

**Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (IV. 30.) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, Jánoshalma Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – tekintettel a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt vészhelyzetre -, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1. 2. és 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2 381 520 178 Ft bevétellel, 1 479 407 649 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeit és kiadásait intézményenként a 4, 5. és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

2. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi **személyi juttatások** előirányzatának teljesítését **478 691 092 Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az engedélyezett létszámkeret terhére **foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. évben** költségvetési szervenként:

- a) Helyi Önkormányzat:28 fő
- b) Polgármesteri Hivatal: 21 fő
- c) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 6 fő
- d) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekejóléti Központ:47 fő
- e) Költségvetési szervek összesen:102 fő
- f) Közfoglalkoztatottak: 54 fő
- g) **Önkormányzat mindösszesen:156 fő**

(3) A 2020. évi **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatának teljesítését **81 539 438 Ft**-ban állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi **dologi kiadások** előirányzatának teljesítését **424 676 767 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A 2020. évi **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzatának teljesítését **7 839 089 Ft**-ban állapítja meg.

(3) A 2020. évi **egyéb működési célú kiadások** előirányzatának teljesítését **176 235 543 Ft**-ban állapítja meg.

(4) A 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatok **feladatonkénti** teljesítését a helyi önkormányzatra vonatkozóan a 8. mellékletben, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozóan a 8/a. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak **kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatonkénti** teljesítését a 7., 7/a, 7/b, 7/c, 7/d mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A 2020. évi **intézményfinanszírozás** előirányzatának teljesítését **399 336 543 Ft**-ban állapítja meg a 9. mellékletben foglalt részletezéssel.

4. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi **felújítási kiadások** előirányzatának teljesítését **74 947 774 Ft**-ban állapítja meg a 10. mellékletben foglalt részletezéssel.

(2) A 2020. évi **beruházási kiadások** előirányzatának teljesítését **209 944 912 Ft**-ban állapítja meg a 10. mellékletben foglalt részletezéssel.

(3) A 2020. évi **egyéb felhalmozási célú kiadások** teljesítését **6 233 497 Ft**-ban állapítja meg a 10. mellékletben foglalt részletezéssel.

5. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi **teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban** a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A 2020. költségvetési évet érintő, **európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek adatait** a 20. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti **vagyont** a 12. melléklet szerint a mérlegadatok alapján **8 006 448 830 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2020. december 31-i állapot szerint 382 421 472 Ft.

Részleteiben:

Immateriális javak	45 908 750 Ft
Ingtatlanok, vagyoni értékű jogok	1 853 000 Ft
Gépek, berendezések, felsz., járművek	288 671 022 Ft
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	45 988 700 Ft
Összesen:	382 421 472 Ft

(3) A 2020. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.

(4) Az önkormányzati **ingatlanvagyon-kataszter** összesített értékét, kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(5) A 2020. december 31-i állapot szerint Jánoshalma város Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincs.

(6) Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulását a 14. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az alaptevékenység 2020. évi költségvetési maradványát 902 112 529 Ft összegben hagyja jóvá a 15. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Jóváhagyja a 2020. évi költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket a 16. mellékletben részletezettek szerint.

8. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi **finanszírozási kiadásait 19 299 537 Ft**-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel:

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 299 537 Ft
Összesen:	19 299 537 Ft

(2) Jánoshalma városi Önkormányzatnak 2020. december 31-én fennálló **adósságállománya nincs.**

(3) Jánoshalma városi Önkormányzatnak 2020. december 31-én fennálló **kölcsönállománya nincs.**

(4) A 2020. évi tartalékok felhasználását a 17. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A 2020. évi legfeljebb kettő évig felhasználható és kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Czeller Zoltán polgármester	Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó jegyző
--------------------------------	---

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Jánoshalma, 2021. április 30.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

jegyző

Jánoshalma Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Ssz.	Kiadási jogcím megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	
1	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)		2 031 059 451	2 490 917 787	1 460 108 112	58,62%
2	I. Működési kiadások (K1+ ...+K5)		1 078 817 810	1 391 678 219	1 168 981 929	84,00%
3	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)		952 241 641	1 099 239 568	291 126 183	26,48%
4	K1 Személyi juttatások		432 654 566	507 168 172	478 691 092	94,39%
5	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		82 169 374	89 802 945	81 539 438	90,80%
6	K3 Dologi kiadások		419 206 585	592 114 819	424 676 767	71,72%
7	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 804 900	11 104 900	7 839 089	70,59%
8	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	-
9	K42	Családi támogatások	0	0	0	-
10	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	-
11	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	-
12	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	-
13	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	-
14	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
15	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 804 900	11 104 900	7 839 089	70,59%
16		települési támogatás	1 500 000	8 800 000	7 111 192	80,81%
17		köztemetés	2 304 900	2 304 900	727 897	31,58%
18	K5 Egyéb működési célú kiadások		140 982 385	191 487 383	176 235 543	92,04%
19	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	-
20	K502	Elvonások és befizetések	0	36 396 241	36 396 241	100,00%
21	K503	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kif. Államháztartáson belülre	0	0	0	-
22	K504	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	-
23	K505	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	-
24	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	115 000	130 000	30 000	23,08%
25	K507	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	-
26	K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	-
27	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	-
28	K510	Kamatátogatások	0	0	0	-
29	K511	Egyéb műk. c. támogatások az EU-nak	0	0	0	-
30	K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre	138 317 385	139 809 302	139 809 302	100,00%
31	K513	Tartalékok	2 550 000	15 151 840	0	-
32		ebből: <i>Vis maior tartalék</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
33		<i>Céltartalék - Környezetvédelmi alap</i>	<i>350 000</i>	<i>2 191 851</i>	<i>0</i>	-
34		<i>Általános tartalék</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-
35		<i>Működési c. tartalék-elektronikus közbesz. eljárás rendszerhasználati díj</i>	<i>200 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	-
36		<i>Fejlesztési c. tartalék - víziközművek fejlesztésére</i>	<i>0</i>	<i>3 134 972</i>	<i>0</i>	-
37		<i>Fejlesztési c. tartalék - szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-től átvett pénzeszköz, fel nem használt része</i>	<i>0</i>	<i>9 785 017</i>	<i>0</i>	-
38	K6 Beruházások		779 098 080	894 131 637	209 944 912	23,48%
39	K7 Felújítások		167 694 041	194 594 511	74 947 774	38,51%
40	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 449 520	10 513 420	6 233 497	59,29%
41	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		19 299 537	42 367 495	19 299 537	45,55%
42	K9 Finanszírozási kiadások		19 299 537	42 367 495	19 299 537	45,55%
43	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):		2 050 358 988	2 533 285 282	1 479 407 649	58,40%

Jánoshalma Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése (adatok Ft-ban)

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. Költségvetési bevételek (I.+II.)	1 000 210 727	1 331 008 054	1 179 242 950	A. Költségvetési kiadások (I.+II.)	2 031 059 451	2 490 917 787	1 460 108 112
2	I. Működési bevételek	947 036 303	1 150 824 864	1 142 428 561	I. Működési kiadások	1 078 817 810	1 391 678 219	1 168 981 929
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	621 210 586	826 218 227	824 969 820	1. Személyi juttatások	432 654 566	507 168 172	478 691 092
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	505 393 134	544 830 257	544 830 257	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	82 169 374	89 802 945	81 539 438
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	419 206 585	592 114 819	424 676 767
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	115 817 452	281 387 970	280 139 563	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 804 900	11 104 900	7 839 089
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	4.1. Családi támogatások	0	0	0
8	2. Közhatalmi bevételek	261 700 000	239 700 000	221 947 497	4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	239 050 000	239 050 000	220 866 540	4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	22 000 000	0	0	4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	650 000	1 080 957	4.5. Egyéb nem intézményi ellátások	3 804 900	11 104 900	7 839 089
12	3. Működési bevételek	64 125 717	84 514 137	95 118 744	5. Egyéb működési célú kiadások	140 982 385	191 487 383	176 235 543
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	9 500 000	13 297 707	22 225 601	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülről	115 000	130 000	30 000
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	21 539 199	31 614 437	32 374 427	5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belülről	0	0	0
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 687 837	7 687 837	6 610 850	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	138 317 385	139 809 302	139 809 302
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	746 000	746 000	1 060 513	5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre	0	0	0
17	3.5. Ellátási díjak	7 036 704	17 828 392	13 771 272	5.5. Tartalékok	2 550 000	15 151 840	0
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 575 966	12 082 179	11 245 842	5.6. Elvonások és befizetések	0	36 396 241	36 396 241
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	4 648 100				
20	3.8. Kamatbevételek	500	500	263				
21	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				
22	3.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0				
23	3.11. Egyéb működési bevételek	11 039 511	1 257 085	3 181 876				
24	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	392 500	392 500				
25	4.1. Műk. c. v.térítendő támog., kölcsönök v.térülése állh.-on kív.	0	0	0				
26	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	392 500	392 500				
27	II. Felhalmozási bevételek	53 174 424	180 183 190	36 814 389	II. Felhalmozási kiadások	952 241 641	1 099 239 568	291 126 183
28	1.Felhalmoz. célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	176 992 778	33 617 397	1. Beruházások	779 098 080	894 131 637	209 944 912
29	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 846 252	19 846 252	2. Felújítások	167 694 041	194 594 511	74 947 774
30	1.2. Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. v.térülése ÁH-on belülről	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 449 520	10 513 420	6 233 497
31	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	6 000 000	157 146 526	13 771 145	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülről	0	0	0
32	2. Felhalmozási bevételek	46 906 964	2 922 952	497 050	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülről	0	0	0
33	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülről	0	5 000 000	5 000 000
34	2.2. Ingatlanok értékesítése	46 906 964	2 922 952	482 050	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
35	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	15 000	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	5 449 520	5 513 420	1 233 497
36	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0				
37	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	267 460	267 460	2 699 942				
38	3.1. Felh. c. v.térítendő támog., kölcsönök v.térülése állh.-on kív.	0	0	0				
39	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök	267 460	267 460	2 699 942				
40	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-1 030 848 724	-1 159 909 733	-280 865 162
41	C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	1 050 148 261	1 179 209 270	1 179 209 270				
42	III. Előző évek maradványának igénybevétele	1 050 148 261	1 179 209 270	1 179 209 270				
43	C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	23 067 958	23 067 958	D. Finanszírozási kiadások	19 299 537	42 367 495	19 299 537
44	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
45	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	0	0	0
46	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	23 067 958	23 067 958	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 299 537	42 367 495	19 299 537
47	Bevételek mindösszesen:	2 050 358 988	2 533 285 282	2 381 520 178	Kiadások mindösszesen:	2 050 358 988	2 533 285 282	1 479 407 649

