 683	0	57 910 683			0			0	57 910 683
<b>Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:</b>			<b>947 656 336</b>	<b>110 482 019</b>	<b>1 058 138 355</b>	<b>152 033 047</b>	<b>521 852 351</b>	<b>673 885 398</b>	<b>17 962 350</b>	<b>261 620</b>	<b>18 223 970</b>	<b>1 750 247 723</b>
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	169 015 681	216 743	169 232 424			0			0	169 232 424
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0			0			0	0

Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	KIADÁSOK									
			Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
3	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	388/2017(XII.13)Korm. r. r. 362/2020(VII.23)Korm. r. r.	8 074 558		8 074 558			0			0	8 074 558
4	Településfejlesztési projektek és támogatások (TOP-4.3.1-15.BK1-2020-00008 projekt)				0	1 259 950		1 259 950			0	1 259 950
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>177 090 239</b>	<b>216 743</b>	<b>177 306 982</b>	<b>1 259 950</b>	<b>0</b>	<b>1 259 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 566 932</b>
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	49 482 760	1 686 286	51 169 046			0			0	51 169 046
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13. § (1) 6.	169 281 349		169 281 349			0			0	169 281 349
3	Óvodai nevelés, ellátás SNI		2 942 282		2 942 282			0			0	2 942 282
4	Óvoda fenntartási kiadások		14 871 804	3 658 369	18 530 173	1 048 640		1 048 640			0	19 578 813
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	57 972 134	852 999	58 825 133			0			0	58 825 133
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	19 322 331	306 960	19 629 291			0			0	19 629 291
7	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	42 329 468	998 151	43 327 619			0			0	43 327 619
8	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	10 747 177	126 022	10 873 199			0			0	10 873 199
9	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	13 429 090		13 429 090			0	13 429 090
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség)				0	3 720 988		3 720 988			0	3 720 988
11	TOP-5.2.1-15 projekt				0	6 010 321		6 010 321			0	6 010 321
<b>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</b>			<b>366 949 305</b>	<b>7 628 787</b>	<b>374 578 092</b>	<b>24 209 039</b>	<b>0</b>	<b>24 209 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 787 131</b>
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	465 066	1 436 648	1 901 714			0			0	1 901 714
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	5 163 369		5 163 369			0			0	5 163 369
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	47 421 379	289 306	47 710 685	871 967		871 967			0	48 582 652
4	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		1 000 000	0	1 000 000			0			0	1 000 000
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	13 629 028	384 303	14 013 331			0	14 013 331
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>			<b>54 049 814</b>	<b>1 725 954</b>	<b>55 775 768</b>	<b>14 500 995</b>	<b>384 303</b>	<b>14 885 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 661 066</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>			<b>1 545 745 694</b>	<b>120 053 503</b>	<b>1 665 799 197</b>	<b>192 003 031</b>	<b>522 236 654</b>	<b>714 239 685</b>	<b>17 962 350</b>	<b>261 620</b>	<b>18 223 970</b>	<b>2 398 262 852</b>





Jánosha lma Városi Önkorm ányzat	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Árvert pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg					
	működési	felhalmozási	összesen										működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen			
Jánosha lma Városi Önkorm ányza t kiadásai összesen :	1 117 651 733	632 595 990	1 750 247 723	Központi ktgv.-i támogatás össz.:			257 317 859	Árvert pénzeszköz összesen:			497 877 480	Saját bevétel összesen:			1 048 945 620	1 164 248 670	639 892 289	1 804 140 959	46 596 937	7 296 299	53 893 236
Jánosha lmi Polgárm esteri Hivatal	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Árvert pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg					
	működési	felhalmozási	összesen										működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen			
Kötelező feladatok kiadása	177 090 239	216 743	177 306 982	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	152 110 700	152 110 700				0	Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele	600 000	19 640 504								
											Közvetített szolgáltatások értéke	331 611									
											Egyéb működési bevételek	1 666 614									
											Működési célú maradvány igénybevétele	17 042 279		171 751 204	0	171 751 204	-5 339 035	-216 743	-5 555 778		
Önként vállalt feladatok kiadása	1 259 950		1 259 950																		
Jánosha lmi Polgár mesteri Hivatal kiadásai összesen :	178 350 189	216 743	178 566 932	Központi ktgv.-i támogatás össz.:			152 110 700	Árvert pénzeszköz összesen:			0	Saját bevétel összesen:			19 640 504	171 751 204	0	171 751 204	-6 598 985	-216 743	-6 815 728
Imre Zoltán Művelőd ési Központ és Könyvtár	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Árvert pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg					
	működési	felhalmozási	összesen										működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen			
Kötelező feladatok kiadása	54 049 814	1 725 954	55 775 768	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	19 804 139	22 398 861	Petőfi emlékéhez kapcs. programok támogatása- Nemzeti Kulturális Alap	500 000	500 000		Könyvtári szolgáltatások ellenértéke	77 150	26 638 864								
											Közvetített szolgáltatások értéke	1 714 500									
											Működési célú maradvány igénybevétele	8 693 868									
											Közművelődési szolgáltatások ellenértéke	16 153 346		49 537 725	0	49 537 725	-4 512 089	-1 725 954	-6 238 043		
Önként vállalt feladatok kiadása	14 500 995	384 303	14 885 298			0	2023. Nyári diák munka program támogatása	771 652	771 652		OTP szponzorálási díj bevétel	114 000	114 000								
														885 652	0	885 652	-13 615 343	-384 303	-13 999 646		
Imre Zoltán Művelőd ési Központ és Könyvtár kiadásai	68 550 809	2 110 257	70 661 066	Központi ktgv.-i támogatás össz.:			22 398 861	Árvert pénzeszköz összesen:			1 271 652	Saját bevétel összesen:			26 752 864	50 423 377	0	50 423 377	-18 127 432	-2 110 257	-20 237 689

