

**Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
14/2020. (X.30.) önkormányzati rendelete**

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

**1.§**

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

(1) A Képviselő-testület a

a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét	1 218 969 264 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét	2 380 249 146 Ft-ban
c.) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-1 161 279 882 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a.) finanszírozási célú kiadások összegét	19 299 537 Ft-ban
b.) a költségvetés összesített hiányát	1 180 579 419 Ft-ban
c.) a költségvetés főösszegét	2 399 548 683 Ft-ban

állapítja meg.

**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.....	1 892 201 036 Ft
b.) Polgármesteri Hivatal.....	148 235 149 Ft
c.) Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ.....	305 687 077 Ft
d.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár.....	53 425 421 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 973 251 341 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 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. 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. október 30.*

*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>788 594 583</b>	<b>1 484 730</b>	<b>14 306 687</b>	<b>2 854 932</b>	<b>807 240 932</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	535 627 305	0	0	0	535 627 305
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 422 904	0	0	0	210 422 904
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 496 325	0	0	0	129 496 325
B113	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	112 482 956	0	0	0	112 482 956
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	67 690 650	0	0	0	67 690 650
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 534 470	0	0	0	15 534 470
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	252 967 278	1 484 730	14 306 687	2 854 932	271 613 627
	<i>ebből:</i>	<i>147 577 861</i>	<i>0</i>	<i>12 354 163</i>	<i>0</i>	<i>159 932 024</i>
	<i>fejlesztési célú 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 célú előirányzatok</i>	<i>37 446 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 446 900</i>
	<i>TB pénzügyi alapjai</i>	<i>55 387 510</i>	<i>1 484 730</i>	<i>1 952 524</i>	<i>2 854 932</i>	<i>61 679 696</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 szervek</i>	<i>36 779 982</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 779 982</i>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>36 779 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 779 982</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 846 252	0	0	0	19 846 252
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 933 730	0	0	0	16 933 730
	<i>ebből:</i>	<i>16 668 935</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 668 935</i>
	<i>fejlesztési célú 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 iparüzési tevékenység utáni helyi iparüzési 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 iparüzési 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	Pit-i monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
	<i>helyi adó 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>lakajnerheségi díj</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>
	<i>késedelmi és önellenzőési 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>58 229 574</b>	<b>5 787 349</b>	<b>1 411 725</b>	<b>14 786 105</b>	<b>80 214 753</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	9 500 000	0	0	0	9 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 253 214	250 000	0	11 855 201	31 358 415
	<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 138 578	4 549 259	0	0	7 687 837
	<i>ebből:</i>	<i>1 898 712</i>	<i>688 235</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 586 947</i>
	<i>államháztartáson belül</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B404	Tulajdonosi bevételek	746 000	0	0	0	746 000
	<i>ebből:</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)	19 458 935	0	1 111 594	0	20 570 529
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 008 029	988 090	300 131	2 930 904	9 227 154
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, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.)	1 124 318	0	0	0	1 124 318
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>54 373 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 373 637</b>
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	54 373 637	0	0	0	54 373 637
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>392 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392 500</b>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	392 500	0	0	0	392 500
	<i>ebből:</i>	<i>392 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>392 500</i>
	<i>háztartások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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.</i>	<i>267 460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>267 460</i>
	<i>háztartások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 157 180 955</b>	<b>1 125 836</b>	<b>20 829 102</b>	<b>1 443 526</b>	<b>1 180 579 419</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 157 180 955	1 125 836	20 829 102	1 443 526	1 180 579 419
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>B8131</i>	<i>1 157 180 955</i>	<i>1 125 836</i>	<i>20 829 102</i>	<i>1 443 526</i>	<i>1 180 579 419</i>
	<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>B8132</i>	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>2 335 518 691</b>	<b>8 397 915</b>	<b>36 547 514</b>	<b>19 084 563</b>	<b>2 399 548 683</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>208 688 200</b>	<b>101 610 923</b>	<b>194 395 298</b>	<b>22 499 659</b>	<b>527 194 080</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>34 682 287</b>	<b>17 774 196</b>	<b>37 341 813</b>	<b>4 606 948</b>	<b>94 405 244</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>474 726 515</b>	<b>26 503 548</b>	<b>70 582 077</b>	<b>24 046 814</b>	<b>595 858 954</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>11 104 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 104 900</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	11 104 900	0	0	11 104 900
		települési támogatás (Szoc. tv. 45.§)	8 800 000	0	0	8 800 000
		Köztetetés (Szoc. tv. 48.§)	2 304 900	0	0	2 304 900
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>193 489 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 489 644</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	139 809 302	0	0	139 809 302
	K513	Tartalékok	17 286 868	0	0	17 286 868
		<i>ebből:</i>				
		<i>Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap</i>	2 191 851	0	0	2 191 851
		<i>Működési célú tartalék - elektronikus közbeszerzés rendszerhasználati díja</i>	40 000	0	0	40 000
		<i>Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett tartalék</i>	15 055 017			15 055 017
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>748 809 706</b>	<b>1 142 315</b>	<b>2 352 040</b>	<b>2 272 000</b>	<b>754 576 061</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>195 886 827</b>	<b>1 204 167</b>	<b>1 015 849</b>	<b>0</b>	<b>198 106 843</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>5 513 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 513 420</b>
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 513 420	0	0	5 513 420
<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>1 892 201 036</b>	<b>148 235 149</b>	<b>305 687 077</b>	<b>53 425 421</b>	<b>2 399 548 683</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>1 127 548 185</b>	<b>91 421 079</b>	<b>1 218 969 264</b>	<b>A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)</b>	<b>1 406 997 805</b>	<b>973 251 341</b>	<b>2 380 249 146</b>
2	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 127 548 185</b>	<b>0</b>	<b>1 127 548 185</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 406 997 805</b>	<b>15 055 017</b>	<b>1 422 052 822</b>
3	<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>807 240 932</b>	<b>0</b>	<b>807 240 932</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>527 194 080</b>	<b>0</b>	<b>527 194 080</b>
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	535 627 305	0	535 627 305	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 405 244	0	94 405 244
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése AH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	595 858 954	0	595 858 954
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	271 613 627	0	271 613 627	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 104 900	0	11 104 900
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>178 434 627</b>	<b>15 055 017</b>	<b>193 489 644</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	139 809 302	0	139 809 302
12	<b>3. Működési bevételek</b>	<b>80 214 753</b>	<b>0</b>	<b>80 214 753</b>	5.5. Tartalékok	2 231 851	15 055 017	17 286 868
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	9 500 000	0	9 500 000				
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	31 358 415	0	31 358 415				
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	9 227 154	0	9 227 154				
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				
20	3.8. Kamatbevételek	500	0	500				
21	3.9. Egyéb működési bevételek	1 124 318	0	1 124 318				
22	<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>392 500</b>	<b>0</b>	<b>392 500</b>				
23	4.1. Műk. c. v.térítendő támog., kölcsönök térülése állh.-on kív.	0	0	0				
24	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	392 500	0	392 500				
25								
26	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>91 421 079</b>	<b>91 421 079</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>958 196 324</b>	<b>958 196 324</b>
27	<b>1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>36 779 982</b>	<b>36 779 982</b>	<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>754 576 061</b>	<b>754 576 061</b>
28	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 846 252	19 846 252	2. Felújítások	0	198 106 843	198 106 843
29	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	16 933 730	16 933 730	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 513 420	5 513 420
30	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>54 373 637</b>	<b>54 373 637</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	54 373 637	54 373 637	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	5 513 420	5 513 420
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>-279 449 620</b>	<b>-881 830 262</b>	<b>-1 161 279 882</b>
39	<b>C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>238 565 540</b>	<b>942 013 879</b>	<b>1 180 579 419</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	0	0	0				
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>1 366 113 725</b>	<b>1 033 434 958</b>	<b>2 399 548 683</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 426 297 342</b>	<b>973 251 341</b>	<b>2 399 548 683</b>

