

**Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete**

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

Jánoshalma Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§**

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

„(1) A Képviselő-testület a

a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét	1 331 008 054 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét	2 490 917 787 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	42 367 495 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát	1 202 277 228 Ft-ban

állapítja meg.

c) a költségvetés főösszegét	2 533 285 282 Ft-ban
------------------------------	----------------------

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

a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása	
költségvetési maradvány működési célú igénybevételével	237 195 391 Ft
költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével	942 013 879 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása	
államháztartáson belüli megelőlegezéssel	23 067 958 Ft”

**2.§**

A Rendelet III. fejezet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő 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.....	2 069 018 747 Ft
b) Polgármesteri Hivatal.....	141 573 274 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ.....	275 908 818 Ft
d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár .....	46 784 443 Ft”

### 3.§

A Rendelet III. fejezet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 112 159 557 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 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

### 5.§

#### **Záró rendelkezések**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jánoshalma, 2021. február 15.

Czeller Zoltán s.k.  
polgármester

A rendelet kihirdetve:  
Jánoshalma, 2021. február 16.

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	Gyermeklanc 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>806 671 878</b>	<b>1 484 730</b>	<b>15 206 687</b>	<b>2 854 932</b>	<b>826 218 227</b>
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	544 830 257	0	0	0	544 830 257
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 414 392	0	0	0	210 414 392
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 564 505	0	0	0	129 564 505
B113	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	114 200 130	0	0	0	114 200 130
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	70 129 703	0	0	0	70 129 703
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 521 527	0	0	0	15 521 527
B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	5 000 000	0	0	0	5 000 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B13	Működési c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési 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	261 841 621	1 484 730	15 206 687	2 854 932	281 387 970
	ebből:	155 251 155	0	12 354 163	0	167 605 318
	fejezeti kezelésű EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	8 831 615	0	900 000	0	9 731 615
	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	37 446 900	0	0	0	37 446 900
	1B pénzügyi alapjai	55 739 559	1 484 730	1 952 524	2 854 932	62 031 745
	elkülönített állami pénzalapok	4 572 392	0	0	0	4 572 392
	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>176 992 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 992 778</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 846 252	0	0	0	19 846 252
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	157 146 526	0	0	0	157 146 526
	ebből:	156 881 731	0	0	0	156 881 731
	fejezeti kezelésű EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	264 795	0	0	0	264 795
	elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0
<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	Vagyon típusú adók	38 850 000	0	0	0	38 850 000
	magánszemélyek kommunális adója	38 000 000	0	0	0	38 000 000
	telekadó	850 000	0	0	0	850 000
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
	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység utáni helyi iparüzési adó	200 000 000	0	0	0	200 000 000
	ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparüzési adó	150 000	0	0	0	150 000
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
	helyi gépjárművek adójának helyi önkormányzati megillető része	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	0	0	0	650 000
	talajterhelési díj	350 000	0	0	0	350 000
	késedelmi és önellenzési pótlék	300 000	0	0	0	300 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>62 528 958</b>	<b>5 787 349</b>	<b>1 411 725</b>	<b>14 786 105</b>	<b>84 514 137</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	13 297 707	0	0	0	13 297 707
B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 509 236	250 000	0	11 855 201	31 614 437
	ebből:	10 142 978	0	0	320 000	10 462 978
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 138 578	4 549 259	0	0	7 687 837
	ebből:	1 898 712	688 235	0	0	2 586 947
B404	Tulajdonosi bevételek	746 000	0	0	0	746 000
	ebből:	496 000	0	0	0	496 000
B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)	16 716 798	0	1 111 594	0	17 828 392
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 863 054	988 090	300 131	2 930 904	12 082 179
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500	0	0	0	500
	ebből:	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
B410	Biztosítást által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kottbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.)	1 257 085	0	0	0	1 257 085
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 922 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 922 952</b>
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	2 922 952	0	0	0	2 922 952
<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
	ebből:	392 500	0	0	0	392 500
	háztartások	0	0	0	0	0
<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
	d.	267 460	0	0	0	267 460
	háztartások	0	0	0	0	0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 178 878 764</b>	<b>1 125 836</b>	<b>20 829 102</b>	<b>1 443 526</b>	<b>1 202 277 228</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 178 878 764	1 125 836	20 829 102	1 443 526	1 202 277 228
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 155 810 806	1 125 836	20 829 102	1 443 526	1 179 209 270
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 155 810 806	1 125 836	20 829 102	1 179 209 270
	ebből működési	213 796 927	1 125 836	20 829 102	1 443 526	237 195 391
	ebből felhalmozási	942 013 879	0	0	0	942 013 879
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78.§ (4) és 83.§(3) bek.)	23 067 958	0	0	0	23 067 958
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>2 468 355 290</b>	<b>8 397 915</b>	<b>37 447 514</b>	<b>19 084 563</b>	<b>2 533 285 282</b>

