

## Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

### az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben – Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

#### 1. §

(1) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1–3. mellékletben foglaltaknak megfelelően **2 467 384 657 Ft bevétellel, 1 926 511 256 Ft kiadással** jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített bevételeit és kiadásait intézményenként a 4–6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

#### 2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi **személyi juttatások** előirányzatának teljesítését **561 870 078 Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az engedélyezett létszámkeret terhére **foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2023. évben** költségvetési szervenként:

- a) Helyi Önkormányzat: 15 fő
- b) Polgármesteri Hivatal: 22 fő
- c) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 5 fő
- d) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család-és Gyermekjóléti Központ: 47 fő
- e) Költségvetési szervek összesen: 89 fő
- f) Közfoglalkoztatottak: 40 fő
- g) **Önkormányzat mindösszesen: 129 fő**

(3) A 2023. évi **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatának teljesítését **72 668 248 Ft**-ban állapítja meg.

#### 3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi **dologi kiadások** előirányzatának teljesítését **584 878 045 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A 2023. évi **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzatának teljesítését **9 090 744 Ft**-ban állapítja meg.

(3) A 2023. évi **egyéb működési célú kiadások** előirányzatának teljesítését **266 890 201 Ft**-ban állapítja meg.

(4) A 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatok **feladatonkénti** teljesítését a helyi önkormányzatra vonatkozóan a 12. mellékletben, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozóan a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak **kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatonkénti** teljesítését a 7–11. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A 2023. évi **intézményfinanszírozás** előirányzatának teljesítését **570 761 386 Ft**-ban állapítja meg a 14. mellékletben foglalt részletezéssel.

#### 4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi **felújítási kiadások** előirányzatának teljesítését **186 692 568 Ft**-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.

(2) A 2023. évi **beruházási kiadások** előirányzatának teljesítését **163 377 432 Ft**-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.

(3) A 2023. évi **egyéb felhalmozási célú kiadások** teljesítését **54 840 260 Ft**-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.

#### 5. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi **teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban** a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A 2023. költségvetési évet érintő, **európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek adatait** a 25. melléklet tartalmazza.

#### 6. §

(1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti **vagyonát** a 17. melléklet szerint a mérlegadatok alapján **5 642 416 906 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2023. december 31-i állapot szerint 744 061 276 Ft. Részleteiben:

- a) Immateriális javak: 67 964 531 Ft
- b) Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 2 994 000 Ft
- c) Gépek, berendezések, felsz., járművek: 673 102 745 Ft
- d) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök: 0 Ft
- e) Összesen: 744 061 276 Ft

(3) A 2023. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Városi Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.

(4) Az önkormányzati **ingatlanvagyon-kataszter** összesített értékét, kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(5) A 2023. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Városi Önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincs.

(6) Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

## 7. §

(1) Az alaptevékenység 2023. évi költségvetési **maradványát 540 873 401 Ft** összegben hagyja jóvá a 20. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Jóváhagyja a 2023. évi költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket a 21. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az egyes költségvetési szerveknél kimutatott szabad maradványnak a 2024. évi költségvetésbe maradvány igénybevétele címen betervezett összeg feletti része elvonásra kerül.

## 8. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi **finanszírozási kiadásait 26 203 680 Ft**-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel:

- a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 26 203 680 Ft
- b) Összesen: 26 203 680 Ft

(2) Jánoshalma Városi Önkormányzatnak 2023. december 31-én fennálló **adósságállománya nincs.**

(3) Az önkormányzat 2023. december 31-én fennálló **kölcsönállományát** a Képviselő-testület a 26. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A 2023. évi tartalékok felhasználását a 22. melléklet tartalmazza.

## 9. §

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

(2) A 2023. évi legfeljebb kettő évig felhasználható és kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Czeller Zoltán  
polgármester

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó  
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Jánoshalma, 2024. április 26.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó  
jegyző

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése - BEVÉTELEK**

Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés			adatok Ft-ban				
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	A			előirányzat		B	C	D
<b>1</b>	<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)</b>			<b>1 207 323 206</b>	<b>1 719 327 764</b>	<b>1 788 449 569</b>	<b>104,02%</b>	
<b>2</b>	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)</b>		<b>1 168 477 175</b>	<b>1 352 141 353</b>	<b>1 497 051 272</b>	<b>110,72%</b>	
<b>3</b>	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</b>		<b>38 846 031</b>	<b>367 186 411</b>	<b>291 398 297</b>	<b>79,36%</b>	
<b>4</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>760 791 184</b>	<b>924 552 678</b>	<b>921 053 865</b>	<b>99,62%</b>	
<b>5</b>		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	655 091 994	763 895 169	763 895 169	100,00%	
<b>6</b>		B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	242 258 335	256 370 735	256 370 735	100,00%	
<b>7</b>		B112	Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 645 300	185 835 407	185 835 407	100,00%	
<b>8</b>		B1131	Telep. önk-ok egyes szociális és gyermekjóléti, feladatainak tám.	137 972 083	169 200 239	169 200 239	100,00%	
<b>9</b>		B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	112 399 137	130 089 927	130 089 927	100,00%	
<b>10</b>		B114	Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	18 817 139	22 398 861	22 398 861	100,00%	
<b>11</b>		B115	Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	-	
<b>12</b>		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	-	
<b>13</b>		B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-	
<b>14</b>		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről	0	0	0	-	
<b>15</b>		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.	0	0	0	-	
<b>16</b>		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.	0	0	0	-	
<b>17</b>		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	105 699 190	160 657 509	157 158 696	97,82%	
<b>18</b>		<i>ebből:</i>	<i>fejlesztési kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	<i>15 400 391</i>	<i>38 158 698</i>	<i>31 198 199</i>	<i>81,76%</i>	
<b>19</b>			<i>egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok</i>	<i>9 228 840</i>	<i>10 290 840</i>	<i>10 290 840</i>	<i>100,00%</i>	
<b>20</b>			<i>TB pénzügyi alapjai</i>	<i>58 910 400</i>	<i>44 144 300</i>	<i>42 982 700</i>	<i>97,37%</i>	
<b>21</b>			<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>13 787 975</i>	<i>61 087 351</i>	<i>65 710 637</i>	<i>107,57%</i>	
<b>22</b>			<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>8 371 584</i>	<i>6 976 320</i>	<i>6 976 320</i>	<i>100,00%</i>	

23	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről			9 999 999	344 014 048	283 622 074	82,44%
24		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		0	0	0	-
25		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	-
26		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	-
27		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	-
28		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		9 999 999	344 014 048	283 622 074	82,44%
29			<i>ebből:</i>	<i>fejlesztési kezelési ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	9 999 999	343 621 618	283 229 644	82,42%
30				<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	0	392 430	392 430	100,00%
31	B3	Közhatalmi bevételek			223 000 000	223 000 000	377 210 118	169,15%
32		B31	Jövedelemadók		50 000	50 000	86 629	173,26%
33				<i>termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója</i>	50 000	50 000	86 629	173,26%
34		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	-
35		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	-
36		B34	Vagyoni típusú adók		36 550 000	36 550 000	37 629 153	102,95%
37				<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	36 000 000	36 000 000	34 345 090	95,40%
38				<i>telekadó</i>	550 000	550 000	3 284 063	597,10%
39		B35	Termékek és szolgáltatások adói		185 000 000	185 000 000	335 670 020	181,44%
40		B351	Értékesítési és forgalmi adók		185 000 000	185 000 000	334 778 140	180,96%
41				<i>állandó jelleggel végz. iparüz. tev. utáni helyi iparüzési adó</i>	185 000 000	185 000 000	334 778 140	180,96%
42		B352	Fogyasztási adók		0	0	0	-
43		B353	Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	-
44		B354	Gépjárműadók		0	0	0	-
45		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	891 880	-
46				<i>korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek</i>	0	0	891 880	-
47		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1 400 000	1 400 000	3 824 316	273,17%
48				<i>talajterhelési díj</i>	600 000	600 000	905 510	150,92%
49				<i>késedelmi és önellenőrzési pótlék</i>	800 000	800 000	2 573 806	321,73%

50				anyakönyvi szolgáltatási díj	0	0	345 000	-
51	B4	<b>Működési bevételek</b>			<b>184 625 991</b>	<b>203 485 735</b>	<b>198 726 289</b>	<b>97,66%</b>
52		B401	Készletértékesítés ellenértéke		30 500 000	30 500 000	23 766 322	77,92%
53		B402	Szolgáltatások ellenértéke		67 069 233	84 678 124	77 992 983	92,11%
54		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 323 000	6 858 580	6 715 026	97,91%
55		B404	Tulajdonosi bevételek		665 000	665 000	802 207	120,63%
56		B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)		39 551 183	39 551 183	37 695 643	95,31%
57		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		26 193 830	29 758 543	26 965 779	90,62%
58		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	1 034 878	11 907 000	1150,57%
59		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		300	4 663 587	4 663 645	100,00%
60		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (pl. árfolyamnyereség)		0	0	0	-
61		B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	159 539	577 540	362,01%
62		B411	Egyéb működési bevételek (pl. temetési költség visszatérítés, előző években jogtalanul felvett segély visszafizetés, kerekítési különbözet stb.)		16 323 445	5 616 301	7 640 144	136,04%
63	B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>23 869 518</b>	<b>13 337 276</b>	<b>1 687 280</b>	<b>12,65%</b>
64		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	-
65		B52	Ingatlanok értékesítése		23 869 518	13 190 296	1 529 800	11,60%
66		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	146 980	157 480	107,14%
67		B54	Részesedések értékesítése		0	0	0	-
68		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	-
69	B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>60 000</b>	<b>1 102 940</b>	<b>61 000</b>	<b>5,53%</b>
70		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	-

71		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	-
72		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	-
73		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.		60 000	1 102 940	60 000	5,44%
74		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		0	0	1 000	-
75	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>4 976 514</b>	<b>9 835 087</b>	<b>6 088 943</b>	<b>61,91%</b>
76		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	-
77		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	-
78		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	-
79		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.		4 976 514	9 780 087	5 973 943	61,08%
80		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	55 000	115 000	209,09%
81	<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>				<b>533 186 235</b>	<b>678 935 088</b>	<b>678 935 088</b>	<b>100,00%</b>
82	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>533 186 235</b>	<b>678 935 088</b>	<b>678 935 088</b>	<b>100,00%</b>
83		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		533 186 235	678 935 088	678 935 088	100,00%
84		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	-
85			B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
86			B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
87			B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
88		B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	-
89		B813	Maradvány igénybevétele		533 186 235	648 231 988	648 231 988	100,00%
90			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	533 186 235	648 231 988	648 231 988	100,00%
91		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78. § (4) és (5) bek.)		0	30 703 100	30 703 100	100,00%
92	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):</b>				<b>1 740 509 441</b>	<b>2 398 262 852</b>	<b>2 467 384 657</b>	<b>102,88%</b>

## Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése - KIADÁSOK

Ssz.	Kiadási jogcím megnevezés			adatok Ft-ban				
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	A			előirányzat		B	C	D
1	<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)</b>			<b>1 714 305 761</b>	<b>2 341 356 072</b>	<b>1 900 307 576</b>	<b>81,16%</b>	
2	<b>I. Működési kiadások (K1+ ...+K5)</b>			<b>1 399 430 665</b>	<b>1 698 804 295</b>	<b>1 495 397 316</b>	<b>88,03%</b>	
3	<b>II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)</b>			<b>314 875 096</b>	<b>642 551 777</b>	<b>404 910 260</b>	<b>63,02%</b>	
4	<b>K1 Személyi juttatások</b>			<b>520 305 415</b>	<b>573 956 341</b>	<b>561 870 078</b>	<b>97,89%</b>	
5	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>			<b>72 776 696</b>	<b>77 503 550</b>	<b>72 668 248</b>	<b>93,76%</b>	
6	<b>K3 Dologi kiadások</b>			<b>560 369 907</b>	<b>705 031 811</b>	<b>584 878 045</b>	<b>82,96%</b>	
7	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>13 197 420</b>	<b>12 567 420</b>	<b>9 090 744</b>	<b>72,34%</b>	
8	K41	Társadalombiztosítási ellátások		0	0	0	-	
9	K42	Családi támogatások		0	0	0	-	
10	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0	0	0	-	
11	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		0	0	0	-	
12	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	-	
13	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	-	
14	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	-	
15	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		13 197 420	12 567 420	9 090 744	72,34%	
16		települési támogatás		1 800 000	1 800 000	278 790	15,49%	
17		bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		10 200 000	9 570 000	8 020 160	83,81%	
18		köztemetés		1 197 420	1 197 420	791 794	66,13%	
19	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>232 781 227</b>	<b>329 745 173</b>	<b>266 890 201</b>	<b>80,94%</b>	
20	K501	Nemzetközi kötelezettségek		0	0	0	-	
21	K502	Elvonások és befizetések		593 142	19 414 516	19 414 516	100,00%	
22	K503	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kif. Államháztartáson belülről		0	0	0	-	