## Jánoshalma Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5 Egyéb működési célú kiadások										K6	K7	K8	K9	
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbéli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülré	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Alaptevé. 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	
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	35 389 796	8 135 624	57 355 102			22 227 000	0							20 000				123 127 522
2	Nyári diák munka program	362 254	56 150																418 404
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			54 093 564			37 305 000								465 290 385	6 816 474	513 420		564 018 843
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		311 347	21 844															333 191
5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					36 263 474													36 263 474
6	Központi költségvetési befizetések			571 441														19 299 537	19 870 978
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek							130 000											130 000
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						8 704 402												8 704 402
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	14 773 500	1 295 858	4 502 929											190 500				20 762 787
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	40 775 525	3 643 383	1 747 945											17 145				46 183 998
11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			14 940 460											800 000	19 846 252			35 586 712
12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			5 615 710											86 879 711				92 495 421
13	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek			4 611 244											179 322 289				183 933 533
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	34 179 174											1 967 230		5 000 000		41 146 514
17	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása			1 377 000												22 659 071			24 036 071
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	92 334 280			97 754 700
20	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			416 194												6 759 599			7 175 793
21	Közüvilágítás			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	16 157 086			4 374 000								2 350 000	5 261 523			28 209 744

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 belülre	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		
24. Egészségügyi ellátás	Háziiorvosi alapellátás			360 000															360 000	
	Háziiorvosi ügyeleti ellátás		492	27 646 963															27 647 455	
	Fogorvosi alapellátás			120 000			7 257 900												7 377 900	
	Család- és névvelmi egészségügyi gondozás	29 896 716	5 230 601	2 949 420											190 500				38 267 237	
	25 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			1 892 500											500 000				2 392 500	
	26 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			0			16 949 000												16 949 000	
	27 Művészeti tevékenységek -Jánosalmi Művésztelep működtetése	80 000	38 963	1 861 603											730 250				2 710 816	
	28 Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			73 660															73 660	
	29 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 400 000	927 500	5 957 721															12 285 221	
	30 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai															31 599 998			31 599 998	
	31 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	13 650 000	2 284 909	9 394 938															25 329 847	
	32 Gyermekétképzés köznevelési intézményben	2 543 600	445 130	58 889 374											74 930				61 953 034	
	33 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon)			12 601 095			10 000 000												22 601 095	
	34 Intézményen kívüli gyermekétképzés			2 115 968															2 115 968	
	35 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	24 650 000	4 900 455	30 616 510												6 000 000			66 166 965	
	36 Szociális étkeztetés	1 344 830	208 449	22 289 878			1 016 000								785 760				25 644 917	
	37 Házi segítségnyújtás	3 459 090	536 159	4 806 750			1 143 000								12 662				9 957 661	
	38 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.				11 104 900														11 104 900	
	39 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	34 651 483	6 350 386	43 857 084											2 460 790	7 815 630			95 135 373	
	40 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása								0	2 191 851	0	0	15 055 017	40 000					17 286 868	
	41 Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások			8 285 000															8 285 000	
	42 Mindösszesen:	208 688 200	34 682 287	474 726 515	11 104 900	36 263 474	139 809 302	130 000	0	2 191 851	0	0	15 055 017	40 000	748 809 706	195 886 827	5 513 420	19 299 537	1 892 201 036	