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

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>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>210 699 494</b>	<b>100 077 335</b>	<b>177 197 580</b>	<b>19 193 763</b>	<b>507 168 172</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>35 068 705</b>	<b>16 542 284</b>	<b>34 103 555</b>	<b>4 088 401</b>	<b>89 802 945</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>486 929 714</b>	<b>22 607 173</b>	<b>61 447 653</b>	<b>21 130 279</b>	<b>592 114 819</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>191 487 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 487 383</b>
	K502	Elvonások és befizetések	36 396 241	0	0	36 396 241
	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	15 151 840	0	0	15 151 840
	<i>ebből:</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>Víziközmű fejlesztési céltartalék</i>	<i>3 134 972</i>			
		<i>Működési célú tartalék - elektronikus közbeszerzés rendszerhasználati díja</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
		<i>Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett tartalék</i>	<i>9 785 017</i>			<i>9 785 017</i>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>888 162 381</b>	<b>1 142 315</b>	<b>2 454 941</b>	<b>2 372 000</b>	<b>894 131 637</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>192 685 255</b>	<b>1 204 167</b>	<b>705 089</b>	<b>0</b>	<b>194 594 511</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>10 513 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 513 420</b>
	K84	Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülre	5 000 000	0	0	5 000 000
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 513 420	0	0	5 513 420
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>42 367 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 367 495</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>2 069 018 747</b>	<b>141 573 274</b>	<b>275 908 818</b>	<b>46 784 443</b>	<b>2 533 285 282</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>1 150 824 864</b>	<b>180 183 190</b>	<b>1 331 008 054</b>	<b>A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)</b>	<b>1 378 758 230</b>	<b>1 112 159 557</b>	<b>2 490 917 787</b>
2	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 150 824 864</b>	<b>0</b>	<b>1 150 824 864</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 378 758 230</b>	<b>12 919 989</b>	<b>1 391 678 219</b>
3	<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>826 218 227</b>	<b>0</b>	<b>826 218 227</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>507 168 172</b>	<b>0</b>	<b>507 168 172</b>
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	544 830 257	0	544 830 257	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 802 945	0	89 802 945
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	592 114 819	0	592 114 819
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	281 387 970	0	281 387 970	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>178 567 394</b>	<b>12 919 989</b>	<b>191 487 383</b>
8	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	239 000 000	0	239 000 000	5.1. Elvonások és befizetések	36 396 241	0	36 396 241
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>84 514 137</b>	<b>0</b>	<b>84 514 137</b>	5.5. Tartalékok	2 231 851	12 919 989	15 151 840
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	13 297 707	0	13 297 707				
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	31 614 437	0	31 614 437				
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	17 828 392	0	17 828 392				
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 082 179	0	12 082 179				
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				
20	3.8. Kamatbevételek	500	0	500				
21	3.9. Egyéb működési bevételek	1 257 085	0	1 257 085				
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>180 183 190</b>	<b>180 183 190</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 099 239 568</b>	<b>1 099 239 568</b>
27	<b>1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>176 992 778</b>	<b>176 992 778</b>	<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>894 131 637</b>	<b>894 131 637</b>
28	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 846 252	19 846 252	2. Felújítások	0	194 594 511	194 594 511
29	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	157 146 526	157 146 526	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10 513 420	10 513 420
30	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 922 952</b>	<b>2 922 952</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	2 922 952	2 922 952	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh.-on belülre	0	5 000 000	5 000 000
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>-227 933 366</b>	<b>-931 976 367</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	237 195 391	942 013 879	1 179 209 270				
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>23 067 958</b>	<b>0</b>	<b>23 067 958</b>	<b>E. Finanszírozási kiadások</b>	<b>42 367 495</b>	<b>0</b>	<b>42 367 495</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	23 067 958	0	23 067 958	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 367 495	0	42 367 495
46	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 411 088 213</b>	<b>1 122 197 069</b>	<b>2 533 285 282</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 421 125 725</b>	<b>1 112 159 557</b>	<b>2 533 285 282</b>