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
teljesítése intézményenként**

B e v é t e l e k

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
		A	B		
1	Helyi önkormányzat*	2 014 771 736	2 468 355 290	2 320 976 551	94,03
2	Polgármesteri Hivatal	6 576 559	8 397 915	8 288 939	98,70
3	Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	14 526 312	37 447 514	34 013 506	90,83
4	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	14 484 381	19 084 563	18 241 182	95,58
5	Önkormányzat és intézményei mindösszesen	2 050 358 988	2 533 285 282	2 381 520 178	94,01

K i a d á s o k

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
		A	B		
1	Helyi önkormányzat	1 591 786 226	2 069 018 747	1 032 096 042	49,88
2	Polgármesteri Hivatal	145 558 009	141 573 274	140 538 499	99,27
3	Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	267 454 170	275 908 818	268 454 647	97,30
4	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	45 560 583	46 784 443	38 318 461	81,90
5	Önkormányzat és intézményei mindösszesen	2 050 358 988	2 533 285 282	1 479 407 649	58,40

* a Helyi önkormányzat bevételi eredeti előirányzata 422.985.510 Ft-tal, a módosított előirányzata 399.336.543 Ft-tal tér el a kiadási előirányzattól. Az eltérés az önkormányzati intézmények költségvetési támogatása, melyet az önkormányzati szintű összesítésnél a halmozódás elkerülése érdekében a Helyi önkormányzat adatából levonásba kell helyezni.

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
teljesítése intézményenként
B e v é t e l e k**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1	1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat				
2	Önkormányzat működési támogatásai	505 393 134	544 830 257	544 830 257	100,00%
3	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
4	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	-
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 887 289	261 841 621	268 050 109	102,37%
6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 846 252	19 846 252	100,00%
7	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	-
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	157 146 526	13 771 145	8,76%
9	Közhatalmi bevételek	261 700 000	239 700 000	221 916 129	92,58%
10	Működési bevételek	50 660 943	62 528 958	70 094 403	112,10%
11	Felhalmozási bevételek	46 906 964	2 922 952	497 050	17,01%
12	Működési célú átvett pénzeszközök	0	392 500	392 500	100,00%
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	267 460	267 460	2 699 942	-
14	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+13)	978 815 790	1 289 476 526	1 142 097 787	88,57%
15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	-
16	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 035 955 946	1 155 810 806	1 155 810 806	100,00%
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	23 067 958	23 067 958	100,00%
19	Belföldi finanszírozás bevételei (15+...+18)	1 035 955 946	1 178 878 764	1 178 878 764	100,00%
20	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	-
21	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	0	0	0	-
22	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (19+ ... +21)	1 035 955 946	1 178 878 764	1 178 878 764	100,00%
23	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+22)	2 014 771 736	2 468 355 290	2 320 976 551	94,03%
24	2.) Polgármesteri Hivatal				
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 484 730	1 435 608	96,69%
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
28	Közhatalmi bevételek	0	0	31 368	-
29	Működési bevételek	5 787 349	5 787 349	5 696 127	98,42%
30	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
31	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
33	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (25+...+32)	5 787 349	7 272 079	7 163 103	98,50%
34	Költségvetési maradvány igénybevétele	789 210	1 125 836	1 125 836	100,00%
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
36	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 981 450	133 175 359	133 175 359	100,00%
37	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34 + ... +36)	139 770 660	134 301 195	134 301 195	100,00%
38	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (33+37)	145 558 009	141 573 274	141 464 298	99,92%
39	3.) Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				
40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 354 163	15 206 687	8 206 687	53,97%
41	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
42	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
43	Működési bevételek	1 411 725	1 411 725	4 977 717	352,60%
44	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
45	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (40+...+46)	6 765 888	16 618 412	13 184 404	79,34%
48	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 760 424	20 829 102	20 829 102	100,00%
49	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
50	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 927 858	238 461 304	238 461 304	100,00%
51	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (48 + ... +50)	260 688 282	259 290 406	259 290 406	100,00%
52	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (47+51)	267 454 170	275 908 818	272 474 810	98,76%

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
53	4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 576 000	2 854 932	2 447 159	85,72%
55	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
56	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
57	Működési bevételek	6 265 700	14 786 105	14 350 497	97,05%
58	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
59	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
61	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (54+...+60)	8 841 700	17 641 037	16 797 656	95,22%
62	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 642 681	1 443 526	1 443 526	100,00%
63	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
64	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 076 202	27 699 880	27 699 880	100,00%
65	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62 + ... +64)	36 718 883	29 143 406	29 143 406	100,00%
66	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65)	45 560 583	46 784 443	45 941 062	98,20%
67	Önkormányzat és intézményei együttesen:				
68	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (23+38+52+66):	2 473 344 498	2 932 621 825	2 780 856 721	94,82%
69	LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (36+50+64)	-422 985 510	-399 336 543	-399 336 543	
70	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás nélkül)	2 050 358 988	2 533 285 282	2 381 520 178	94,01%

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
teljesítése intézményenként
K i a d á s o k**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1	1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat				
2	Működési költségvetés kiadásai (3+...+11)	622 016 753	920 138 356	729 235 137	79,25%
3	Személyi juttatások	142 048 027	210 699 494	187 865 407	89,16%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 504 959	35 068 705	28 426 216	81,06%
5	Dologi kiadások	311 226 482	486 929 714	328 868 882	67,54%
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 804 900	11 104 900	7 839 089	70,59%
7	Elvonások és befizetések	0	36 396 241	36 396 241	100,00%
8	Műk. c. költsön nyújtás államháztartáson belülre	0	0	0	-
9	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	115 000	130 000	30 000	23,08%
10	Műk. c. költsön nyújtás államháztartáson kívülre	0	0	0	-
11	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	138 317 385	139 809 302	139 809 302	100,00%
12	Felhalmozási költségvetés kiadásai (13+...+15)	947 919 936	1 091 361 056	283 561 368	25,98%
13	Beruházások	775 862 375	888 162 381	204 289 353	23,00%
14	Felújítások	166 608 041	192 685 255	73 038 518	37,91%
15	Egyéb felhalmozási kiadások	5 449 520	10 513 420	6 233 497	59,29%
16	Tartalékok (17+18)	2 550 000	15 151 840		
17	Általános tartalék, Vis maior tartalék	2 000 000	0		-
18	Céltartalék	550 000	15 151 840		-
19	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+12+16)	1 572 486 689	2 026 651 252	1 012 796 505	49,97%
20	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	-
21	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 299 537	42 367 495	19 299 537	45,55%
23	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	422 985 510	399 336 543	399 336 543	100,00%
24	Belföldi finanszírozás kiadásai (20 + ... +22)	442 285 047	441 704 038	418 636 080	94,78%
25	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-
26	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (24+25)	442 285 047	441 704 038	418 636 080	94,78%
27	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+26)	2 014 771 736	2 468 355 290	1 431 432 585	57,99%
28	2.) Polgármesteri Hivatal				
29	Működési költségvetés kiadásai (30+...+34)	143 623 419	139 226 792	138 245 615	99,30%
30	Személyi juttatások	98 754 539	100 077 335	100 077 335	100,00%
31	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 955 440	16 542 284	16 314 516	98,62%
32	Dologi kiadások	26 913 440	22 607 173	21 853 764	96,67%
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
34	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
35	Felhalmozási költségvetés kiadásai (36+...+38)	1 934 590	2 346 482	2 292 884	97,72%
36	Beruházások	1 934 590	1 142 315	1 088 717	95,31%
37	Felújítások	0	1 204 167	1 204 167	100,00%
38	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
39	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+35)	145 558 009	141 573 274	140 538 499	99,27%
40	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
41	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+40)	145 558 009	141 573 274	140 538 499	99,27%
42	3.) Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				
43	Működési költségvetés kiadásai (44+...+48)	265 772 055	272 748 788	265 498 899	97,34%
44	Személyi juttatások	174 114 189	177 197 580	174 021 232	98,21%
45	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 193 910	34 103 555	33 511 815	98,26%
46	Dologi kiadások	57 463 956	61 447 653	57 965 852	94,33%
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
48	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
49	Felhalmozási költségvetés kiadásai (50+...+52)	1 682 115	3 160 030	2 955 748	93,54%
50	Beruházások	1 174 115	2 454 941	2 250 659	91,68%
51	Felújítások	508 000	705 089	705 089	100,00%
52	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
53	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (43+49)	267 454 170	275 908 818	268 454 647	97,30%
54	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
55	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (53+54)	267 454 170	275 908 818	268 454 647	97,30%

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
56	4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				
57	Működési költségvetés kiadásai (58+...+62)	44 855 583	44 412 443	36 002 278	81,06%
58	Személyi juttatások	17 737 811	19 193 763	16 727 118	87,15%
59	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 515 065	4 088 401	3 286 891	80,40%
60	Dologi kiadások	23 602 707	21 130 279	15 988 269	75,67%
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
62	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
63	Felhalmozási költségvetés kiadásai (64+...+66)	705 000	2 372 000	2 316 183	97,65%
64	Beruházások	127 000	2 372 000	2 316 183	97,65%
65	Felújítások	578 000	0	0	-
66	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
67	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (57+63)	45 560 583	46 784 443	38 318 461	81,90%
68	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
69	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (67+68)	45 560 583	46 784 443	38 318 461	81,90%
70	Önkormányzat és intézményei együttesen:				
71	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27+41+55+69):	2 473 344 498	2 932 621 825	1 878 744 192	64,06%
72	LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (23)	-422 985 510	-399 336 543	-399 336 543	
73	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás nélkül)	2 050 358 988	2 533 285 282	1 479 407 649	58,40%