Jánoshalma Városi Önkormányzat	Kiadások			Központi költségvetési támogatás		Árvt pénzeszközök		Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg				
	működési	felhalmozási	összesen								működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen		
összesen:																		
Gyermekklánca Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ																		
Kötelező feladatok kiadása	366 949 305	7 628 787	374 578 092	Óvodaműködtetési támogatás	23 742 100	332 067 749		0	Étekezéssel kapcsolatos térítési díj bevétel	5 582 819	17 122 829							
				Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	142 909 568				Működési célú maradvány igénybevétele	11 500 010								
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10 470 123				Közvetített szolgáltatások értéke	40 000								
				Intézményi gyermekétekeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)	37 629 740													
				Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ	38 477 450													
				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	8 006 441													
				Bölcsőde támogatása	41 410 281				Felhalmozási célú maradvány igénybevétele									
				Intézményi gyermekétekeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)	6 421 152													
				Esélyteremtési intézményrész támogatás	8 713 616													
				Szociális ágazati összevont pótlék	14 287 278													
Önként vállalt feladatok kiadása	24 209 039	0	24 209 039			Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása	10 290 840	16 460 452	TOP-5.2.1-15 projekt maradvány igénybevétele	2 575 294	6 296 282							
						TOP-5.2.1-15 projekt támogatása	5 241 612		EFOP-3.9.2-16-2017-00057"járásokát összekötő humán kap. fejl. térs. szentléletben" pr. maradvány igénybevétele									
					0	2023. Nyári diák munka program támogatása	928 000		EFOP-3.9.2..00057 pr. maradvány igénybevétele	3 720 988								
Gyermekklánca Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai	391 158 344	7 628 787	398 787 131	Központi ktgv.-i támogatás össz.:	332 067 749	Árvt pénzeszköz összesen:	16 460 452	Saját bevétel összesen:		23 419 111	371 947 312	0	371 947 312	-19 211 032	-7 628 787	-26 839 819		

Jánosha lma Yárosi Önkorm ányzat	Kiadások			Központi költségvetési támogatás	Árvtett pénzeszközök		Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg			
	működési	felhalmozási	összesen							működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
összesen:																
Mindösszesen:	1 755 711 075	642 551 777	2 398 262 852	Központi ktgv.-i támogat. mindössz.:	763 895 169	Árvtett pénzeszköz mindösszesen:	515 609 584	Saját bevétel mindösszesen:		1 118 758 099	1 758 370 563	639 892 289	2 398 262 852	2 659 488	-2 659 488	0

**A helyi önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2023. év**

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
<b>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>												
<b>Óvodai nevelés</b>												
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
- Óvodaitkár	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Pedagógiai asszisztens	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- Óvodai dajka	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Bölcsődei csoport</b>												
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
Bölcsődei dajka	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
Technikai dolgozók (1 fő részfoglalkozású napi 2 órában)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>Nyitnikék Gyerekház</b>												
Gyerekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szakmai munkatárs- középfokú végz.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Család- és Gyermekjóléti Központ</b>												
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Esetmenedzser	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
- Óvodai, iskolai szociális segítő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Család- és Gyermekjóléti Szolgálat</b>												
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Családsegítő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt												
Pályázati munkatárs (munkaidőn túl, részmunkaidőben)	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
<b>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</b>	<b>47,25</b>	<b>47,25</b>	<b>47,25</b>	<b>47,25</b>	<b>48,25</b>	<b>48,25</b>	<b>48,25</b>	<b>48,25</b>	<b>46,25</b>	<b>46,25</b>	<b>50,25</b>	<b>50,25</b>