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai feladatonként

4. melléklet a 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelethez

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	Körray. véd. alap	Általános tartalék	Alaptevé. maradványából képzett tartalék	Kivérv. szelvényű internet ért. maradványából képzett tartalék	Cégtartalék - Vízközmű fejlesztési tartalék	Cégtartalék - ekekt. 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	35 870 696	8 019 530	55 955 102		22 227 000	0							20 000				122 092 328	
052080	2	Nyári diák munka program	362 254	56 150															418 404	
	3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			54 093 564		37 305 000								460 290 385	6 816 474	5 513 420		564 018 843	
	4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		311 347	21 844														333 191	
	5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					36 396 241												36 396 241	
	6	Központi költségvetési befizetések			571 441													42 367 495	42 938 936	
	7	Támogatási célú finanszírozási műveletek						130 000											130 000	
013350	8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					8 704 402												8 704 402	
	9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	14 773 500	1 351 805	4 854 978										190 500				21 170 783	
	10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	40 809 525	3 798 549	1 747 945										17 145				46 373 164	
	11	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			10 550 477														10 550 477	
011130	12	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			14 940 460										800 000	19 846 252			35 586 712	
016080	13	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			5 615 710										86 879 711				92 495 421	
	14	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek			4 611 244										179 322 289				183 933 533	
064010	15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítás, átrakása			3 416 864														3 416 864	
066020	16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			10 535 275										263 149				10 798 424	
	17	Szennyvízsztorna építése, fenntartása, üzemeltetése		110	32 540 874										3 605 530		5 000 000		41 146 514	
	18	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása			1 377 000											22 659 071			24 036 071	
	19	Telepészerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	1 044 000	174 000	376 984										217 554				1 812 538	
	20	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	609 406	143 206	4 667 808										5 270 000	92 334 280			103 024 700	
	21	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			416 194										66 600	3 558 027			4 040 821	
032020	22	Közvilágítás			24 508 708											2 794 000			27 302 708	
047410	23	Zöldterület -kezelés			2 965 148		30 833 000												33 798 148	
091140	24	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	58 000	9 135	20 997 336		4 374 000								5 518 586	5 261 523			36 218 580	

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 - Víziközmű fejlesztési 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		
072111	Háziorvosi alapellátás			360 000															360 000	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		492	27 646 963															27 647 455	
072311	Fogorvosi alapellátás			120 000			7 257 900												7 377 900	
074031	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás	29 896 716	5 230 601	2 949 420											190 500				38 267 237	
	26 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			1 892 500											500 000				2 392 500	
102021	27 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			0			16 949 000												16 949 000	
102030	28 Művészeti tevékenységek -Jánosalmi Művésztelep működtetése	80 000	38 963	983 017											0				1 101 980	
107054	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 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	14 225 000	2 413 534	9 394 938															26 033 472	
	33 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 543 600	445 130	58 889 374											74 930				61 953 034	
104060	34 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon)			12 601 095			10 000 000												22 601 095	
	35 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			2 563 710											135 676 290				138 240 000	
	36 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 052 554															2 052 554	
	37 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	24 650 000	4 900 455	30 616 510											6 000 000				66 166 965	
082044	38 Szociális étkeztetés	1 397 480	216 610	22 289 878			1 016 000								785 760				25 705 728	
	39 Házi segítségnyújtás	3 617 040	560 642	4 806 750			1 143 000								12 662				10 140 094	
081030	40 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat.			11 104 900															11 104 900	
	41 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	35 362 277	6 470 946	48 966 668											2 460 790	7 815 630			101 076 311	
	42 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása								0	2 191 851	0	0	9 785 017	3 134 972	40 000				15 151 840	
	43 Mindösszesen:	210 699 494	35 068 705	486 929 714	11 104 900	36 396 241	139 809 302	130 000	0	2 191 851	0	0	9 785 017	3 134 972	40 000	888 162 381	192 685 255	10 513 420	42 367 495	2 069 018 747

## 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	93 502 659	15 424 453	22 607 173	1 142 315	1 204 167	133 880 767
2	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 3 fő többletfeladat ellátása	4 165 000	700 875	0	0	0	4 865 875
3	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt - 3 fő többletfeladat ellátása	2 409 676	416 956	0	0	0	2 826 632
4	Mindösszesen:	100 077 335	16 542 284	22 607 173	1 142 315	1 204 167	141 573 274
<b>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>							
1	Óvodai gyermekétkeztetés	0	0	26 676 126	0	0	26 676 126
2	Óvodai nevelés	103 291 787	21 453 217	6 623	0	0	124 751 627
3	Óvoda fenntartási kiadások	0	0	9 176 014	1 029 261	705 089	10 910 364
4	Nyitnikék Gyerekház	5 287 200	925 260	2 198 806	359 465	0	8 770 731
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	26 553 877	4 634 073	4 282 826	384 623	0	35 855 399
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	7 856 348	1 316 477	1 951 612	486 907	0	11 611 344
7	Bölcsődei ellátás	11 070 561	1 929 790	1 240 218	14 685	0	14 255 254
8	Bölcsődei gyermekétkeztetés	0	0	2 840 096	0	0	2 840 096
9	Nyári diákunka program	1 690 509	262 027	14 000	0	0	1 966 536
10	"A hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása" pályázat	307 692	47 692	364 616	180 000	0	900 000
11	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
12	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
13	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt	0	0	31 954	0	0	31 954
14	Mindösszesen:	177 197 580	34 103 555	61 447 653	2 454 941	705 089	275 908 818
<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	3 107 087	535 321	290 700	0	0	3 933 108
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	11 840 450	2 425 724	13 803 751	1 427 000	0	29 496 925
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:	19 193 763	4 088 401	21 130 279	2 372 000	0	46 784 443