5.11.	Egyéb működési bevételek	11 039 511	1 257 085	2 701 876			480 000				11 039 511	1 257 085	3 181 876
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			2020. évi			2020. évi			2020. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 906 964	2 922 952	497 050							46 906 964	2 922 952	497 050
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 906 964	2 922 952	482 050							46 906 964	2 922 952	482 050
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15 000									15 000
6.4.	Részeselek értékesítése												
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		392 500	392 500								392 500	392 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		392 500	392 500								392 500	392 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	267 460	267 460	2 699 942							267 460	267 460	2 699 942
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	267 460	267 460	2 699 942							267 460	267 460	2 699 942
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	915 710 100	1 116 040 280	960 371 159	84 500 627	214 967 774	218 871 791				1 000 210 727	1 331 008 054	1 179 242 950
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	297 051 178	420 026 555	420 026 555	753 097 083	759 182 715	759 182 715				1 050 148 261	1 179 209 270	1 179 209 270
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	297 051 178	420 026 555	420 026 555	753 097 083	759 182 715	759 182 715				1 050 148 261	1 179 209 270	1 179 209 270
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		23 067 958	23 067 958								23 067 958	23 067 958
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 067 958	23 067 958								23 067 958	23 067 958
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	297 051 178	443 094 513	443 094 513	753 097 083	759 182 715	759 182 715				1 050 148 261	1 202 277 228	1 202 277 228
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 212 761 278	1 559 134 793	1 403 465 672	837 597 710	974 150 489	978 054 506				2 050 358 988	2 533 285 282	2 381 520 178

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			2020. évi			2020. évi			2020. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1.+...+18.5.)	857 381 334	1 064 301 325	925 088 982	206 575 091	303 520 652	235 188 545	12 311 385	8 704 402	8 704 402	1 076 267 810	1 376 526 379	1 168 981 929
18.1.	Személyi juttatások	343 609 718	387 050 160	376 185 224	89 044 848	120 118 012	102 505 868				432 654 566	507 168 172	478 691 092
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 175 488	67 594 787	64 411 032	16 993 886	22 208 158	17 128 406				82 169 374	89 802 945	81 539 438
18.3.	Dologi kiadások	318 685 228	430 950 337	309 152 496	100 521 357	161 164 482	115 524 271				419 206 585	592 114 819	424 676 767
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 804 900	11 104 900	7 839 089							3 804 900	11 104 900	7 839 089
18.5.	Egyéb működési célú kiadások	126 106 000	167 601 141	167 501 141	15 000	30 000	30 000	12 311 385	8 704 402	8 704 402	138 432 385	176 335 543	176 235 543
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések		36 396 241	36 396 241								36 396 241	36 396 241
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
18.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	100 000	100 000		15 000	30 000	30 000				115 000	130 000	30 000
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
18.14.	- Kamattámogatások												
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	126 006 000	131 104 900	131 104 900				12 311 385	8 704 402	8 704 402	138 317 385	139 809 302	139 809 302
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	294 391 336	441 463 709	177 111 268	657 850 305	657 775 859	114 014 915				952 241 641	1 099 239 568	291 126 183
19.1.	Beruházások	121 771 065	249 171 408	108 222 337	657 327 015	644 960 229	101 722 575				779 098 080	894 131 637	209 944 912
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	100 932 090	227 076 001	88 045 079	656 533 265	641 920 764	101 381 080					868 996 765	189 426 159
19.3.	Felújítások	167 170 751	186 778 881	67 655 434	523 290	7 815 630	7 292 340				167 694 041	194 594 511	74 947 774
19.4.	19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	114 136 341	114 993 351	25 104 172	523 290	7 815 630	7 292 340				114 659 631	122 808 981	32 396 512
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 449 520	5 513 420	1 233 497		5 000 000	5 000 000				5 449 520	10 513 420	6 233 497
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
19.12.	- Lakástámogatás												
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	5 449 520	5 513 420	1 233 497							5 449 520	5 513 420	1 233 497
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	2 350 000	15 111 840		200 000	40 000					2 550 000	15 151 840	
20.1.	Általános tartalék	2 000 000									2 000 000		
20.2.	Céltartalék	350 000	15 111 840		200 000	40 000					550 000	15 151 840	

21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	1 154 122 670	1 520 876 874	1 102 200 250	864 625 396	961 336 511	349 203 460	12 311 385	8 704 402	8 704 402	2 031 059 451	2 490 917 787	1 460 108 112
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi			2020. évi			2020. évi			2020. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + ... + 22.3.)												
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
23.	Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + ... + 23.4.)												
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása												
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása												
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + ... + 24.5.)	415 973 663	408 741 202	385 673 244	26 311 384	32 962 836	32 962 836				442 285 047	441 704 038	418 636 080
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 299 537	42 367 495	19 299 537							19 299 537	42 367 495	19 299 537
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	396 674 126	366 373 707	366 373 707	26 311 384	32 962 836	32 962 836				422 985 510	399 336 543	399 336 543
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
25.	Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + ... + 25.4.)												
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása												
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése												
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+...+25.)	415 973 663	408 741 202	385 673 244	26 311 384	32 962 836	32 962 836				442 285 047	441 704 038	418 636 080
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	1 570 096 333	1 929 618 076	1 487 873 494	890 936 780	994 299 347	382 166 296	12 311 385	8 704 402	8 704 402	2 473 344 498	2 932 621 825	1 878 744 192
27/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-396 674 126	-366 373 707	-366 373 707	-26 311 384	-32 962 836	-32 962 836				-422 985 510	-399 336 543	-399 336 543
27/B.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás nélkül:	1 173 422 207	1 563 244 369	1 121 499 787	864 625 396	961 336 511	349 203 460	12 311 385	8 704 402	8 704 402	2 050 358 988	2 533 285 282	1 479 407 649

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

28	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	-238 412 570	-404 836 594	-141 829 091	-780 124 769	-746 368 737	-130 331 669	-12 311 385	-8 704 402	-8 704 402	-1 030 848 724	-1 159 909 733	-280 865 162
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások intézmény finanszírozás nélkül 26. sor+27/A. sor) (+/-)	277 751 641	400 727 018	423 794 976	753 097 083	759 182 715	759 182 715				1 030 848 724	1 159 909 733	1 182 977 691

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi			2020. évi			2020. évi			2020. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	505 393 134	544 830 257	544 830 257							505 393 134	544 830 257	544 830 257
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 343 981	210 414 392	210 414 392							209 343 981	210 414 392	210 414 392
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 098 200	129 564 505	129 564 505							118 098 200	129 564 505	129 564 505
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 378 059	114 200 130	114 200 130							90 378 059	114 200 130	114 200 130
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	76 751 744	70 129 703	70 129 703							76 751 744		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 821 150	15 521 527	15 521 527							10 821 150	15 521 527	15 521 527
1.6.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások		5 000 000	5 000 000								5 000 000	5 000 000
1.7.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 375 825	100 475 663	100 578 487	56 511 464	161 365 958	167 471 622				107 887 289	261 841 621	268 050 109
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	51 375 825	100 475 663	100 578 487	56 511 464	161 365 958	167 471 622				107 887 289	261 841 621	268 050 109
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 563 710		49 100 349	152 687 445	158 793 109				49 100 349	155 251 155	158 793 109
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		162 582 591	25 207 210	6 000 000	14 410 187	8 410 187				6 000 000	176 992 778	33 617 397
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 846 252	19 846 252								19 846 252	19 846 252
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		142 736 339	5 360 958	6 000 000	14 410 187	8 410 187				6 000 000	157 146 526	13 771 145
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		142 471 544	5 360 958	6 000 000	14 410 187	8 410 187				6 000 000	156 881 731	13 771 145
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	261 700 000	239 700 000	221 916 129							261 700 000	239 700 000	221 916 129
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld, bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)	50 000	50 000	44 404							50 000	50 000	44 404
4.2.	Vagyoni típusú adók	38 850 000	38 850 000	34 980 854							38 850 000	38 850 000	34 980 854
4.3.	Iparüzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után)	200 150 000	200 150 000	185 841 282							200 150 000	200 150 000	185 841 282
4.4.	Gépjárműadó	22 000 000									22 000 000		
4.5.	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része			3 604									3 604
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, kécsédelmi és önellenzési pótlék)	650 000	650 000	1 045 985							650 000	650 000	1 045 985
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	34 025 943	38 822 948	35 590 043	16 635 000	23 706 010	34 504 360				50 660 943	62 528 958	70 094 403
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	662 081	728 000	9 000 000	12 635 626	21 494 601				9 500 000	13 297 707	22 222 601
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 142 978	10 142 978	9 974 693	6 000 000	9 366 258	10 503 558				16 142 978	19 509 236	20 478 251
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 138 578	3 138 578	2 733 192							3 138 578	3 138 578	2 733 192
5.4.	Tulajdonosi bevételek	731 000	731 000	1 030 513	15 000	15 000	30 000				746 000	746 000	1 060 513
5.5.	Ellátási díjak	5 925 110	16 716 798	12 482 705							5 925 110	16 716 798	12 482 705
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 548 266	6 173 928	5 146 882	1 620 000	1 689 126	1 996 195				4 168 266	7 863 054	7 143 077
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 487 000									1 487 000
5.8.	Kamatbevételek	500	500	247			6				500	99 000	253
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 039 511	1 257 085	2 006 811			480 000				11 039 511	1 257 085	2 486 811

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			2020. évi			2020. évi			2020. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 906 964	2 922 952	497 050							46 906 964	2 922 952	497 050
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 906 964	2 922 952	482 050							46 906 964	2 922 952	482 050
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15 000									15 000
6.4.	Részeselek értékesítése												
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		392 500	392 500								392 500	392 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		392 500	392 500								392 500	392 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	267 460	267 460	2 699 942							267 460	267 460	2 699 942
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	267 460	267 460	2 699 942							267 460	267 460	2 699 942
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	899 669 326	1 089 994 371	931 711 618	79 146 464	199 482 155	210 386 169				978 815 790	1 289 476 526	1 142 097 787
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	296 261 968	416 712 846	416 712 846	739 693 978	739 097 960	739 097 960				1 035 955 946	1 155 810 806	1 155 810 806
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	296 261 968	416 712 846	416 712 846	739 693 978	739 097 960	739 097 960				1 035 955 946	1 155 810 806	1 155 810 806
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		23 067 958	23 067 958								23 067 958	23 067 958
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 067 958	23 067 958								23 067 958	23 067 958
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	296 261 968	439 780 804	439 780 804	739 693 978	739 097 960	739 097 960				1 035 955 946	1 178 878 764	1 178 878 764
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 195 931 294	1 529 775 175	1 371 492 422	818 840 442	938 580 115	949 484 129				2 014 771 736	2 468 355 290	2 320 976 551