12 A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
<b>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>												
<i>Óvodai nevelés</i>												
<b>Polgármesteri Hivatal</b>												
- <i>Köztisztviselők</i>	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>Helyi önkormányzat</b>												
<i>Önkormányzati tisztségviselők</i>												
- <i>Polgármester</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- <i>Főállású alpolgármester</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Igazgatási tevékenység</i>												
- <i>Ügyintéző</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- <i>Titkárnő</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Védőnői Szolgálat</i>												
- <i>Védőnők</i>	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
<i>Gyermekétkeztetés</i>												
- <i>Gazdasági ügyintéző (tértési díjak beszédese, étkezők nyilvántartása)</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Szociális étkeztetés</i>												
- <i>Szociális segítő</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- <i>Szociális étkeztetési ügyintéző</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- <i>Szociális asszisztens</i>	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
<i>Házi segítségnyújtás</i>												
- <i>Szociális gondozó</i>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt												
- <i>Szakmai vezető (1 fő rész munkaidőben napi 4 órában)</i>	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0
- <i>Utcafelelős (03.31-ig 5 fő rész munkaidőben napi 4 órában, 08.31-ig 1 fő)</i>	2,5	2,5	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0
<b>Helyi önkormányzat összesen:</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>												
- <i>Intézményvezető</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- <i>Könyvtáros</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- <i>Ügyviteli munkatárs</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- <i>Üzemviteli munkatárs</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- <i>Ifjúsági referens munkatárs</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
- <i>Közösségi Házban 4 órában foglalkoztatott 2 fő</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
- <i>Takarítónő</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
<b>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>												
<i>Óvodai nevelés</i>												
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:</b>	<b>94,25</b>	<b>94,25</b>	<b>94,25</b>	<b>92,25</b>	<b>93,25</b>	<b>93,25</b>	<b>89,25</b>	<b>89,25</b>	<b>86,25</b>	<b>86,25</b>	<b>91,25</b>	<b>91,25</b>
<b>Közfoglalkoztatás</b>												
<i>Járási startmunka mintaprogram (2022. évről áthúzódó programok 2023.02.28-ig 70311/30/00145)</i>												
<i>Szociális jellegű program - programelem</i>	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Járási startmunka mintaprogram (2023. évben induló programok 2023.03.01-től 70311/30/00156)</i>												
<i>Szociális jellegű program - programelem</i>	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022. évről áthúzódó programok 2023.02.28-ig 70311/26/00307)</i>												
<i>24 fő álláskereső közfoglalkoztatása</i>	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évben induló programok 2023.03.01-2023.11.30-ig 70311/26/00312)</i>												
<i>24 fő álláskereső közfoglalkoztatása</i>	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	0
<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évben induló programok 2023.07.01-2023.11.30-ig 70311/26/00313)</i>												
<i>3 fő álláskereső közfoglalkoztatása</i>	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	0
<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évben induló programok 2023.09.15-2023.11.30-ig 70311/26/00314)</i>												
<i>4 fő álláskereső közfoglalkoztatása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0
<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évben induló programok 2023.10.01-2023.11.30-ig 70311/26/00315)</i>												
<i>2 fő álláskereső közfoglalkoztatása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>14</b>
<b>Nyári diákmunka program keretében foglalkoztatottak száma (fő)</b>												
Helyi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	2	4,65	0	0	0	0
<b>NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2023. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként**

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
<b>1</b>	<b>Beruházások</b>	
2	Helyi önkormányzat	
3	– TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai	36 569 352 Ft
4	– TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiegészítő építési munkálatok kiadásai	73 423 416 Ft
5	– Polgármesteri Hivatal naperómű kiépítés 155/2022(IX.29) Kt. hat.	6 000 000 Ft
6	– Agrárlogisztikai Központ - térvilágítás bekötés	3 200 000 Ft
7	– Hűtőház villanybekötés - mérőszekrény kiadása	568 960 Ft
8	– Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház - porral oltó új készülék beszerzés	111 252 Ft
9	– Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán (Béke tér 1.) (VP6-19.2.1.-32-10-21) pr. "+" önerő 94/2023.(IV.27.)Kt. hat.	20 584 655 Ft
10	– Arany J. u. 7. sz. alatti ingatlan megvásárlása 229(2022(XII.15)Kt. hat.	6 500 000 Ft
11	– Homokbánya műszaki üzemelési terv	500 000 Ft
12	– Ipari területre sorompó, kapu létesítése	1 143 508 Ft
13	– TOP PLUSZ -1.2.1-21 "Élhető települések" pályázat tervezési költségeihez biztosított fedezet 231/2022(XII.15)Kt.	2 768 600 Ft
14	– TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése" c. projekt támogatás	76 541 504 Ft
15	– TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása Jánoshalmán" c. projekt támogatás	136 293 636 Ft
16	– VP6-19.2.1-32-10-21 "Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán" pr. önerő 121/2023.(V.25.)Kt. hat.	520 000 Ft
17	– Járási startmunka mintaprogram (70311/30/00156) beruházási kiadásai	392 430 Ft
18	– Fűkasza vásárlás zöldterület kezeléshez	200 000 Ft
19	– Rendőrség részére használt számítógép beszerzés	146 980 Ft