23	K504	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	-
24	K505	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	-
25	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	4 301 028	6 355 269	2 634 281	41,45%
26	K507	Műk. c. garancia- és kezességv-ból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	-
27	K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	573 710	568 709	99,13%
28	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	-
29	K510	Kamattámogatások	0	0	0	-
30	K511	Egyéb műk. c. támogatások az EU-nak	0	0	0	-
31	K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre	219 370 147	245 490 995	244 272 695	99,50%
32	K513	Tartalékok	8 516 910	57 910 683	0	-
33		<i>ebből:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
		<i>Vis maior tartalék</i>				
34		<i>Céltartalék - Környezetvédelmi alap</i>	<i>600 000</i>	<i>4 272 698</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
35		<i>Általános tartalék</i>	<i>7 916 910</i>	<i>53 637 985</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
36	<b>K6 Beruházások</b>		<b>183 871 030</b>	<b>378 637 996</b>	<b>163 377 432</b>	<b>43,15%</b>
37	<b>K7 Felújítások</b>		<b>79 233 057</b>	<b>203 965 699</b>	<b>186 692 568</b>	<b>91,53%</b>
38	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>51 771 009</b>	<b>59 948 082</b>	<b>54 840 260</b>	<b>91,48%</b>
39	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>		<b>26 203 680</b>	<b>56 906 780</b>	<b>26 203 680</b>	<b>46,05%</b>
40	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>26 203 680</b>	<b>56 906 780</b>	<b>26 203 680</b>	<b>46,05%</b>
41	K914	Államháztartáson belüli megeleőlegések visszafizetése	26 203 680	56 906 780	26 203 680	46,05%
42	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):</b>		<b>1 740 509 441</b>	<b>2 398 262 852</b>	<b>1 926 511 256</b>	<b>80,33%</b>

Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése (adatok Ft-ban)

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>B. Költségvetési bevételek (I.+II.)</b>	<b>1 207 323 206</b>	<b>1 719 327 764</b>	<b>1 788 449 569</b>	<b>A. Költségvetési kiadások (I.+II.)</b>	<b>1 714 305 761</b>	<b>2 341 356 072</b>	<b>1 900 307 576</b>
2	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 168 477 175</b>	<b>1 352 141 353</b>	<b>1 497 051 272</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 399 430 665</b>	<b>1 698 804 295</b>	<b>1 495 397 316</b>
3	<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>760 791 184</b>	<b>924 552 678</b>	<b>921 053 865</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>520 305 415</b>	<b>573 956 341</b>	<b>561 870 078</b>
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	655 091 994	763 895 169	763 895 169	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	72 776 696	77 503 550	72 668 248
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	560 369 907	705 031 811	584 878 045
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	105 699 190	160 657 509	157 158 696	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 197 420	12 567 420	9 090 744
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	4.1. Családi támogatások	0	0	0
8	<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>223 000 000</b>	<b>223 000 000</b>	<b>377 210 118</b>	4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	221 600 000	221 600 000	373 385 802	4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	3 824 316	4.5. Egyéb nem intézményi ellátások	13 197 420	12 567 420	9 090 744
12	<b>3. Működési bevételek</b>	<b>184 625 991</b>	<b>203 485 735</b>	<b>198 726 289</b>	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>232 781 227</b>	<b>329 745 173</b>	<b>266 890 201</b>
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	30 500 000	30 500 000	23 766 322	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülré	4 301 028	6 355 269	2 634 281
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	67 069 233	84 678 124	77 992 983	5.2. Műk. c. vtérítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.	0	0	0
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 323 000	6 858 580	6 715 026	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	219 370 147	245 490 995	244 272 695
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	665 000	665 000	802 207	5.4. Műk. c. vtérítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre	0	573 710	568 709
17	3.5. Ellátási díjak	39 551 183	39 551 183	37 695 643	5.5. Tartalékok	8 516 910	57 910 683	0
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 193 830	29 758 543	26 965 779	5.6. Elvonások és befizetések	593 142	19 414 516	19 414 516
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 034 878	11 907 000				
20	3.8. Kamatbevételek	300	4 663 587	4 663 645				
21	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				
22	3.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	159 539	577 540				
23	3.11. Egyéb működési bevételek	16 323 445	5 616 301	7 640 144				
24	<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>60 000</b>	<b>1 102 940</b>	<b>61 000</b>				
25	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	60 000	1 102 940	60 000				
26	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	1 000				

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
27	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>38 846 031</b>	<b>367 186 411</b>	<b>291 398 297</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>314 875 096</b>	<b>642 551 777</b>	<b>404 910 260</b>
28	<b>1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>9 999 999</b>	<b>344 014 048</b>	<b>283 622 074</b>	<b>1. Beruházások</b>	<b>183 871 030</b>	<b>378 637 996</b>	<b>163 377 432</b>
29	<i>1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>2. Felújítások</b>	<b>79 233 057</b>	<b>203 965 699</b>	<b>186 692 568</b>
30	<i>1.2. Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. vtérülése ÁH-on belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>51 771 009</b>	<b>59 948 082</b>	<b>54 840 260</b>
31	<i>1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről</i>	<i>9 999 999</i>	<i>344 014 048</i>	<i>283 622 074</i>	<i>3.1. Felh. c. vtér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülré</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
32	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>23 869 518</b>	<b>13 337 276</b>	<b>1 687 280</b>	<i>3.2. Felh. c. vtér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülré</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
33	<i>2.1. Immateriális javak értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülré</i>	<i>1 292 000</i>	<i>1 292 000</i>	<i>0</i>
34	<i>2.2. Ingatlanok értékesítése</i>	<i>23 869 518</i>	<i>13 190 296</i>	<i>1 529 800</i>	<i>3.4. Felh. c. vtér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre</i>	<i>4 976 514</i>	<i>9 780 087</i>	<i>9 780 087</i>
35	<i>2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>146 980</i>	<i>157 480</i>	<i>3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre</i>	<i>45 502 495</i>	<i>48 875 995</i>	<i>45 060 173</i>
36	<i>2.4. Részesedések értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
37	<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 976 514</b>	<b>9 835 087</b>	<b>6 088 943</b>				
38	<i>3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.</i>	<i>4 976 514</i>	<i>9 780 087</i>	<i>5 973 943</i>				
39	<i>3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>	<i>115 000</i>				
40			<b>B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):</b>			<b>-506 982 555</b>	<b>-622 028 308</b>	<b>-111 858 007</b>
41	<b>C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>533 186 235</b>	<b>648 231 988</b>	<b>648 231 988</b>				
42	<b>III. Előző évek maradványának igénybevétele</b>	<b>533 186 235</b>	<b>648 231 988</b>	<b>648 231 988</b>				
43	<b>C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>	<b>30 703 100</b>	<b>30 703 100</b>	<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>26 203 680</b>	<b>56 906 780</b>	<b>26 203 680</b>
44	<b>IV. Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>V. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	<b>VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>30 703 100</b>	<b>30 703 100</b>	<b>VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>26 203 680</b>	<b>56 906 780</b>	<b>26 203 680</b>
47	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 740 509 441</b>	<b>2 398 262 852</b>	<b>2 467 384 657</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 740 509 441</b>	<b>2 398 262 852</b>	<b>1 926 511 256</b>

4. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése intézményenként**

<b>B e v é t e l e k</b>					
adatok Ft-ban					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat			%-a
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzat*	1 683 964 298	2 321 009 109	2 389 130 036	102,93
2	Polgármesteri Hivatal	17 188 995	19 640 504	20 475 450	104,25
3	Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermejjóléti Központ	27 378 753	29 588 723	28 241 696	95,45
4	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	11 977 395	28 024 516	29 537 475	105,40
5	<b>Önkormányzat és intézményei mindösszesen</b>	<b>1 740 509 441</b>	<b>2 398 262 852</b>	<b>2 467 384 657</b>	<b>102,88</b>
<b>K i a d á s o k</b>					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat			%-a
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzat	1 131 902 704	1 750 247 723	1 314 800 139	75,12
2	Polgármesteri Hivatal	172 812 141	178 566 932	170 733 314	95,61
3	Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermejjóléti Központ	380 655 959	398 787 131	379 697 508	95,21
4	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	55 138 637	70 661 066	61 280 295	86,72
5	<b>Önkormányzat és intézményei mindösszesen</b>	<b>1 740 509 441</b>	<b>2 398 262 852</b>	<b>1 926 511 256</b>	<b>80,33</b>

5. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése intézményenként - B e  
v é t e l e k

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			Teljesítés %- a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1	<b>1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat</b>				
2	Önkormányzat működési támogatásai	655 091 994	763 895 169	763 895 169	100,00%
3	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
4	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	-
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 457 578	153 216 245	151 554 356	98,92%
6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			-
7	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	-
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 999 999	344 014 048	283 622 074	82,44%
9	Közhatalmi bevételek	223 000 000	223 000 000	376 865 118	169,00%
10	Működési bevételek	175 138 122	177 205 695	169 953 447	95,91%
11	Felhalmozási bevételek	23 869 518	13 337 276	1 687 280	12,65%
12	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	1 102 940	61 000	5,53%
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 976 514	9 835 087	6 088 943	-
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+13)</b>	<b>1 192 593 725</b>	<b>1 685 606 460</b>	<b>1 753 727 387</b>	<b>104,04%</b>
15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	-
16	Költségvetési maradvány igénybevétele	491 370 573	604 699 549	604 699 549	100,00%
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	30 703 100	30 703 100	100,00%
19	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	615 000 000	-
20	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (15+...+19)</b>	<b>491 370 573</b>	<b>635 402 649</b>	<b>1 250 402 649</b>	<b>196,79%</b>
21	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>	0	0	0	-
22	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0	0	-
23	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+ ... +22)</b>	<b>491 370 573</b>	<b>635 402 649</b>	<b>1 250 402 649</b>	<b>196,79%</b>
24	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+23)</b>	<b>1 683 964 298</b>	<b>2 321 009 109</b>	<b>3 004 130 036</b>	<b>129,43%</b>
25	<b>2.) Polgármesteri Hivatal</b>				
26	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
27	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
28	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
29	Közhatalmi bevételek	0	0	345 000	-
30	Működési bevételek	600 000	2 598 225	3 088 171	118,86%
31	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
32	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
34	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (26+...+33)</b>	<b>600 000</b>	<b>2 598 225</b>	<b>3 433 171</b>	<b>132,14%</b>
35	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 588 995	17 042 279	17 042 279	100,00%
36	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
37	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	155 623 146	158 926 428	158 926 428	100,00%
38	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (35 + ... +37)</b>	<b>172 212 141</b>	<b>175 968 707</b>	<b>175 968 707</b>	<b>100,00%</b>

adatok Ft-ban

39	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34+38)</b>	<b>172 812 141</b>	<b>178 566 932</b>	<b>179 401 878</b>	<b>100,47%</b>
40	<b>3.) Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>				
41	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 241 612	6 169 612	4 332 688	70,23%
42	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
43	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
44	Működési bevételek	5 582 819	5 622 819	6 112 716	108,71%
45	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
46	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
47	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
48	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (41+...+47)</b>	<b>10 824 431</b>	<b>11 792 431</b>	<b>10 445 404</b>	<b>88,58%</b>
49	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 554 322	17 796 292	17 796 292	100,00%
50	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
51	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	353 277 206	369 198 408	369 198 408	100,00%
52	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (49 + ... +51)</b>	<b>369 831 528</b>	<b>386 994 700</b>	<b>386 994 700</b>	<b>100,00%</b>
53	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (48+52)</b>	<b>380 655 959</b>	<b>398 787 131</b>	<b>397 440 104</b>	<b>99,66%</b>
54	<b>4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>				
55	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 271 652	1 271 652	100,00%
56	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
57	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
58	Működési bevételek	3 305 050	18 058 996	19 571 955	108,38%
59	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
60	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
62	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (55+...+61)</b>	<b>3 305 050</b>	<b>19 330 648</b>	<b>20 843 607</b>	<b>107,83%</b>
63	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 672 345	8 693 868	8 693 868	100,00%
64	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
65	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	43 161 242	42 636 550	42 636 550	100,00%
66	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63 + ... +65)</b>	<b>51 833 587</b>	<b>51 330 418</b>	<b>51 330 418</b>	<b>100,00%</b>
67	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66)</b>	<b>55 138 637</b>	<b>70 661 066</b>	<b>72 174 025</b>	<b>102,14%</b>
68	<b>Önkormányzat és intézményei együttesen:</b>				
69	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (23+38+52+66):</b>	2 292 571 035	2 969 024 238	3 653 146 043	123,04%
70	LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (37+51+65)	-552 061 594	-570 761 386	-570 761 386	
71	LE: LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE (19)			-615 000 000	
72	<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás, lekötött bankbetét megszüntetés nélkül)</b>	<b>1 740 509 441</b>	<b>2 398 262 852</b>	<b>2 467 384 657</b>	<b>102,88%</b>

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése intézményenként - Kiadások**