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi			2020. évi			2020. évi			2020. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1+...+18.5.)	448 135 429	675 907 047	544 482 443	161 569 939	235 526 907	176 048 292	12 311 385	8 704 402	8 704 402	622 016 753	920 138 356	729 235 137
18.1.	Személyi juttatások	81 406 227	129 575 963	122 209 737	60 641 800	81 123 531	65 655 670				142 048 027	210 699 494	187 865 407
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 857 537	19 831 960	17 892 451	11 647 422	15 236 745	10 533 765				26 504 959	35 068 705	28 426 216
18.3.	Dologi kiadások	221 960 765	347 793 083	229 040 025	89 265 717	139 136 631	99 828 857				311 226 482	486 929 714	328 868 882
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 804 900	11 104 900	7 839 089							3 804 900	11 104 900	7 839 089
18.5.	Egyéb működési célú kiadások	126 106 000	167 601 141	167 501 141	15 000	30 000	30 000	12 311 385	8 704 402	8 704 402	138 432 385	176 335 543	176 235 543
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések		36 396 241	36 396 241								36 396 241	36 396 241
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
18.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000	100 000		15 000	30 000	30 000				115 000	130 000	30 000
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
18.14.	- Kamattámogatások												
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	126 006 000	131 104 900	131 104 900				12 311 385	8 704 402	8 704 402	138 317 385	139 809 302	139 809 302
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	290 133 131	434 124 662	169 887 948	657 786 805	657 236 394	113 673 420				947 919 936	1 091 361 056	283 561 368
19.1.	Beruházások	118 598 860	243 741 617	102 908 273	657 263 515	644 420 764	101 381 080				775 862 375	888 162 381	204 289 353
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	100 932 090	227 076 001	88 045 079	656 533 265	641 920 764	101 381 080					868 996 765	189 426 159
19.3.	Felújítások	166 084 751	184 869 625	65 746 178	523 290	7 815 630	7 292 340				166 608 041	192 685 255	73 038 518
19.4.	19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	114 136 341	114 993 351	25 104 172	523 290	7 815 630	7 292 340				114 659 631	122 808 981	32 396 512
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 449 520	5 513 420	1 233 497		5 000 000	5 000 000				5 449 520	10 513 420	6 233 497
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
19.12.	- Lakástámogatás												
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 449 520	5 513 420	1 233 497							5 449 520	5 513 420	1 233 497
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	2 350 000	15 111 840		200 000	40 000					2 550 000	15 151 840	
20.1.	Általános tartalék	2 000 000									2 000 000		
20.2.	Céltartalék	350 000	15 111 840		200 000	40 000					550 000	15 151 840	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	740 618 560	1 125 143 549	714 370 391	819 556 744	892 803 301	289 721 712	12 311 385	8 704 402	8 704 402	1 572 486 689	2 026 651 252	1 012 796 505

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi			2020. évi			2020. évi			2020. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + ... + 22.3.)												
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
23.	Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + ... + 23.4.)												
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása												
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása												
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + ... + 24.5.)	415 973 663	408 741 202	385 673 244	26 311 384	32 962 836	32 962 836				442 285 047	441 704 038	418 636 080
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 299 537	42 367 495	19 299 537							19 299 537	42 367 495	19 299 537
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	396 674 126	366 373 707	366 373 707	26 311 384	32 962 836	32 962 836				422 985 510	399 336 543	399 336 543
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
25.	Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + ... + 25.4.)												
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása												
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése												
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+...+25.)	415 973 663	408 741 202	385 673 244	26 311 384	32 962 836	32 962 836				442 285 047	441 704 038	418 636 080
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	1 156 592 223	1 533 884 751	1 100 043 635	845 868 128	925 766 137	322 684 548	12 311 385	8 704 402	8 704 402	2 014 771 736	2 468 355 290	1 431 432 585

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

28	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	159 050 766	-35 149 178	217 341 227	-740 410 280	-693 321 146	-79 335 543	-12 311 385	-8 704 402	-8 704 402	-593 670 899	-737 174 726	129 301 282
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-)	-119 711 695	31 039 602	54 107 560	713 382 594	706 135 124	706 135 124				593 670 899	737 174 726	760 242 684

ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA

30	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11,00	13,00	13,00	14,00	16,00	15,00	0,00	0,00	0,00	25,00	29	28,00
31	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11,00	55,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	55,00	54,00

Polgármesteri Hivatal 2020. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételei jogcím	2020. évi			2020. évi			2020. évi			2020. évi			
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)		1 484 730	1 435 608								1 484 730	1 435 608	
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 484 730	1 435 608								1 484 730	1 435 608	
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás													
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)													
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás													
3.	Közhatalmi bevételek			31 368									31 368	
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			31 368									31 368	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)	5 787 349	5 787 349	5 696 127								5 787 349	5 787 349	5 696 127
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			3 000										3 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	500 500							250 000	250 000	500 500	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 549 259	4 549 259	3 877 658							4 549 259	4 549 259	3 877 658	
4.4.	Tulajdonosi bevételek													
4.5.	Ellátási díjak													
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	988 090	988 090	800 569							988 090	988 090	800 569	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
4.8.	Kamatbevételek			1									1	
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés													
4.10.	Egyéb működési bevételek			514 399									514 399	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3)													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)													
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)													
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	5 787 349	7 272 079	7 163 103							5 787 349	7 272 079	7 163 103	
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)	789 210	1 125 836	1 125 836							789 210	1 125 836	1 125 836	
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	789 210	1 125 836	1 125 836							789 210	1 125 836	1 125 836	
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
10.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 530 703	125 482 852	125 482 852	8 450 747	7 692 507	7 692 507				138 981 450	133 175 359	133 175 359	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	131 319 913	126 608 688	126 608 688	8 450 747	7 692 507	7 692 507				139 770 660	134 301 195	134 301 195	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	137 107 262	133 880 767	133 771 791	8 450 747	7 692 507	7 692 507				145 558 009	141 573 274	141 464 298	

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK

Forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi			2020. évi			2020. évi			2020. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Allamigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)				5 354 163	15 206 687	8 206 687				5 354 163	15 206 687	8 206 687
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				5 354 163	15 206 687	8 206 687				5 354 163	15 206 687	8 206 687
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás				5 354 163	12 354 163	5 354 163				5 354 163	12 354 163	5 354 163
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)												
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Közhatalmi bevételek												
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.10.)	1 411 725	1 411 725	4 977 717							1 411 725	1 411 725	4 977 717
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
4.4.	Tulajdonosi bevételek												
4.5.	Ellátási díjak	1 111 594	1 111 594	1 288 567							1 111 594	1 111 594	1 288 567
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	300 131	300 131	347 927							300 131	300 131	347 927
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 161 100									3 161 100
4.8.	Kamatbevételek			4									4
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés												
4.10.	Egyéb működési bevételek			180 119									180 119
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)												
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)												
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 411 725	1 411 725	4 977 717	5 354 163	15 206 687	8 206 687				6 765 888	16 618 412	13 184 404
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)		2 187 873	2 187 873	7 760 424	18 641 229	18 641 229				7 760 424	20 829 102	20 829 102
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 187 873	2 187 873	7 760 424	18 641 229	18 641 229				7 760 424	20 829 102	20 829 102
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
10	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	241 286 743	223 595 812	223 595 812	11 641 115	14 865 492	14 865 492				252 927 858	238 461 304	238 461 304
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	241 286 743	225 783 685	225 783 685	19 401 539	33 506 721	33 506 721				260 688 282	259 290 406	259 290 406
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	242 698 468	227 195 410	230 761 402	24 755 702	48 713 408	41 713 408				267 454 170	275 908 818	272 474 810

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			2020. évi			2020. évi			2020. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)	2 576 000	2 576 000	2 168 227		278 932	278 932				2 576 000	2 854 932	2 447 159
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 576 000	2 576 000	2 168 227		278 932	278 932				2 576 000	2 854 932	2 447 159
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)												
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Közhatalmi bevételek												
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek												
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)	6 265 700	14 786 105	14 350 494			3				6 265 700	14 786 105	14 350 497
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 146 221	11 855 201	11 395 676							5 146 221	11 855 201	11 395 676
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
4.4.	Tulajdonosi bevételek												
4.5.	Ellátási díjak												
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 119 479	2 930 904	2 954 269							1 119 479	2 930 904	2 954 269
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
4.8.	Kamatbevételek			2			3						5
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés												
4.10.	Egyéb működési bevételek			547									547
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)												
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)												
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	8 841 700	17 362 105	16 518 721		278 932	278 935				8 841 700	17 641 037	16 797 656
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)				5 642 681	1 443 526	1 443 526				5 642 681	1 443 526	1 443 526
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5 642 681	1 443 526	1 443 526				5 642 681	1 443 526	1 443 526
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
10	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 856 680	17 295 043	17 295 043	6 219 522	10 404 837	10 404 837				31 076 202	27 699 880	27 699 880
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	24 856 680	17 295 043	17 295 043	11 862 203	11 848 363	11 848 363				36 718 883	29 143 406	29 143 406
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	33 698 380	34 657 148	33 813 764	11 862 203	12 127 295	12 127 298				45 560 583	46 784 443	45 941 062

Jánoshalma Városi Önkormányzat feladatonkénti teljesítése 2020. év

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	B e v é t e l				K i a d á s			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés a %-	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E	F	G	H
1	Önkormányzati jogalkotás	10 960 011	418 898	2 351 567	561,37	80 675 240	122 510 732	102 107 213	83,35
2	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. f.	61 133 566	18 214 471	15 730 880	86,36	79 431 167	91 883 842	70 224 896	76,43
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 projekt)	0	0	0	-	45 188 110	54 569 572	51 131 194	93,70
4	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt)	0	0	0	-	415 244 929	417 565 429	9 783 900	2,34
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	3 949 999	3 950 000	100,00	0	333 191	333 191	100,00
6	Önkormányzatok elszámolásai	505 393 134	587 744 467	587 744 467	100,00	0	36 396 241	36 396 241	100,00
7	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	-	19 299 537	42 938 936	19 870 978	46,28
8	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 035 955 946	1 155 810 806	1 155 810 806	100,00	422 985 510	399 466 543	399 366 543	99,97
9	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	0	1	-	12 311 385	8 704 402	8 704 402	100,00
10	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	4 016 545	18 347 773	20 145 450	109,80	4 016 545	21 170 783	20 292 161	95,85
11	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 227 888	37 238 183	37 638 245	101,07	13 227 888	46 373 164	43 399 045	93,59
12	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások	11 100 000	14 735 626	25 272 945	171,51	8 285 000	10 550 477	10 550 477	100,00
13	Út, autópálya építése	0	0	0	-	5 000 000	0	0	-
14	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	267 460	267 460	242 080	90,51	15 740 460	35 586 712	4 418 082	12,41
15	Ár- és belvízvédelem	0	0	0	-	1 750 000	1 750 000	0	-
16	Ár- és belvízvédelem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010 projekt)	0	6 795 254	5 360 958	78,89	105 181 800	90 745 421	88 250 789	97,25
17	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt)	0	0	0	-	192 549 450	183 933 533	50 125 362	27,25
18	Nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	-	3 416 864	3 416 864	1 158 712	33,91
19	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	599 440	599 440	461 560	77,00	10 798 424	10 798 424	10 153 064	94,02
20	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	2 463 645	-	11 216 480	41 146 514	5 783 179	14,06
21	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 projekt)	0	0	0	-	23 207 061	24 036 071	23 989 372	99,81
22	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok (EFOP-2.1.2.16-2018-00075 projekt)	1 092 680	1 092 680	0	-	2 568 084	1 812 538	1 209 200	66,71
23	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 "Zöld tér felújítása Jh-n" projekt)	0	0	0	-	97 726 700	97 754 700	3 495 100	3,58
24	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-7.2.1.-7.4.1.1-16 "Művésztelep energetikai felújítása)	0	6 911 088	6 911 088	100,00	0	0	0	-
25	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-19.2.1-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" - Mélykúti u. gépjárműtároló építése projekt)	6 000 000	0	0	-	17 780 000	0	0	-
26	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-7.2.1.1-20 "Városi Piac fejlesztése Jánoshalmán" projekt)	0	0	0	-	0	5 270 000	0	-

