

**Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete**

***a 2020. évi költségvetési előirányzatokról szóló  
2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról***

**1.§**

A 2/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) II. fejezet 2.§ (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a

a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét	1 160 591 881 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét	2 320 501 614 Ft-ban
c.) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-1 159 909 733 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a.) finanszírozási célú kiadások összegét	19 299 537 Ft-ban
b.) a költségvetés összesített hiányát	1 179 209 270 Ft-ban
c.) a költségvetés főösszegét	2 339 801 151 Ft-ban

állapítja meg.

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

a.) A hiány belső forrásból történő finanszírozása	
költségvetési maradvány működési célú igénybevételel	238 565 540 Ft
vállalkozási maradvány működési célú igénybevételel	- 1 370 149 Ft
költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételel	942 013 879 Ft
b.) A hiány külső forrásból történő finanszírozása	
felhalmozási célú hitel felvételével	0 Ft

**2.§**

A Rendelet III. fejezet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a.) Helyi önkormányzat.....	1 859 905 938 Ft
b.) Polgármesteri Hivatal.....	147 582 399 Ft
c.) Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ.....	282 730 049 Ft
d.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár .....	49 582 765 Ft

### 3.§

A Rendelet III. fejezet 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 960 112 067 Ft-ban állapítja meg.

### 4.§

A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

### 5.§

#### **Záró rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Czeller Zoltán s. k.  
polgármester

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó s. k.  
jegyző

*A rendelet kihirdetve:*

*Jánoshalma, 2020. július 15.*

*Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó  
jegyző*

## Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

Rovatok megnevezése		Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Mindösszesen:
A	B	C	D	E	F	G
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>775 646 926</b>	<b>1 484 730</b>	<b>7 306 741</b>	<b>2 854 932</b>	<b>787 293 329</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	525 869 524	0	0	0	525 869 524
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 770 154	0	0	0	209 770 154
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 098 200	0	0	0	118 098 200
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	109 579 456	0	0	0	109 579 456
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	76 751 744	0	0	0	76 751 744
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 669 970	0	0	0	11 669 970
B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B13	Működési c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	249 777 402	1 484 730	7 306 741	2 854 932	261 423 805
	<i>ebből:</i>	<i>147 577 861</i>	<i>0</i>	<i>5 354 163</i>	<i>0</i>	<i>152 932 024</i>
	<i>fejlesztési kezelési ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	<i>7 982 615</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 982 615</i>
	<i>egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok</i>	<i>35 072 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 072 700</i>
	<i>TB pénzügyi alapjai</i>	<i>54 571 834</i>	<i>1 484 730</i>	<i>1 952 578</i>	<i>2 854 932</i>	<i>60 864 074</i>
	<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>4 572 392</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 572 392</i>
	<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>6 264 795</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 264 795</i>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 264 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 264 795</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 264 795	0	0	0	6 264 795
	<i>ebből:</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>
	<i>fejlesztési kezelési ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	<i>264 795</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>264 795</i>
	<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>239 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 700 000</b>
B31	Jövedelemadók	50 000	0	0	0	50 000
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	38 850 000	0	0	0	38 850 000
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>38 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 000 000</i>
	<i>telekadó</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850 000</i>
B35	Termékek és szolgáltatások adói	200 150 000	0	0	0	200 150 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	200 150 000	0	0	0	200 150 000
	<i>állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység utáni helyi iparüzemi adó</i>	<i>200 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000 000</i>
	<i>ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparüzemi adó</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
B353	Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
	<i>belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	0	0	0	650 000
	<i>talajterhelési díj</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>
	<i>késedelemi és emellenőrzési pótlék</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>55 039 920</b>	<b>5 787 349</b>	<b>1 411 725</b>	<b>14 786 105</b>	<b>77 025 099</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 870 149	0	0	0	10 870 149
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 485 115	250 000	0	11 855 201	28 590 316
	<i>ebből:</i>	<i>10 142 978</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>320 000</i>	<i>10 462 978</i>
	<i>tárgyi eszközök bére adásából származó bevétel</i>	<i>3 138 578</i>	<i>4 549 259</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 687 837</i>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 898 712	688 235	0	0	2 586 947
	<i>ebből:</i>	<i>746 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>746 000</i>
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>496 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>496 000</i>
	<i>önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel</i>	<i>19 458 935</i>	<i>0</i>	<i>1 111 594</i>	<i>0</i>	<i>20 570 529</i>
B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)	4 260 643	988 090	300 131	2 930 904	8 479 768
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500	0	0	0	500
	<i>ebből:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelemi kamat, kerekítési különbözet stb.)	80 000	0	0	0	80 000
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>49 666 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 666 198</b>
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	49 666 198	0	0	0	49 666 198
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	375 000	0	0	0	375 000
	<i>ebből:</i>	<i>375 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>375 000</i>
	<i>háztartások</i>	<i>267 460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>267 460</i>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>267 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 460</b>
B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	267 460	0	0	0	267 460
	<i>d. háztartások</i>	<i>267 460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>267 460</i>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 155 810 806</b>	<b>1 125 836</b>	<b>20 829 102</b>	<b>1 443 526</b>	<b>1 179 209 270</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 155 810 806	1 125 836	20 829 102	1 443 526	1 179 209 270
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 157 180 955	1 125 836	20 829 102	1 443 526	1 180 579 419
	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>215 167 076</i>	<i>1 125 836</i>	<i>20 829 102</i>	<i>1 443 526</i>	<i>238 565 540</i>
	<i>ebből működési</i>	<i>942 013 879</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>942 013 879</i>
	<i>ebből felhalmozási</i>	<i>-1 370 149</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 370 149</i>
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>2 282 771 105</b>	<b>8 397 915</b>	<b>29 547 568</b>	<b>19 084 563</b>	<b>2 339 801 151</b>

## Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Rovatok megnevezése		Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Mindösszesen:
A	B	C	D	E	F	G
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>210 156 740</b>	<b>101 045 771</b>	<b>176 021 389</b>	<b>19 279 311</b>	<b>506 503 211</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>34 904 138</b>	<b>17 686 598</b>	<b>34 493 911</b>	<b>4 107 796</b>	<b>91 192 443</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>457 680 625</b>	<b>26 915 440</b>	<b>68 846 860</b>	<b>24 568 658</b>	<b>578 011 583</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 804 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 804 900</b>
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 804 900	0	0	3 804 900
		települési támogatás (Szoc. tv. 45.§)	1 500 000	0	0	1 500 000
		Köztetetés (Szoc. tv. 48.§)	2 304 900	0	0	2 304 900
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>195 932 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 932 427</b>
	K502	Elvonások és befizetések	36 263 474	0	0	36 263 474
	K506	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre	130 000	0	0	130 000
	K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre	141 092 085	0	0	141 092 085
	K513	Tartalékok	18 446 868	0	0	18 446 868
	<i>ebből:</i>	<i>Vis maior tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Általános tartalék</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
		<i>Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap</i>	<i>2 191 851</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 191 851</i>
		<i>Működési célú tartalék - elektronikus közbeszerzés rendszerhasználati díja</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
		<i>Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett tartalék</i>	<i>15 055 017</i>			<i>15 055 017</i>
		<i>Alaptevékenység maradványából képzett tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>771 168 649</b>	<b>730 423</b>	<b>2 352 040</b>	<b>1 627 000</b>	<b>775 878 112</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>161 509 402</b>	<b>1 204 167</b>	<b>1 015 849</b>	<b>0</b>	<b>163 729 418</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>5 449 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 449 520</b>
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 449 520	0	0	5 449 520
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 299 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 299 537</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 859 905 938</b>	<b>147 582 399</b>	<b>282 730 049</b>	<b>49 582 765</b>	<b>2 339 801 151</b>

## Jánoshalma Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)</b>	<b>1 104 393 428</b>	<b>56 198 453</b>	<b>1 160 591 881</b>	<b>A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)</b>	<b>1 360 389 547</b>	<b>960 112 067</b>	<b>2 320 501 614</b>
2	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 104 393 428</b>	<b>0</b>	<b>1 104 393 428</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 360 389 547</b>	<b>15 055 017</b>	<b>1 375 444 564</b>
3	<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>787 293 329</b>	<b>0</b>	<b>787 293 329</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>506 503 211</b>	<b>0</b>	<b>506 503 211</b>
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	525 869 524	0	525 869 524	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 192 443	0	91 192 443
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése AH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	578 011 583	0	578 011 583
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	261 423 805	0	261 423 805	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 804 900	0	3 804 900
7	<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>239 700 000</b>	<b>0</b>	<b>239 700 000</b>	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>180 877 410</b>	<b>15 055 017</b>	<b>195 932 427</b>
8	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	239 000 000	0	239 000 000	5.1. Elvonások és befizetések	36 263 474	0	36 263 474
9	2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	0	0	0
10	2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	130 000	0	130 000
11	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	0	650 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	141 092 085	0	141 092 085
12	<b>3. Működési bevételek</b>	<b>77 025 099</b>	<b>0</b>	<b>77 025 099</b>	5.5. Tartalékok	3 391 851	15 055 017	18 446 868
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	10 870 149	0	10 870 149				
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	28 590 316	0	28 590 316				
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 687 837	0	7 687 837				
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	746 000	0	746 000				
17	3.5. Ellátási díjak	20 570 529	0	20 570 529				
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 479 768	0	8 479 768				
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				
20	3.8. Kamatbevételek	500	0	500				
21	3.9. Egyéb működési bevételek	80 000	0	80 000				
22	<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>				
23	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök térülése állh.-on kív.	0	0	0				
24	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	375 000	0	375 000				
25								
26	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>56 198 453</b>	<b>56 198 453</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>945 057 050</b>	<b>945 057 050</b>
27	<b>1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>6 264 795</b>	<b>6 264 795</b>	<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>775 878 112</b>	<b>775 878 112</b>
28	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	163 729 418	163 729 418
29	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	6 264 795	6 264 795	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 449 520	5 449 520
30	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>49 666 198</b>	<b>49 666 198</b>	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
31	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törtl. állh.-on belülre	0	0	0
32	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	49 666 198	49 666 198	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
33	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
34	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	5 449 520	5 449 520
35	<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>267 460</b>	<b>267 460</b>				
36	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív.	0	0	0				
37	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	267 460	267 460				
38	<b>B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):</b>					<b>-255 996 119</b>	<b>-903 913 614</b>	<b>-1 159 909 733</b>
39	<b>C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>237 195 391</b>	<b>942 013 879</b>	<b>1 179 209 270</b>				
40	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	238 565 540	942 013 879	1 180 579 419				
41	III/b. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	-1 370 149	0	-1 370 149				
42	<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E. Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 299 537</b>	<b>0</b>	<b>19 299 537</b>
43	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
44	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
45	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 299 537	0	19 299 537
46	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 341 588 819</b>	<b>998 212 332</b>	<b>2 339 801 151</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 379 689 084</b>	<b>960 112 067</b>	<b>2 339 801 151</b>

## Jánoshalma Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																	Kiadások összesen		
		K5 Egyéb működési célú kiadások															K6	K7		K8	K9
		K1	K2	K3	K4	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülrre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Alaptevé. maradványából képzett tartalék	Kistérs. szélessávú internet ért. maradványából képzett tartalék	Céltartalék - elektr. közbesz. rendszerhaszn. díja							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	35 631 300	8 173 058	36 842 657			22 227 000	100 000											102 974 015		
2	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok			53 664 314			37 305 000								468 710 685	3 696 174	449 520		563 825 693		
3	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		311 347																311 347		
4	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						36 263 474												36 263 474		
5	Központi költségvetési befizetések			558 233														19 299 537	19 857 770		
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek							15 000											15 000		
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						12 311 385												12 311 385		
8	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	14 773 500	1 295 858	4 502 929											190 500				20 762 787		
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	40 204 815	3 599 150	1 629 528											74 295				45 507 788		
10	Út, autópálya építése														5 000 000				5 000 000		
11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			15 377 340											363 120				15 740 460		
12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			5 249 710											92 490 599				97 740 309		
13	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek			4 571 244											187 067 206				191 638 450		
14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			3 416 864															3 416 864		
15	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			9 798 424											1 000 000				10 798 424		
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		110	37 467 927											1 940 000		5 000 000		44 408 037		
17	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása			2 103 390												21 830 061			23 933 451		
18	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	1 044 000	164 430	386 554											217 554				1 812 538		
19	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	609 406	143 206	4 667 808											0	92 306 280			97 726 700		
20	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			416 194												6 759 599			7 175 793		
21	Közvilágítás			24 508 708												2 794 000			27 302 708		
22	Zöldterület -kezelés			2 640 000			30 833 000												33 473 000		
23	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	58 000	9 135	15 161 866			4 374 000								3 348 220	2 000 000			24 951 221		
24. Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás			360 000															360 000		
	Háziorvosi ügyeleti ellátás		492	27 646 963															27 647 455		
	Fogorvosi alapellátás			120 000			4 933 700												5 053 700		
	Család- és növényvédelmi egészségügyi gondozás	29 896 716	5 180 601	2 949 420											190 500				38 217 237		