Sor-szám	Kiadási jogcím	adatok Ft-ban			
		2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>1</b>	<b>1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat</b>				
2	Működési költségvetés kiadásai (3+...+11)	<b>784 788 832</b>	<b>1 002 834 270</b>	<b>893 370 978</b>	<b>89,08%</b>
3	Személyi juttatások	125 558 502	158 299 284	153 477 488	96,95%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 201 485	18 122 709	14 946 773	82,48%
5	Dologi kiadások	409 853 136	546 296 395	449 530 812	82,29%
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 197 420	12 567 420	9 090 744	72,34%
7	Elvonások és befizetések	593 142	19 414 516	19 414 516	100,00%
8	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson belülre	0	0	0	-
9	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	15 000	2 069 241	2 069 241	100,00%
10	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre	0	573 710	568 709	99,13%
11	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	219 370 147	245 490 995	244 272 695	99,50%
12	Felhalmozási költségvetés kiadásai (13+...+15)	<b>312 393 282</b>	<b>632 595 990</b>	<b>395 225 481</b>	<b>62,48%</b>
13	Beruházások	181 770 216	370 710 945	155 721 389	42,01%
14	Felújítások	78 852 057	201 936 963	184 663 832	91,45%
15	Egyéb felhalmozási kiadások	51 771 009	59 948 082	54 840 260	91,48%
16	<b>Tartalékok (17+18)</b>	<b>8 516 910</b>	<b>57 910 683</b>		-
17	Általános tartalék, Vis maior tartalék, Környezetvédelmi Alap képzése	8 516 910	57 910 683		-
18	Céltartalék				-
19	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+12+16)</b>	<b>1 105 699 024</b>	<b>1 693 340 943</b>	<b>1 288 596 459</b>	<b>76,10%</b>
20	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	-
21	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 203 680	56 906 780	26 203 680	46,05%
23	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	552 061 594	570 761 386	570 761 386	100,00%
24	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			615 000 000	-
25	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (20 + ... +24)</b>	<b>578 265 274</b>	<b>627 668 166</b>	<b>1 211 965 066</b>	<b>193,09%</b>
26	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
27	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (25+26)</b>	<b>578 265 274</b>	<b>627 668 166</b>	<b>1 211 965 066</b>	<b>193,09%</b>
28	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+27)</b>	<b>1 683 964 298</b>	<b>2 321 009 109</b>	<b>2 500 561 525</b>	<b>107,74%</b>
29	<b>2.) Polgármesteri Hivatal</b>				
30	Működési költségvetés kiadásai (31+...+35)	<b>172 812 141</b>	<b>178 350 189</b>	<b>170 516 571</b>	<b>95,61%</b>
31	Személyi juttatások	132 627 545	135 528 382	132 616 479	97,85%
32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 023 234	18 425 679	17 956 669	97,45%
33	Dologi kiadások	21 596 322	23 831 088	19 378 383	81,32%
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
35	Egyéb működési célú kiadások	565 040	565 040	565 040	100,00%
36	Felhalmozási költségvetés kiadásai (37+...+39)		<b>216 743</b>	<b>216 743</b>	<b>100,00%</b>
37	Beruházások	0	216 743	216 743	100,00%

38	Felújítások	0	0	0	-
39	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
40	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30+36)</b>	<b>172 812 141</b>	<b>178 566 932</b>	<b>170 733 314</b>	<b>95,61%</b>
41	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	-
42	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (40+41)</b>	<b>172 812 141</b>	<b>178 566 932</b>	<b>170 733 314</b>	<b>95,61%</b>
43	<b>3.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>				
44	Működési költségvetés kiadásai (45...+49)	<b>379 474 859</b>	<b>391 158 344</b>	<b>372 335 379</b>	<b>95,19%</b>
45	Személyi juttatások	238 528 795	253 966 622	250 010 296	98,44%
46	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 290 944	37 337 063	36 412 698	97,52%
47	Dologi kiadások	101 934 132	96 133 671	85 912 385	89,37%
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
49	Egyéb működési célú kiadások	3 720 988	3 720 988	0	-
50	Felhalmozási költségvetés kiadásai (51+...+53)	<b>1 181 100</b>	<b>7 628 787</b>	<b>7 362 129</b>	<b>96,50%</b>
51	Beruházások	800 100	5 600 051	5 333 393	95,24%
52	Felújítások	381 000	2 028 736	2 028 736	100,00%
53	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
54	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (44+50)</b>	<b>380 655 959</b>	<b>398 787 131</b>	<b>379 697 508</b>	<b>95,21%</b>
55	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	-
56	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (53+54)</b>	<b>380 655 959</b>	<b>398 787 131</b>	<b>379 697 508</b>	<b>95,21%</b>
57	<b>4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>				
58	Működési költségvetés kiadásai (59+...+63)	<b>53 837 923</b>	<b>68 550 809</b>	<b>59 174 388</b>	<b>86,32%</b>
59	Személyi juttatások	23 590 573	26 162 053	25 765 815	98,49%
60	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 261 033	3 618 099	3 352 108	92,65%
61	Dologi kiadások	26 986 317	38 770 657	30 056 465	77,52%
62	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
63	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
64	Felhalmozási költségvetés kiadásai (65+...+67)	<b>1 300 714</b>	<b>2 110 257</b>	<b>2 105 907</b>	<b>99,79%</b>
65	Beruházások	1 300 714	2 110 257	2 105 907	99,79%
66	Felújítások	0	0	0	-
67	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
68	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (58+64)</b>	<b>55 138 637</b>	<b>70 661 066</b>	<b>61 280 295</b>	<b>86,72%</b>
69	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	-
70	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (68+69)</b>	<b>55 138 637</b>	<b>70 661 066</b>	<b>61 280 295</b>	<b>86,72%</b>
71	<b>Önkormányzat és intézményei együttesen:</b>				
72	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27+41+55+69):</b>	<b>2 292 571 035</b>	<b>2 969 024 238</b>	<b>3 112 272 642</b>	<b>104,82%</b>
73	LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (23)	-552 061 594	-570 761 386	-570 761 386	
74	LE: PÉNZESZKÖZÖK LEKÖTÖTT BANKBETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE (24)			-615 000 000	
75	<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás nélkül)</b>	<b>1 740 509 441</b>	<b>2 398 262 852</b>	<b>1 926 511 256</b>	<b>80,33%</b>

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei összesen - 2023. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK													
Forintban													
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>655 091 994</b>	<b>763 895 169</b>	<b>763 895 169</b>							<b>655 091 994</b>	<b>763 895 169</b>	<b>763 895 169</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	242 258 335	256 370 735	256 370 735							242 258 335	256 370 735	256 370 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 645 300	185 835 407	185 835 407							143 645 300	185 835 407	185 835 407
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	137 972 083	169 200 239	169 200 239							137 972 083	169 200 239	169 200 239
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	112 399 137	130 089 927	130 089 927							112 399 137	130 089 927	130 089 927
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 817 139	22 398 861	22 398 861							18 817 139	22 398 861	22 398 861
1.6.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások												
1.7.	Elszámolásból származó bevételek												
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>81 069 959</b>	<b>108 044 319</b>	<b>111 506 005</b>	<b>24 629 231</b>	<b>52 613 190</b>	<b>45 652 691</b>				<b>105 699 190</b>	<b>160 657 509</b>	<b>157 158 696</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	81 069 959	108 044 319	111 506 005	24 629 231	52 613 190	45 652 691				105 699 190	160 657 509	157 158 696
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				15 400 391	38 158 698	31 198 199				15 400 391	38 158 698	31 198 199
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>392 430</b>	<b>392 430</b>	<b>9 999 999</b>	<b>343 621 618</b>	<b>283 229 644</b>				<b>9 999 999</b>	<b>344 014 048</b>	<b>283 622 074</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		392 430	392 430	9 999 999	343 621 618	283 229 644				9 999 999	344 014 048	283 622 074
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				9 999 999	343 621 618	283 229 644				9 999 999	343 621 618	283 229 644
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>223 000 000</b>	<b>223 000 000</b>	<b>377 210 118</b>							<b>223 000 000</b>	<b>223 000 000</b>	<b>377 210 118</b>
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld. bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)	50 000	50 000	86 629							50 000	50 000	86 629
4.2.	Vagyoni típusú adók	36 550 000	36 550 000	37 629 153							36 550 000	36 550 000	37 629 153
4.3.	Iparüzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után)	185 000 000	185 000 000	334 778 140							185 000 000	185 000 000	334 778 140
4.5.	2020. előtti évek azonosíthatatlan adótűlvezetései			891 880									891 880
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenőrzési pótlék, egyéb bírság)	1 400 000	1 400 000	3 824 316							1 400 000	1 400 000	3 824 316



BEVÉTELEK													
<i>Forintban</i>													
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	286 385 806	398 883 651	398 883 651	246 800 429	249 348 337	249 348 337				533 186 235	648 231 988	648 231 988
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 385 806	398 883 651	398 883 651	246 800 429	249 348 337	249 348 337				533 186 235	648 231 988	648 231 988
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	<b>Irányító szervi (önkormányzati) támogatás ( intézményfinanszírozás)</b>	535 016 980	552 437 670	552 437 670	17 044 614	18 323 716	18 323 716				552 061 594	570 761 386	570 761 386
14.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		30 703 100	645 703 100								30 703 100	645 703 100
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		30 703 100	30 703 100								30 703 100	30 703 100
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
14.3.	Betétek megszüntetése			615 000 000									615 000 000
15.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>												
15.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
15.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
15.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
15.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>												
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	821 402 786	982 024 421	1 597 024 421	263 845 043	267 672 053	267 672 053				1 085 247 829	1 249 696 474	1 864 696 474
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	1 895 755 762	2 201 856 215	2 969 327 925	396 815 273	767 008 484	683 658 579	159 539	159 539	2 292 571 035	2 969 024 238	3 653 146 043	
18/A.	<b>Le: Intézmény finanszírozás</b>	-535 016 980	-552 437 670	-552 437 670	-17 044 614	-18 323 716	-18 323 716				-552 061 594	-570 761 386	-570 761 386
18/B.	<b>Le: Lékötött betétek megszüntetése</b>			-615 000 000									-615 000 000
18./C.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Lékötött betét megszüntetése nélkül)</b>	1 360 738 782	1 649 418 545	1 801 890 255	379 770 659	748 684 768	665 334 863	159 539	159 539	1 740 509 441	2 398 262 852	2 467 384 657	
KIADÁSOK													
<i>Forintban</i>													
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1+...+18.5.)	1 282 336 468	1 427 728 231	1 310 791 847	91 826 840	195 203 031	166 643 119	16 750 447	17 962 350	17 962 350	1 390 913 755	1 640 893 612	1 495 397 316
18.1.	Személyi juttatások	496 802 463	546 690 231	534 805 984	23 502 952	27 266 110	27 064 094				520 305 415	573 956 341	561 870 078

## BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 499 706	73 899 455	69 453 377	3 276 990	3 604 095	3 214 871				72 776 696	77 503 550	72 668 248
18.3.	Dologi kiadások	499 058 997	561 507 738	462 401 656	61 310 910	143 416 858	122 369 174		107 215	107 215	560 369 907	705 031 811	584 878 045
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 197 420	12 567 420	9 090 744							13 197 420	12 567 420	9 090 744
18.5.	Egyéb működési célú kiadások	203 777 882	233 063 387	235 040 086	3 735 988	20 915 968	13 994 980	16 750 447	17 855 135	17 855 135	224 264 317	271 834 490	266 890 201
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések	593 142	19 414 516	19 414 516							593 142	19 414 516	19 414 516
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
18.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	565 040	1 034 270	1 034 270	3 735 988	5 320 999	1 600 011				4 301 028	6 355 269	2 634 281
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		573 710	568 709								573 710	568 709
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
18.14.	- Kamattámogatások												
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202 619 700	212 040 891	214 022 591		15 594 969	12 394 969	16 750 447	17 855 135	17 855 135	219 370 147	245 490 995	244 272 695
<b>19.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)</b>	<b>104 376 067</b>	<b>123 253 503</b>	<b>109 281 577</b>	<b>210 499 029</b>	<b>519 036 654</b>	<b>295 367 063</b>		<b>261 620</b>	<b>261 620</b>	<b>314 875 096</b>	<b>642 551 777</b>	<b>404 910 260</b>
19.1.	Beruházások	15 291 314	24 143 412	21 878 637	168 579 716	354 232 964	141 237 175		261 620	261 620	183 871 030	378 637 996	163 377 432
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				164 285 736	347 520 123	134 620 133					347 520 123	134 620 133
19.3.	Felújítások	38 605 744	40 454 009	32 562 680	40 627 313	163 511 690	154 129 888				79 233 057	203 965 699	186 692 568
19.4.	19.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				40 627 313	163 384 690	154 002 888				40 627 313	163 384 690	154 002 888
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 479 009	58 656 082	54 840 260	1 292 000	1 292 000					51 771 009	59 948 082	54 840 260
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				1 292 000	1 292 000					1 292 000	1 292 000	
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 976 514	9 780 087	9 780 087							4 976 514	9 780 087	9 780 087
19.12.	- Lakástámogatás												
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	45 502 495	48 875 995	45 060 173							45 502 495	48 875 995	45 060 173
<b>20</b>	<b>Tartalékok (20.1.+20.2.)</b>	<b>8 516 910</b>	<b>57 910 683</b>								<b>8 516 910</b>	<b>57 910 683</b>	
20.1.	Általános tartalék	7 916 910	53 637 985								7 916 910	53 637 985	
20.2.	Céltartalék	600 000	4 272 698								600 000	4 272 698	
<b>21.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)</b>	<b>1 395 229 445</b>	<b>1 608 892 417</b>	<b>1 420 073 424</b>	<b>302 325 869</b>	<b>714 239 685</b>	<b>462 010 182</b>	<b>16 750 447</b>	<b>18 223 970</b>	<b>18 223 970</b>	<b>1 714 305 761</b>	<b>2 341 356 072</b>	<b>1 900 307 576</b>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés

BEVÉTELEK													
<i>Forintban</i>													
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + ... + 22.3.)</b>												
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
23.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + ... + 23.4.)</b>												
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása												
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása												
24.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + ... + 24.5.)</b>	561 220 660	609 344 450	1 193 641 350	17 044 614	18 323 716	18 323 716				578 265 274	627 668 166	1 211 965 066
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 203 680	56 906 780	26 203 680							26 203 680	56 906 780	26 203 680
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	535 016 980	552 437 670	552 437 670	17 044 614	18 323 716	18 323 716				552 061 594	570 761 386	570 761 386
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			615 000 000									615 000 000
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
25.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + ... + 25.4.)</b>												
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása												
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése												
26.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+...+25.)</b>	561 220 660	609 344 450	1 193 641 350	17 044 614	18 323 716	18 323 716				578 265 274	627 668 166	1 211 965 066
27.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)</b>	1 956 450 105	2 218 236 867	2 613 714 774	319 370 483	732 563 401	480 333 898	16 750 447	18 223 970	18 223 970	2 292 571 035	2 969 024 238	3 112 272 642
27/A.	<b>Le: Intézmény finanszírozás</b>	-535 016 980	-552 437 670	-552 437 670	-17 044 614	-18 323 716	-18 323 716				-552 061 594	-570 761 386	-570 761 386
27/B.	<b>Le: Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>			-615 000 000									-615 000 000
27/C.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás, betétekötés nélkül:</b>	1 421 433 125	1 665 799 197	1 446 277 104	302 325 869	714 239 685	462 010 182	16 750 447	18 223 970	18 223 970	1 740 509 441	2 398 262 852	1 926 511 256
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>													
<i>Forintban</i>													
28	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)</b>	-320 876 469	-389 060 623	-47 769 920	-169 355 639	-214 903 254	-46 023 656	-16 750 447	-18 064 431	-18 064 431	-506 982 555	-622 028 308	-111 858 007
30	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások intézmény finanszírozás nélkül 26. sor+27/A. sor) (+/-)</b>	260 182 126	372 679 971	403 383 071	246 800 429	249 348 337	249 348 337				506 982 555	622 028 308	652 731 408
31	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	85,00	88,00	85,00	5,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	90,00	92,00	89,00
32	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	7,00	39,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	39,00	40,00

## Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK													
<i>Forintban</i>													
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>655 091 994</b>	<b>763 895 169</b>	<b>763 895 169</b>							<b>655 091 994</b>	<b>763 895 169</b>	<b>763 895 169</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	242 258 335	256 370 735	256 370 735							242 258 335	256 370 735	256 370 735
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 645 300	185 835 407	185 835 407							143 645 300	185 835 407	185 835 407
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	137 972 083	169 200 239	169 200 239							137 972 083	169 200 239	169 200 239
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	112 399 137	130 089 927	130 089 927							112 399 137	130 089 927	130 089 927
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 817 139	22 398 861	22 398 861							18 817 139	22 398 861	22 398 861
1.6.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások												
1.7.	Elszámolásból származó bevételek												
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>81 069 959</b>	<b>107 544 319</b>	<b>111 006 005</b>	<b>19 387 619</b>	<b>45 671 926</b>	<b>40 548 351</b>				<b>100 457 578</b>	<b>153 216 245</b>	<b>151 554 356</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	81 069 959	107 544 319	111 006 005	19 387 619	45 671 926	40 548 351				100 457 578	153 216 245	151 554 356
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				10 158 779	32 917 086	27 793 511				10 158 779	32 917 086	27 793 511
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>392 430</b>	<b>392 430</b>	<b>9 999 999</b>	<b>343 621 618</b>	<b>283 229 644</b>				<b>9 999 999</b>	<b>344 014 048</b>	<b>283 622 074</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		392 430	392 430	9 999 999	343 621 618	283 229 644				9 999 999	344 014 048	283 622 074
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				9 999 999	343 621 618	283 229 644				9 999 999	343 621 618	283 229 644



**BEVÉTELEK**

*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 976 514</b>	<b>9 835 087</b>	<b>6 088 943</b>							<b>4 976 514</b>	<b>9 835 087</b>	<b>6 088 943</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 976 514	9 780 087	5 973 943							4 976 514	9 780 087	5 973 943
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		55 000	115 000								55 000	115 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 064 865 107</b>	<b>1 193 165 754</b>	<b>1 342 799 663</b>	<b>127 728 618</b>	<b>492 281 167</b>	<b>410 768 185</b>		<b>159 539</b>	<b>159 539</b>	<b>1 192 593 725</b>	<b>1 685 606 460</b>	<b>1 753 727 387</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)</b>												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>259 538 771</b>	<b>370 326 519</b>	<b>370 326 519</b>	<b>231 831 802</b>	<b>234 373 030</b>	<b>234 373 030</b>				<b>491 370 573</b>	<b>604 699 549</b>	<b>604 699 549</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	259 538 771	370 326 519	370 326 519	231 831 802	234 373 030	234 373 030				491 370 573	604 699 549	604 699 549
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>30 703 100</b>	<b>645 703 100</b>								<b>30 703 100</b>	<b>645 703 100</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		30 703 100	30 703 100								30 703 100	30 703 100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése			615 000 000									615 000 000
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>												
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>259 538 771</b>	<b>401 029 619</b>	<b>1 016 029 619</b>	<b>231 831 802</b>	<b>234 373 030</b>	<b>234 373 030</b>				<b>491 370 573</b>	<b>635 402 649</b>	<b>1 250 402 649</b>

BEVÉTELEK													
<i>Forintban</i>													
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 324 403 878</b>	<b>1 594 195 373</b>	<b>2 358 829 282</b>	<b>359 560 420</b>	<b>726 654 197</b>	<b>645 141 215</b>		<b>159 539</b>	<b>159 539</b>	<b>1 683 964 298</b>	<b>2 321 009 109</b>	<b>3 004 130 036</b>
17./A	Le: Lekötött betétek megszüntetése			-615 000 000									-615 000 000
17./B	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Lekötött betét megszüntetése nélkül)</b>	<b>1 324 403 878</b>	<b>1 594 195 373</b>	<b>1 743 829 282</b>	<b>359 560 420</b>	<b>726 654 197</b>	<b>645 141 215</b>		<b>159 539</b>	<b>159 539</b>	<b>1 683 964 298</b>	<b>2 321 009 109</b>	<b>2 389 130 036</b>
KIADÁSOK													
<i>Forintban</i>													
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1+...+18.5.)	<b>713 466 398</b>	<b>829 638 873</b>	<b>743 637 005</b>	<b>54 571 987</b>	<b>155 233 047</b>	<b>131 771 623</b>	<b>16 750 447</b>	<b>17 962 350</b>	<b>17 962 350</b>	<b>784 788 832</b>	<b>1 002 834 270</b>	<b>893 370 978</b>
18.1.	Személyi juttatások	118 527 953	150 366 031	145 544 236	7 030 549	7 933 253	7 933 252				125 558 502	158 299 284	153 477 488
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 287 314	17 150 930	14 048 266	914 171	971 779	898 507				16 201 485	18 122 709	14 946 773
18.3.	Dologi kiadások	363 240 869	417 056 145	340 478 713	46 612 267	129 133 035	108 944 884		107 215	107 215	409 853 136	546 296 395	449 530 812
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 197 420	12 567 420	9 090 744							13 197 420	12 567 420	9 090 744
18.5.	Egyéb működési célú kiadások	203 212 842	232 498 347	234 475 046	15 000	17 194 980	13 994 980	16 750 447	17 855 135	17 855 135	219 978 289	267 548 462	266 325 161
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések	593 142	19 414 516	19 414 516							593 142	19 414 516	19 414 516
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
18.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		469 230	469 230	15 000	1 600 011	1 600 011				15 000	2 069 241	2 069 241
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		573 710	568 709								573 710	568 709
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
18.14.	- Kamattámogatások												
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	202 619 700	212 040 891	214 022 591		15 594 969	12 394 969	16 750 447	17 855 135	17 855 135	219 370 147	245 490 995	244 272 695
19.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)</b>	<b>101 894 253</b>	<b>113 682 019</b>	<b>99 980 111</b>	<b>210 499 029</b>	<b>518 652 351</b>	<b>294 983 750</b>		<b>261 620</b>	<b>261 620</b>	<b>312 393 282</b>	<b>632 595 990</b>	<b>395 225 481</b>
19.1.	Beruházások	13 190 500	16 600 664	14 605 907	168 579 716	353 848 661	140 853 862		261 620	261 620	181 770 216	370 710 945	155 721 389
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				164 285 736	347 520 123	134 620 133					347 520 123	134 620 133
19.3.	Felújítások	38 224 744	38 425 273	30 533 944	40 627 313	163 511 690	154 129 888				78 852 057	201 936 963	184 663 832
19.4.	19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				40 627 313	163 384 690	154 002 888				40 627 313	163 384 690	154 002 888
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 479 009	58 656 082	54 840 260	1 292 000	1 292 000					51 771 009	59 948 082	54 840 260



**BEVÉTELEK**

*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
<b>25.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + ... + 25.4.)</b>												
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása												
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése												
<b>26.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+...+25.)</b>	<b>561 220 660</b>	<b>609 344 450</b>	<b>1 193 641 350</b>	<b>17 044 614</b>	<b>18 323 716</b>	<b>18 323 716</b>				<b>578 265 274</b>	<b>627 668 166</b>	<b>1 211 965 066</b>
<b>27.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)</b>	<b>1 385 098 221</b>	<b>1 610 576 025</b>	<b>2 037 258 466</b>	<b>282 115 630</b>	<b>692 209 114</b>	<b>445 079 089</b>	<b>16 750 447</b>	<b>18 223 970</b>	<b>18 223 970</b>	<b>1 683 964 298</b>	<b>2 321 009 109</b>	<b>2 500 561 525</b>
27/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-535 016 980	-552 437 670	-552 437 670	-17 044 614	-18 323 716	-18 323 716				-552 061 594	-570 761 386	-570 761 386
27/B.	Le: Pénzeszközök betétként elhelyezése			-615 000 000									-615 000 000
27/C.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás, betétekötés nélkül:</b>	<b>850 081 241</b>	<b>1 058 138 355</b>	<b>869 820 796</b>	<b>265 071 016</b>	<b>673 885 398</b>	<b>426 755 373</b>	<b>16 750 447</b>	<b>18 223 970</b>	<b>18 223 970</b>	<b>1 131 902 704</b>	<b>1 750 247 723</b>	<b>1 314 800 139</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>													
<i>Forintban</i>													
28	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	240 987 546	191 934 179	499 182 547	-137 342 398	-181 604 231	-15 987 188	-16 750 447	-18 064 431	-18 064 431	86 894 701	-7 734 483	465 130 928
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-)	-301 681 889	-208 314 831	-177 611 731	214 787 188	216 049 314	216 049 314				-86 894 701	7 734 483	38 437 583
<b>ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA</b>													
30	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15,00	14,00	14,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	16,00	15,00	15,00
31	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,00	39,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	39,00	40,00

**Polgármesteri Hivatal 2023. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege**

BEVÉTELEK													
<i>Forintban</i>													
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)</b>												
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás												
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>												
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>345 000</b>									<b>345 000</b>
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			345 000									345 000
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)</b>	<b>600 000</b>	<b>2 598 225</b>	<b>3 088 171</b>							<b>600 000</b>	<b>2 598 225</b>	<b>3 088 171</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	342 500							600 000	600 000	342 500
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		261 111	512 654								261 111	512 654
4.4.	Tulajdonosi bevételek												
4.5.	Ellátási díjak												
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		70 500	118 957								70 500	118 957
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
4.8.	Kamatbevételek			6									6
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés												
4.10.	Egyéb működési bevételek		1 666 614	2 114 054								1 666 614	2 114 054

BEVÉTELEK													
													Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3)</b>												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)</b>												
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)</b>												
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>600 000</b>	<b>2 598 225</b>	<b>3 433 171</b>							<b>600 000</b>	<b>2 598 225</b>	<b>3 433 171</b>
<b>9.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)</b>	<b>16 588 995</b>	<b>17 042 279</b>	<b>17 042 279</b>							<b>16 588 995</b>	<b>17 042 279</b>	<b>17 042 279</b>
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 588 995	17 042 279	17 042 279							16 588 995	17 042 279	17 042 279
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
<b>10</b>	<b>Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)</b>	<b>154 615 186</b>	<b>157 666 478</b>	<b>157 666 478</b>	<b>1 007 960</b>	<b>1 259 950</b>	<b>1 259 950</b>				<b>155 623 146</b>	<b>158 926 428</b>	<b>158 926 428</b>
<b>11</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)</b>	<b>171 204 181</b>	<b>174 708 757</b>	<b>174 708 757</b>	<b>1 007 960</b>	<b>1 259 950</b>	<b>1 259 950</b>				<b>172 212 141</b>	<b>175 968 707</b>	<b>175 968 707</b>
<b>12</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)</b>	<b>171 804 181</b>	<b>177 306 982</b>	<b>178 141 928</b>	<b>1 007 960</b>	<b>1 259 950</b>	<b>1 259 950</b>				<b>172 812 141</b>	<b>178 566 932</b>	<b>179 401 878</b>
KIADÁSOK													
													Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>13</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (13.1+...+13.5.)</b>	<b>171 804 181</b>	<b>177 090 239</b>	<b>169 256 621</b>	<b>1 007 960</b>	<b>1 259 950</b>	<b>1 259 950</b>				<b>172 812 141</b>	<b>178 350 189</b>	<b>170 516 571</b>
13.1.	Személyi juttatások	131 735 545	134 413 382	131 501 479	892 000	1 115 000	1 115 000				132 627 545	135 528 382	132 616 479
13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 907 274	18 280 729	17 811 719	115 960	144 950	144 950				18 023 234	18 425 679	17 956 669
13.3.	Dologi kiadások	21 596 322	23 831 088	19 378 383							21 596 322	23 831 088	19 378 383
13.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
13.5.	Egyéb működési célú kiadások	565 040	565 040	565 040							565 040	565 040	565 040
13.6.	- az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések												
13.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	565 040	565 040	565 040							565 040	565 040	565 040
13.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>14</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)</b>		<b>216 743</b>	<b>216 743</b>								<b>216 743</b>	<b>216 743</b>
14.1.	Beruházások		216 743	216 743								216 743	216 743