13 A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>	
	<b>A</b>	<b>B</b>	
20	–	Önkormányzati lakásokba tárgyi eszközök beszerzése	306 990 Ft
21	–	TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1 "Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt pályázati tervdokumentáció, műszaki leírás, tervezői költségbecslés	250 000 Ft
22	–	Tűzoltószertár épületében klímaberendezés beszerzése, telepítése	261 620 Ft
23	–	Polgármesteri Hivatal szervertermébe klíma beszerzése	381 000 Ft
24	–	Tároló épülethez polcrendszer beszerzése	1 873 778 Ft
25	–	Tároló épület villamossági munkák, villamossági szerelvények beszerzése, válaszfal anyagának költsége	1 123 264 Ft
26	–	Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása - Tervezési Szerződés	1 050 000 Ft
27		<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>370 710 945 Ft</i>
28	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
29	–	6 db Office 2021 szoftver beszerzése	216 743 Ft
30		<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>216 743 Ft</i>
31	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>		
32	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 436 648 Ft
33	–	Gyermeknapra asztali csúzli beszerzése	20 980 Ft
34	–	Városi Karácsony rendezvényre eszközök beszerzése	363 323 Ft
35	–	Hangszóró rendszer beszerzése	289 306 Ft
36		<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	<i>2 110 257 Ft</i>
37	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>		
38	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések, óvodai étkeztetés eszközbeszerzései (pl. óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép, udvari játékok, sportszerek, hűtőgép, műa. dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella, mosogatógép)	3 315 919 Ft
39	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai ( vízforraló, mikrohullámú sütő)	852 999 Ft
40	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai ( törölköző, konyharuha, poharak, kávé csészék)	306 960 Ft
41	–	Bölcsőde, bölcsődei étkeztetés beruházási kiadásai (tükör, fészekhinta, fűnyíró, új bölcsődei csoport felszerelése )	1 124 173 Ft
42		<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>5 600 051 Ft</i>
43	<b>Összesen:</b>		<b>378 637 996 Ft</b>
44	<b>Felújítás</b>		
45	<i>Helyi önkormányzat</i>		

Ssz.	Megnevezés	Összeg	
	A	B	
46	–	Önkormányzati bérlakások felújítása	836 733 Ft
47	–	Polgármesteri Hivatal homlokzat javítása	2 943 276 Ft
48	–	Vállalkozók útja - kapu felújítás	127 000 Ft
49	–	Béke tér 1. sz. alatti kerítés javítás	1 109 472 Ft
50	–	Közvilágítás korszerűsítés (tervezés, műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés)	7 552 001 Ft
51	–	Belterületi járdák felújítása 2022. -Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása és önerő, műszaki ellenőri feladathoz önerő	25 983 791 Ft
52		"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázathoz (VP6-7.2.1.1-21) fejlesztési önerő és támogatás	127 223 129 Ft
53	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai	36 161 561 Ft
54		<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>201 936 963 Ft</i>
55	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
56		<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>0 Ft</i>
57	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>		
58	–	Kerítésfelújítás, parketta csiszolás -3 csop. (Batthyány utcai óvoda)	2 028 736 Ft
59		<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>2 028 736 Ft</i>
60	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>		
61		<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	<i>0 Ft</i>
62	<b>Összesen:</b>		<b>203 965 699 Ft</b>
63	<b>Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre</b>		
64	<i>Helyi önkormányzat</i>		
65	–	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 projekt támogatás visszafizetés	1 292 000 Ft
66	<b>Összesen:</b>		<b>1 292 000 Ft</b>
67	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>		
68	<i>Helyi önkormányzat</i>		
69	–	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Arany Bácska Egyesület részére	4 976 514 Ft
70	–	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület részére	997 429 Ft
71	–	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása a Jánoshalmi Horgász Egyesület részére	3 806 144 Ft
72	<b>Összesen:</b>		<b>9 780 087 Ft</b>
73	<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		

Ssz.	Megnevezés		Összeg
	A		B
74	<i>Helyi önkormányzat</i>		
75	–	Városgazda Kft. épületére naperómű kiépítés 176/2022(X.27) Kt. hat.	7 400 000 Ft
76	–	Közétkeztetési Kft. épületére napelem rendszer telepítése 169/2022(IX.29) Kt. hat.	21 171 535 Ft
77	–	Víziközmű - KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021(XII.16) Kt. hat. - Kiskunsági Víziközmű Kft. részére átadás	15 805 548 Ft
78	–	Futballpálya napelem kiépítés támogatása 212/203.(XI.23.) Kt. hat	3 200 000 Ft
79	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	588 840 Ft
80	–	Szennyvízhálózat felújításhoz hozzájárulás (Rákóczi F. u. 10. vegyes tulajdonú társasházak)	155 072 Ft
81	–	Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése ügyfélnek	555 000 Ft
82	<b>Összesen:</b>		<b>48 875 995 Ft</b>
83	<b>Fejlesztési célú tartalék</b>		
84	<i>Helyi önkormányzat</i>		
85	<b>Összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
86	<b>Mindösszesen:</b>		<b>642 551 777 Ft</b>