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																Kiadások összesen	
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások									K6	K7	K8		K9
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülrre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Alaptev. maradványából képzett tartalék	Kistérs. szélessávú internet ért. maradványából képzett tartalék	Céltartalék - elektr. közbesz. rendszerhaszn. díja	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Finanszírozási kiadások
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
25	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			1 875 000											500 000				2 375 000
26	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			1 500 000		16 949 000													18 449 000
27	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés						15 000												15 000
28	Művészeti tevékenységek -Jánosalmi Művésztelep működtetése	80 000	38 963	1 861 603											730 250				2 710 816
29	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			73 660															73 660
30	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 400 000	927 500	5 957 721															12 285 221
31	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai															31 599 998			31 599 998
32	Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	13 650 000	2 284 909	9 394 938															25 329 847
33	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 543 600	445 130	57 876 511											74 930				60 940 171
34	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon)			12 601 095		10 000 000													22 601 095
35	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 812 600															1 812 600
36	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	24 650 000	4 900 455	30 616 510											6 000 000				66 166 965
37	Szociális étkeztetés	1 344 830	208 449	20 461 490		1 016 000									560 000				23 590 769
38	Házi segítségnyújtás	3 459 090	536 159	175 000		1 143 000									250 000				5 563 249
39	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat.				3 804 900														3 804 900
40	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	36 811 483	6 685 186	51 149 424											2 460 790	523 290			97 630 173
41	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása							0	2 191 851	1 000 000	0	15 055 017	200 000						18 446 868
42	Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások			8 285 000															8 285 000
43	Mindösszesen:	210 156 740	34 904 138	457 680 625	3 804 900	36 263 474	141 092 085	130 000	0	2 191 851	1 000 000	0	15 055 017	200 000	771 168 649	161 509 402	5 449 520	19 299 537	1 859 905 938

## A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l					Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K6	K7	
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Beruházás	Felújítás	
A	B	C	D	E	F	G	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	93 436 729	16 363 354	26 915 440	730 423	1 204 167	138 650 113
2	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 3 fő többletfeladat ellátása	4 740 000	829 500	0	0	0	5 569 500
3	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 3 fő többletfeladat ellátása	2 869 042	493 744	0	0	0	3 362 786
4	Mindösszesen:	101 045 771	17 686 598	26 915 440	730 423	1 204 167	147 582 399
<b>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>							
1	Óvodai gyermekétkeztetés	0	0	31 853 858	0	0	31 853 858
2	Óvodai nevelés	107 987 844	22 645 578	0	0	0	130 633 422
3	Óvoda fenntartási kiadások	0	0	11 058 402	1 439 245	1 015 849	13 513 496
4	Nyitnikék Gyerekház	5 287 200	925 260	1 436 081	111 425	0	7 759 966
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	25 227 210	4 419 719	4 887 826	304 800	0	34 839 555
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	12 216 996	2 109 239	3 046 612	401 320	0	17 774 167
7	Bölcsődei ellátás	10 692 639	1 871 212	1 190 218	95 250	0	13 849 319
8	Bölcsődei gyermekétkeztetés	0	0	2 677 147	0	0	2 677 147
9	Nyári diák munka program	1 690 500	262 078	0	0	0	1 952 578
10	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt - 2 fő alkalmazása a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál	3 600 000	630 000	0	0	0	4 230 000
11	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt	9 319 000	1 630 825	12 664 762	0	0	23 614 587
12	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt	0	0	31 954	0	0	31 954
13	Mindösszesen:	176 021 389	34 493 911	68 846 860	2 352 040	1 015 849	282 730 049
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>							
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	282 115	800 000	0	1 082 115
2	Könyvtári szolgáltatások	2 802 000	490 350	290 700	0	0	3 583 050
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	12 231 088	2 490 091	17 228 286	827 000	0	32 776 465
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 204 723	586 757	4 428 042	0	0	6 219 522
5	Nyári diák munka program	241 500	37 432	0	0	0	278 932
6	EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt	2 800 000	503 166	2 339 515	0	0	5 642 681
7	Mindösszesen:	19 279 311	4 107 796	24 568 658	1 627 000	0	49 582 765



## Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020 évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	KIADÁSOK									Kiadások összesen
			Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13.§ (1) 13.	102 695 083		102 695 083	278 932		278 932			0	102 974 015
2	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Mötv. 13.§ (1) 9.	77 877 444	13 936 248	91 813 692	13 091 870	458 920 131	472 012 001			0	563 825 693
3	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	311 347		311 347			0	311 347
4	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Áht. 53/A. §	36 263 474		36 263 474			0			0	36 263 474
5	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	19 857 770		19 857 770			0			0	19 857 770
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	15 000		15 000			0	15 000
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2.§ (2) bek., Mötv.13.§ (1) 12.			0			0	12 311 385		12 311 385	12 311 385
8	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13.§ (1) 12.	20 572 287	190 500	20 762 787			0			0	20 762 787
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13.§ (1) 12.	45 433 493	74 295	45 507 788			0			0	45 507 788
10	Út, autópálya építése	Mötv. 13.§ (1) 2.		5 000 000	5 000 000			0			0	5 000 000
11	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13.§ (1) 2.	15 377 340	363 120	15 740 460			0			0	15 740 460
12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13.§ (1) 11.	5 249 710	92 490 599	97 740 309			0			0	97 740 309
13	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek				0	4 571 244	187 067 206	191 638 450			0	191 638 450
14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13.§ (1) 19.	3 416 864		3 416 864			0			0	3 416 864
15	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13.§ (1) 5., 19.	9 798 424	1 000 000	10 798 424			0			0	10 798 424
16	Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13.§ (1) bek. 11., 21. pontja	37 468 037	6 940 000	44 408 037			0			0	44 408 037
17	Környezetzsennyezés csökkentésének igazgatása	Mötv. 13.§ (1) 11.	2 103 390	21 830 061	23 933 451			0			0	23 933 451
18	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok				0	1 594 984	217 554	1 812 538			0	1 812 538
19	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Mötv. 13.§ (1) 1., 7., 9., 14. pontjai	5 420 420	92 306 280	97 726 700			0			0	97 726 700
20	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mötv. 13.§ (1) 11., 21. pontjai	416 194	6 759 599	7 175 793			0			0	7 175 793
21	Közvilágítás	Mötv. 13.§ (1) 2.	24 508 708	2 794 000	27 302 708			0			0	27 302 708
22	Zöldterület kezelés	Mötv. 13.§ (1) 2.	33 473 000		33 473 000			0			0	33 473 000
23	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13.§ (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	18 148 555	5 348 220	23 496 775	1 454 446		1 454 446			0	24 951 221
24	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13.§ (1) 4., Eü tv. 5.§ (1) bek.	360 000		360 000			0			0	360 000

Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	KIADÁSOK									Kiadások összesen
			Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
25	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Mótv. 13.§ (1) 4., Eü tv. 5.§ (1) bek.	27 647 455		27 647 455			0			0	27 647 455
26	Fogorvosi alapellátás	Mótv. 13.§ (1) 4., Eü tv. 5.§ (1)	5 053 700		5 053 700			0			0	5 053 700
27	Család- és névvelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mótv. 13.§ (1) 4., Eü tv. 5.§ (1) bek.	38 026 737	190 500	38 217 237			0			0	38 217 237
28	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Mótv. 13.§ (1) 5.	1 875 000	500 000	2 375 000			0			0	2 375 000
29	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mótv. 13.§ (1) 15.	18 449 000		18 449 000			0			0	18 449 000
30	Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés				0	15 000			15 000		0	15 000
31	Művészeti tevékenységek - Jánosalmi Művésztelep működtetése				0	1 980 566	730 250		2 710 816		0	2 710 816
32	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	73 660			73 660		0	73 660
33	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				0	12 285 221			12 285 221		0	12 285 221
34	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Mótv. 13.§ (1) 6.		31 599 998	31 599 998				0		0	31 599 998
35	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés				0	25 329 847			25 329 847		0	25 329 847
36	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	60 865 241	74 930	60 940 171				0		0	60 940 171
37	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				0	22 601 095			22 601 095		0	22 601 095
38	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	1 812 600		1 812 600				0		0	1 812 600
39	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				0	60 166 965	6 000 000		66 166 965		0	66 166 965
40	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86.§ (1) b,	23 030 769	560 000	23 590 769				0		0	23 590 769
41	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86.§ (1) c,	5 313 249	250 000	5 563 249				0		0	5 563 249
42	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mótv. 13.§ (1) 8a, Szoc. tv. 45.§, 48.§	3 804 900		3 804 900				0		0	3 804 900
43	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				0	94 646 093	2 984 080		97 630 173		0	97 630 173
44	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mótv. 13.§ (1) 13.	3 191 851	15 055 017	18 246 868	200 000			200 000		0	18 446 868
45	Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapeselő szolgálatok				0	8 285 000			8 285 000		0	8 285 000
<b>Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:</b>			<b>647 510 695</b>	<b>297 263 367</b>	<b>944 774 062</b>	<b>246 901 270</b>	<b>655 919 221</b>	<b>902 820 491</b>	<b>12 311 385</b>	<b>0</b>	<b>12 311 385</b>	<b>1 859 905 938</b>

Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	KIADÁSOK									Kiadások összesen
			Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13.§ (1) 13.	136 715 523	1 934 590	138 650 113			0			0	138 650 113
2	Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)				0	5 569 500		5 569 500			0	5 569 500
3	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt)				0	3 362 786		3 362 786			0	3 362 786
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>136 715 523</b>	<b>1 934 590</b>	<b>138 650 113</b>	<b>8 932 286</b>	<b>0</b>	<b>8 932 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 582 399</b>
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	31 853 858		31 853 858			0			0	31 853 858
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13.§ (1) 6.	130 633 422		130 633 422			0			0	130 633 422
3	Óvoda fenntartási kiadások		11 058 402	2 455 094	13 513 496			0			0	13 513 496
4	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	34 534 755	304 800	34 839 555			0			0	34 839 555
5	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	17 372 847	401 320	17 774 167			0			0	17 774 167
6	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	13 754 069	95 250	13 849 319			0			0	13 849 319
7	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	2 677 147		2 677 147			0			0	2 677 147
8	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	7 648 541	111 425	7 759 966			0	7 759 966
9	Nyári diák munka program				0	1 952 578		1 952 578			0	1 952 578
10	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt				0	31 954		31 954			0	31 954
11	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt)				0	4 230 000		4 230 000			0	4 230 000
12	Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)				0	23 614 587		23 614 587			0	23 614 587
<b>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</b>			<b>241 884 500</b>	<b>3 256 464</b>	<b>245 140 964</b>	<b>37 477 660</b>	<b>111 425</b>	<b>37 589 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 730 049</b>
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13.§ (1) 7., Közműv. tv. 64.§ (1)	282 115	800 000	1 082 115			0			0	1 082 115
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13.§ (1) 7., Közműv. tv. 64.§ (1)	3 583 050		3 583 050			0			0	3 583 050
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13.§ (1) 7., Közműv. tv. 73.§ (2)	31 949 465	827 000	32 776 465			0			0	32 776 465
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	6 219 522		6 219 522			0	6 219 522
5	Nyári diák munka program				0	278 932		278 932			0	278 932
6	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-3.3.2-16-2016-00284 pr.)				0	5 642 681		5 642 681			0	5 642 681
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>			<b>35 814 630</b>	<b>1 627 000</b>	<b>37 441 630</b>	<b>12 141 135</b>	<b>0</b>	<b>12 141 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 582 765</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>			<b>1 061 925 348</b>	<b>304 081 421</b>	<b>1 366 006 769</b>	<b>305 452 351</b>	<b>656 030 646</b>	<b>961 482 997</b>	<b>12 311 385</b>	<b>0</b>	<b>12 311 385</b>	<b>2 339 801 151</b>