BEVÉTELEK													
<i>Forintban</i>													
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)</b>												
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)</b>												
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>3 305 050</b>	<b>18 444 996</b>	<b>19 957 955</b>		<b>885 652</b>	<b>885 652</b>				<b>3 305 050</b>	<b>19 330 648</b>	<b>20 843 607</b>
<b>9.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)</b>		<b>21 523</b>	<b>21 523</b>	<b>8 672 345</b>	<b>8 672 345</b>	<b>8 672 345</b>				<b>8 672 345</b>	<b>8 693 868</b>	<b>8 693 868</b>
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		21 523	21 523	8 672 345	8 672 345	8 672 345				8 672 345	8 693 868	8 693 868
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
<b>10</b>	<b>Irányító szervei (önkormányzati) támogatás ( intézményfinanszírozás)</b>	<b>37 050 710</b>	<b>37 309 249</b>	<b>37 309 249</b>	<b>6 110 532</b>	<b>5 327 301</b>	<b>5 327 301</b>				<b>43 161 242</b>	<b>42 636 550</b>	<b>42 636 550</b>
<b>11</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)</b>	<b>37 050 710</b>	<b>37 330 772</b>	<b>37 330 772</b>	<b>14 782 877</b>	<b>13 999 646</b>	<b>13 999 646</b>				<b>51 833 587</b>	<b>51 330 418</b>	<b>51 330 418</b>
<b>12</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)</b>	<b>40 355 760</b>	<b>55 775 768</b>	<b>57 288 727</b>	<b>14 782 877</b>	<b>14 885 298</b>	<b>14 885 298</b>				<b>55 138 637</b>	<b>70 661 066</b>	<b>72 174 025</b>
KIADÁSOK													
<i>Forintban</i>													
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi			2023. évi			2023. évi			2023. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>13</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (13.1.+...+13.5.)</b>	<b>39 055 046</b>	<b>54 049 814</b>	<b>45 500 920</b>	<b>14 782 877</b>	<b>14 500 995</b>	<b>13 673 468</b>				<b>53 837 923</b>	<b>68 550 809</b>	<b>59 174 388</b>
13.1.	Személyi juttatások	22 998 720	24 011 146	23 681 561	591 853	2 150 907	2 084 254				23 590 573	26 162 053	25 765 815
13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 012 686	3 269 437	3 251 793	248 347	348 662	100 315				3 261 033	3 618 099	3 352 108
13.3.	Dologi kiadások	13 043 640	26 769 231	18 567 566	13 942 677	12 001 426	11 488 899				26 986 317	38 770 657	30 056 465
13.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
13.5.	Egyéb működési célú kiadások												
13.6.	- az 13.5.-ből: - Elvonások és befizetések												
13.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre												
13.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>14</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)</b>	<b>1 300 714</b>	<b>1 725 954</b>	<b>1 722 594</b>		<b>384 303</b>	<b>383 313</b>				<b>1 300 714</b>	<b>2 110 257</b>	<b>2 105 907</b>
14.1.	Beruházások	1 300 714	1 725 954	1 722 594		384 303	383 313				1 300 714	2 110 257	2 105 907
14.2.	14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
14.3.	Felújítások												
14.4.	14.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
14.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
14.6.	14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
14.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
<b>15</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)</b>	<b>40 355 760</b>	<b>55 775 768</b>	<b>47 223 514</b>	<b>14 782 877</b>	<b>14 885 298</b>	<b>14 056 781</b>				<b>55 138 637</b>	<b>70 661 066</b>	<b>61 280 295</b>
<b>16</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>												
<b>17</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)</b>	<b>40 355 760</b>	<b>55 775 768</b>	<b>47 223 514</b>	<b>14 782 877</b>	<b>14 885 298</b>	<b>14 056 781</b>				<b>55 138 637</b>	<b>70 661 066</b>	<b>61 280 295</b>



## Jánoshalma Városi Önkormányzat feladatonkénti teljesítése 2023. év

Ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	B e v é t e l				K i a d á s			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E	F	G	H
1	Önkormányzati jogalkotás	20 300 259	10 902 705	14 137 911	129,67	117 814 451	162 579 225	141 702 943	87,16
2	Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	0	-	100 000	100 000	100 000	100,00
3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. f.	38 753 751	33 267 173	22 429 947	67,42	117 097 899	145 169 796	131 748 539	90,75
4	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt)	0	0	0	-	95 100 338	75 862 121	75 923 871	100,08
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	2 000 000	2 000 000	100,00	0	2 151 559	2 078 871	96,62
6	Önkormányzatok elszámolásai	655 091 994	794 598 269	794 598 269	100,00	96 790	18 918 164	18 918 164	100,00
7	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	-	26 701 774	57 434 999	26 731 899	46,54
8	Támogatási célú finanszírozási műveletek	491 370 573	604 699 549	604 699 549	100,00	552 076 594	572 830 627	572 830 627	100,00
9	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	159 539	159 539	100,00	16 750 447	18 223 970	18 223 970	100,00
10	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	6 150 647	21 200 133	23 138 106	109,14	5 973 755	23 864 328	22 362 493	93,71
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 637 328	35 615 996	38 301 320	107,54	8 485 920	38 764 988	37 443 660	96,59
12	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások	32 300 000	33 308 804	26 630 626	79,95	10 750 000	17 238 426	17 238 426	100,00
13	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	-	45 178 631	38 599 678	30 208 988	78,26
14	Ár- és belvízvédelem	0	0	0	-	1 000 000	0	0	-
15	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt)	0	999 999	999 999	100,00	0	0	0	-
16	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0	5 442 049	5 442 049	100,00	1 984 502	12 075 081	10 759 579	89,11
17	Nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	-	2 612 076	2 641 398	1 188 699	45,00
18	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	190 500	440 500	328 463	74,57	23 386 440	31 071 190	28 519 906	91,79
19	Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	55 000	115 017	209,12	1 399 613	19 917 685	849 218	4,26
20	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	0	0	0	-	0	32 600	32 600	100,00

21	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Vasvári P. u. 7. villamos energiadíj továbbszámolás Abi Bau Ruskó A. e.v. -nak)	0	87 109	87 109	100,00	0	87 109	86 841	99,69
22	Településfejlesztési projektek és támogatásuk -TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt	0	0	0	-	18 380 139	16 811 471	16 704 162	99,36
23	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt	0	0	0	-	90 097 965	90 748 802	89 377 868	98,49
24	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-PLUS-1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt	0	144 000 699	144 000 699	100,00	0	144 000 699	2 920 528	2,03
25	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-PLUS-2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen” (Tűzoltóparancsnokság épülete) projekt	0	86 826 965	86 826 965	100,00	0	88 953 473	3 958 896	4,45
26	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-PLUS-1.2.1-21-Élhető települések - Béke tér és Dózsa Gy. u. parkolók és Országzászló park fejlesztése	0	0	0	-	4 895 108	2 768 600	2 768 600	100,00
27	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-PLUS-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmus fejlesztés - Fürdő u.	0	0	0	-	0	250 000	250 000	100,00
28	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- VP6-7.2.1.1-21 Kültterületi helyi közutak fejlesztése pályázat	0	123 759 459	61 879 729	50,00	0	131 456 012	118 654 127	90,26
29	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- VP6-19.2.1-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztések c. pályázat - "Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán"-PH udvari tároló	9 999 999	9 999 999	9 501 266	95,01	24 038 988	20 584 655	20 586 005	100,01
30	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- VP6-19.2.1-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztések c. pályázat - "Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán"	0	0	0	-	0	520 000	300 000	57,69
31	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	0	0	0	-	16 342 120	15 805 548	15 694 032	99,29
32	Közvilágítási feladatok	0	331 328	420 370	126,87	43 901 500	51 703 501	42 501 192	82,20
33	Zöldterület kezelés	0	0	0	-	69 067 000	72 267 000	68 939 780	95,40
34	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	68 961 000	69 491 904	59 004 631	84,91	31 256 876	36 616 132	34 043 929	92,98
35	Háziorvosi alapellátás	16 610 460	16 610 460	15 298 053	92,10	18 230 460	21 703 095	20 390 688	93,95
36	Háziorvosi ügyeleti ellátás	8 371 584	6 976 320	6 976 320	100,00	50 841 420	47 504 467	47 460 860	99,91
37	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	-	240 000	549 054	549 054	100,00
38	Család- és nővédelmi eü.-i gondozás	42 475 200	27 709 100	27 765 800	100,20	46 182 745	31 531 621	30 410 666	96,44
39	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	-	24 305 000	24 305 000	24 305 000	100,00

40	Üdülői szálláshely -szolgáltatás és étkeztetés	15 000	15 000	0	0,00	0	0	0	-
41	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	-	110 490	110 490	47 818	43,28
42	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)	0	0	0	-	0	460 223	0	0,00
43	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	15 330 684	15 330 684	12 726 449	83,01	92 693 685	92 778 661	89 389 668	96,35
44	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei gyermekétk.)	0	0	0	-	2 348 400	2 489 248	1 967 293	79,03
45	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 000 000	1 000 000	1 620 000	162,00	0	13 024 969	12 995 169	99,77
46	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.4.2-16-2016-00020 projekt)	5 100 000	5 100 000	4 721 693	92,58	14 204 539	14 222 234	13 239 111	93,09
47	Szociális étkeztetés	28 757 700	28 764 520	32 700 071	113,68	74 116 891	76 359 257	67 369 208	88,23
48	Házi segítségnyújtás	500 000	500 000	655 841	131,17	14 487 412	14 772 340	14 031 324	94,98
49	Biztos Kezdet Gyerekház	9 228 840	10 290 840	10 290 840	100,00	0	0	0	-
50	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	60 000	1 102 940	145 000	13,15	13 197 420	13 141 130	9 659 453	73,51
51	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3.-16-2017-00082 projekt)	2 758 779	2 758 779	0	-	0	97 800	97 800	100,00
52	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	-	-	-	-	8 516 910	57 910 683	-	-
53	Helyi adók és adójellegű bevételek, egyéb közhatalmi bevételek	223 000 000	223 000 000	376 865 118	169,00	0	0	0	-
54	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	4 663 287	619 663 287	13288,12	0	0	615 000 000	-
55	<b>Összesen:</b>	<b>1 683 964 298</b>	<b>2 321 009 109</b>	<b>3 004 130 036</b>	<b>129,43</b>	<b>1 683 964 298</b>	<b>2 321 009 109</b>	<b>2 500 561 525</b>	<b>107,74</b>
56	Le: intézményfinanszírozás	-	-	-	-	-552 061 594	-570 761 386	-570 761 386	100,00
57	Le: Pénzeszközök betétként elhelyezése, lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-615 000 000	-0	0	0	-615 000 000	-
58	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 683 964 298</b>	<b>2 321 009 109</b>	<b>2 389 130 036</b>	<b>102,93</b>	<b>1 131 902 704</b>	<b>1 750 247 723</b>	<b>1 314 800 139</b>	<b>75,12</b>

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek feladatonkénti teljesítése 2023. év

Ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	B e v é t e l				K i a d á s			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	600 000	2 598 225	3 433 171	132,14	163 729 623	169 232 424	161 398 806	95,37
2	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0	0	0	-	8 074 558	8 074 558	8 074 558	100,00
3	"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 önkormányzati projektben 1 fő többlet munkavégzés	0	0	0	-	1 007 960	1 259 950	1 259 950	100,00
4	Előző évi maradvány igénybevétele	16 588 995	17 042 279	17 042 279	100,00	--	--	--	-
<b>5</b>	<b>Saját bevétel összesen:</b>	<b>17 188 995</b>	<b>19 640 504</b>	<b>20 475 450</b>	<b>104,25</b>	--	--	--	-
6	Irányító szervi támogatás	155 623 146	158 926 428	158 926 428	100,00	--	--	--	-
<b>7</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>172 812 141</b>	<b>178 566 932</b>	<b>179 401 878</b>	<b>100,47</b>	<b>172 812 141</b>	<b>178 566 932</b>	<b>170 733 314</b>	<b>95,61</b>
<b>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermejjóléti Központ</b>									
1	Óvodai étkeztetés	3 564 941	3 564 941	1 521 277	42,67	51 169 046	51 169 046	47 973 225	93,75
2	Óvodai szakmai nevelés (SNI is)	0	0	0	-	161 776 181	172 223 631	170 724 556	99,13
3	Óvoda fenntartási kiadások (nyári diákmunkások foglalkoztatása is)	0	968 000	5 363 872	554,12	19 740 592	19 578 813	16 745 930	85,53
4	Nyitnikék Gyerekház	0	0	0	-	11 732 707	13 429 090	12 879 119	95,90
5	Család- és Gyermejjóléti Központ	0	0	0	-	54 625 849	58 825 133	53 983 781	91,77
6	Család- és Gyermejjóléti Szolgálat	0	0	0	-	19 403 651	19 629 291	17 567 843	89,50

7	Bölcsődei ellátás	0	0	3	-	41 729 447	43 327 619	43 314 509	99,97
8	Bölcsődei gyermek étkeztetés	2 017 878	2 017 878	155 563	7,71	10 747 177	10 873 199	10 498 225	96,55
9	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség	0	0	0	-	3 720 988	3 720 988	0	0,00
10	TOP-5.2.1-15 projekt	5 241 612	5 241 612	3 404 689	64,95	6 010 321	6 010 321	6 010 320	100,00
11	Előző évi maradvány igénybevétele	16 554 322	17 796 292	17 796 292	100,00	--	--	--	-
<b>12</b>	<b>Saját bevétel összesen:</b>	<b>27 378 753</b>	<b>29 588 723</b>	<b>28 241 696</b>	<b>95,45</b>	--	--	--	-
13	Irányító szervi támogatás	353 277 206	369 198 408	369 198 408	100,00	--	--	--	-
<b>14</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>380 655 959</b>	<b>398 787 131</b>	<b>397 440 104</b>	<b>99,66</b>	<b>380 655 959</b>	<b>398 787 131</b>	<b>379 697 508</b>	<b>95,21</b>
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>									
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	-	1 881 714	1 901 714	1 897 139	99,76
2	Könyvtári szolgáltatások	57 150	77 150	46 500	60,27	5 078 393	5 163 369	5 113 869	99,04
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	3 247 900	18 639 498	20 183 107	108,28	33 395 653	48 582 652	40 084 472	82,51
4	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	500 000	500 000	100,00	0	1 000 000	1 000 000	100,00
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	114 000	114 000	100,00	14 782 877	14 013 331	13 184 815	94,09
6	Előző évi maradvány igénybevétele	8 672 345	8 693 868	8 693 868	100,00	--	--	--	-
<b>7</b>	<b>Saját bevétel összesen:</b>	<b>11 977 395</b>	<b>28 024 516</b>	<b>29 537 475</b>	<b>105,40</b>	--	--	--	-
8	Irányító szervi támogatás	43 161 242	42 636 550	42 636 550	100,00	--	--	--	-
<b>9</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>55 138 637</b>	<b>70 661 066</b>	<b>72 174 025</b>	<b>102,14</b>	<b>55 138 637</b>	<b>70 661 066</b>	<b>61 280 295</b>	<b>86,72</b>

14. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése  
intézményenként**

Adatok Ft-ban					
Ssz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	Polgármesteri Hivatal	155 623 146	158 926 428	158 926 428	100,00
2	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	353 277 206	369 198 408	369 198 408	100,00
3	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	43 161 242	42 636 550	42 636 550	100,00
4	<b>Összesen:</b>	<b>552 061 594</b>	<b>570 761 386</b>	<b>570 761 386</b>	<b>100,00</b>

15. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

## Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai célonként

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés D	Teljesítés %-a E
		eredeti B	módosított C		
A		B	C	D	E
<b>1</b>	<b>Beruházások</b>				
2	<i>Helyi önkormányzat</i>				
3	- TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. item" c. projekt beruházási kiadásai	42 121 047 Ft	36 569 352 Ft	36 569 352 Ft	100,00%
4	- TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiegészítő építési munkálatok kiadásai	93 230 593 Ft	73 423 416 Ft	73 423 416 Ft	100,00%
5	- Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítés 155/2022(IX.29) Kt. hat.	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	5 939 663 Ft	98,99%
6	- Agrárlogisztikai Központ - térvilágítás bekötés	3 200 000 Ft	3 200 000 Ft	3 105 191 Ft	97,04%
7	- Hűtőház villanybekötés - mérőszekrény kiadása	0 Ft	568 960 Ft	568 960 Ft	100,00%
8	- Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház - porral oltó új készülék beszerzés	93 980 Ft	111 252 Ft	111 252 Ft	100,00%
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.	24 038 988 Ft	20 584 655 Ft	19 495 205 Ft	94,71%
10	- Arany J. u. 7. sz. alatti ingatlan megvásárlása 229/2022(XII.15)Kt. hat.	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	100,00%
11	- Homokbánya műszaki üzemelési terv	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	-
12	- Ipari területre sorompó, kapu létesítése	1 000 000 Ft	1 143 508 Ft	1 143 508 Ft	100,00%
13	- Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (vényomásmérő, csecsemő mérleg)	190 500 Ft	0 Ft	0 Ft	-
14	- TOP PLUSZ -1.2.1-21 "Élhető települések" pályázat tervezési költségeihez biztosított fedezet 231/2022(XII.15)Kt.	4 895 108 Ft	2 768 600 Ft	2 768 600 Ft	100,00%
15	- TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Tüzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése" c. projekt támogatás	0 Ft	76 541 504 Ft	0 Ft	-
16	- TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása Jánoshalmán" c. projekt támogatás	0 Ft	136 293 636 Ft	1 244 600 Ft	0,91%
17	- VP6-19.2.1-32-10-21 "Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán" pr. önerő 121/2023.(V.25.)Kt. hat.	0 Ft	520 000 Ft	300 000 Ft	57,69%
18	- Járási startmunka mintaprogram (70311/30/00156) beruházási kiadásai	0 Ft	392 430 Ft	392 430 Ft	100,00%
19	- Fűkasza vásárlás zöldterület kezeléshez	0 Ft	200 000 Ft	196 580 Ft	98,29%
20	- Rendőrség részére használt számítógép beszerzés	0 Ft	146 980 Ft	146 980 Ft	100,00%
21	- Önkormányzati lakásokba tárgyi eszközök beszerzése	0 Ft	306 990 Ft	306 990 Ft	100,00%
22	- TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1 "Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt pályázati tervdokumentáció, műszaki leírás, tervezői költségbeeslés	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	100,00%
23	- Tüzoltószertár épületében klímaberendezés beszerzése, telepítése	0 Ft	261 620 Ft	261 620 Ft	100,00%
24	- Polgármesteri Hivatal szervertermébe klíma beszerzése	0 Ft	381 000 Ft	0 Ft	-
25	- Tároló épülethez polcrendszer beszerzése	0 Ft	1 873 778 Ft	1 873 778 Ft	100,00%
26	- Tároló épület villamosági munkák, villamosági szerelvények beszerzése, válaszfal anyagának költsége	0 Ft	1 123 264 Ft	1 123 264 Ft	100,00%
27	- Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása - Tervezési Szerződés	0 Ft	1 050 000 Ft	0 Ft	-
28	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>181 770 216 Ft</i>	<i>370 710 945 Ft</i>	<i>155 721 389 Ft</i>	<i>42,01%</i>
29	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
30	- 6 db Office 2021 szoftver beszerzése	0 Ft	216 743 Ft	216 743 Ft	100,00%
31	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>0 Ft</i>	<i>216 743 Ft</i>	<i>216 743 Ft</i>	<i>100,00%</i>
32	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>				
33	- Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 300 714 Ft	1 436 648 Ft	1 433 288 Ft	99,77%
34	- Gyermeknapra asztali csúzlí beszerzése	0 Ft	20 980 Ft	19 990 Ft	95,28%
35	- Városi Karácsony rendezvényre eszközök beszerzése	0 Ft	363 323 Ft	363 323 Ft	100,00%
36	- Hangszóró rendszer beszerzése	0 Ft	289 306 Ft	289 306 Ft	100,00%
37	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	<i>1 300 714 Ft</i>	<i>2 110 257 Ft</i>	<i>2 105 907 Ft</i>	<i>99,79%</i>
38	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>				
39	- 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)	673 100 Ft	3 315 919 Ft	3 049 261 Ft	91,96%
40	- Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai ( vízfóraló, mikrohullámú sütő)	63 500 Ft	852 999 Ft	852 999 Ft	100,00%
41	- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai ( törölköző, konyharuha, poharak, kávé csészék)	63 500 Ft	306 960 Ft	306 960 Ft	100,00%
42	- Bölcsőde, bölcsődei étkeztetés beruházási kiadásai (tükör, fészekhinta, fűnyíró, új bölcsődei csoport felszerelése )	0 Ft	1 124 173 Ft	1 124 173 Ft	100,00%
43	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>800 100 Ft</i>	<i>5 600 051 Ft</i>	<i>5 333 393 Ft</i>	<i>95,24%</i>
44	<b>Összesen:</b>	<b>183 871 030 Ft</b>	<b>378 637 996 Ft</b>	<b>163 377 432 Ft</b>	<b>43,15%</b>
45	<b>Felújítás</b>				
46	<i>Helyi önkormányzat</i>				
47	- Önkormányzati bérlakások felújítása	400 000 Ft	836 733 Ft	521 498 Ft	62,33%
48	- Polgármesteri Hivatal homlokzat javítása	0 Ft	2 943 276 Ft	2 943 276 Ft	100,00%
49	- Vállalkozók útja - kapu felújítás	0 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft	100,00%

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
		eredeti	módosított		
50	Béke tér 1. sz. alatti kerítés javítás	0 Ft	1 109 472 Ft	1 109 472 Ft	100,00%
51	Közvilágítás korszerűsítés (tervezés, műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés)	4 500 000 Ft	7 552 001 Ft	0 Ft	0,00%
52	Belterületi járdák felújítása 2022. -Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása és önerő, műszaki ellenőri feladathoz önerő	25 678 991 Ft	25 983 791 Ft	25 959 698 Ft	99,91%
53	"Külterületi utak fejlesztése Jánosalmán" pályázathoz (VP6-7.2.1.1-21) fejlesztési önerő és támogatás	7 645 753 Ft	127 223 129 Ft	117 841 327 Ft	92,63%
54	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánosalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai	40 627 313 Ft	36 161 561 Ft	36 161 561 Ft	100,00%
55	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>78 852 057 Ft</i>	<i>201 936 963 Ft</i>	<i>184 663 832 Ft</i>	<i>91,45%</i>
56	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
57	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>-</i>
58	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>				
59	Kerítésfelújítás, parketta csiszolás -3 csop. (Batthyány utcai óvoda)	381 000 Ft	2 028 736 Ft	2 028 736 Ft	100,00%
60	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>381 000 Ft</i>	<i>2 028 736 Ft</i>	<i>2 028 736 Ft</i>	<i>100,00%</i>
61	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>				
62	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>-</i>
63	<b>Összesen:</b>	<b>79 233 057 Ft</b>	<b>203 965 699 Ft</b>	<b>186 692 568 Ft</b>	<b>91,53%</b>
64	<b>Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre</b>				
65	<i>Helyi önkormányzat</i>				
66	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 projekt támogatás visszafizetés	1 292 000 Ft	1 292 000 Ft	0 Ft	0,00%
67	<b>Összesen:</b>	<b>1 292 000 Ft</b>	<b>1 292 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0,00%</b>
68	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>				
69	<i>Helyi önkormányzat</i>				
70	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Arany Bácska Egyesület részére	4 976 514 Ft	4 976 514 Ft	4 976 514 Ft	100,00%
71	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület részére	0 Ft	997 429 Ft	997 429 Ft	100,00%
72	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása a Jánosalmi Horgász Egyesület részére	0 Ft	3 806 144 Ft	3 806 144 Ft	100,00%
73	<b>Összesen:</b>	<b>4 976 514 Ft</b>	<b>9 780 087 Ft</b>	<b>9 780 087 Ft</b>	<b>100,00%</b>
74	<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
75	<i>Helyi önkormányzat</i>				
76	Városgazda Kft. épületére naperőmű kiépítés 176/2022(X.27) Kt. hat.	7 400 000 Ft	7 400 000 Ft	7 396 861 Ft	99,96%
77	Közétkeztetési Kft. épületére napelem rendszer telepítése 169/2022(IX.29) Kt. hat.	21 171 535 Ft	21 171 535 Ft	21 171 535 Ft	100,00%
78	Víziközmű - KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021(XII.16) Kt. hat. - Kiskunsági Víziközmű Kft. részére átadás	16 342 120 Ft	15 805 548 Ft	15 694 032 Ft	99,29%
79	Futballpálya napelem kiépítés támogatása 212/203.(XI.23.) Kt. hat	0 Ft	3 200 000 Ft	0 Ft	0,00%
80	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társaságak)	588 840 Ft	588 840 Ft	588 840 Ft	100,00%
81	Szennyvízhálózat felújításhoz hozzájárulás (Rákóczi F. u. 10. vegyes tulajdonú társaságak)	0 Ft	155 072 Ft	155 072 Ft	100,00%
82	Szennyvízesatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése ügyfélnek	0 Ft	555 000 Ft	53 833 Ft	9,70%
83	<b>Összesen:</b>	<b>45 502 495 Ft</b>	<b>48 875 995 Ft</b>	<b>45 060 173 Ft</b>	<b>92,19%</b>
84	<b>Fejlesztési célú tartalék</b>				
85	<i>Helyi önkormányzat</i>				
86	<b>Összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>-</b>
87	<b>Mindösszesen:</b>	<b>314 875 096 Ft</b>	<b>642 551 777 Ft</b>	<b>404 910 260 Ft</b>	<b>63,02%</b>

## Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban

adatok Ft-ban								
Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Össz.	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Össz.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>B. Költségvetési bevételek (I.+II.)</b>	1 497 051 272	291 398 297	1 788 449 569	<b>A. Költségvetési kiadások (I.+II.)</b>	1 495 397 316	404 910 260	1 900 307 576
2	<b>I. Működési bevételek</b>	1 497 051 272	0	1 497 051 272	<b>I. Működési kiadások</b>	1 495 397 316	0	1 495 397 316
3	<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	921 053 865	0	921 053 865	<b>1. Személyi juttatások</b>	561 870 078	0	561 870 078
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	763 895 169	0	763 895 169	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	72 668 248	0	72 668 248
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel.	0	0	0	<b>3. Dologi kiadások</b>	584 878 045	0	584 878 045
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	157 158 696	0	157 158 696	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	9 090 744	0	9 090 744
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	4.1. Családi támogatások	0	0	0
8	<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	377 210 118	0	377 210 118	4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	373 385 802	0	373 385 802	4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 824 316	0	3 824 316	4.5. Egyéb nem intézményi ellátások	9 090 744	0	9 090 744
12	<b>3. Működési bevételek</b>	198 726 289	0	198 726 289	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	266 890 201	0	266 890 201
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	23 766 322	0	23 766 322	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülről	2 634 281	0	2 634 281
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	77 992 983	0	77 992 983	5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.	0	0	0
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 715 026	0	6 715 026	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	244 272 695	0	244 272 695
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	802 207	0	802 207	5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre	568 709	0	568 709
17	3.5. Ellátási díjak	37 695 643	0	37 695 643	5.5. Tartalékok	0	0	0
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 965 779	0	26 965 779	5.6. Elvonások és befizetések	19 414 516	0	19 414 516
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	11 907 000	0	11 907 000				
20	3.8. Kamatbevételek	4 663 645	0	4 663 645				
21	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				
22	3.10 Biztosító által fizetett kártérítés	577 540	0	577 540				
23	3.11. Egyéb működési bevételek	7 640 144	0	7 640 144				
24	<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	61 000	0	61 000				
25	4.1. Műk. c. v.térítendő támog., kölcsönök v.térülése állh.-on kiv.	60 000	0	60 000				
26	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	1 000	0	1 000				
27	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0	291 398 297	291 398 297	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	0	404 910 260	404 910 260
28	<b>I.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	283 622 074	283 622 074	<b>1. Beruházások</b>	0	163 377 432	163 377 432
29	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	<b>2. Felújítások</b>	0	186 692 568	186 692 568
30	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	283 622 074	283 622 074	<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	54 840 260	54 840 260