Ssz.	Megnevezés	B e v é t e l				K i a d á s			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %
		A	B	C	D	E	F	G	H
27	Víztermelés, - kezelés, - ellátás	0	0	0	-	7 175 793	4 040 821	2 823 657	69,88
28	Közüvilágítási feladatok	0	0	0	-	26 888 440	27 302 708	26 221 109	96,04
29	Zöldterület kezelés	0	0	0	-	33 473 000	33 798 148	33 798 148	100,00
30	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	8 255 000	8 785 991	10 314 077	117,39	23 818 288	36 218 580	23 294 161	64,32
31	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	-	360 000	360 000	360 000	100,00
32	Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 572 392	4 572 392	4 356 995	95,29	27 644 450	27 647 455	27 607 729	99,86
33	Fogorvosi alapellátás	0	4 950 400	4 950 400	100,00	120 000	7 377 900	7 377 900	100,00
34	Család- és nővédelmi eü.-i gondozás	29 559 000	32 496 500	32 915 900	101,29	35 329 737	38 267 237	32 779 945	85,66
35	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	392 500	392 500	100,00	0	2 392 500	1 219 405	50,97
36	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	-	18 449 000	16 949 000	16 949 000	100,00
37	Üdülői szálláshely -szolgáltatás és étkeztetés	15 000	15 000	30 000	200,00	15 000	0	0	-
38	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése	0	0	0	-	2 679 433	1 101 980	338 217	30,69
39	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	-	73 660	73 660	51 689	70,17
40	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 projekt)	0	0	10	-	12 229 669	12 285 221	3 294 242	26,81
41	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (VP6-19.2.1-32-2-17 "Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása" projekt)	0	1 499 099	1 499 099	100,00	0	0	0	-
42	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai	0	0	0	-	31 599 998	31 599 998	31 578 945	99,93
43	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)	5 788 759	29 727 695	29 727 695	100,00	12 302 209	26 033 472	10 484 688	40,27
44	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 524 890	7 524 890	4 983 461	66,23	60 940 171	61 953 034	44 779 515	72,28
45	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei gyermekétk.)	0	0	0	-	1 812 600	2 052 554	2 002 078	97,54
46	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	-	21 650 000	22 601 095	19 606 525	86,75
47	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (TOP 1.4.1-19-BK1-2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt)	0	138 240 000	0	-	0	138 240 000	2 935 000	2,12
48	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.4.2-16-2016-00020 projekt)	40 118 910	60 000 000	60 000 000	100,00	46 804 899	66 166 965	47 254 030	71,42
49	Szociális étkeztetés	0	12 898 200	10 544 220	81,75	4 632 000	25 705 728	23 641 436	91,97
50	Házi segítségnyújtás	0	635 625	256 920	40,42	2 286 000	10 140 094	9 813 513	96,78
51	Biztos Kezdet Gyerekház	7 411 115	8 260 115	8 260 115	100,00				-
52	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	80 000	763 668	978 268	128,10	3 804 900	11 104 900	7 839 089	70,59
53	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3.-16-2017-00082 projekt)	0	65 767 070	65 767 070	100,00	50 531 855	101 076 311	94 639 463	93,63
54	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	-	-	-	-	2 550 000	15 151 840	-	-
55	Helyi adók és adójellegű bevételek, gépjárműadó önk.-ot megillető része, egyéb közhatalmi bevételek	261 700 000	239 700 000	221 916 129	92,58	-	-	-	-
56	Összesen:	2 014 771 736	2 468 355 290	2 320 976 551	94,03	2 014 771 736	2 468 355 290	1 431 432 585	57,99
57	Le: intézményfinanszírozás	-	-	-	-	-422 985 510	-399 336 543	-399 336 543	100,00
58	Mindösszesen:	2 014 771 736	2 468 355 290	2 320 976 551	94,03	1 591 786 226	2 069 018 747	1 032 096 042	49,88

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek feladatonkénti teljesítése 2020. év

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	B e v é t e l				K i a d á s			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %a
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Polgármesteri Hivatal									
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	5 787 349	7 272 079	7 163 103	98,50	137 107 262	133 880 767	132 845 992	99,23
2	"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" EFOP-3.9.2-16-2017-00057 önkormányzati projektben 3 fő többlet munkavégzés	0	0	0	-	5 569 500	4 865 875	4 865 875	100,00
3	"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" EFOP-1.5.3-16-2017-00082 önkormányzati projektben 2 fő többlet munkavégzés	0	0	0	-	2 881 247	2 826 632	2 826 632	100,00
4	Előző évi maradvány igénybevétele	789 210	1 125 836	1 125 836	100,00	--	--	--	--
5	Saját bevétel összesen:	6 576 559	8 397 915	8 288 939	98,70	--	--	--	--
6	Irányító szervi támogatás	138 981 450	133 175 359	133 175 359	100,00	--	--	--	--
7	Mindösszesen:	145 558 009	141 573 274	141 464 298	99,92	145 558 009	141 573 274	140 538 499	99,27
Gyermeklancé Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ									
1	Óvodai étkeztetés	925 005	925 005	1 402 992	151,67	31 853 858	26 676 126	26 636 979	99,85
2	Óvodai nevelés	0	0	3 161 102	-	141 704 422	135 661 991	135 268 431	99,71
3	Nyári diákunka program	0	1 952 524	1 952 524	100,00	0	1 966 536	1 952 536	99,29
4	Nyitnikék Gyerekház	0	0	0	-	7 411 115	8 770 731	8 708 161	99,29
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	2	-	34 839 555	35 855 399	34 819 391	97,11
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	180 001	-	22 004 167	18 336 144	17 951 078	97,90
7	<i>Ebből: 2 fő önkormányzati EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt keretében</i>	0	0	0	-	4 230 000	6 429 600	6 429 600	100,00
8	Bölcsődei ellátás	0	0	4	-	13 849 319	14 255 254	14 001 094	98,22
9	Bölcsődei gyermek étkeztetés	486 720	486 720	233 613	-	2 677 147	2 840 096	2 776 613	97,76
10	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt	5 354 163	12 354 163	5 354 166	-	13 114 587	30 614 587	26 340 364	86,04
11	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt	0	0	0	-	0	31 954	0	0,00
12	"A hazai és határon túli óvodai tehetségbontakoztató programok támogatása" pályázat	0	900 000	900 000	100,00	0	900 000	0	-
13	Előző évi maradvány igénybevétele	7 760 424	20 829 102	20 829 102	100,00	--	--	--	--
14	Saját bevétel összesen:	14 526 312	37 447 514	34 013 506	90,83	--	--	--	--
15	Irányító szervi támogatás	252 927 858	238 461 304	238 461 304	100,00	--	--	--	--
16	Mindösszesen:	267 454 170	275 908 818	272 474 810	98,76	267 454 170	275 908 818	268 454 647	97,30
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár									
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	545	-	1 082 115	1 227 115	1 276 479	104,02
2	Könyvtári szolgáltatások	114 300	114 300	72 450	63,39	3 583 050	3 933 108	3 293 211	83,73
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	8 727 400	17 247 805	16 445 726	95,35	29 033 215	29 496 925	26 997 607	91,53
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	-	6 219 522	6 197 678	2 580 920	41,64
5	Nyári diákunka program	0	278 932	278 932	100,00	0	286 936	286 936	100,00
6	EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" c. projekt	0	0	3	-	5 642 681	5 642 681	3 883 308	68,82
7	Előző évi maradvány igénybevétele	5 642 681	1 443 526	1 443 526	100,00	--	--	--	--
8	Saját bevétel összesen:	14 484 381	19 084 563	18 241 182	95,58	--	--	--	--
9	Irányító szervi támogatás	31 076 202	27 699 880	27 699 880	100,00	--	--	--	--
10	Mindösszesen:	45 560 583	46 784 443	45 941 062	98,20	45 560 583	46 784 443	38 318 461	81,90

Jánoshalma Város Önkormányzat
2020. évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése intézményenként

Adatok Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	Polgármesteri Hivatal	138 981 450	133 175 359	133 175 359	100,00
2	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermejjóléti Központ	252 927 858	238 461 304	238 461 304	100,00
3	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	31 076 202	27 699 880	27 699 880	100,00
4	Összesen:	422 985 510	399 336 543	399 336 543	100,00

Jánoshalma Város Önkormányzat
2020. évi felhalmozási kiadásai feladatanként, felújítási kiadásai célonként