Mötv. 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól  
Szoc. tv. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  
Ttv. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról  
Közműv. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről  
Áht. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  
Eü a. tv. 2015. évi CXXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Jánoshalma Városi Önkormányzat	Kiadások			Központi költségvetési támogatás	Árverett pénzeszközök	Saját bevételek	Bevételek összesen			Költségvetési egységek		
	működési	felhalmozási	összesen				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
Kötelező feladatok kiadásai	647 510 095	297 263 367	944 773 462	176 515 151	94 509 494	416 402 809	687 427 454	330 528 057	1 017 955 511	39 916 759	33 264 690	73 181 449
Állami feladat kiadásai	12 311 385	0	12 311 385	0	0	0	0	0	0	-12 311 385	0	-12 311 385
Önként vállalt feladatok kiadásai	246 901 270	655 919 221	902 820 491	176 515 151	248 898 542	1 500 591 924	927 793 285	998 212 332	1 926 005 617	21 069 935	45 029 744	66 099 679
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:	906 723 250	953 182 588	1 859 905 838	176 515 151	248 898 542	1 500 591 924	927 793 285	998 212 332	1 926 005 617	21 069 935	45 029 744	66 099 679
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal	Kiadások			Központi költségvetési támogatás	Árverett pénzeszközök	Saját bevételek	Bevételek összesen			Költségvetési egységek		
	működési	felhalmozási	összesen				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
Kötelező feladatok kiadásai	136 715 223	1 934 590	1 38 650 113	142 438 855	1 484 730	6 913 185	150 836 770	0	150 836 770	14 121 247	-1 934 590	12 186 657
Önként vállalt feladatok kiadásai	8 932 286	0	8 932 286	142 438 855	1 484 730	6 913 185	0	0	0	0	0	0
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	145 647 809	1 934 590	147 582 399	142 438 855	1 484 730	6 913 185	150 836 770	0	150 836 770	5 188 961	-1 934 590	3 254 371
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Kiadások			Központi költségvetési támogatás	Árverett pénzeszközök	Saját bevételek	Bevételek összesen			Költségvetési egységek		
	működési	felhalmozási	összesen				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
Kötelező feladatok kiadásai	35 814 630	1 627 000	37 441 630	11 669 970	2 576 000	14 786 105	29 032 075	0	29 032 075	-6 782 555	-1 627 000	-8 409 555
Önként vállalt feladatok kiadásai	12 141 135	0	12 141 135	11 669 970	2 576 000	14 786 105	1 722 458	0	1 722 458	-10 418 677	0	-10 418 677
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:	47 955 765	1 627 000	49 582 765	11 669 970	2 576 000	14 786 105	30 754 533	0	30 754 533	-17 201 232	-1 627 000	-18 828 232
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Kiadások			Központi költségvetési támogatás	Árverett pénzeszközök	Saját bevételek	Bevételek összesen			Költségvetési egységek		
	működési	felhalmozási	összesen				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
Kötelező feladatok kiadásai	241 884 500	3 256 464	245 140 964	195 245 548	0	1 961 749	197 207 297	1 637 849	198 845 146	-44 677 203	-1 618 615	-46 295 818
Önként vállalt feladatok kiadásai	37 477 660	111 425	37 589 085	195 245 548	14 717 856	18 641 229	33 359 085	0	33 359 085	-4 118 575	-111 425	-4 230 000
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:	279 362 160	3 367 889	282 730 049	195 245 548	14 717 856	18 641 229	230 566 382	1 637 849	232 204 231	-48 795 778	-1 730 040	-50 525 818
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 379 689 084</b>	<b>960 112 067</b>	<b>2 339 801 151</b>	<b>176 515 151</b>	<b>267 956 060</b>	<b>1 545 975 567</b>	<b>1 339 950 970</b>	<b>999 850 181</b>	<b>2 339 801 151</b>	<b>-39 738 114</b>	<b>39 738 114</b>	<b>0</b>