31	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 687 280</b>	<b>1 687 280</b>	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülré	0	0	0
32	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. töröl. állh.-on belülré	0	0	0
33	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	1 529 800	1 529 800	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülré	0	0	0
34	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	157 480	157 480	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
35	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	3 411 114	3 411 114
36	<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>6 088 943</b>	<b>6 088 943</b>				
37	3.1. Felh. c. vtérítendő támogat., kölcsönök vtérülése állh.-on kiv.	0	5 973 943	5 973 943				
38	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök	0	115 000	115 000				
39	<b>B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):</b>					<b>1 653 956</b>	<b>-113 511 963</b>	<b>-111 858 007</b>
40	<b>C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>375 526 110</b>	<b>272 705 878</b>	<b>648 231 988</b>				
41	<b>III. Előző évek maradványának igénybevétele</b>	<b>375 526 110</b>	<b>272 705 878</b>	<b>648 231 988</b>				
42	<b>C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>30 703 100</b>	<b>0</b>	<b>30 703 100</b>	<b>D. Finanszírozási kiadások</b>	<b>26 203 680</b>	<b>0</b>	<b>26 203 680</b>
43	<b>IV. Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>V. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>30 703 100</b>	<b>0</b>	<b>30 703 100</b>	<b>VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>26 203 680</b>	<b>0</b>	<b>26 203 680</b>
46	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 903 280 482</b>	<b>564 104 175</b>	<b>2 467 384 657</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 521 600 996</b>	<b>404 910 260</b>	<b>1 926 511 256</b>

**Kimutatás - Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2023. évi vagyonáról**

						Ft-ban
Ssz.	ESZKÖZÖK	Tárgyidőszak		FORRÁSOK	Tárgyidőszak	
		elején	végén		elején	végén
	A	B	C	D	E	F
1	Vagyon értékű jogok	1 578 009	1 394 685	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 429 241 833	6 429 241 833
2	Szellemi termékek	6 482 000	3 185 373	G/II. Nemzeti vagyon változásai	61 775 672	61 775 672
3	<b>A/I. Immateriális javak összesen</b>	<b>8 060 009</b>	<b>4 580 058</b>	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	135 391 495	135 391 495
4	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	3 131 842 358	4 508 424 877	G/IV. Felhalmozott eredmény	-384 944 635	-565 347 932
5	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	113 736 630	107 319 998	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
6	Tenyészállatok	0	0	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-180 403 297	-1 021 844 382
7	Beruházások, felújítások	691 755 255	142 366 884	G) Saját tőke	6 061 061 068	5 039 216 686
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 275 562	6 609 409
9	<b>A/II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>3 937 334 243</b>	<b>4 758 111 759</b>	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	40 417 983	44 211 870
10	Tartós részesedések	61 437 000	60 317 000	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	54 057 529	56 035 925
11	<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>61 437 000</b>	<b>60 317 000</b>	H) Kötelezettségek	102 751 074	106 857 204
12	<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>3 254 260 940</b>	<b>0</b>	J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 121 621	152 418 960
13	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	7 261 092 192	4 823 008 817	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 071 160	54 931 086
14	<b>B/I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>4 526 936</b>	J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 904 642 056	288 992 970
15	<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>4 526 936</b>	J) Passzív időbeli elhatárolások	1 965 834 837	496 343 016
16	<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>633 492 452</b>	<b>595 781 691</b>			
17	<b>D/I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>40 482 288</b>	<b>67 579 445</b>			
18	<b>D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>123 589 302</b>	<b>142 664 196</b>			
19	<b>D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>28 670 777</b>	<b>372 423</b>			
20	<b>D) Követelések</b>	<b>192 742 367</b>	<b>210 616 064</b>			
21	<b>E) Egyéb sajátos elszámolások</b>	<b>41 898 580</b>	<b>8 028 814</b>			
22	<b>F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
23	<b>F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>421 388</b>	<b>454 584</b>			
24	<b>F/3 Halasztott ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>421 388</b>	<b>454 584</b>			
26	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>8 129 646 979</b>	<b>5 642 416 906</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 129 646 979</b>	<b>5 642 416 906</b>

18. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**Ingyatlanvagyon-összesítő 2023. év**

Sor- szám	Megnevezés		Ingatlan-				
			mennyiség			érték	
			ingatlanszá- m	földrészlet		könyv szerinti bruttó	
			darab	ha	m <sup>2</sup>	darab	E Ft
		A	B	C	D	E	
1	Rendezett összes ingatlan		733	539	1 006	733	7 034 945
2	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok		1	3	210	1	61 248
3	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok		0	0	0	0	0
4	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok		0			0	0
5	<b>Állomány összesen (01+02+04) sorok</b>		<b>734</b>	<b>542</b>	<b>1 216</b>	<b>734</b>	<b>7 096 193</b>
6	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok		<b>16</b>	<b>4</b>	<b>9 448</b>	<b>16</b>	<b>1 305 898</b>
7	5. sorból külföldi ingatlan		0	0	0	0	0
8	5. sorból	belterület	388	171	7 274	388	5 927 907
9		külterület	346	370	3 942	346	1 168 286
10	5. sorból	forgalomképtelen	453	320	1 917	453	3 747 763
11		korlátozottan forgalomképes	61	28	2 517	61	2 154 144
12		forgalomképes	220	193	6 782	220	1 194 286
13	<b>Beépítetlen terület összesen</b>		<b>55</b>	<b>16</b>	<b>1 112</b>	<b>55</b>	<b>19 101</b>
14	13. sorból	100%-os saját tulajdon	46	14	1 517	46	18 892
15		más önkormányzattal közös tulajdon	1	0	939	1	1
16		egyéb közös tulajdon	8	1	8 656	8	208
17	<b>Beépített terület összesen</b>		<b>654</b>	<b>522</b>	<b>1 492</b>	<b>652</b>	<b>6 809 404</b>
18	17. sorból	100%-os saját tulajdon	623	426	7 576	621	6 798 955
19		más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0
20		egyéb közös tulajdon	12	91	3 328	12	3 151
21		más tulajdonos által beépített	19	4	588	19	7 298
22	<b>Egyéb önálló ingatlan összesen</b>		<b>23</b>			<b>23</b>	<b>214 367</b>
23	22. sorból	100%-os saját tulajdon	0			0	0
24		más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0
25		egyéb közös tulajdon	23			23	214 367
26	5. sorból	önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan	0	0	0	0	0
27		védett természeti terület	0	0	0	0	0
28		műemléki védettségű	0	0	0	0	0

Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulása

S.sz.	Cég neve	Tulajdonosi részarány (%)	Befektetés értéke a társasági szerződés szerint	2022. évi beszámolóban szereplő nyilvántartási érték	2023. december 31-én elszámolt értékszes	2023. évben visszaírt értékvészítés	2023. évi mérlegben szerepeltetett nyilvántartási érték	Megjegyzések
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	OTP Bank Nyrt. Budapest	0,00285	8 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 000 Ft	
2	Homokhátsági Regionális Hulladék-gazdálkodási Vagyongkezelő és Közszolgáltató Zrt. Csongrád	1,8	360 000 Ft	360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	360 000 Ft	
3	Városgazda Vizgazdálkodási, Kommunális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Jánoshalma	100	3 050 000 Ft	3 050 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 050 000 Ft	
4	Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. Jánoshalma	100	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	
5	Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. Kecskemét	0,57	399 000 Ft	399 000 Ft	0 Ft	0 Ft	399 000 Ft	
6	Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.	97,868	50 500 000 Ft	50 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 500 000 Ft	
7	Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. Kiskunhalas	0,029	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2023.05.10-én kelt Megállapodás alapján térítésmentesen átruházva a Magyar Állam részére (képviselőjében eljár: Nemzeti Vízművek Zrt.)
8	Hírös Zöldért Termelő és Értékesítő Szövetkezet (**Bácska Kincse Termelő és Értékesítő Szövetkezet Kecskemét)	0,746	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Bácska Kincse Termelő és Értékesítő Szövetkezet jogutódlással megszűnt, törlés hatálya: 2016.06.30. Jogutód: Hírös Zöldért Termelő és Értékesítő Szövetkezet cégnyilvántartásból törölve: 2023.08.31. hatállyal.
9	KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	9,91	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2023.12.14-én aláírt Üzletrész Átruházási Szerződés alapján eladásra került Kiskunhalas Város Önkormányzata részére.
10	Jánoshalmi Közétkeztetési Kft.	100	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	
11	<b>Összesen:</b>	-	<b>61 437 000 Ft</b>	<b>61 437 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>60 317 000 Ft</b>	

20. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**2023. évi Maradványkimutatás költségvetési szervenként**

(adatok Ft-ban)						
Ssz.	Megnevezés	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzat és intézményei mindösszesen
	A	B	C	D	E	F
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 753 727 387	3 433 171	10 445 404	20 843 607	1 788 449 569
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 288 596 459	170 733 314	379 697 508	61 280 295	1 900 307 576
3	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>465 130 928</b>	<b>-167 300 143</b>	<b>-369 252 104</b>	<b>-40 436 688</b>	<b>-111 858 007</b>
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 250 402 649	175 968 707	386 994 700	51 330 418	1 864 696 474
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 211 965 066	0	0	0	1 211 965 066
6	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>38 437 583</b>	<b>175 968 707</b>	<b>386 994 700</b>	<b>51 330 418</b>	<b>652 731 408</b>
7	<b>A) Alaptevékenység maradványa(=+ I + - II )</b>	<b>503 568 511</b>	<b>8 668 564</b>	<b>17 742 596</b>	<b>10 893 730</b>	<b>540 873 401</b>
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=+ - III )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>C) Összes maradvány(=A+B)</b>	<b>503 568 511</b>	<b>8 668 564</b>	<b>17 742 596</b>	<b>10 893 730</b>	<b>540 873 401</b>
13	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>356 539 302</b>	<b>148 245</b>	<b>3 973 806</b>	<b>8 748</b>	<b>360 670 101</b>
14	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>147 029 209</b>	<b>8 520 319</b>	<b>13 768 790</b>	<b>10 884 982</b>	<b>180 203 300</b>
15	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei Kimutatás az alaptevékenység 2023. évi maradványát terhelő kötelezettségekről**

		Adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
<b>1</b>	<b>Helyi önkormányzat</b>	
2	Fecske-Ház bérlakás program alszámla záró egyenlege	11 435 923
3	Környezetvédelmi Alap alszámla záró egyenlege (a befolyó pénzeszközök csak a helyi rendelet szerinti célokra használhatóak)	4 643 063
4	Államháztartáson belüli megelőlegezés összege	30 703 100
5	Start-munka program közfoglalkoztatás előlege	3 483 828
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előlege	4 076 820
7	2023. évi állami támogatások visszafizetési kötelezettsége	9 589 814
8	Általános tartalék 2023. évi maradványa	53 637 985
9	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása Jánoshalmán" projekt maradványa	140 775 371
10	TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen" projekt maradványa	81 014 377
11	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt kp-i tám. maradványa	460 223
12	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (Szállítói kötelezettségek)	6 199 598
13	Futballpálya napelem kiépítés 212/2023.(XI.23.) Kt. hat.	3 200 000
14	Közvilágítás korszerűsítés, műszaki szakértelem 32/2023.(II.23.) Kt. hat. és 190/2023(X.25.) Kt. hat.	7 319 200
15	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<b>356 539 302</b>
<b>16</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
17	Szállítói kötelezettségek	148 245
18	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<b>148 245</b>
<b>19</b>	<b>Gyermeklanc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	
20	Szállítói kötelezettségek	252 818
21	EFOP-3.9.2.-16-2017-00057 projekt maradványa	3 720 988
22	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	<b>3 973 806</b>
<b>23</b>	<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>	
24	Szállítói kötelezettségek	8 748
25	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<b>8 748</b>
<b>26</b>	<b>Alaptevékenység maradványát terhelő kötelezettségek mindösszesen:</b>	<b>360 670 101</b>

## Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi tartalékok felhasználása

			Ft-ban
Ssz.	Megnevezés		Összeg
	A		
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
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	-	Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekejóléti 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. Vértelési 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
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. Vértelési 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: 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 Város Önkormányzat Általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2023. év

Ssz.	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Évközi változások (+,-)		Tényleges támogatás (B+C+D+F)	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (E-(B+C+D))	Az önkormányzat által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a F-E+G > 0, akkor F-E+G; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a F-E+G < 0, akkor F-E+G abszolútértéke; egyébként 0)	Forint
			Május 15.	Október 5.						
			A	B						C
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	237 248 335	0	0	237 248 335	0	237 248 335	0	0	
2	Közvilágítás kiegészítő támogatása	5 010 000	2 210 000	3 200 000	10 420 000	0	10 420 000	0	0	
3	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 645 300	414 010	10 102 052	150 483 622	-3 677 740	150 483 622	0	3 677 740	
4	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	32 283 669	0	0	32 283 669	0	32 283 669	0	0	
5	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	21 260 360	0	-369 050	18 891 170	-2 000 140	18 891 170	0	2 000 140	
6	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	35 170 598	1 873 393	-382 000	34 634 561	-2 027 430	34 634 561	0	2 027 430	
7	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	110 285 577	14 999 280	-32 793	124 820 016	-432 048	124 820 016	0	432 048	
8	Szünidei étkeztetés támogatása	2 113 560	-3 078	-187 245	1 746 252	-176 985	1 746 252	0	176 985	
9	<b>Összesen:</b>	<b>587 017 399</b>	<b>19 493 605</b>	<b>12 330 964</b>	<b>610 527 625</b>	<b>-8 314 343</b>	<b>610 527 625</b>	<b>0</b>	<b>8 314 343</b>	