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés D	Teljesítés %-a E
		eredeti B	módosított C		
A		B	C	D	E
1	Beruházások				
2	<i>Helyi önkormányzat</i>				
3	- TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 - "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt kiadásai	42 654 147 Ft	52 035 609 Ft	49 561 446 Ft	95,25%
4	- TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt kiadásai	187 978 206 Ft	179 322 289 Ft	48 307 362 Ft	26,94%
5	- TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiadásai	404 687 022 Ft	401 884 522 Ft	0 Ft	-
6	- Zöldfa utca szilárd burkolatú út készítése	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
7	Járdaépítés (Kapocs utca)	363 120 Ft	800 000 Ft	644 677 Ft	80,58%
8	- Polgármesteri Hivatal udvarán garázs kialakítása	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
9	- TOP-2.1.3-16-BK1 -2017 - 00010 "Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem" c. projekt kiadásai	100 932 090 Ft	86 129 711 Ft	85 110 079 Ft	98,82%
10	- Vízkárelhárítási terv elkészítése	750 000 Ft	750 000 Ft	0 Ft	0,00%
11	- Szennyvíz átemelő szivattyú csere, szennyvíz szivattyú beszerzés	1 940 000 Ft	3 605 530 Ft	3 605 530 Ft	100,00%
12	- Vízi- és szennyvízközműekkel kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Terv - hozzájárulás a tervezési díjhoz	0 Ft	66 600 Ft	66 600 Ft	100,00%
13	- Koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet kezelésének eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadásai	0 Ft	500 000 Ft	213 750 Ft	42,75%
14	- 224/2017.(XII.14) Kt. hat. és 17/2018.(I.25) Kt. határozatok alapján VP6-19.2.1-32-1-17 "Települések éhetőbbé tétele" c. pályázat (gépjármű tároló építése a Mélykúti u. 7. sz. alatt)	17 780 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
15	- Jánoshalma belterületi összközműves, digitális formátumú térképei sikrajának 2018-2019. évi felújítása	541 020 Ft	0 Ft	0 Ft	-
16	- Jánoshalma külterületi összközműves, digitális formátumú térképei sikrajának 2014-2017. évi felújítása	457 200 Ft	0 Ft	0 Ft	-
17	- Energiatanakadási intézkedési terv elkészítése	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	-
18	- Naperőmű túlfeszültség levezető csere	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	-
19	- Jánoshalma Város Településfejlesztési koncepció (Városökológia Bt.)	0 Ft	0 Ft	508 000 Ft	-
20	- Karácsonyi diszkvillágításhoz áramfelvételi leállások létesítése	500 000 Ft	500 000 Ft	947 801 Ft	189,56%
21	- Karácsonyi diszkvillágítás (fénysorok) beszerzése	650 000 Ft	650 000 Ft	628 650 Ft	96,72%
22	- Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (veszélyes hulladéktároláshoz hűtő, vércukormérő, Lang teszt II.)	190 500 Ft	190 500 Ft	143 485 Ft	75,32%
23	- Jánoshalmi Művésztelep eszközbeszerzései (Bütorok - 5 db asztal, 15 szék)	730 250 Ft	0 Ft	0 Ft	-
24	- Számítógépek fejlesztése (rendszergazda felmérése alapján)	74 930 Ft	74 930 Ft	0 Ft	-
25	- Állati hullagyűjtő telep kialakítása	1 000 000 Ft	263 149 Ft	160 000 Ft	60,80%
26	- EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt beruházási kiadásai	2 460 790 Ft	2 460 790 Ft	0 Ft	-
27	- EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" c. projekt beruházási kiadásai	0 Ft	6 000 000 Ft	3 512 272 Ft	58,54%
28	- EFOP-1.2.1-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai	973 100 Ft	217 554 Ft	0 Ft	-
29	- Polgármesteri Hivatal épületének felújítása kapcsán irodabütorok, szőnyeg, egyéb lakberendezési tárgyak vásárlása	0 Ft	6 290 554 Ft	5 987 010 Ft	95,17%
30	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.03.01-2021.02.28.) - kísértekü tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	17 145 Ft	17 145 Ft	0,00%
31	- Járási startmunka mintaprogram (2020.03.01-2021.02.28.) - kísértekü tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	190 500 Ft	190 500 Ft	100,00%
32	- Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás önk-i munkavégzése feltételei biztosításához eszközbeszerzések	0 Ft	798 422 Ft	785 760 Ft	98,41%
33	- Önkormányzati bérlakásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések (Magyar L. u. 19. bojer beszerzés)	0 Ft	79 700 Ft	79 700 Ft	100,00%
34	- Önkormányzati igazgatási feladathoz kapcsolódó eszközbeszerzések	0 Ft	20 000 Ft	6 000 Ft	30,00%
35	- Városi Piac fejlesztése Jánoshalmán - VP6-7.2.1.1-20 pályázati önerő	0 Ft	5 270 000 Ft	0 Ft	-
36	- TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt beruházási kiadásai	0 Ft	135 676 290 Ft	2 935 000 Ft	2,16%
37	- Főter, buszpályaudvar, vasútállomás és környezeti területre ingyenes wifi szolgáltatás biztosításához szükséges eszközbeszerzés	0 Ft	668 586 Ft	878 586 Ft	131,41%
38	- Iparterületre 2 db sorompó telepítése	0 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	-
39	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>775 862 375 Ft</i>	<i>888 162 381 Ft</i>	<i>204 289 353 Ft</i>	<i>23,00%</i>
40	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
41	- Számítógépek fejlesztése (rendszergazda felmérése alapján)	1 101 090 Ft	0 Ft	0 Ft	-
42	- Tavalyi évről elhalasztott és egyéb eszközbeszerzések (PH konyhai kiegészítő bútor beszerzés, villany bojer, egyéb eszközök)	706 500 Ft	603 423 Ft	184 047 Ft	30,50%
43	- Tűzgátló berendezés beszerzése	127 000 Ft	127 000 Ft	0 Ft	-
44	- Ajtó kialakítás a Polgármesteri Hivatalban (szerverszoba levalasztása, Rack szekrény külön helyiségben történő elhelyezése)	0 Ft	130 000 Ft	124 500 Ft	95,77%
45	- A koronavírus második hulláma elleni védekezéshez plexi védőfalak elhelyezése	0 Ft	81 892 Ft	81 892 Ft	100,00%
46	- Informatikai eszközök és programok beszerzése (Windows, office, USB pendrive, USB igazolvány olvasó, egér stb.)	0 Ft	200 000 Ft	698 278 Ft	349,14%
47	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>1 934 590 Ft</i>	<i>1 142 315 Ft</i>	<i>1 088 717 Ft</i>	<i>95,31%</i>
48	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>				
49	- Hang- és fénytechnikai eszközök (jelfeldolgozó, fényvezérlő egyéb eszközök) beszerzése	127 000 Ft	127 000 Ft	133 559 Ft	105,16%
50	- Könyvtár részére beszerzett könyvek	0 Ft	800 000 Ft	843 244 Ft	105,41%
51	- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás felhasználása kapcsán beszerzett könyvek	0 Ft	145 000 Ft	101 500 Ft	70,00%
52	- EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzések	0 Ft	1 300 000 Ft	1 237 880 Ft	95,22%
53	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	<i>127 000 Ft</i>	<i>2 372 000 Ft</i>	<i>2 316 183 Ft</i>	<i>97,65%</i>
54	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>				
55	- Óvodai nevelés eszközbeszerzései (udvari játékok, sportszerek, óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, tárolószekrények, egyéb eszköz beszerzés)	309 245 Ft	1 029 261 Ft	1 029 261 Ft	100,00%
56	- Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök)	95 250 Ft	14 685 Ft	14 685 Ft	100,00%
57	- Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása)	304 800 Ft	384 623 Ft	384 623 Ft	100,00%
58	- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver beszerzése; árnékoló; székek vásárlása a kapcsolattartó szobába)	401 320 Ft	486 907 Ft	480 595 Ft	98,70%
59	- Nyitánykönyvek kiadásai (rejtőzár játékok vásárlása, iagynasi tartály és tartozékok beszerzése, egyéb eszközök)	63 500 Ft	359 465 Ft	341 495 Ft	95,00%
60	- "A hazai és határon túli óvodai tehetőség-kibontakoztató programok támogatása" pályázat beruházási kiadása	0 Ft	180 000 Ft	0 Ft	-
61	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>1 174 115 Ft</i>	<i>2 454 941 Ft</i>	<i>2 250 659 Ft</i>	<i>91,68%</i>
62	Összesen:	779 098 080 Ft	894 131 637 Ft	209 944 912 Ft	23,48%

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés D	Teljesítés %-a E
		eredeti	módosított		
		B	C		
	A				
63	Felújítás				
64	<i>Helyi önkormányzat</i>				
65	Önkormányzati bérlakások felújítása	500 000 Ft	420 300 Ft	600 000 Ft	142,76%
66	Polgármesteri Hivatal épületében belső festés, felújítási munkák	8 294 813 Ft	1 696 174 Ft	760 674 Ft	44,85%
67	TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" c. projekt kiadásai	21 830 061 Ft	22 659 071 Ft	22 612 372 Ft	99,79%
68	Közvilágítási rendszer korszerűsítése LED technológia felhasználásával	2 794 000 Ft	2 794 000 Ft	2 100 000 Ft	75,16%
69	Térfigyelő kamerarendszer felújítása	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	-
70	TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai	92 306 280 Ft	92 334 280 Ft	2 491 800 Ft	2,70%
71	EFOF-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt felújítási kiadásai	523 290 Ft	7 815 630 Ft	7 292 340 Ft	93,30%
72	Víziközművek fejlesztése a víziközművek 2020. évi bérleti díj bevételéből és a Víziközmű fejlesztési tartalékból	6 759 599 Ft	3 558 027 Ft	2 340 864 Ft	65,79%
73	54/2019.(IV.25.) Kt. hat. Óvoda épület hőszigetelése	31 599 998 Ft	31 599 998 Ft	31 578 945 Ft	99,93%
74	101/2020.(VIII.28.) Kt. hat. Imre Z. Műv. Központ és Könyvtár épület felújítás- pály. felújítási önerő	0 Ft	4 700 000 Ft	0 Ft	-
75	Csapadéksatorna felújítás (betoncsövek vásárlása)	0 Ft	3 261 523 Ft	3 261 523 Ft	100,00%
76	Önkormányzati szociális szolgálatok támogatásából - benceterületi járások felújítása (Jókai ut., Rakoczi ut., Kőrösi ut., ...)	0 Ft	19 846 252 Ft	0 Ft	-
77	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>166 608 041 Ft</i>	<i>192 685 255 Ft</i>	<i>73 038 518 Ft</i>	<i>37,91%</i>
78	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>				
79	Kerékpártárolók felújítása és hozzá tartozó kerítésfelújítás (Radnóti utcai óvoda), kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda, Radnóti utcai óvoda)	508 000 Ft	705 089 Ft	705 089 Ft	100,00%
80	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>508 000 Ft</i>	<i>705 089 Ft</i>	<i>705 089 Ft</i>	<i>100,00%</i>
81	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>				
82	Épület felújítás	578 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
83	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	<i>578 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>-</i>
84	<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
85	Meglévő számítógépek fejlesztése	0 Ft	1 204 167 Ft	1 204 167 Ft	100,00%
86	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>0 Ft</i>	<i>1 204 167 Ft</i>	<i>1 204 167 Ft</i>	<i>100,00%</i>
87	Összesen:	167 694 041 Ft	194 594 511 Ft	74 947 774 Ft	38,51%
88	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre				
89	<i>Helyi önkormányzat</i>				
90	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	449 520 Ft	513 420 Ft	513 420 Ft	100,00%
91	Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	720 077 Ft	14,40%
92	Összesen:	5 449 520 Ft	5 513 420 Ft	1 233 497 Ft	22,37%
93	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre				
94	<i>Helyi önkormányzat</i>				
95	TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán" projekt támogatás visszafizetési kötelezettség	0 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	100,00%
96	Összesen:	0 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	100,00%
97	Fejlesztési célú tartalék				
98	<i>Helyi önkormányzat</i>				
99	Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-től átvett pénzeszköz tartaléka	0 Ft	9 785 017 Ft		-
100	Víz- és szennyvízközművek fejlesztési céltartaléka	0 Ft	3 134 972 Ft		-
101	Összesen:	0 Ft	12 919 989 Ft		-
102	Mindösszesen:	952 241 641 Ft	1 112 159 557 Ft	291 126 183 Ft	26,18%