## 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.	122 072 328	20 000	122 092 328			0			0	122 092 328
2	Nyári diák munka program				0	418 404		418 404				418 404
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 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. §	36 396 241		36 396 241			0			0	36 396 241
6	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	42 938 936		42 938 936			0			0	42 938 936
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek		100 000		100 000	30 000		30 000			0	130 000
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 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.	20 980 283	190 500	21 170 783			0			0	21 170 783
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13.§ (1) 12.	46 356 019	17 145	46 373 164			0			0	46 373 164
11	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	10 550 477		10 550 477			0	10 550 477
12	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13.§ (1) 2.	14 940 460	20 646 252	35 586 712			0			0	35 586 712
13	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13.§ (1) 11.	5 615 710	86 879 711	92 495 421			0			0	92 495 421
14	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek				0	4 611 244	179 322 289	183 933 533			0	183 933 533
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13.§ (1) 19.	3 416 864		3 416 864			0			0	3 416 864
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13.§ (1) 5., 19.	10 535 275	263 149	10 798 424			0			0	10 798 424
17	Szennyvízsztornó építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13.§ (1) bek. 11., 21. pontja	32 540 984	8 605 530	41 146 514			0			0	41 146 514
18	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Mötv. 13.§ (1) 11.	1 377 000	22 659 071	24 036 071			0			0	24 036 071
19	Teleszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok				0	1 594 984	217 554	1 812 538			0	1 812 538
20	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Mötv. 13.§ (1) 1., 7., 9., 14. pontjai	5 420 420	97 604 280	103 024 700			0			0	103 024 700
21	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mötv. 13.§ (1) 11., 21. pontjai	416 194	3 624 627	4 040 821			0			0	4 040 821
22	Közüvilágítás	Mötv. 13.§ (1) 2.	24 508 708	2 794 000	27 302 708			0			0	27 302 708
23	Zöldterület kezelés	Mötv. 13.§ (1) 2.	33 798 148		33 798 148			0			0	33 798 148
24	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13.§ (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	23 984 025	8 280 109	32 264 134	1 454 446	2 500 000	3 954 446			0	36 218 580
25	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	
26	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Mótv. 13.§ (1) 4., Eü tv. 5.§ (1) bek.	27 647 455		27 647 455			0			0	27 647 455
27	Fogorvosi alapellátás	Mótv. 13.§ (1) 4., Eü tv. 5.§ (1)	7 377 900		7 377 900			0			0	7 377 900
28	Család- és névelési 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
29	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Mótv. 13.§ (1) 5.	1 892 500	500 000	2 392 500			0			0	2 392 500
30	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mótv. 13.§ (1) 15.	16 949 000		16 949 000			0			0	16 949 000
31	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése				0	1 101 980	0	1 101 980			0	1 101 980
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	26 033 472		26 033 472			0	26 033 472
36	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	61 878 104	74 930	61 953 034			0			0	61 953 034
37	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				0	22 601 095		22 601 095			0	22 601 095
38	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Gyvt. 42 § (1) bek.	2 563 710	135 676 290	138 240 000							138 240 000
39	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 052 554		2 052 554			0			0	2 052 554
40	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				0	60 166 965	6 000 000	66 166 965			0	66 166 965
41	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86.§ (1) b,	24 919 968	785 760	25 705 728			0			0	25 705 728
42	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86.§ (1) c,	10 127 432	12 662	10 140 094			0			0	10 140 094
43	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mótv. 13.§ (1) 8a, Szoc. tv. 45.§, 48.§	11 104 900		11 104 900			0			0	11 104 900
44	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				0	90 799 891	10 276 420	101 076 311			0	101 076 311
45	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mótv. 13.§ (1) 13.	2 031 851	12 919 989	14 951 840	200 000		200 000			0	15 151 840
<b>Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:</b>			<b>710 563 400</b>	<b>447 044 651</b>	<b>1 157 608 051</b>	<b>245 469 900</b>	<b>657 236 394</b>	<b>902 706 294</b>	<b>8 704 402</b>	<b>0</b>	<b>8 704 402</b>	<b>2 069 018 747</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.	131 534 285	2 346 482	133 880 767			0			0	133 880 767
2	Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)				0	4 865 875		4 865 875			0	4 865 875
3	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt)				0	2 826 632		2 826 632			0	2 826 632
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>131 534 285</b>	<b>2 346 482</b>	<b>133 880 767</b>	<b>7 692 507</b>	<b>0</b>	<b>7 692 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 573 274</b>
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	26 676 126		26 676 126			0			0	26 676 126
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13.§ (1) 6.	124 745 004		124 745 004			0			0	124 745 004
3	Óvoda fenntartási kiadások		9 182 637	1 734 350	10 916 987			0			0	10 916 987
4	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	35 470 776	384 623	35 855 399			0			0	35 855 399
5	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	11 124 437	486 907	11 611 344			0			0	11 611 344
6	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	14 240 569	14 685	14 255 254			0			0	14 255 254
7	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	2 840 096		2 840 096			0			0	2 840 096
8	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	8 411 266	359 465	8 770 731			0	8 770 731
9	Nyári diák munka program				0	1 966 536		1 966 536			0	1 966 536
	"A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása" pályázat				0	720 000	180 000	900 000			0	900 000
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>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</b>			<b>224 279 645</b>	<b>2 620 565</b>	<b>226 900 210</b>	<b>48 469 143</b>	<b>539 465</b>	<b>49 008 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 908 818</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)	3 933 108		3 933 108			0			0	3 933 108
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13.§ (1) 7., Közműv. tv. 73.§ (2)	28 069 925	1 427 000	29 496 925			0			0	29 496 925
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>32 285 148</b>	<b>2 372 000</b>	<b>34 657 148</b>	<b>12 127 295</b>	<b>0</b>	<b>12 127 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 784 443</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>			<b>1 098 662 478</b>	<b>454 383 698</b>	<b>1 553 046 176</b>	<b>313 758 845</b>	<b>657 775 859</b>	<b>971 534 704</b>	<b>8 704 402</b>	<b>0</b>	<b>8 704 402</b>	<b>2 533 285 282</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