## 2020. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Sz.	Megnevezés A	Összeg B
<b>1</b>	<b>Beruházások</b>	
2	<i>Helyi önkormányzat</i>	
3	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 - "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt kiadásai	52 035 609 Ft
4	TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt kiadásai	187 067 206 Ft
5	TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiadásai	406 884 522 Ft
6	Zöldfa utca szilárd burkolatú út készítése	5 000 000 Ft
7	Járdaépítés (fedezet: képviselői felajánlásból)	363 120 Ft
8	Polgármesteri Hivatal udvarán garázs kialakítása	5 000 000 Ft
9	TOP-2.1.3-16-BK1 -2017 - 00010 "Jánoshalma belvív elvezetése I. ütem" c. projekt kiadásai	91 740 599 Ft
10	Vízkérelhárítási terv elkészíttetése	750 000 Ft
11	Szennyvíz átemelő szivattyú csere	1 940 000 Ft
12	Koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet kezelésének eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadásai	500 000 Ft
13	Jánoshalma belterületi összközműves, digitális formátumú térképei síkrajzának 2018-2019. évi felújítása	541 020 Ft
14	Jánoshalma külterületi összközműves, digitális formátumú térképei síkrajzának 2014-2017. évi felújítása	457 200 Ft
15	Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíttetése	600 000 Ft
16	Naperómű túlfeszültség levezető csere	600 000 Ft
17	Karácsonyi diszkvilágításhoz áramfelvételi leállások létesítése	500 000 Ft
18	Karácsonyi diszkvilágítás (fénysorok) beszerzése	650 000 Ft
19	Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (veszélyes hulladéktároláshoz hűtő, vércukormérő, Lang teszt II.)	190 500 Ft
20	Jánoshalmi Művésztelep eszközbeszerzései (Bútorok - 5 db asztal, 15 szék)	730 250 Ft
21	Számítógépek fejlesztése (rendszergazda felmérése alapján )	74 930 Ft
22	Állati hullagyűjtő telep kialakítása	1 000 000 Ft
23	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt beruházási kiadásai	2 460 790 Ft
24	EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" c. projekt beruházási kiadásai	6 000 000 Ft
25	EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai	217 554 Ft
26	Polgármesteri Hivatal épületének felújításával kapcsolatosan irodabútorok beszerzése	4 790 554 Ft
27	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.03.01-2021.02.28.) - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	74 295 Ft
28	Járási startmunka mintaprogram (2020.03.01-2021.02.28.) - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500 Ft
29	Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás önk-i munkavégzése feltételei biztosításához eszközbeszerzések	810 000 Ft
30	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>771 168 649 Ft</i>
31	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
32	Tavalyi évről elhalasztott eszközbeszerzések (irodai székek, PH konyhai kiegészítő bútor beszerzés)	603 423 Ft
33	Tűzgátló berendezés beszerzése	127 000 Ft
34	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>730 423 Ft</i>
35	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>	
36	Hang- és fénytechnikai eszközök (jelfeldolgozó, fényvezérlő) beszerzése	127 000 Ft
37	Könyvtár részére beszerzett könyvek	800 000 Ft
38	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzések	700 000 Ft
39	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	<i>1 627 000 Ft</i>
40	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	
41	Óvodai nevelés eszközbeszerzései (udvari játékok, sportszerek, óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, tárolószekrények, egyéb eszköz beszerzés)	1 439 245 Ft
42	Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök)	95 250 Ft
43	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása)	304 800 Ft
44	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver beszerzése; árnyékoló; székek vásárlása a kapcsolattartó szobába)	401 320 Ft
45	Nyitnikék Gyerekház beruházási kiadásai (fejlesztő játékok vásárlása, tágulási tartály és tartozékainak beszerzése)	111 425 Ft
46	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>2 352 040 Ft</i>
47	<b>Összesen:</b>	<b>775 878 112 Ft</b>



Ssz.	Megnevezés A	Összeg B
<b>48</b>	<b>Felújítás</b>	
<b>49</b>	<i>Helyi önkormányzat</i>	
50	Önkormányzati bérlakások felújítása	500 000 Ft
51	Polgármesteri Hivatal épületében belső festés, felújítási munkák	3 196 174 Ft
52	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" c. projekt kiadásai	21 830 061 Ft
53	Közvilágítási rendszer korszerűsítése LED technológia felhasználásával	2 794 000 Ft
54	Térfigyelő kamerarendszer felújítása	2 000 000 Ft
55	TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai	92 306 280 Ft
56	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt felújítási kiadásai	523 290 Ft
57	Viziközművek fejlesztése a viziközművek 2020. évi bérleti díj bevételéből és a Viziközmű fejlesztési tartalékból	6 759 599 Ft
58	54/2019.(IV.25.) Kt. hat. Óvoda épület hőszigetelése	31 599 998 Ft
59	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>161 509 402 Ft</i>
<b>60</b>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
61	Meglévő számítógépek fejlesztése	1 204 167 Ft
62	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>1 204 167 Ft</i>
<b>63</b>	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	
64	Kérékpártárolók felújítása és hozzá tartozó kerítésfelújítás ( Radnóti utcai óvoda)	507 849 Ft
65	Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda, Radnóti utcai óvoda)	508 000 Ft
66	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>1 015 849 Ft</i>
<b>67</b>	<b>Összesen:</b>	<b>163 729 418 Ft</b>
<b>68</b>	<b>Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	
<b>69</b>	<i>Helyi önkormányzat</i>	
70	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	449 520 Ft
71	Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)	5 000 000 Ft
<b>72</b>	<b>Összesen:</b>	<b>5 449 520 Ft</b>
<b>73</b>	<b>Fejlesztési célú tartalék</b>	
<b>74</b>	<i>Helyi önkormányzat</i>	
75	Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-től átvett pénzeszköz tartaléka	15 055 017 Ft
<b>76</b>	<b>Összesen:</b>	<b>15 055 017 Ft</b>
<b>77</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>960 112 067 Ft</b>

## Tervezett tartalékok

2020. év

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
<b>1</b>	<b>Vis maior tartalék (működési)</b>	
2	Vis maior tartalék	1 000 000 Ft
3	Koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet kezelése	-1 000 000 Ft
4	<b>Összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
<b>5</b>	<b>Céltartalék (működési)</b>	
6	Környezetvédelmi alap a 2020. évre tervezett talajterhelési díj bevételből	350 000 Ft
7	- Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)	1 841 851 Ft
8	<i>Környezetvédelmi alap összesen:</i>	<i>2 191 851 Ft</i>
9	Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj (5 projektben nem elszámolható ktg. 40.000 Ft/projekt)	200 000 Ft
10	<i>Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj összesen:</i>	<i>200 000 Ft</i>
11	<b>Összesen:</b>	<b>2 391 851 Ft</b>
<b>12</b>	<b>Általános tartalék (működési)</b>	
13	Általános tartalék	1 000 000 Ft
14	<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000 Ft</b>
<b>15</b>	<b>Alaptevékenység maradványából képzett tartalék</b>	
16	- 2019. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	121 735 509 Ft
17	- 2019. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-113 802 243 Ft
18	- Ingatlanértékesítés bevétel kiesésének kompenzálása	-7 933 266 Ft
19	<b>Összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
<b>20</b>	<b>Működési tartalékok összesen (I.):</b>	<b>3 391 851 Ft</b>
<b>21</b>	<b>Céltartalék (felhalmozási)</b>	
22	- Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz	15 055 017 Ft
23	<b>Felhalmozási tartalékok összesen (II.):</b>	<b>15 055 017 Ft</b>
<b>24</b>	<b>Tartalékok mindösszesen (I.+II.)</b>	<b>18 446 868 Ft</b>