## Jánoshalma Város Önkormányzat A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

							Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (visszafizetendő) (C+D)-B	Eltérés (még az önkormányzat részére járó támogatás) (C+D)-B	
	A	B	C	D	E	F	
1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	42 143 015	42 143 015	0	0	0	
2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	18 817 139	18 817 139	0	0	0	
3	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	15 805 602	15 805 602	0	0	0	
4	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	7 114 441	7 114 441	0	0	0	
5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 594 722	2 594 722	0	0	0	
6	2023. évi bérintézkedések támogatása (mutatószámok alapján)	49 864 666	48 589 195	0	1 275 471	0	
7	Esélyteremtési illetményrész támogatása	8 713 616	8 713 616	0	0	0	
8	<b>Mindösszesen (1-7)</b>	<b>145 053 201</b>	<b>143 777 730</b>	<b>0</b>	<b>1 275 471</b>	<b>0</b>	
Jánoshalma Város Önkormányzat Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolása							
							Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ban	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Eltérés (visszafizetendő) (C+D)-B	
	A	B	C	D	E	F	
1	2018. évi támogatás - Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása	30 000 000	30 000 000	0	0	0	
2	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi támogatás - óvodaépület hőszigetelése)	29 999 998	29 999 998	0	0	0	
3	2020. év: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 846 252	19 846 252	0	0	0	
4	"Tisztítsuk meg az országot!" 2020. évi pályázati támogatás	5 000 000	5 000 000	0	0	0	
5	2021. év: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 690 842	19 690 842	0	0	0	
6	2022. év: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	19 259 243	0	19 259 243	0	0	

**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 teljesített bevételek	2023. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok	2023. évi költségvetésben teljesített kiadások
		Összesen	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	<b>Jánoshalma Városi Önkormányzat</b>														
2	<b>Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenció és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)</b>														
3	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 534 038			
4	EU-s és hazai forrás együtt	258 714 385	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	60 000 000	46 110 345	4 705 350		12 704 539	-16 343	4 705 350		
5	<b>Források összesen</b>	<b>258 714 385</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>4 705 350</b>		<b>12 704 539</b>	<b>1 517 695</b>	<b>4 705 350</b>		
6	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	141 789 601	2 681 560	20 997 974	26 747 270	24 149 277	26 774 443	37 168 169	3 270 908					3 271 492	3 270 908
7	Bér+járulék kiadások (nem elszámolható)	286 800							286 800					286 800	286 800
8	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	403 910			403 910									0	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	9 416 704
10	Dologi kiadások (nem elszámolható)	264 699							264 699					1 247 238	264 699
11	Beruházási kiadások (elszámolható)	7 655 891	0	4 143 619	0	3 512 272	0							0	
12	<b>Kiadások összesen</b>	<b>258 614 299</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>13 239 111</b>					<b>14 222 234</b>	<b>13 239 111</b>
13	<b>Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)</b>														
14	Saját erő	8 333 643		0	0	338 900	1 745 107	2 513 735	3 735 901		0	3 768 960	3 735 901		
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>788 078 029</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>3 735 901</b>		<b>95 100 338</b>	<b>3 768 960</b>	<b>3 735 901</b>		
17	Beruházási kiadások (elszámolható)	769 892 446		0	17 375 878		306 874 715	352 411 260	93 230 593					93 230 593	93 230 593
18	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	5 217 963					1 482 852	60 960	3 674 151					3 768 960	3 674 151
19	Dologi kiadások (elszámolható)	9 977 188			3 600 693	4 445 000			1 931 495					1 869 745	1 931 495
20	Dologi kiadások (nem elszámolható)	2 990 432				338 900	262 255	2 452 775							
21	<b>Kiadások összesen</b>	<b>788 078 029</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>98 836 239</b>					<b>98 869 298</b>	<b>98 836 239</b>
22	<b>"Termelői piac felújítása Jánoshalmán" projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001)</b>														
23	Saját erő	0									0	0			
24	EU-s és hazai forrás együtt	144 000 699									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>	<b>144 000 699</b>	
26	Beruházási kiadások (elszámolható)	136 293 636									1 244 600	135 049 036		136 293 636	1 244 600
27	Dologi kiadások (elszámolható)	7 707 063									1 675 928	6 031 135		7 707 063	1 675 928
28	<b>Kiadások összesen</b>	<b>144 000 699</b>									<b>2 920 528</b>	<b>141 080 171</b>		<b>144 000 699</b>	<b>2 920 528</b>
29	<b>"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" projekt (Tüzoltó Parancsnokság épület) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048)</b>														
30	Saját erő	2 126 508									50 800	2 075 708	2 126 508	50 800	
31	EU-s és hazai forrás együtt	86 826 965									86 826 965	0	86 826 965	86 826 965	

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 teljesített bevételek	2023. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok	2023. évi költségvetésben teljesített kiadások			
		Összesen	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év								
32	<b>Források összesen</b>	<b>88 953 473</b>									<b>86 877 765</b>	<b>2 075 708</b>	<b>2 126 508</b>	<b>86 826 965</b>	<b>86 877 765</b>			
33	Beruházási kiadások (elszámolható)	76 541 504									0	76 541 504				76 541 504		
34	Dologi kiadások (2022. évi fedezet maradványa, EKR díj)	2 126 508									50 800	2 075 708				2 126 508	50 800	
35	Dologi kiadások (elszámolható)	10 285 461									3 908 096	6 377 365				10 285 461	3 908 096	
36	<b>Kiadások összesen</b>	<b>88 953 473</b>									<b>3 958 896</b>	<b>84 994 577</b>				<b>88 953 473</b>	<b>3 958 896</b>	
37	<b>"Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánosalmán" projekt (VP6-19.2.1-32-10-21)</b>																	
38	Saját erő	16 560 300									16 560 300	0	4 038 989	12 021 228	12 521 311			
39	EU-s és hazai forrás együtt	9 501 266									9 501 266	0		9 999 999	9 501 266			
40	<b>Források összesen</b>	<b>26 061 566</b>									<b>26 061 566</b>	<b>0</b>	<b>4 038 989</b>	<b>22 021 227</b>	<b>22 022 577</b>			
41	Beruházási kiadások (elszámolható)	24 970 766									24 970 766	0				26 060 216	24 970 766	
42	Dologi kiadások (elszámolható)	1 090 800									1 090 800	0					1 090 800	
43	<b>Kiadások összesen</b>	<b>26 061 566</b>									<b>26 061 566</b>	<b>0</b>				<b>26 060 216</b>	<b>26 061 566</b>	
44	<b>"Külterületi helyi közutak fejlesztése" projekt (VP6-7.2.1.1-21)</b>																	
45	Saját erő	1 097 569									1 097 569	0	6 570 261	1 126 292	1 097 569			
46	EU-s és hazai forrás együtt	123 759 459									61 879 729	61 879 730		123 759 459	61 879 729			
47	<b>Források összesen</b>	<b>124 857 028</b>									<b>62 977 298</b>	<b>61 879 730</b>	<b>6 570 261</b>	<b>124 885 751</b>	<b>62 977 298</b>			
48	Felújítási kiadások (elszámolható)	118 911 874									117 841 327	1 070 547				126 091 036	117 841 327	
49	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0									0	0				1 132 093		
50	Dologi kiadások (nem elszámolható)	50 800									50 800	0				50 800	50 800	
51	Dologi kiadások (elszámolható)	5 894 354									762 000	5 132 354				4 182 083	762 000	
52	<b>Kiadások összesen</b>	<b>124 857 028</b>									<b>118 654 127</b>	<b>6 202 901</b>				<b>131 456 012</b>	<b>118 654 127</b>	
53	<b>"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)</b>																	
54	Saját erő	0									0	0	0	107 308	0			
55	EU-s és hazai forrás együtt	58 066 300									58 066 300	0		18 272 831	0			
56	<b>Források összesen</b>	<b>58 066 300</b>									<b>58 066 300</b>	<b>0</b>	<b>18 272 831</b>	<b>107 308</b>	<b>0</b>			
57	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	17 539 908									4 978 545	8 543 535	4 017 828			4 017 828	4 017 827	
58	Dologi kiadások (elszámolható)	38 957 724									5 440 271	20 831 118	12 686 335			12 793 643	12 686 335	
59	Támogatás visszafizetési kötelezettség	1 568 668										1 568 668				1 568 668	1 568 668	
60	<b>Kiadások összesen</b>	<b>58 066 300</b>									<b>10 418 816</b>	<b>29 374 653</b>	<b>18 272 831</b>			<b>18 380 139</b>	<b>18 272 830</b>	
61	<b>"Megújuló városrészek Jánosalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008)</b>																	
62	Saját erő	10 836 209									1 510 734	5 452 892	3 872 583	442 117	5 174 188	3 872 583		
63	EU-s és hazai forrás együtt	241 250 000									241 250 000	0		90 576 219	0			
64	<b>Források összesen</b>	<b>252 086 209</b>									<b>242 760 734</b>	<b>5 452 892</b>	<b>3 872 583</b>	<b>91 018 336</b>	<b>5 174 188</b>	<b>3 872 583</b>		
65	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	1 145 700									1 145 700	0	0					
66	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	5 582 805									1 287 825	3 035 030	1 259 950			1 259 950	1 259 950	
67	Dologi kiadások (elszámolható)	20 227 166									2 524 800	1 143 000	16 559 366			16 638 300	16 559 366	
68	Dologi kiadások (nem elszámolható)	6 017 351									480 800	5 448 962	87 589			87 589	87 589	
69	Beruházási kiadások (elszámolható)	125 440 719									5 956 066	78 731 529	40 753 124			40 753 124	40 753 124	
70	Támogatás visszafizetési kötelezettség	0										0	0			1 292 000	0	
71	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	729 499									727 534	1 965	0			0	0	

Ssz.	Megnevezés	Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme								2023. évi költségvetésben tervezett 2022. évi maradvány igénybevétel	2023. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása	2023. évi költségvetésben teljesített bevételek	2023. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok	2023. évi költségvetésben teljesített kiadások
		Összesen	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év					
72	Felújítási kiadások (elszámolható)	92 196 487					1 457 200	55 019 843	35 719 444				35 719 444	35 719 444
73	Felújítási kiadások nem elszámolható)	746 482					302 400	1 965	442 117				442 117	442 117
74	<b>Kiadások összesen</b>	<b>252 086 209</b>					<b>13 882 325</b>	<b>143 382 294</b>	<b>94 821 590</b>				<b>96 192 524</b>	<b>94 821 590</b>
<b>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>														
75	<i>"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)</i>													
76	Saját erő	8 735					41	8 694			0			
77	EU-s és hazai forrás együtt	20 338 388					16 933 700		3 404 688		2 575 294	5 241 612	3 404 688	
78	<b>Források összesen</b>	<b>20 347 123</b>					<b>16 933 741</b>	<b>8 694</b>	<b>3 404 688</b>		<b>2 575 294</b>	<b>5 241 612</b>	<b>3 404 688</b>	
79	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	18 502 368					4 660 740	7 831 308	6 010 320				6 010 321	6 010 320
80	Dologi kiadások (elszámolható)												0	
81	Támogatás visszafizetési kötelezettség	1 836 020						1 836 020					0	
82	Dologi kiadások (nem elszámolható)	8 735					41	8 694					0	
83	<b>Kiadások összesen</b>	<b>20 347 123</b>					<b>4 660 781</b>	<b>9 676 022</b>	<b>6 010 320</b>				<b>6 010 321</b>	<b>6 010 320</b>

**Jánoshalma Város Önkormányzat kölcsönállománya lejárat szerinti bontásban a 2023. december 31-i állapot szerint**

Ssz.	Szerződés szerinti lejárat idő	Tartozás	Lejárt tartozás	Túlfizetés	2024-ben esedékes törlesztés	2025-ben esedékes törlesztés
	A	B	C	D	E	F
<b>1</b>	<b>Háztartásoknak visszatérítendő temetési kölcsön nyújtás</b>					
2	2023.05.04	5 000 Ft	5 000 Ft			
3	2023.07.03	114 742 Ft	114 742 Ft			
4	2023.12.31	109 742 Ft	109 742 Ft			
5	2023.12.31	114 742 Ft	114 742 Ft			
6	2023.12.31	294 674 Ft	294 674 Ft			
7	2023.12.31	174 556 Ft	174 556 Ft			
8	2024.01.15	44 742 Ft	40 000 Ft		4 742 Ft	
9	2025.03.15	79 742 Ft	5 000 Ft		60 000 Ft	14 742 Ft
10	2025.10.15	109 741 Ft			60 000 Ft	49 741 Ft
11	<b>Összesen:</b>	<b>1 047 681 Ft</b>	<b>858 456 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>124 742 Ft</b>	<b>64 483 Ft</b>
<b>12</b>	<b>Jánoshalmi Horgász Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás</b>					
13	2024.04.30	3 806 144 Ft	0 Ft	0 Ft	3 806 144 Ft	
14	<b>Összesen:</b>	<b>3 806 144 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 806 144 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
15	<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 853 825 Ft</b>	<b>858 456 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 930 886 Ft</b>	<b>64 483 Ft</b>