KIADÁSOK												
Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	

Áht. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

Eü a. tv. 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

Gyvt. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról



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

Sz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	<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	401 884 522 Ft
6	Járdaépítés (Kapocs utca)	800 000 Ft
7	TOP-2.1.3-16-BK1 -2017 - 00010 "Jánoshalma belvív elvezetése I. ütem" c. projekt kiadásai	86 129 711 Ft
8	Vízkárelhárítási terv elkészíttetése	750 000 Ft
9	Szennyvíz átemelő szivattyú csere, szennyvíz szivattyú beszerzés	3 605 530 Ft
10	Vízi- és szennyvízközművekkel kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Terv - hozzájárulás a tervezési díjhoz	66 600 Ft
11	Koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet kezelésének eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadásai	500 000 Ft
12	Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíttetése	600 000 Ft
13	Naperőmű túlfeszültség levezető csere	600 000 Ft
14	Karácsonyi díszkivilágításhoz áramfelvételi leállások létesítése	500 000 Ft
15	Karácsonyi díszkivilágítás (fénysorok) beszerzése	650 000 Ft
16	Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (veszélyes hulladékátroláshoz hűtő, vércukormérő, Lang teszt II.)	190 500 Ft
17	Számítógépek fejlesztése (rendszergazda felmérése alapján )	74 930 Ft
18	Állati hullagyűjtő telep kialakítása	263 149 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.) - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	17 145 Ft
24	Járási startmunka mintaprogram (2020.03.01-2021.02.28.) - kisértékű 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	Városi Piac fejlesztése Jánoshalmán - VP6-7.2.1.1-20 pályázati önérték	5 270 000 Ft
29	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt beruházási kiadásai	135 676 290 Ft
30	Főtér, buszpályaudvar, vasútállomás és környezetük területére ingyenes wifi szolgáltatás biztosításához szükséges eszközbeszerzés	668 586 Ft
31	Iparterületre 2 db sorompó telepítése	2 500 000 Ft
32	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>888 162 381 Ft</i>
33	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
34	Tavalyi évről elhalasztott eszközbeszerzések (irodai székek, PH konyhai kiegészítő bútor beszerzés)	603 423 Ft
35	Tűzgátló berendezés beszerzése	127 000 Ft
36	Ajtó kialakítás a Polgármesteri Hivatalban (szerverszoba leválasztása, Rack szekrény külön helyiségben történő elhelyezése)	130 000 Ft
37	A koronavírus második hulláma elleni védekezéshez plexi védőfalak elhelyezése	81 892 Ft
38	Informatikai eszközök beszerzése (USB pendrive, USB igazolvány olvasó, egér stb.)	200 000 Ft
39	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>1 142 315 Ft</i>
40	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>	
41	Hang- és fénytechnikai eszközök (jelfeldolgozó, fényvezérlő) beszerzése	127 000 Ft
42	Könyvtár részére beszerzett könyvek	800 000 Ft
43	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás felhasználása kapcsán beszerzett könyvek	145 000 Ft
44	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzések	1 300 000 Ft
45	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	<i>2 372 000 Ft</i>
46	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	
47	Óvodai nevelés eszközbeszerzései (udvari játékok, sportszerek, óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, tárolószekrények, egyéb eszköz beszerzés)	1 029 261 Ft
48	Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök)	14 685 Ft
49	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása)	384 623 Ft
50	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver beszerzése; árnyékoló; székek vásárlása a kapcsolattartó szobába)	486 907 Ft
51	Nyitnikék Gyerekház beruházási kiadásai (fejlesztő játékok vásárlása, tágulási tartály és tartozékainak beszerzése, kültéri fészekhinta)	359 465 Ft
52	"A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása" pályázat beruházási kiadása	180 000 Ft
53	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>2 454 941 Ft</i>
54	<b>Összesen:</b>	<b>894 131 637 Ft</b>