Tervezett tartalékok 2023. év

Ssz.	Megnevezés		Összeg
	A		B
1	<b>Vis maior tartalék (működési)</b>		
2	–	Vis maior tartalék	0 Ft
3	<b>Vis maior tartalék összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
4	<b>Céltartalék (működési)</b>		
5	<i>Környezetvédelmi alap a 2023. évre tervezett talajterhelési díj bevételből</i>		600 000 Ft
6	<i>Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)</i>		3 672 698 Ft
7	–	Környezetvédelmi alap összesen:	4 272 698 Ft
8	<b>Céltartalék (működési) összesen:</b>		<b>4 272 698 Ft</b>
9	<b>Általános tartalék (működési)</b>		
10	–	Általános tartalék	7 916 910 Ft
11	-	73/2023.(III.30.) Kt. Polgármesteri Hivatal homlokzat javítása	-2 943 276 Ft
12	-	80/2023.(III.30.) Kt. Vértelési lehetőség biztosítása Jánoshalmán	-900 000 Ft
13	-	2023. évi béremelésekhez nyújtott támogatás	20 609 873 Ft
14	-	Biztos Kezdet Gyerekház - finanszírozási szerződés módosítás	1 062 000 Ft
15	-	Központi támogatások alakulása és a 2023. májusi felmérés hatása	20 001 464 Ft
16	-	Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszűnése	87 440 Ft
17	-	176/2023.(IX.27.) Kt. Bajai u. 1. sz. alatti ingatlan értékesítése	12 600 000 Ft
18	-	Az ügyeleti rendszer átalakítása miatti kiadási megtakarítás	5 950 000 Ft
19	-	Betét lekötés kamata (2023.09.21-2023.10.21)	1 430 137 Ft
20	-	Önkormányzati dolgozók egyszeri juttatása (karácsonyi prémium)	-1 814 343 Ft

14 A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Ssz.	Megnevezés		Összeg
	A		B
21	-	212/2023.(XI.23.) Kt. Futballpálya napelem kiépítés támogatása	-3 200 000 Ft
22	-	225/2023.(XII.14.) Kt. Pelikán Kft. "v.a." 2023. évi további működési támogatása	-368 000 Ft
23	-	226/2023.(XII.14.) Kt. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött szerződés teljesítése	-12 394 969 Ft
24	-	2022. évi iparüzési adó kiegészítés támogatás visszafizetési kötelezettsége	-16 063 028 Ft
25	-	2023. évi októberi felmérés központi állami támogatás növekménye	18 153 808 Ft
26	-	Mezőgazdasági tevékenység kiadásainak fedezet rendezése	-1 129 622 Ft
27	-	Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentéséből adódó kiadási megtakarítás	1 283 958 Ft
28	-	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményfinanszírozásának csökkentéséből adódó kiadási megtakarítás	96 898 Ft
29	-	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentéséből adódó kiadási megtakarítás	1 034 548 Ft
30	-	Betét lekötés kamata	2 224 187 Ft
31	<b>Általános tartalék összesen:</b>		<b>53 637 985 Ft</b>
32	<b>Alaptevékenység maradványából képzett tartalék</b>		
33	-	2022. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	113 328 976 Ft
34	-	52/2023.(III.30.) Kt. Bajai u. 2. sz. alatti ingatlan bontása	-7 620 000 Ft
35	-	89/2023.(IV.27.) Kt. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ létszámbővítése	-3 480 564 Ft
36	-	91/2023.(IV.27.) Kt. "Belterületi járdák felújítása" pályázat- saját forrás biztosítása	-1 066 800 Ft
37	-	94/2023.(IV.27.) Kt. "Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" pályázat- saját forrás biztosítása	-2 021 228 Ft
38	-	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 projekt - önerő biztosítása	-4 885 409 Ft
39	-	2022. évi központi költségvetési támogatások visszafizetési kötelezettsége	-2 597 246 Ft
40	-	A 2022. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-53 151 315 Ft
41	-	121/2023.(V.25.) Kt. VP6-19.2.1-32-10-21 (Kamerarendszer telepítése pr.) pályázati önerő	-520 000 Ft
42	-	Központi támogatások alakulása a 2023. májusi felmérés hatására	-75 129 Ft
43	-	136/2023.(VI.29.) Kt. Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán	-900 000 Ft
44	-	137/2023.(VI.29.) Kt. Pelikán Kft. támogatási kérelme	-950 000 Ft
45	-	141/2023.(VI.29.) Kt. Univer Coop Zrt-vel kötött adás-vételi szerződéstől való elállás	-2 850 000 Ft