A 2020. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Ft)						2020. évi költségvetésben tervezett 2019. évi maradvány igénybevétel	2020. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok	2020. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok
		Összesen	évenkénti üteme							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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
4	EU-s és hazai forrás együtt	250 634 800	0	59 135 000	52 411 853	46 362 649	46 362 649	46 362 649	6 166 965	60 000 000
5	<b>Források összesen</b>	<b>250 634 800</b>	<b>0</b>	<b>59 135 000</b>	<b>52 411 853</b>	<b>46 362 649</b>	<b>46 362 649</b>	<b>46 362 649</b>	<b>6 166 965</b>	<b>60 000 000</b>
6	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	146 735 476	2 681 560	20 997 974	41 039 699	27 338 748	27 338 748	27 338 747		29 550 455
7	Dologi kiadások (elszámolható)	88 344 324	0	14 084 323	17 188 297	19 023 901	19 023 901	19 023 902		30 616 510
8	Beruházási kiadások (elszámolható)	15 555 000	0	4 143 619	11 411 381	0	0	0		6 000 000
9	<b>Kiadások összesen</b>	<b>250 634 800</b>	<b>2 681 560</b>	<b>39 225 916</b>	<b>69 639 377</b>	<b>46 362 649</b>	<b>46 362 649</b>	<b>46 362 649</b>		<b>66 166 965</b>
10	<b>Iparterület fejlesztése Jánoshalmán (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006)</b>									
11	Saját erő	22 542 700	0	151 044	22 391 656					0
12	EU-s és hazai forrás együtt	242 560 000	242 560 000	0	0				67 575 376	
13	<b>Források összesen</b>	<b>265 102 700</b>	<b>242 560 000</b>	<b>151 044</b>	<b>22 391 656</b>				<b>67 575 376</b>	<b>0</b>
14	Dologi kiadások (elszámolható)	242 560 000	392 025	12 124 000	230 043 575					2 533 963
15	Beruházási kiadások (elszámolható)	22 542 700	0	151 044	22 391 656					52 035 609
16	Fordított Áfa befizetés 2020. év (elszámolható)									13 005 804
17	<b>Kiadások összesen</b>	<b>265 102 700</b>	<b>392 025</b>	<b>12 275 444</b>	<b>252 435 231</b>					<b>67 575 376</b>
18	<b>"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082)</b>									
19	Saját erő	0		0	0				0	0
20	Konzorciumi tagok pénzátadása									2 688 779
21	EU-s és hazai forrás együtt	202 321 812		115 460 000	75 330 433	11 531 379			41 657 348	57 968 707
22	<b>Források összesen</b>	<b>202 321 812</b>		<b>115 460 000</b>	<b>75 330 433</b>	<b>11 531 379</b>			<b>41 657 348</b>	<b>60 657 486</b>
23	Bér+járulék kiadások (elszámolható)			8 545 744	63 219 192	9 109 530				40 588 544
24	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál	89 908 666		860 400	6 883 200	1 290 600				4 230 000
25	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál									3 362 786
26	Dologi kiadások (elszámolható)	88 083 888		4 803 780	82 148 859	1 131 249				51 149 424
27	Beruházási kiadások (elszámolható)	17 800 696		13 003 105	4 797 591	0				2 460 790
28	Felújítási kiadások (elszámolható)	6 528 562		6 528 562	0	0				523 290
29	<b>Kiadások összesen</b>	<b>202 321 812</b>		<b>27 213 029</b>	<b>163 577 404</b>	<b>11 531 379</b>				<b>102 314 834</b>
30	<b>"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)</b>									
31	Saját erő	0		0	0				0	0
32	EU-s és hazai forrás együtt	62 107 135		32 379 432	8 244 379	20 495 112	988 212		1 171 652	29 727 695
33	<b>Források összesen</b>	<b>62 107 135</b>		<b>32 379 432</b>	<b>8 244 379</b>	<b>20 495 112</b>	<b>988 212</b>		<b>1 171 652</b>	<b>29 727 695</b>
34	Bér+járulék kiadások (elszámolható)			1 493 750	10 480 450	6 062 400	505 200			15 934 909
35	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	30 232 800		3 346 000	4 015 200	4 015 200	334 600			5 569 500
36	Dologi kiadások (elszámolható)	28 874 335		10 552 557	8 855 854	9 417 512	48 412			9 394 938
37	Támogatás (elszámolható)	3 000 000		0	1 900 000	1 000 000	100 000			
38	<b>Kiadások összesen</b>	<b>62 107 135</b>		<b>15 392 307</b>	<b>25 231 504</b>	<b>20 495 112</b>	<b>988 212</b>			<b>30 899 347</b>
39	<b>Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005)</b>									
40	Saját erő	0		0	0				0	254 000
41	EU-s és hazai forrás együtt	196 302 400		196 302 400	0	0			191 384 450	
42	<b>Források összesen</b>	<b>196 302 400</b>		<b>196 302 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>191 384 450</b>	<b>254 000</b>
43	Beruházási kiadások (elszámolható)	196 302 400		0	96 822 314	99 480 086				187 067 206
44	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0				0
45	Dologi kiadások (elszámolható)									4 317 244
46	Dologi kiadások (nem elszámolható)									254 000
47	<b>Kiadások összesen</b>	<b>196 302 400</b>		<b>0</b>	<b>96 822 314</b>	<b>99 480 086</b>				<b>191 638 450</b>
48	<b>Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)</b>									
49	Saját erő	0		0	0				0	754 000
50	EU-s és hazai forrás együtt	437 625 000		437 625 000	0	0			416 688 429	0
51	<b>Források összesen</b>	<b>437 625 000</b>		<b>437 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>416 688 429</b>	<b>754 000</b>
52	Beruházási kiadások (elszámolható)	429 750 000		0	429 750 000					406 884 522
53	Dologi kiadások (elszámolható)	7 875 000			7875000					9 803 907
54	Dologi kiadások (nem elszámolható)									754 000
55	<b>Kiadások összesen</b>	<b>437 625 000</b>		<b>0</b>	<b>437 625 000</b>					<b>417 442 429</b>
56	<b>Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)</b>									
57	Saját erő	0		0	0				0	1 117 600
58	EU-s és hazai forrás együtt	100 000 000		100 000 000	0	0			96 609 100	
59	<b>Források összesen</b>	<b>100 000 000</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>96 609 100</b>	<b>1 117 600</b>
60	Felújítási kiadások (elszámolható)	100 000 000		2 393 950	85 795 050	11 811 000				91 442 680
61	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0				863 600
62	Bér+járulék kiadások (elszámolható)									752 612
63	Dologi kiadások (elszámolható)	0								4 413 808
64	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0				254 000
65	<b>Kiadások összesen</b>	<b>100 000 000</b>		<b>2 393 950</b>	<b>85 795 050</b>	<b>11 811 000</b>				<b>97 726 700</b>
66	<b>Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010)</b>									
67	Saját erő	0		0	0				0	
68	EU-s és hazai forrás együtt	118 000 000		112 219 000	5 781 000				99 808 152	
69	<b>Források összesen</b>	<b>118 000 000</b>		<b>112 219 000</b>	<b>5 781 000</b>				<b>99 808 152</b>	<b>0</b>
70	Beruházási kiadások (elszámolható)	118 000 000		5 857 200	112 142 800					91 740 599
71	Fordított Áfa befizetés 2020. év (elszámolható)									3 817 843
72	Dologi kiadások (elszámolható)	0		0	0					4 249 710
73	<b>Kiadások összesen</b>	<b>118 000 000</b>		<b>5 857 200</b>	<b>112 142 800</b>					<b>99 808 152</b>