## 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	94 001 881	16 450 952	26 503 548	1 142 315	1 204 167	139 302 863
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 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt - 3 fő többletfeladat ellátása	2 869 042	493 744	0	0	0	3 362 786
4	Mindösszesen:	101 610 923	17 774 196	26 503 548	1 142 315	1 204 167	148 235 149
<b>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>							
1	Óvodai gyermekétkeztetés	0	0	32 398 484	0	0	32 398 484
2	Óvodai nevelés	115 791 787	23 855 188	0	0	0	139 646 975
3	Óvoda fenntartási kiadások	0	0	11 044 402	1 439 245	1 015 849	13 499 496
4	Nyitnikék Gyerekház	5 287 200	925 260	1 436 081	111 425	0	7 759 966
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	26 893 877	4 678 052	5 382 826	304 800	0	37 259 555
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	12 521 758	2 156 477	3 401 612	401 320	0	18 481 167
7	Bölcsődei ellátás	11 070 561	1 929 790	1 490 218	95 250	0	14 585 819
8	Bölcsődei gyermekétkeztetés	0	0	2 717 738	0	0	2 717 738
9	Nyári diákunka program	1 690 509	262 027	14 000	0	0	1 966 536
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	5 760 000	964 800	0	0	0	6 724 800
11	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt	15 379 606	2 570 219	12 664 762	0	0	30 614 587
12	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt	0	0	31 954	0	0	31 954
13	Mindösszesen:	194 395 298	37 341 813	70 582 077	2 352 040	1 015 849	305 687 077
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>							
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	282 115	945 000	0	1 227 115
2	Könyvtári szolgáltatások	3 607 087	615 138	290 700	0	0	4 512 925
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	14 646 346	2 864 454	16 720 286	1 327 000	0	35 558 086
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 204 723	586 757	4 406 198	0	0	6 197 678
5	Nyári diákunka program	241 503	37 433	8 000	0	0	286 936
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:	22 499 659	4 606 948	24 046 814	2 272 000	0	53 425 421



## 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.	123 107 522	20 000	123 127 522			0			0	123 127 522
2	Nyári diák munka program				0	418 404		418 404				418 404
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapes. feladatok	Mötv. 13.§ (1) 9.	78 183 694	13 700 148	91 883 842	13 214 870	458 920 131	472 135 001			0	564 018 843
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	333 191		333 191			0	333 191
5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Áht. 53/A. §	36 263 474		36 263 474			0			0	36 263 474
6	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	19 870 978		19 870 978			0			0	19 870 978
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek		100 000		100 000	30 000		30 000			0	130 000
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Trv. 2.§ (2) bek., Mötv.13.§ (1) 12.			0			0	8 704 402		8 704 402	8 704 402
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13.§ (1) 12.	20 572 287	190 500	20 762 787			0			0	20 762 787
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13.§ (1) 12.	46 166 853	17 145	46 183 998			0			0	46 183 998
11	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13.§ (1) 2.	14 940 460	20 646 252	35 586 712			0			0	35 586 712
12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13.§ (1) 11.	5 615 710	86 879 711	92 495 421			0			0	92 495 421
13	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek				0	4 611 244	179 322 289	183 933 533			0	183 933 533
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	Szennyvízsztorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13.§ (1) bek. 11., 21. pontja	34 179 284	6 967 230	41 146 514			0			0	41 146 514
17	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Mötv. 13.§ (1) 11.	1 377 000	22 659 071	24 036 071			0			0	24 036 071
18	Teleszerű 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	92 334 280	97 754 700			0			0	97 754 700
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	19 143 775	7 611 523	26 755 298	1 454 446		1 454 446			0	28 209 744
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)	7 377 900		7 377 900			0			0	7 377 900
27	Család- és névvelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mótv. 13.§ (1) 4., Eü tv. 5.§ (1) bek.	38 076 737	190 500	38 267 237			0			0	38 267 237
28	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Mótv. 13.§ (1) 5.	1 892 500	500 000	2 392 500			0			0	2 392 500
29	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mótv. 13.§ (1) 15.	16 949 000		16 949 000			0			0	16 949 000
30	Művészeti tevékenységek - Jánosalmi Művésztelep működtetése				0	1 980 566	730 250	2 710 816			0	2 710 816
31	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	73 660		73 660			0	73 660
32	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				0	12 285 221		12 285 221			0	12 285 221
33	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Mótv. 13.§ (1) 6.		31 599 998	31 599 998			0			0	31 599 998
34	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés				0	25 329 847		25 329 847			0	25 329 847
35	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	61 878 104	74 930	61 953 034			0			0	61 953 034
36	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				0	22 601 095		22 601 095			0	22 601 095
37	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 115 968		2 115 968			0			0	2 115 968
38	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				0	60 166 965	6 000 000	66 166 965			0	66 166 965
39	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86.§ (1) b,	24 859 157	785 760	25 644 917			0			0	25 644 917
40	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86.§ (1) c,	9 944 999	12 662	9 957 661			0			0	9 957 661
41	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mótv. 13.§ (1) 8a, Szoc. tv. 45.§, 48.§	11 104 900		11 104 900			0			0	11 104 900
42	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				0	84 858 953	10 276 420	95 135 373			0	95 135 373
43	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mótv. 13.§ (1) 13.	2 031 851	15 055 017	17 086 868	200 000		200 000			0	17 286 868
44	Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	8 285 000		8 285 000			0	8 285 000
<i>Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:</i>			<i>680 793 218</i>	<i>309 798 326</i>	<i>990 591 544</i>	<i>237 438 446</i>	<i>655 466 644</i>	<i>892 905 090</i>	<i>8 704 402</i>	<i>0</i>	<i>8 704 402</i>	<i>1 892 201 036</i>