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
<b>55</b>	<b>Felújítás</b>	
<b>56</b>	<i>Helyi önkormányzat</i>	
57	– Önkormányzati bérlakások felújítása	420 300 Ft
58	– Polgármesteri Hivatal épületében belső festés, felújítási munkák	1 696 174 Ft
59	– TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" c. projekt kiadásai	22 659 071 Ft
60	– Közvilágítási rendszer korszerűsítése LED technológia felhasználásával	2 794 000 Ft
61	– Térfigyelő kamerarendszer felújítása	2 000 000 Ft
62	– TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai	92 334 280 Ft
63	– EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt felújítási kiadásai	7 815 630 Ft
64	– Víziközművek fejlesztése a víziközművek 2020. évi bérleti díj bevételéből és a Víziközmű fejlesztési tartalékból	3 558 027 Ft
65	– 54/2019.(IV.25.) Kt. hat. Óvoda épület hőszigetelése	31 599 998 Ft
66	– 101/2020.(VIII.28.) Kt. hat. Imre Z. Műv. Központ és Könyvtár épület felújítás- pály. felújítási önerő	4 700 000 Ft
67	– Csapadécsatorna felújítás (betoncsövek vásárlása)	3 261 523 Ft
68	– Önk-i feladatellátást szolg.fejlesztések támogatásából - belterületi járdák felújítása (Jókai M., Rákóczi F., Kélesi, Téglagyár utcák)	19 846 252 Ft
69	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>192 685 255 Ft</i>
<b>70</b>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
71	– Meglévő számítógépek fejlesztése	1 204 167 Ft
72	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>1 204 167 Ft</i>
<b>73</b>	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	
74	– Kerékpártárolók felújítása és hozzá tartozó kerítésfelújítás ( Radnóti utcai óvoda), kerítésfelújítás (Bathány utcai óvoda, Radnóti utcai óvoda)	705 089 Ft
75	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>705 089 Ft</i>
<b>76</b>	<b>Összesen:</b>	<b>194 594 511 Ft</b>
<b>77</b>	<b>Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	
<b>78</b>	<i>Helyi önkormányzat</i>	
79	– Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	513 420 Ft
80	– Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)	5 000 000 Ft
81	– TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán" projekt támogatás visszafizetési kötelezettség	5 000 000 Ft
<b>82</b>	<b>Összesen:</b>	<b>10 513 420 Ft</b>
<b>83</b>	<b>Fejlesztési célú tartalék</b>	
<b>84</b>	<i>Helyi önkormányzat</i>	
85	– Szelessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz tartaléka	9 785 017 Ft
86	– Víziközmű fejlesztési céltartalék	3 134 972 Ft
<b>87</b>	<b>Összesen:</b>	<b>12 919 989 Ft</b>
<b>88</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 112 159 557 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	9 785 017 Ft
26	- Víziközmű fejlesztési céltartalék	3 134 972 Ft
27	<b>Felhalmozási tartalékok összesen (II.):</b>	<b>12 919 989 Ft</b>



28	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)	15 151 840 Ft
----	----------------------------------	---------------