Ssz.	Megnevezés		Összeg
	A		B
46	-	Hetvenszer hétszer zenekar támogatása	-200 000 Ft
47	-	A Polgármesteri Hivatalban a könyvelő állás betanítási időszakára jutó bérfedezet	-777 272 Ft
48	-	184/2023.(X.25.) Kt. Szociális alapellátás - gépjármű használati hozzájárulás	-30 000 Ft
49	-	185/2023.(X.25.) Kt. Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán	-900 000 Ft
50	-	190/2023.(X.25.) Kt. Közvilágítás korszerűsítés tervezése	-3 052 001 Ft
51	-	Mezőgazdasági tevékenység kiadásainak fedezet rendezése	-4 350 000 Ft
52	-	Hűtőházzal és Zöldség- és gyümölcsfeldolgozóval kapcsolatosan felmerült kiadások	-1 615 469 Ft
53	-	Ebrendészeti feladatok ellátása	-6 829 750 Ft
54	-	Közvilágítási feladatok ellátása	-2 540 000 Ft
55	-	Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása	-1 050 000 Ft
56	-	Önkormányzati dolgozók egyszeri juttatása (karácsonyi prémium)	-11 866 793 Ft
57	<b>Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen:</b>		<b>0 Ft</b>
58	<b>Működési tartalékok összesen (I.):</b>		<b>57 910 683 Ft</b>
59	<b>Céltartalék (felhalmozási)</b>		
60	-		
61	<b>Felhalmozási tartalékok összesen (II.):</b>		<b>0 Ft</b>
62	<b>Tartalékok mindösszesen (I.+II.)</b>		<b>57 910 683 Ft</b>

**Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások**

Jocím		Helyi önkormányzat					Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ					Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár					Mindösszesen Ft
száma	megnevezése	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	
A	B	C	D			E	H	I			J						K
1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			247 668 335	8 702 400	256 370 735											256 370 735
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,90	5 537 000	143 408 300	8 702 400	152 110 700											152 110 700
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	816,5	26 000	21 229 000		21 229 000											21 229 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			31 791 500		31 791 500											31 791 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000		100 000											100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			16 273 635		16 273 635											16 273 635
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			23 808 400		23 808 400											23 808 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	250	2 550	637 500		637 500											637 500
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása			10 420 000		10 420 000											10 420 000
1.2.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>								154 161 362	22 960 429	177 121 791						177 121 791
1.2.1.	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>								22 529 000	1 213 100	23 742 100						23 742 100
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)						173,3	130 000	22 529 000	1 213 100	23 742 100						23 742 100
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás								0		0						0
1.2.2.	<b>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</b>								83 680 110		98 699 568						98 699 568
1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)						15,9	5 262 900	83 680 110	15 019 458	98 699 568						98 699 568
1.2.3.	<b>Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>								9 172 252		10 470 123						10 470 123
1.2.3.1.1.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel						9,0	467 690	4 209 210	595 602	4 804 812						4 804 812

15 A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Jogcím		Helyi önkormányzat					Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ					Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár					Mindösszesen Ft
száma	megnevezése	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	
	rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szereztek meg																
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szereztek meg						3	1 743 970	4 534 322	641 607	5 175 929						5 175 929
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szereztek meg						1	428 720	428 720	60 662	489 382						489 382
1.2.3.2.1.1.2.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szereztek meg							1 598 640	0		0						0
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása								38 780 000		44 210 000						44 210 000
1.2.5.1.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása						10	3 878 000	38 780 000	5 430 000	44 210 000						44 210 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			63 034 325	2 466 140	65 500 465			68 945 660	10 942 071	79 887 731						145 388 196
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			42 143 015		42 143 015											42 143 015
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			20 891 310	2 466 140	23 357 450			32 283 669	6 193 781	38 477 450						61 834 900
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat						1,1	5 128 940	5 641 834	878 966	6 520 800						6 520 800
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ						5,5	4 843 970	26 641 835	5 314 815	31 956 650						31 956 650
1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	145	73 810	10 702 450	841 000	11 543 450											11 543 450
1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	22	463 130	10 188 860	1 625 140	11 814 000											11 814 000
1.3.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása								36 661 991	4 748 290	41 410 281						41 410 281
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása						1,00	6 990 700	6 990 700	796 930	7 787 630						7 787 630
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása						4,80	5 453 000	26 174 400	3 951 360	30 125 760						30 125 760
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás								3 496 891		3 496 891						3 496 891
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			84 126 166	1 912 869	86 039 035			43 049 135	1 001 757	44 050 892						130 089 927
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	11,18	2 700 300	19 813 273	1 912 869	21 726 142			10 376 081	1 001 757	11 377 838						33 103 980
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			62 389 656		62 389 656			32 673 054		32 673 054						95 062 710
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	3 749	513	1 923 237		1 923 237			0								1 923 237

Jogcím		Helyi önkormányzat				Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Mindösszesen Ft			
száma	megnevezése	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0								18 817 139	987 000	19 804 139	19 804 139
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása											8 503	2 213	18 817 139	987 000	19 804 139	19 804 139
2. melléklet jogcímei mindösszesen:		xxx	xxx			407 910 235	xxx	xxx			301 060 414	xxx	xxx			19 804 139	728 774 788
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai			1 518 324	0	1 518 324			30 115 335	892 000	31 007 335			0	2 594 722	2 594 722	35 120 381
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			1 518 324		1 518 324			14 287 278		14 287 278						15 805 602
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					0			7 114 441	892 000	8 006 441						8 006 441
	Esélyteremtési illetményrész								8 713 616		8 713 616						8 713 616
2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása															0	0
2.3.3	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása														2 594 722	2 594 722	2 594 722
3.5.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása					0											0
3. melléklet jogcímei mindösszesen:		xxx	xxx			1 518 324	xxx	xxx			31 007 335	xxx	xxx			2 594 722	35 120 381
Központi költségvetési támogatások mindösszesen:		xxx	xxx	396 347 150	13 081 409	409 428 559	xxx	xxx	296 271 492	35 796 257	332 067 749	xxx	xxx	18 817 139	3 581 722	22 398 861	763 895 169