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.	136 956 381	2 346 482	139 302 863			0			0	139 302 863
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>136 956 381</b>	<b>2 346 482</b>	<b>139 302 863</b>	<b>8 932 286</b>	<b>0</b>	<b>8 932 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 235 149</b>
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	32 398 484		32 398 484			0			0	32 398 484
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13.§ (1) 6.	139 646 975		139 646 975			0			0	139 646 975
3	Óvoda fenntartási kiadások		11 044 402	2 455 094	13 499 496			0			0	13 499 496
4	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	36 954 755	304 800	37 259 555			0			0	37 259 555
5	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	18 079 847	401 320	18 481 167			0			0	18 481 167
6	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	14 490 569	95 250	14 585 819			0			0	14 585 819
7	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	2 717 738		2 717 738			0			0	2 717 738
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	1 966 536		1 966 536			0	1 966 536
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	6 724 800		6 724 800			0	6 724 800
12	Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)				0	30 614 587		30 614 587			0	30 614 587
<b>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</b>			<b>255 332 770</b>	<b>3 256 464</b>	<b>258 589 234</b>	<b>46 986 418</b>	<b>111 425</b>	<b>47 097 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 687 077</b>
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13.§ (1) 7., Közműv. tv. 64.§ (1)	282 115	945 000	1 227 115			0			0	1 227 115
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13.§ (1) 7., Közműv. tv. 64.§ (1)	4 512 925		4 512 925			0			0	4 512 925
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13.§ (1) 7., Közműv. tv. 73.§ (2)	34 231 086	1 327 000	35 558 086			0			0	35 558 086
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	6 197 678		6 197 678			0	6 197 678
5	Nyári diák munka program				0	286 936		286 936			0	286 936
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>39 026 126</b>	<b>2 272 000</b>	<b>41 298 126</b>	<b>12 127 295</b>	<b>0</b>	<b>12 127 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 425 421</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>			<b>1 112 108 495</b>	<b>317 673 272</b>	<b>1 429 781 767</b>	<b>305 484 445</b>	<b>655 578 069</b>	<b>961 062 514</b>	<b>8 704 402</b>	<b>0</b>	<b>8 704 402</b>	<b>2 399 548 683</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 tűzoltóságokról  
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 bevételi és kiadási kötelező-, önként vállalt-, és állami (államgazdálkodási) feladatok szerinti bontásában