Jánoshalma Város Önkormányzat 2020. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban

adatok Ft-ban

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Össz.	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Össz.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. Költségvetési bevételek (I.+II.)	1 142 428 561	36 814 389	1 179 242 950	A. Költségvetési kiadások (I.+II.)	1 168 981 929	291 126 183	1 460 108 112
2	I. Működési bevételek	1 142 428 561	0	1 142 428 561	I. Működési kiadások	1 168 981 929	0	1 168 981 929
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	824 969 820	0	824 969 820	1. Személyi juttatások	478 691 092	0	478 691 092
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	544 830 257	0	544 830 257	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	81 539 438	0	81 539 438
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v. térülése állh-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	424 676 767	0	424 676 767
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	280 139 563	0	280 139 563	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 839 089	0	7 839 089
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	4.1. Családi támogatások	0	0	0
8	2. Közhatalmi bevételek	221 947 497	0	221 947 497	4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	220 866 540	0	220 866 540	4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	1 080 957	0	1 080 957	4.5. Egyéb nem intézményi ellátások	7 839 089	0	7 839 089
12	3. Működési bevételek	95 118 744	0	95 118 744	5. Egyéb működési célú kiadások	176 235 543	0	176 235 543
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	22 225 601	0	22 225 601	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülről	30 000	0	30 000
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	32 374 427	0	32 374 427	5.2. Műk. c. v. térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.	0	0	0
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 610 850	0	6 610 850	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	139 809 302	0	139 809 302
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	1 060 513	0	1 060 513	5.4. Műk. c. v. térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre	0	0	0
17	3.5. Ellátási díjak	13 771 272	0	13 771 272	5.5. Tartalékok	0	0	0
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 245 842	0	11 245 842	5.6. Elvonások és befizetések	36 396 241	0	36 396 241
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	4 648 100	0	4 648 100				
20	3.8. Kamatbevételek	263	0	263				
21	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				
22	3.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0				
23	3.11. Egyéb működési bevételek	3 181 876	0	3 181 876				
24	4. Működési célú átvett pénzeszközök	392 500	0	392 500				
25	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kiv.	0	0	0				
26	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	392 500	0	392 500				
27	II. Felhalmozási bevételek	0	36 814 389	36 814 389	II. Felhalmozási kiadások	0	291 126 183	291 126 183
28	1. Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	33 617 397	33 617 397	1. Beruházások	0	209 944 912	209 944 912
29	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 846 252	19 846 252	2. Felújítások	0	74 947 774	74 947 774
30	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	13 771 145	13 771 145	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	6 233 497	6 233 497
31	2. Felhalmozási bevételek	0	497 050	497 050	3.1. Felh. c. v. tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülről	0	0	0
32	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v. tér. tám. kölcs. törtl. állh.-on belülről	0	0	0
33	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	482 050	482 050	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülről	0	5 000 000	5 000 000
34	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	15 000	15 000	3.4. Felh. c. v. tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
35	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	1 233 497	1 233 497
36	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 699 942	2 699 942				
37	3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kiv.	0	0	0				
38	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök	0	2 699 942	2 699 942				
39	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-26 553 368	-254 311 794	-280 865 162
40	C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	237 195 391	942 013 879	1 179 209 270				
41	III. Előző évek maradványának igénybevétele	237 195 391	942 013 879	1 179 209 270				
42	C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	23 067 958	0	23 067 958	D. Finanszírozási kiadások	19 299 537	0	19 299 537
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 kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0
45	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 067 958	0	23 067 958	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 299 537	0	19 299 537
46	Bevételek mindösszesen:	1 402 691 910	978 828 268	2 381 520 178	Kiadások mindösszesen:	1 188 281 466	291 126 183	1 479 407 649

Kimutatás
Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2020. évi vagyonáról

Ft-ban

Ssz.	ESZKÖZÖK	Tárgyidőszak		FORRÁSOK	Tárgyidőszak	
		elején	végén		elején	végén
		A	B		C	D
1	Vagyoni értékű jogok	0	142 201	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 429 241 833	6 429 241 833
2	Szellemi termékek	12 041 185	6 721 789	G/II. Nemzeti vagyon változásai	61 775 672	61 775 672
3	A/I. Immateriális javak összesen	12 041 185	6 863 990	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	135 391 495	135 391 495
4	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 719 369 597	2 986 227 917	G/IV. Felhalmozott eredmény	-1 770 283 418	-2 765 507 185
5	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	169 224 127	117 405 928	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
6	Tenyészállatok	0	0	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-995 223 767	1 378 749 514
7	Beruházások, felújítások	247 123 477	108 475 006	G) Saját tőke	3 860 901 815	5 239 651 329
8	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	545 924	174 649
9	A/II. Tárgyi eszközök összesen	3 135 717 201	3 212 108 851	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	19 320 340	29 209 840
10	Tartós részesedések	61 437 000	61 437 000	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 922 810	32 350 297
11	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	61 437 000	61 437 000	H) Kötelezettségek	37 789 074	61 734 786
12	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 643 693 892	3 510 995 967	J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 164 179 365	724 603 562
13	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 852 889 278	6 791 405 808	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 751 203	42 052 480
14	B/I. Készletek	2 885 471	4 022 366	J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 065 187 075	1 938 406 673
15	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 885 471	4 022 366	J) Passzív időbeli elhatárolások	4 273 117 643	2 705 062 715
16	C) Pénzeszközök	1 150 523 995	892 446 451			
17	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	46 190 887	53 428 896			
18	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	104 852 670			
19	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	44 835 880	36 056 680			
20	D) Követelések	91 026 767	194 338 246			
21	E) Egyéb sajátos elszámolások	74 073 692	123 798 446			
22	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0			
23	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	409 329	437 513			
24	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0			
25	F) Aktív időbeli elhatárolások	409 329	437 513			
26	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 171 808 532	8 006 448 830	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 171 808 532	8 006 448 830

Ingatlanvagyon-összesítő 2020. év

Sor- szám	Megnevezés	Ingatlan-						
		mennyiség			érték			
		ingatlanszám	földrészlet		könyv szerinti bruttó		becslés szerinti	
		darab	ha	m ²	darab	E Ft	darab	E Ft
A	B	C	D	E	F	G		
1	Rendezett összes ingatlan	726	3 110	6 847	726	8 831 944	726	9 982 029
2	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	1	3	210	1	61 248	1	65 219
3	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0
4	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	2			2	408 715	2	185 004
5	Állomány összesen (01+02+04) sorok	729	3 113	7 057	729	9 301 907	729	10 232 252
6	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	24	8	6 450	24	4 695 739	24	5 139 207
7	5. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
8	5. sorból belterület	383	2 738	2 715	383	5 626 028	383	6 449 126
9	5. sorból külterület	346	375	4 342	346	3 675 879	346	3 783 126
10	5. sorból forgalomképtelen	444	2 879	5 201	444	3 494 295	444	3 844 928
11	5. sorból korlátozottan forgalomképes	66	32	2 062	66	5 382 279	66	5 936 315
12	5. sorból forgalomképes	219	201	9 794	219	425 333	219	451 009
13	Beépítetlen terület összesen	55	19	1 002	55	117 563	55	531 420
14	13. sorból 100%-os saját tulajdon	46	17	1 407	46	117 354	46	531 336
15	13. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	1	0	939	1	1	1	12
16	13. sorból egyéb közös tulajdon	8	1	8 656	8	208	8	72
17	Beépített terület összesen	646	3 090	7 443	646	8 564 923	646	9 267 703
18	17. sorból 100%-os saját tulajdon	614	2 987	2 234	614	8 551 541	614	9 256 599
19	17. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0
20	17. sorból egyéb közös tulajdon	13	99	4 621	13	4 196	13	2 788
21	17. sorból más tulajdonos által beépített	19	4	588	19	9 186	19	8 316
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	24			24	210 644	24	248 063
23	22. sorból 100%-os saját tulajdon	0			0	0	0	0
24	22. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0
25	22. sorból egyéb közös tulajdon	24			24	210 644	24	248 063
26	5. sorból önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan	0	0	0	0	0	0	0
27	5. sorból védett természeti terület	0	0	0	0	0	0	0
28	5. sorból műemléki védettségű	0	0	0	0	0	0	0

Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulása

S.sz.	Cég neve	Tulajdonosi részarány (%)	Befektetés értéke a társasági szerződés szerint	2019. évi beszámolóban szereplő nyilvántartási érték	2020. december 31- én elszámolt értékvesztés	2020. évben visszairt értékvesztés	2020. évi mérlegben szerepeltetett nyilvántartási érték
	A	B	C	D	E	F	G
1	Déli Autópálya Rt. Debrecen *		250 000 Ft	-	-	-	-
2	OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Budapest	0,0000285	8 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 000 Ft
3	Homokhátság Zrt. Csongrád	1,8	360 000 Ft	360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	360 000 Ft
4	Városgazda Kft. Jánoshalma	100	3 050 000 Ft	3 050 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 050 000 Ft
5	Pelikán Nonprofit Kft. Jánoshalma	100	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
6	Lajtha László Nonprofit Kft. Jánoshalma ***	100	9 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Filantrop Nonprofit Kft. Kecskemét	0,57	399 000 Ft	399 000 Ft	0 Ft	0 Ft	399 000 Ft
8	Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Non-profit Kft Jánoshalma ****	100	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9	Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Bácsalmás	0,729	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.	97,868	50 500 000 Ft	50 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 500 000 Ft
11	Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. Kiskunhalas	0,029	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
12	Hírös Paprika Termelő és Értékesítő Szövetkezet (**Bácska Kincse Termelő és Értékesítő Szövetkezet Kecskemét)	0,746	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 Ft
13	KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	9,91	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
14	Jánoshalmi Közétkeztetési Kft.	100	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
15	Összesen:	-	74 197 000 Ft	61 437 000 Ft	0 Ft	0 Ft	61 437 000 Ft

* Déli Autópálya Rt. felszámolva. (A felszámolás kezdő időpontja: 2001. január 30., törlés hatálya: 2003.09.01.)