**A 2023. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai**

Ssz.	Megnevezés	Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme								2023. évi költségvetésben tervezett 2022. évi maradvány igénybevétele	2023. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása	2023. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok
		Összesen	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
1	<b>Jánoshalma Városi Önkormányzat</b>											
2	<i>Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenció és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)</i>											
3	Saját erő	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	
4	EU-s és hazai forrás együtt	258 063 384	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	60 000 000	46 110 345	4 054 349	12 704 539	-16 343	
5	<b>Források összesen</b>	<b>259 563 384</b>	<b>0</b>	<b>59 135 000</b>	<b>28 763 690</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>46 110 345</b>	<b>5 554 349</b>	<b>12 704 539</b>	<b>1 483 657</b>	
6	Bér+járulék 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			3 271 492
7	Bér+járulék kiadások (nem elszámolható)	148 400							148 400			148 400
8	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	403 910			403 910							0
9	Dologi kiadások (elszámolható)	108 213 398	0	14 084 323	12 616 822	19 592 481	19 756 598	32 746 470	9 416 704			9 416 704
10	Dologi kiadások (nem elszámolható)	1 351 600							1 351 600			1 351 600
11	Beruházási kiadások (elszámolható)	7 655 891	0	4 143 619	0	3 512 272	0					0
12	<b>Kiadások összesen</b>	<b>259 563 384</b>	<b>2 681 560</b>	<b>39 225 916</b>	<b>39 768 002</b>	<b>47 254 030</b>	<b>46 531 041</b>	<b>69 914 639</b>	<b>14 188 196</b>			<b>14 188 196</b>
13	<i>Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BKI-2017-00007)</i>											
14	Saját erő	8 366 702		0	0	338 900	1 745 107	2 513 735	3 768 960	0	3 768 960	
15	EU-s és hazai forrás együtt	779 744 386		437 625 000	0	-5 000 000	208 470 749	138 648 637	0	95 100 338		
16	<b>Források összesen</b>	<b>788 111 088</b>		<b>437 625 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 661 100</b>	<b>210 215 856</b>	<b>141 162 372</b>	<b>3 768 960</b>	<b>95 100 338</b>	<b>3 768 960</b>	
17	Beruházási kiadások (elszámolható)	769 892 446		0	17 375 878		306 874 715	352 411 260	93 230 593			93 230 593
18	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	5 312 772					1 482 852	60 960	3 768 960			3 768 960
19	Dologi kiadások (elszámolható)	9 915 438			3 600 693	4 445 000			1 869 745			1 869 745
20	Dologi kiadások (nem elszámolható)	2 990 432				338 900	262 255	2 452 775				
21	<b>Kiadások összesen</b>	<b>788 111 088</b>		<b>0</b>	<b>20 976 571</b>	<b>4 783 900</b>	<b>308 619 822</b>	<b>354 924 995</b>	<b>98 869 298</b>			<b>98 869 298</b>
22	<i>"Termelői piac felújítása Jánoshalmán" projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BKI-2022-00001)</i>											
23	Saját erő	0							0	0	0	