Jánoshalma Városi Önkormányzat	Kiadások			Központi költségvetési támogatás	Árvétt pénzeszközök	Saját bevételek	Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg					
	működési	felhalmozási	összesen				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen			
<b>Kötelező feladatok kiadása</b>	<b>680 793 218</b>	<b>309 798 326</b>	<b>990 591 544</b>												
				169 430 448		97 952 404		684 455 179	361 877 002	1 046 332 181	3 661 961	52 078 676	55 740 637		
<b>Állami feladat kiadása</b>	<b>8 704 402</b>	<b>0</b>	<b>8 704 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 704 402</b>	<b>0</b>	<b>-8 704 402</b>		
<b>Önként vállalt feladatok kiadása</b>	<b>237 438 446</b>	<b>655 466 644</b>	<b>892 905 090</b>												
				189 276 900		263 149 853		1 509 484 166	928 475 961	1 033 434 958	1 961 910 919	1 539 895	68 169 988	69 709 883	
<b>Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>926 936 066</b>	<b>965 264 970</b>	<b>1 892 201 036</b>	<b>189 276 900</b>	<b>0</b>	<b>263 149 853</b>	<b>0</b>	<b>1 509 484 166</b>	<b>928 475 961</b>	<b>1 033 434 958</b>	<b>1 961 910 919</b>	<b>1 539 895</b>	<b>68 169 988</b>	<b>69 709 883</b>	
<b>Jánoshalma Polgármesteri Hivatal</b>															
				142 438 855		1 484 730		1 484 730							
<b>Kötelező feladatok kiadása</b>	<b>136 956 381</b>	<b>2 346 482</b>	<b>139 302 863</b>												
				142 438 855		1 484 730		1 484 730							
<b>Önként vállalt feladatok kiadása</b>	<b>9 932 286</b>	<b>0</b>	<b>9 932 286</b>												
<b>Jánoshalma Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:</b>	<b>146 888 667</b>	<b>2 346 482</b>	<b>149 235 149</b>	<b>142 438 855</b>	<b>0</b>	<b>1 484 730</b>	<b>0</b>	<b>1 484 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 346 482</b>	<b>2 601 621</b>
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>															
				15 534 470		2 576 000		2 576 000							
<b>Kötelező feladatok kiadása</b>	<b>39 826 126</b>	<b>2 272 000</b>	<b>42 098 126</b>												
				15 534 470		2 576 000		2 576 000							
<b>Önként vállalt feladatok kiadása</b>	<b>12 127 295</b>	<b>0</b>	<b>12 127 295</b>												
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:</b>	<b>51 953 421</b>	<b>2 272 000</b>	<b>54 225 421</b>	<b>15 534 470</b>	<b>0</b>	<b>2 576 000</b>	<b>0</b>	<b>2 576 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 404 837</b>	<b>-10 404 837</b>	
<b>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>															
				208 223 332		21 717 802		21 717 802							
<b>Kötelező feladatok kiadása</b>	<b>255 332 770</b>	<b>3 256 464</b>	<b>258 589 234</b>												
				208 223 332		21 717 802		21 717 802							
<b>Önként vállalt feladatok kiadása</b>	<b>46 986 418</b>	<b>111 425</b>	<b>47 097 843</b>												
				208 223 332		21 717 802		21 717 802							
<b>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:</b>	<b>302 319 188</b>	<b>3 367 889</b>	<b>305 687 077</b>	<b>208 223 332</b>	<b>0</b>	<b>21 717 802</b>	<b>0</b>	<b>21 717 802</b>	<b>250 544 112</b>	<b>1 637 849</b>	<b>252 181 961</b>	<b>-51 775 076</b>	<b>-1 730 040</b>	<b>-53 505 116</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 426 297 342</b>	<b>973 251 341</b>	<b>2 399 548 683</b>	<b>189 276 900</b>	<b>0</b>	<b>289 207 317</b>	<b>0</b>	<b>1 554 867 809</b>	<b>1 364 475 876</b>	<b>1 035 072 807</b>	<b>2 399 548 683</b>	<b>-61 821 466</b>	<b>61 821 466</b>	<b>0</b>	





Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>												
- Intézményvezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Könyvtáros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ügyviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Üzemviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- MT hatálya alá tartozó munkavállaló (takarítónő)	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színésítéséért" projekt												
- Szakmai vezető (részmunkaidős napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:</b>	<b>99,075</b>	<b>99,075</b>	<b>102,075</b>	<b>102,075</b>	<b>102,075</b>	<b>101,575</b>	<b>105,575</b>	<b>105,575</b>	<b>105,575</b>	<b>105,575</b>	<b>105,575</b>	<b>99,825</b>
<b>Közfoglalkoztatás</b>												
<b>Járási startmunka mintaprogram (2019. évről áthúzódó programok 2020.02.29-ig)</b>												
Szociális jellegű program - programelem	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019. évről áthúzódó programok 2020.02.29-ig)</b>												
48 fő álláskereső közfoglalkoztatása	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Járási startmunka mintaprogram (2020. március 1-től indult programok 2021.02.28-ig)</b>												
Szociális jellegű program - programelem	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020. március 1-től indult programok 2021.02.28-ig)</b>												
31 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020. június 1-től indult program 2020.11.30-ig)</b>												
10 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	0
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.november 1-től induló program 2020.12.31-ig)</b>												
7 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>63</b>	<b>53</b>
<b>Nyári diákmunka program</b>												
Helyi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
<b>NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	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	179 322 289 Ft
5	– TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiadásai	406 884 522 Ft
6	– Járdaeépítés (Kapocs utca)	800 000 Ft
7	– TOP-2.1.3-16-BK1 -2017 - 00010 "Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem" c. projekt kiadásai	86 129 711 Ft
8	– Vízkárelhárítási terv elkészíttetése	750 000 Ft
9	– Szennyvíz átemelő szivattyú csere	1 967 230 Ft
10	– Koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet kezelésének eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadásai	500 000 Ft
11	– Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíttetése	600 000 Ft
12	– Naperőmű túlfeszültség levezető csere	600 000 Ft
13	– Karácsonyi díszkivilágításhoz áramfelvételi leállások létesítése	500 000 Ft
14	– Karácsonyi díszkivilágítás (fénysorok) beszerzése	650 000 Ft
15	– Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (veszélyes hulladéktároláshoz hűtő, vércukormérő, Lang teszt II.)	190 500 Ft
16	– Jánoshalmi Művésztelep eszközbeszerzései (Bútorok - 5 db asztal, 15 szék)	730 250 Ft
17	– Számítógépek fejlesztése (rendszergazda felmérése alapján )	74 930 Ft
18	– Állati hullagyűjtő telep kialakítása	1 000 000 Ft
19	– EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt beruházási kiadásai	2 460 790 Ft
20	– EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" c. projekt beruházási kiadásai	6 000 000 Ft
21	– EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai	217 554 Ft
22	– Polgármesteri Hivatal épületének felújítása kapcsán irodabútorok, szőnyeg, egyéb lakberendezési tárgyak vásárlása	6 290 554 Ft
23	– Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.03.01-2021.02.28.) - kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	17 145 Ft
24	– Járási startmunka mintaprogram (2020.03.01-2021.02.28) - kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500 Ft
25	– Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás önk-i munkavégzése feltételei biztosításához eszközbeszerzések	798 422 Ft
26	– Önkormányzati bérlakásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések (Magyar L. u. 19. bojler beszerzés)	79 700 Ft
27	– Önkormányzati igazgatási feladathoz kapcsolódó eszközbeszerzések	20 000 Ft
28	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>748 809 706 Ft</i>
29	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
30	– Tavalyi évről elhalasztott eszközbeszerzések (irodai székek, PH konyhai kiegészítő bútor beszerzés)	603 423 Ft
31	– Tűzgátló berendezés beszerzése	127 000 Ft
32	– Ajtó kialakítás a Polgármesteri Hivatalban (szerverszoba leválasztása, Rack szekrény külön helyiségben történő elhelyezése)	130 000 Ft
33	– A koronavírus második hulláma elleni védekezéshez plexi védőfalak elhelyezése	81 892 Ft
34	– Informatikai eszközök beszerzése (USB pendrive, USB igazolvány olvasó, egér stb.)	200 000 Ft
35	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>1 142 315 Ft</i>
36	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>	
37	– Hang- és fénytechnikai eszközök (jelfeldolgozó, fényvezérlő) beszerzése	127 000 Ft
38	– Könyvtár részére beszerzett könyvek	800 000 Ft
39	– Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás felhasználása kapcsán beszerzett könyvek	145 000 Ft
40	– EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzések	1 200 000 Ft
41	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	<i>2 272 000 Ft</i>
42	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	
43	– Óvodai nevelés eszközbeszerzései (udvari játékok, sportszerek, óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, tárolószekrények, egyéb eszköz beszerzés)	1 439 245 Ft
44	– Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök)	95 250 Ft
45	– Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása)	304 800 Ft
46	– Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver beszerzése; árnyékoló; székek vásárlása a kapcsolattartó szobába)	401 320 Ft
47	– Nyitnikék Gyerekház beruházási kiadásai (fejlesztő játékok vásárlása, tágulási tartály és tartozékainak beszerzése)	111 425 Ft
48	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>2 352 040 Ft</i>
49	<b>Összesen:</b>	<b>754 576 061 Ft</b>