Ssz.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Ft)						2020. évi költségvetésben tervezett 2019. évi maradvány igénybevétele	2020. évi költségvetésben tervezett bevétel/ előirányzatok	2020. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok
		Összesen	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
74	<b>Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059)</b>									
75	Saját erő	0		0	0				0	0
76	EU-s és hazai forrás együtt	50 000 000		50 000 000	0				23 933 451	0
77	<b>Források összesen</b>	<b>50 000 000</b>		<b>50 000 000</b>	<b>0</b>				<b>23 933 451</b>	<b>0</b>
78	Felújítási kiadások (elszámolható)	50 000 000		2 450 000	47 550 000					21 830 061
79	Dologi kiadások (elszámolható)	0		0	0					2 103 390
80	<b>Kiadások összesen</b>	<b>50 000 000</b>		<b>2 450 000</b>	<b>47 550 000</b>					<b>23 933 451</b>
81	<b>Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban</b>									
82	Saját erő	0		0	0				0	0
83	EU-s és hazai forrás együtt	21 635 062		21 635 062	0				12 285 221	0
84	<b>Források összesen</b>	<b>21 635 062</b>		<b>21 635 062</b>	<b>0</b>				<b>12 285 221</b>	<b>0</b>
85	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	10 295 000		717 000	3 123 000	2 880 000	2 880 000	695 000		6 327 500
86	Dologi kiadások (elszámolható)	10 510 062		315 347	3 984 333	2 149 813	2 149 812	1 910 757		5 957 721
87	Beruházási kiadások (elszámolható)	830 000		829 945	0	0	0	0		0
88	<b>Kiadások összesen</b>	<b>21 635 062</b>		<b>1 862 292</b>	<b>7 107 333</b>	<b>5 029 813</b>	<b>5 029 812</b>	<b>2 605 757</b>		<b>12 285 221</b>
89	<b>"Egy fedél alatt" projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075)</b>									
90	Saját erő	0		0	0				0	0
91	EU-s és hazai forrás együtt	6 119 772		1 647 423	2 435 901	2 036 448			719 858	1 092 680
92	<b>Források összesen</b>	<b>6 119 772</b>		<b>1 647 423</b>	<b>2 435 901</b>	<b>2 036 448</b>			<b>719 858</b>	<b>1 092 680</b>
93	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	2 588 370			816 596	1 208 430	563 344			1 208 430
94	Dologi kiadások (elszámolható)	521 854			110 969	386 554	24 331			386 554
95	Beruházási kiadások (elszámolható)	973 100			0	973 100	0			217 554
96	Irtalék (elszámolható)	2 036 448			0	2 036 448	0			0
97	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 119 772</b>			<b>927 565</b>	<b>4 604 532</b>	<b>587 675</b>			<b>1 812 538</b>
<b>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>										
98	<b>"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)</b>									
99	Saját erő	0		0	0				0	0
100	EU-s és hazai forrás együtt	88 217 316		45 094 449	0	0	43 122 867		18 260 424	5 354 163
101	<b>Források összesen</b>	<b>88 217 316</b>		<b>45 094 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 122 867</b>		<b>18 260 424</b>	<b>5 354 163</b>
102	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	53 041 950		4 082 460	23 773 325	23 773 325	1 412 840			10 949 825
103	Dologi kiadások (elszámolható)	33 488 176		12 718 558	10 002 127	10 002 126	765 365			12 664 762
104	Beruházási kiadások (elszámolható)	1 687 190		862 449	412 371	412 370	0			0
105	<b>Kiadások összesen</b>	<b>88 217 316</b>		<b>17 663 467</b>	<b>34 187 823</b>	<b>34 187 821</b>	<b>2 178 205</b>			<b>23 614 587</b>
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>										
106	<b>"Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284)</b>									
107	Saját erő	0		0	0				0	0
108	EU-s és hazai forrás együtt	25 000 000			25 000 000				5 642 681	0
109	<b>Források összesen</b>	<b>25 000 000</b>			<b>25 000 000</b>				<b>5 642 681</b>	<b>0</b>
110	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	8 407 749			8 407 749					3 303 166
111	Dologi kiadások (elszámolható)	14 095 151			14 095 151					2 339 515
112	Beruházási kiadások (elszámolható)	2 497 100			2 497 100					0
113	<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 000 000</b>			<b>25 000 000</b>					<b>5 642 681</b>