16 A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

Ssz.	Megnevezés	Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme							2023. évi költségvetésben tervezett 2022. évi maradvány igénybevétele	2023. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása	2023. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok
		Összesen	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év			
24	EU-s és hazai forrás együtt	144 000 699							144 000 699		144 000 699
25	<b>Források összesen</b>	<b>144 000 699</b>							<b>144 000 699</b>	<b>0</b>	<b>144 000 699</b>
26	Beruházási kiadások (elszámolható)	136 293 636							136 293 636		136 293 636
27	Dologi kiadások (elszámolható)	7 707 063							7 707 063		7 707 063
28	<b>Kiadások összesen</b>	<b>144 000 699</b>							<b>144 000 699</b>		<b>144 000 699</b>
29	<b>"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" projekt (Tűzoltó Parancsnokság épület) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048)</b>										
30	Saját erő	0							0	0	0
31	EU-s és hazai forrás együtt	86 826 965							86 826 965		86 826 965
32	<b>Források összesen</b>	<b>86 826 965</b>							<b>86 826 965</b>	<b>0</b>	<b>86 826 965</b>
33	Beruházási kiadások (elszámolható)	76 541 504							76 541 504		76 541 504
34	Dologi kiadások (elszámolható)	10 285 461							10 285 461		10 285 461
35	<b>Kiadások összesen</b>	<b>86 826 965</b>							<b>86 826 965</b>		<b>86 826 965</b>
36											
37	<b>"Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" projekt (VP6-19.2.1-32-10-21)</b>										
38	Saját erő	16 060 217							16 060 217	4 038 989	12 021 228
39	EU-s és hazai forrás együtt	9 999 999							9 999 999		9 999 999
40	<b>Források összesen</b>	<b>26 060 216</b>							<b>26 060 216</b>	<b>4 038 989</b>	<b>22 021 227</b>
41	Beruházási kiadások (elszámolható)	26 060 216							26 060 216		26 060 216
42	<b>Kiadások összesen</b>	<b>26 060 216</b>							<b>26 060 216</b>		<b>26 060 216</b>
43	<b>"Külterületi helyi közutak fejlesztése" projekt (VP6-7.2.1.1-21)</b>										
44	Saját erő	7 645 753							7 645 753	6 570 261	1 075 492
45	EU-s és hazai forrás együtt	123 759 459							123 759 459		123 759 459
46	<b>Források összesen</b>	<b>131 405 212</b>							<b>131 405 212</b>	<b>6 570 261</b>	<b>124 834 951</b>
47	Felújítási kiadások (elszámolható)	126 091 036							126 091 036		126 091 036
48	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	1 132 093							1 132 093		1 132 093
49	Dologi kiadások (elszámolható)	4 182 083							4 182 083		4 182 083
50	<b>Kiadások összesen</b>	<b>131 405 212</b>							<b>131 405 212</b>		<b>131 405 212</b>
51	<b>"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)</b>										
52	Saját erő	107 308							107 308	0	107 308
53	EU-s és hazai forrás együtt	58 066 300							58 066 300	18 272 831	0
54	<b>Források összesen</b>	<b>58 173 608</b>							<b>58 066 300</b>	<b>18 272 831</b>	<b>107 308</b>
55	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	17 539 908							4 978 545	8 543 535	4 017 828
56	Dologi kiadások (elszámolható)	39 065 032							5 440 271	20 831 118	12 793 643
57	Támogatás visszafizetési kötelezettség	1 568 668									1 568 668
58	<b>Kiadások összesen</b>	<b>58 173 608</b>							<b>10 418 816</b>	<b>29 374 653</b>	<b>18 380 139</b>
59	<b>"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008)</b>										

Ssz.	Megnevezés	Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme							2023. évi költségvetésben tervezett 2022. évi maradvány igénybevétele	2023. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása	2023. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok	
		Összesen	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év				2023. év
60	Saját erő	12 257 943					1 510 734	5 452 892	5 294 317	442 117	5 224 988	
61	EU-s és hazai forrás együtt	241 250 000					241 250 000	0	0	90 576 219	0	
62	<b>Források összesen</b>	<b>253 507 943</b>					<b>242 760 734</b>	<b>5 452 892</b>	<b>5 294 317</b>	<b>91 018 336</b>	<b>5 224 988</b>	
63	Bér+járadék kiadások (elszámolható)	1 145 700					1 145 700	0	0			
64	Bér+járadék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	5 582 805					1 287 825	3 035 030	1 259 950			1 259 950
65	Dologi kiadások (elszámolható)	20 356 900					2 524 800	1 143 000	16 689 100			16 689 100
66	Dologi kiadások (nem elszámolható)	6 017 351					480 800	5 448 962	87 589			87 589
67	Beruházási kiadások (elszámolható)	125 440 719					5 956 066	78 731 529	40 753 124			40 753 124
68	Támogatás visszafizetési kötelezettség	1 292 000							1 292 000			1 292 000
69	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	729 499					727 534	1 965	0			0
70	Felújítási kiadások (elszámolható)	92 196 487					1 457 200	55 019 843	35 719 444			35 719 444
71	Felújítási kiadások nem elszámolható)	746 482					302 400	1 965	442 117			442 117
72	<b>Kiadások összesen</b>	<b>253 507 943</b>					<b>13 882 325</b>	<b>143 382 294</b>	<b>96 243 324</b>			<b>96 243 324</b>
<b>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>												
73	<i>"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)</i>											
74	Saját erő	8 735					41	8 694		0		
75	EU-s és hazai forrás együtt	22 175 312					16 933 700		5 241 612	2 575 294	5 241 612	
76	<b>Források összesen</b>	<b>22 184 047</b>					<b>16 933 741</b>	<b>8 694</b>	<b>5 241 612</b>	<b>2 575 294</b>	<b>5 241 612</b>	
77	Bér+járadék kiadások (elszámolható)	18 502 369					4 660 740	7 831 308	6 010 321			6 010 321
78	Dologi kiadások (elszámolható)											0
79	Támogatás visszafizetési kötelezettség	1 836 020						1 836 020				
80	Dologi kiadások (nem elszámolható)	8 735					41	8 694				0
81	<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 347 124</b>					<b>4 660 781</b>	<b>9 676 022</b>	<b>6 010 321</b>			<b>6 010 321</b>