Ssz.	Megnevezés A	Összeg B
50	<b>Felújítás</b>	
51	<i>Helyi önkormányzat</i>	
52	– Önkormányzati bérlakások felújítása	420 300 Ft
53	– Polgármesteri Hivatal épületében belső festés, felújítási munkák	1 696 174 Ft
54	– TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" c. projekt kiadásai	22 659 071 Ft
55	– Közvilágítási rendszer korszerűsítése LED technológia felhasználásával	2 794 000 Ft
56	– Térfigyelő kamerarendszer felújítása	2 000 000 Ft
57	– TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai	92 334 280 Ft
58	– EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt felújítási kiadásai	7 815 630 Ft
59	– Víziközművek fejlesztése a víziközművek 2020. évi bérleti díj bevételeiből és a Víziközmű fejlesztési tartalékból	6 759 599 Ft
60	– 54/2019.(IV.25.) Kt. hat. Óvoda épület hőszigetelése	31 599 998 Ft
61	– 101/2020.(VIII.28.) Kt. hat. Imre Z. Műv. Központ és Könyvtár épület felújítás- pály. felújítási önerő	4 700 000 Ft
62	– Csapadékcatorna felújítás (betoncsövek vásárlása)	3 261 523 Ft
63	– Önk-i feladatellátást szolg. fejlesztések támogatásából - belterületi járdák felújítása (Jókai M., Rákóczi F., Kélesi, Téglagyár utcák)	19 846 252 Ft
64	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>195 886 827 Ft</i>
65	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
66	– Meglévő számítógépek fejlesztése	1 204 167 Ft
67	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>1 204 167 Ft</i>
68	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	
69	– Kerékpártárolók felújítása és hozzá tartozó kerítésfelújítás ( Radnóti utcai óvoda)	507 849 Ft
70	– Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda, Radnóti utcai óvoda)	508 000 Ft
71	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>1 015 849 Ft</i>
72	<b>Összesen:</b>	<b>198 106 843 Ft</b>
73	<b>Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	
74	<i>Helyi önkormányzat</i>	
75	– Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	513 420 Ft
76	– Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)	5 000 000 Ft
77	<b>Összesen:</b>	<b>5 513 420 Ft</b>
78	<b>Fejlesztési célú tartalék</b>	
79	<i>Helyi önkormányzat</i>	
80	– Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-től átvett pénzeszköz tartaléka	15 055 017 Ft
81	<b>Összesen:</b>	<b>15 055 017 Ft</b>
82	<b>Mindösszesen:</b>	<b>973 251 341 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	Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 "Agrárlogisztikai Központ építése Jánoshalmán" projekthez kapcsolódóan 3 x 40.000 Ft	-120 000 Ft
11	Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" projekthez kapcsolódóan 40.000 Ft	-40 000 Ft
12	<i>Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj összesen:</i>	<i>40 000 Ft</i>
13	<b>Összesen:</b>	<b>2 231 851 Ft</b>
<b>14</b>	<b>Általános tartalék (működési)</b>	
15	Általános tartalék	1 000 000 Ft
16	Rendkívüli települési támogatás	-1 000 000 Ft
17	<b>Összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
<b>18</b>	<b>Alaptevékenység maradványából képzett tartalék</b>	
19	- 2019. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	121 735 509 Ft
20	- 2019. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-113 802 243 Ft
21	- Ingatlanértékesítés bevétel kiesésének kompenzálása	-7 933 266 Ft
22	<b>Összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
23	<b>Működési tartalékok összesen (I.):</b>	<b>2 231 851 Ft</b>
<b>24</b>	<b>Céltartalék (felhalmozási)</b>	
25	- Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz	15 055 017 Ft
26	<b>Felhalmozási tartalékok összesen (II.):</b>	<b>15 055 017 Ft</b>
27	<b>Tartalékok mindösszesen (I.+II.)</b>	<b>17 286 868 Ft</b>