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

Jogcím		Helyi önkormányzat			Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és					Mindösszesen
száma	megnevezése	mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	mutató (8 hó)	fajlagos Ft	mutató (4 hó)	fajlagos Ft	összeg Ft	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			210 414 392						210 414 392
2.mell. I.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	26,11	5 450 000	142 952 250					142 952 250
	I.1.b	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			65 506 481					65 506 481
	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása		25 200	20 189 141					20 189 141
	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása			30 240 000					30 240 000
	I.1.bc	Közletemető-fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása			0					0
	I.1.bd	Közutak fenntartásának alaptámogatása			15 077 340					15 077 340
	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)	8 650	2 700	0					0
	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	264	2 550	0					0
	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása			1 538 000					1 538 000
3.mell. I.	11.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja			417 661					417 661
		A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							129 564 505	129 564 505
2.mell. II.	II.1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása							103 316 800	103 316 800
	II.1 (1)1.2	Óvodapedagógusok bértámogatása				15,6	4 371 500	15,6	4 371 500	71 416 800
	II.1 (2)1.2	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				11	2 400 000	11	2 400 000	31 900 000
	II.2	Óvodaműködtetési támogatás				179,7	97 400	179,7	97 400	17 502 780
	II.4	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							8 744 925	8 744 925
	II.4 a (1)	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01-ig szerezték meg				7	396 700			2 895 900
		Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést a 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg				4	363 642			1 516 900
	II.4 a (2)	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01-ig szerezték meg				2	1 447 300			2 970 600
		Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést a 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg				1	1 326 692			1 361 525
		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			56 828 406				57 371 724	114 200 130
2.mell. III.	III.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			48 822 917				0	48 822 917
	III.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			7 545 200				31 888 142	39 433 342
	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat							4 510 000	4 510 000
	III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ							20 075 000	20 075 000
	III.2.c	Szociális étkeztetés	70,0	65 360	4 575 200					
	III.2.d-db)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	9,0	330 000	2 970 000					
	III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása							7 303 142	7 303 142
	III.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása							13 608 500	13 608 500
	III.3. a (1)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				1	4 419 000			4 625 500
	III.3. a (2)	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				2	2 993 000			6 216 000
		Bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatás							1 038 000	1 038 000
	III.3.b	Bölcsőde üzemeltetési támogatás							1 729 000	1 729 000
3.mell. I.	12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			460 289				11 875 082	12 335 371
		Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			70 129 703				0	70 129 703
2.mell. III.	III.5	Gyermekékeztetés támogatása			70 129 703				0	70 129 703
	III.5.aa	Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	9,28	2 200 000	22 014 080					22 014 080
	III.5.ab	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			46 225 669					46 225 669
	III.5.b	A rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetésének támogatása	3 487	542	1 889 954					1 889 954
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			15 521 527				0	15 521 527
2.mell. IV.	IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 650	1 251	14 540 650					14 540 650
3.mell. I.	13.d	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása			145 000					145 000
3.mell. I.	14.	Kulturális illetménypótlék			835 877					835 877
1.mell.IX.	31.	Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása			5 000 000					5 000 000
		Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása			5 000 000					5 000 000
3.mell. II.	2.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - járda felújítás			19 846 252					19 846 252
<b>Központi költségvetési támogatások mindösszesen:</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>377 740 280</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>186 936 229</b>	<b>564 676 509</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+járulékos 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	12 124 400	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	0
20	Konzorciumi tagok pénzáradása								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	63 078 291
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>65 767 070</b>
23	Bér+járulékos kiadások (elszámolható)			8 545 744	63 219 192	9 109 530				38 925 098
24	Gyermekjóléti Szolgálatnál	89 908 666		860 400	6 883 200	1 290 600				6 429 600
25	Polgármesteri Hivatalnál									2 826 632
26	Dologi kiadások (elszámolható)	88 083 888		4 803 780	82 148 859	1 131 249				48 966 668
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				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>107 424 418</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	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+járulékos kiadások (elszámolható)			1 493 750	10 460 450	6 062 400	505 200			16 638 534
35	Polgármesteri Hivatalnál	30 232 800		3 346 000	4 015 200	4 015 200	334 600			4 865 875
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			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			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					401 884 522
54	Dologi kiadások (elszámolható)	7 875 000			787 500					9 803 907
55	Dologi kiadások (nem elszámolható)									877 000
56	Támogatás visszafizetési kötelezettség									5 000 000
57	<b>Kiadások összesen</b>	<b>437 625 000</b>		<b>0</b>	<b>437 625 000</b>					<b>417 565 429</b>
58	<b>Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)</b>									
59	Saját erő	0		0	0	0			0	1 145 600
60	EU-s és hazai forrás együtt	100 000 000		100 000 000	0	0			96 609 100	
61	<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>
62	Felújítási kiadások (elszámolható)	100 000 000		2 393 950	85 795 050	11 811 000				91 442 680
63	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0				891 600
64	Bér+járulékos kiadások (elszámolható)									752 612
65	Dologi kiadások (elszámolható)	0		0	0	0				4 413 808
66	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0				254 000
67	<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>
68	<b>Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010)</b>									
69	Saját erő	0		0	0	0			1 411 031	
70	EU-s és hazai forrás együtt	119 014 254		112 219 000	0	6 795 254			98 397 121	6 795 254
71	<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>
72	Beruházási kiadások (elszámolható)	90 941 879	600 000	5 257 200	0	85 084 679				85 084 679
73	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0				1 045 032
74	Fordított Áfa befizetés 2020. év (elszámolható)	22 654 265		0	0	22 654 265				15 857 985
75	Dologi kiadások (elszámolható)	5 418 110		1 168 400	4 249 710					4 249 710
76	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0				366 000
77	<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>