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások  
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. sz. és 3. sz. mellékletének jogcímei szerint

száma	Jogcím	Helyi önkormányzat			Gyermeklanc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és					Mindösszesen
		mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	mutató (8 hó)	fajlagos Ft	mutató (4 hó)	fajlagos Ft	összeg Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			210 422 904						210 422 904
2.mell. I.	I.1.a	26,11	5 450 000	142 952 250						142 952 250
	I.1.b			65 506 481						65 506 481
	I.1.ba		25 200	20 189 141						20 189 141
	I.1.bb			30 240 000						30 240 000
	I.1.bc			0						0
	I.1.bd			15 077 340						15 077 340
	I.1.c	8 650	2 700	0						0
	I.1.d	264	2 550	0						0
	I.5.			1 538 000						1 538 000
3.mell. I.	11.			426 173						426 173
	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>								129 496 325	129 496 325
2.mell. II.	II.1								103 316 800	103 316 800
	II.1 (1)1.2				15,6	4 371 500	15,6	4 371 500	71 416 800	71 416 800
	II.1 (2)1.2				11	2 400 000	11	2 400 000	31 900 000	31 900 000
	II.2				179,0	97 400	179,0	97 400	17 434 600	17 434 600
	II.4								8 744 925	8 744 925
	II.4 a (1)				7	396 700			2 895 900	2 895 900
	II.4 a (2)				4	363 642			1 516 900	1 516 900
	II.4 a (2)				2	1 447 300			2 970 600	2 970 600
	II.4 a (2)				1	1 326 692			1 361 525	1 361 525
	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			56 917 923					55 565 033	112 482 956
2.mell. III.	III.1			48 822 917					0	48 822 917
	III.2			7 545 200					31 888 142	39 433 342
	III.2.a								4 510 000	4 510 000
	III.2.b								20 075 000	20 075 000
	III.2.c		70,0	65 360						
	III.2 d-db)		9,0	330 000						
	III.2.n								7 303 142	7 303 142
	III.3.								13 608 500	13 608 500
	III.3. a (1)					1	4 419 000		4 625 500	4 625 500
	III.3. a (2)					2	2 993 000		6 216 000	6 216 000
	III.3.b								1 038 000	1 038 000
	III.3.b								1 729 000	1 729 000
3.mell. I.	12.			549 806					10 068 391	10 618 197
	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			67 690 650					0	67 690 650
2.mell. III.	III.5			67 690 650					0	67 690 650
	III.5.a		9,08	2 200 000					21 574 080	21 574 080
	III.5.ab								44 163 202	44 163 202
	III.5.b		3 604	542					1 953 368	1 953 368
	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			15 534 470					0	15 534 470
2.mell. IV.	IV.b		8 650	1 251						14 540 650
3.mell. I.	13.d									145 000
3.mell. I.	14.									848 820
3.mell. II.	2.									19 846 252
	<b>Központi költségvetési támogatások mindösszesen:</b>	xxx	xxx	370 412 199	xxx	xxx	xxx	xxx	185 061 358	555 473 557

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 prevenciós 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	0
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	12 124 400	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 pénztárádása									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				38 093 744
24	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál	89 908 666		860 400	6 883 200	1 290 600				6 724 800
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				43 857 084
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				7 815 630
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	294 000
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>294 000</b>
43	Beruházási kiadások (elszámolható)	196 302 400		0	96 822 314	99 480 086				179 322 289
44	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0				0
45	Dologi kiadások (elszámolható)									4 317 244
46	Dologi kiadások (nem elszámolható)									294 000
47	Fordított Áfa befizetés 2020. év (elszámolható)									7 744 917
48	<b>Kiadások összesen</b>	<b>196 302 400</b>		<b>0</b>	<b>96 822 314</b>	<b>99 480 086</b>				<b>191 678 450</b>
49	<b>Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)</b>									
50	Saját erő	0		0	0				0	877 000
51	EU-s és hazai forrás együtt	437 625 000		437 625 000	0	0			416 688 429	0
52	<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>877 000</b>
53	Beruházási kiadások (elszámolható)	429 750 000		0	429 750 000					406 884 522
54	Dologi kiadások (elszámolható)	7 875 000			787 500					9 803 907
55	Dologi kiadások (nem elszámolható)									877 000
56	<b>Kiadások összesen</b>	<b>437 625 000</b>		<b>0</b>	<b>437 625 000</b>					<b>417 565 429</b>
57	<b>Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)</b>									
58	Saját erő	0		0	0				0	1 145 600
59	EU-s és hazai forrás együtt	100 000 000		100 000 000	0	0			96 609 100	0
60	<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>1 145 600</b>
61	Felújítási kiadások (elszámolható)	100 000 000		2 393 950	85 795 050	11 811 000				91 442 680
62	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0				891 600
63	Bér+járulék kiadások (elszámolható)									752 612
64	Dologi kiadások (elszámolható)	0		0	0	0				4 413 808
65	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0				254 000
66	<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>97 754 700</b>
67	<b>Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010)</b>									
68	Saját erő	0		0	0				1 411 031	
69	EU-s és hazai forrás együtt	119 014 254		112 219 000	0	6 795 254			98 397 121	6 795 254
70	<b>Források összesen</b>	<b>119 014 254</b>		<b>112 219 000</b>	<b>0</b>	<b>6 795 254</b>			<b>99 808 152</b>	<b>6 795 254</b>
71	Beruházási kiadások (elszámolható)	90 941 879	600 000	5 257 200	0	85 084 679				85 084 679
72	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0				1 045 032
73	Fordított Áfa befizetés 2020. év (elszámolható)	22 654 265		0	0	22 654 265				15 857 985
74	Dologi kiadások (elszámolható)	5 418 110		0	1 168 400	4 249 710				4 249 710
75	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0				366 000

Ssz.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Ft)						2020. évi költségvetésben tervezett 2019. évi maradvány igénybevétele	2020. évi költségvetésben tervezett bevételek előirányzatok	2020. évi költségvetésben tervezett kiadások előirányzatok
		Összesen	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
76	<b>Kiadások összesen</b>	<b>119 014 254</b>	<b>600 000</b>	<b>5 257 200</b>	<b>1 168 400</b>	<b>111 988 654</b>				<b>106 603 406</b>
77	<b>Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059)</b>									
78	Saját erő	0		0					0	102 620
79	EU-s és hazai forrás együtt	50 000 000		50 000 000					23 933 451	
80	<b>Források összesen</b>	<b>50 000 000</b>		<b>50 000 000</b>		<b>0</b>			<b>23 933 451</b>	<b>102 620</b>
81	Felújítási kiadások (elszámolható)	50 000 000		2 450 000		47 550 000				22 556 451
82	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0		0		0				102 620
83	Dologi kiadások (elszámolható)	0		0		0				1 377 000
84	<b>Kiadások összesen</b>	<b>50 000 000</b>		<b>2 450 000</b>		<b>47 550 000</b>				<b>24 036 071</b>
85	<b>Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban</b>									
86	Saját erő	0		0		0		0	0	0
87	EU-s és hazai forrás együtt	21 635 062		21 635 062		0		0	12 285 221	
88	<b>Források összesen</b>	<b>21 635 062</b>		<b>21 635 062</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 285 221</b>	<b>0</b>
89	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	10 295 000		717 000		3 123 000		2 880 000		695 000
90	Dologi kiadások (elszámolható)	10 510 062		315 347		3 984 333		2 149 813		1 910 757
91	Beruházási kiadások (elszámolható)	830 000		829 945		0		0		0
92	<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>2 605 757</b>
93	<b>"Egy fedél alatt" projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075)</b>									
94	Saját erő	0				0		0	0	0
95	EU-s és hazai forrás együtt	6 119 772		1 647 423		2 435 901		2 036 448		719 858
96	<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>1 092 680</b>
97	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	2 588 370				816 596		1 208 430		563 344
98	Dologi kiadások (elszámolható)	521 854				110 969		386 554		24 331
99	Beruházási kiadások (elszámolható)	973 100				0		973 100		0
100	Tartalék (elszámolható)	2 036 448				0		2 036 448		0
101	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 119 772</b>				<b>927 565</b>		<b>4 604 532</b>		<b>587 675</b>
<b>Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>										
102	<b>"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)</b>									
103	Saját erő	0		0		0			0	0
104	EU-s és hazai forrás együtt	88 217 316		45 094 449		0		43 122 867		18 260 424
105	<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>
106	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	53 041 950		4 082 460		23 773 325		23 773 325		1 412 840
107	Dologi kiadások (elszámolható)	33 488 176		12 718 558		10 002 127		10 002 126		765 365
108	Beruházási kiadások (elszámolható)	1 687 190		862 449		412 371		412 370		0
109	<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>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>										
110	<b>"Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284)</b>									
111	Saját erő	0				0			0	0
112	EU-s és hazai forrás együtt	25 000 000				25 000 000				5 642 681
113	<b>Források összesen</b>	<b>25 000 000</b>				<b>25 000 000</b>				<b>5 642 681</b>
114	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	8 407 749				8 407 749				3 303 166
115	Dologi kiadások (elszámolható)	14 095 151				14 095 151				2 339 515
116	Beruházási kiadások (elszámolható)	2 497 100				2 497 100				0
117	<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 000 000</b>				<b>25 000 000</b>				<b>5 642 681</b>