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 kiadás/ előirányzatok
		Összesen	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059)</b>										
78	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	102 620	
80	EU-s és hazai forrás együtt	50 000 000		50 000 000	0				23 933 451	
81	<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>
82	Felújítási kiadások (elszámolható)	50 000 000		2 450 000	47 550 000					22 556 451
83	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0					102 620
84	Dologi kiadások (elszámolható)	0		0	0					1 377 000
85	<b>Kiadások összesen</b>	<b>50 000 000</b>		<b>2 450 000</b>	<b>47 550 000</b>					<b>24 036 071</b>
<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	0	0
88	EU-s és hazai forrás együtt	21 635 062		21 635 062	0	0	0	0	12 285 221	
89	<b>Források összesen</b>	<b>21 635 062</b>		<b>21 635 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 285 221</b>	<b>0</b>
90	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	10 295 000		717 000	3 123 000	2 880 000	2 880 000	695 000		6 327 500
91	Dologi kiadások (elszámolható)	10 510 062		315 347	3 984 333	2 149 813	2 149 812	1 910 757		5 957 721
92	Beruházási kiadások (elszámolható)	830 000		829 945	0	0	0	0		0
93	<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>
<b>"Egy fedél alatt" projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075)</b>										
94	Saját erő	0		0	0	0	0	0	0	0
96	EU-s és hazai forrás együtt	6 119 772		1 647 423	2 435 901	2 036 448	2 036 448	719 858	1 092 680	
97	<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>2 036 448</b>	<b>719 858</b>	<b>1 092 680</b>	
98	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	2 588 370			816 596	1 208 430	563 344			1 218 000
99	Dologi kiadások (elszámolható)	521 854			110 969	386 554	24 331			376 984
100	Beruházási kiadások (elszámolható)	973 100			0	973 100	0			217 554
101	Tartalék (elszámolható)	2 036 448			0	2 036 448	0			0
102	<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>"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041)</b>										
103	Saját erő	0			0	0	0	0	0	0
105	EU-s és hazai forrás együtt	138 240 000			138 240 000	0	0	0	138 240 000	
106	<b>Források összesen</b>	<b>138 240 000</b>			<b>138 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 240 000</b>	
107	Dologi kiadások (elszámolható)	2 563 710			0	2 563 710				2 563 710
108	Beruházási kiadások (elszámolható)	135 676 290			6 908 000	128 768 290				135 676 290
109	<b>Kiadások összesen</b>	<b>138 240 000</b>			<b>6 908 000</b>	<b>131 332 000</b>				<b>138 240 000</b>
<b>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>										
<b>"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)</b>										
110	Saját erő	0		0	0	0	0	0	0	0
112	EU-s és hazai forrás együtt	88 217 316		45 094 449	0	0	43 122 867	18 260 424	12 354 163	
113	<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>12 354 163</b>	
114	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	53 041 950		4 082 460	23 773 325	23 773 325	1 412 840			17 949 825
115	Dologi kiadások (elszámolható)	33 488 176		12 718 558	10 002 127	10 002 126	765 365			12 664 762
116	Beruházási kiadások (elszámolható)	1 687 190		862 449	412 371	412 370	0			0
117	<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>30 614 587</b>
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>										
<b>"Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284)</b>										
118	Saját erő	0		0	0	0	0	0	0	0
120	EU-s és hazai forrás együtt	25 000 000			25 000 000			5 642 681	0	
121	<b>Források összesen</b>	<b>25 000 000</b>			<b>25 000 000</b>			<b>5 642 681</b>	<b>0</b>	
122	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	8 407 749			8 407 749					3 303 166
123	Dologi kiadások (elszámolható)	14 095 151			14 095 151					2 339 515
124	Beruházási kiadások (elszámolható)	2 497 100			2 497 100					0
125	<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 000 000</b>			<b>25 000 000</b>					<b>5 642 681</b>