** Bácska Kincse Termelő és Értékesítő Szövetkezet jogutódlással megszűnt, törlés hatálya: 2016.06.30. Jogutód: Hírös Paprika Termelő és Értékesítő Szövetkezet

*** Lajtha László Nonprofit Kft. Jánoshalma - végelszámolás befejeződött (cégnyilvántartásból törölve, törlés hatálya: 2019.05.30.)

**** Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Non-profit Kft. Jánoshalma - végelszámolás befejeződött (cégnyilvántartásból törölve, törlés hatálya: 2019.04.16.)

**2020. évi Maradványkimutatás költségvetési szervenként
(adatok Ft-ban)**

Ssz.	Megnevezés	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzat és intézményei mindösszesen
	A	B	C	D	E	F
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 142 097 787	7 163 103	13 184 404	16 797 656	1 179 242 950
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 012 796 505	140 538 499	268 454 647	38 318 461	1 460 108 112
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	129 301 282	-133 375 396	-255 270 243	-21 520 805	-280 865 162
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 178 878 764	134 301 195	259 290 406	29 143 406	1 601 613 771
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	418 636 080	0	0	0	418 636 080
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	760 242 684	134 301 195	259 290 406	29 143 406	1 182 977 691
7	A) Alaptevékenység maradványa(=+- I +- II)	889 543 966	925 799	4 020 163	7 622 601	902 112 529
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0		0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0		0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0		0
11	B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=+- III)	0	0	0		0
12	C) Összes maradvány(=A+B)	889 543 966	925 799	4 020 163	7 622 601	902 112 529
13	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	889 543 966	3 000	3 582 958	3 413 405	896 543 329
14	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	922 799	437 205	4 209 196	5 569 200
15	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
16	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei
Kimutatás az alaptevékenység 2020. évi maradványát terhelő kötelezettségekről

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Helyi önkormányzat	
2	Fecske-Ház bérlakás program alszámla záró egyenlege	10 427 365
3	Környezetvédelmi Alap alszámla záró egyenlege (a befolyó pénzeszközök csak a helyi rendelet szerinti célokra használhatóak)	2 175 753
4	Államháztartáson belüli megelőlegezés összege	23 067 958
5	Viziközmű számla záróegyenlege	39 745 665
6	2020. december 31-ig megképződött Viziközmű fejlesztési tartalék (Viziközművek fejlesztésére fordítandó bérleti díj maradványa)	3 134 972
7	Start-munka program közfoglalkoztatás előlege	2 667 700
8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előlege	3 283 474
9	2019. évi állami támogatások elszámolásának felülvizsgálata során megállapított visszafizetési kötelezettség kamata	397 244
10	2020. évi állami támogatások visszafizetési kötelezettsége	16 897 775
11	TOP-1.1.1-15 BK1-2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" projekt - központi támogatás maradványa	335 650
12	TOP-1.1.2-16 BK1-2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban" projekt - központi támogatás maradványa	141 778 068
13	TOP-1.1.3-16 BK1-2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán" projekt - központi támogatás maradványa	414 036 148
14	TOP-2.1.2-16 BK1-2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" projekt - központi támogatás maradványa	94 452 852
15	TOP-2.1.3-16 BK1-2017-00010 "Jánoshalma Belvíz elvezetése I. ütem" projekt - központi támogatás maradványa	
16	TOP-3.2.1-16 BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" projekt - központi támogatás maradványa	46 699
17	TOP-5.3.1-16 BK1-2017-00015 "Együtt közösségeinkért" projekt - központi támogatás maradványa	12 459 472
18	EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" projekt maradványa	22 868 633
19	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt maradványa	3 981 978
20	EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" projekt maradványa	1 475 404
21	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt maradványa	36 589 347
22	Védőnők 2020. évi finanszírozási maradványa	135 955
23	VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejlesztése pályázati önerő	5 270 000
24	2020. december havi reprezentációs kiadások áthúzódó járuléka	23 498
25	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - járdafelújítás (2020. évben megérkezett pályázati támogatás összege)	19 846 252
26	"Tisztítsuk meg az országot!" projekt - 2020. évben megérkezett támogatás maradványa	5 000 000
27	A szélessávú internet-hálózat értékesítése kapcsán a Jh.-i Kistérségi Társulástól kapott támogatásból még rendelkezésre álló összeg	9 785 017
28	Szállítói kötelezettségek	10 135 970
29	2020. évi Áfa befizetési kötelezettség	16 889 807
30	2020.IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás	544 000
31	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	897 452 656
32	Polgármesteri Hivatal	
33	Szállítói kötelezettségek	3 000
34	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	3 000
35	Gyermeklanc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	
36	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 projekt maradványa	31 954
37	Szállítói kötelezettségek	129 645
38	2020. december havi reprezentációs kiadások áthúzódó járuléka	16 016
39	"A hazai és határon túli óvodai tehetségkibontakoztató programok támogatása" pályázat 2020. évben megérkezett támogatás maradványa	900 000
40	EFOP-3.9.2.-16-2017-00057 projekt maradványa	1 005 343
41	EFOP-3.9.2.-16-2017-00057 projekt keretében pedagógiai szakszolgáltatásra kifizetett előleg (2018.12.19) maradványa	1 500 000
42	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	3 582 958
43	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	
44	EFOP-3.3.2.-16-2016-00284 projekt alszámla záró egyenlege	2 888 955
45	Szállítói kötelezettségek	59 450
46	2020. évi Áfa befizetési kötelezettség	465 000
47	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>	3 413 405
48	Alaptevékenység maradványát terhelő kötelezettségek mindösszesen:	904 452 019

**Jánoshalma Városi Önkormányzat
2020. évi tartalékok felhasználása**

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Vis maior tartalék (működési)	
2	Vis maior tartalék	1 000 000 Ft
3	Koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet kezelése	-1 000 000 Ft
4	Összesen:	0 Ft
5	Céltartalék (működési)	
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 kgt. 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	Összesen:	2 231 851 Ft
14	Általános tartalék (működési)	
15	Általános tartalék	1 000 000 Ft
16	Rendkívüli települési támogatás	-1 000 000 Ft
17	Összesen:	0 Ft
18	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	
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	Összesen:	0 Ft
23	Működési tartalékok összesen (I.):	2 231 851 Ft
24	Céltartalék (felhalmozási)	
25	- Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz	9 785 017 Ft
26	- Víziközmű fejlesztési céltartalék	3 134 972 Ft
27	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):	12 919 989 Ft
28	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)	15 151 840 Ft

Jánoshalma Város Önkormányzat
Általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
2020. év

Forint

Ssz.	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Évközi változások (+,-)		Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (E-(B+C+D))	Az önkormányzat által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többléttámogatás (ha a F-E+G > 0, akkor F-E+G; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a F-E+G < 0, akkor F-E+G abszolútértéke; egyébként 0)
			Május 15.	Október 5.					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	207 805 981	0	0	207 805 981	0	207 805 981	0	0
2	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 098 200	2 384 560	68 180	120 550 940	0	120 550 940	0	0
3	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	29 611 142	0	0	29 611 142	0	29 611 142	0	0
3	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	0	0	7 545 200	7 473 440	-71 760	7 473 440	0	71 760
6	III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	11 944 000	190 000	0	12 134 000	0	12 134 000	0	0
4	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	75 028 184	-10 888 982	2 502 467	65 827 669	-814 000	65 827 669	0	814 000
5	III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 723 560	229 808	-63 414	1 963 124	73 170	1 963 124	73 170	0
6	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	11 544 000	-192 775	-85 225	11 266 000	0	11 266 000	0	0
7	Összesen:	455 755 067	-8 277 389	9 967 208	456 632 296	-812 590	456 632 296	73 170	885 760

Jánoshalma Város Önkormányzat
A legfeljebb kettő évig felhasználható 2020. évi támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő (2021.) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (visszafizetendő) (C+D)-B	Eltérés (még az önkormányzat részére járó támogatás) (C+D)-B
		A	B	C	D	E
1	Polgármesteri illetmény támogatása	1 538 000	1 538 000	0	0	0
2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	48 822 917	32 427 732	0	16 395 185	0
3	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 821 150	10 821 150	0	0	0
4	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	417 661	417 661	0	0	0
5	Szociális ágazati összevont pótlék	12 335 371	12 335 371	0	0	0
6	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	145 000	145 000	0	0	0
7	Kulturális illetménypótlék	835 877	835 877	0	0	0
8	Bölcsődei kiegészítő támogatás	1 038 000	1 038 000	0	0	0
9	Kiegészítő támogatás	17 697 395	17 977 475	0	0	280 080
10	Mindösszesen (1-9)	93 651 371	77 536 266	0	16 395 185	280 080

Jánoshalma Város Önkormányzat
Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolása

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2018-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő év(ek)ben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (visszafizetendő) (C+D)-B
		A	B	C	D	E
1	2018. évi támogatás - Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása	30 000 000	30 000 000	0	0	0
2	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi támogatás - óvodaépület hőszigetelése)	29 999 998	0	29 999 998	0	0
3	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (2020. évi támogatás - járdafelújítás)	19 846 252	0	0	19 846 252	0
4	"Tisztítsuk meg az országot!" 2020. évi pályázati támogatás	5 000 000	0	0	5 000 000	0
5	Mindösszesen	84 846 250	30 000 000	29 999 998	24 846 252	0

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

Szn.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Ft)						2019. évi maradvány igénybevétele	2020. évi költségvetésben tervezett bevétel előirányzatok	2020. évi teljesítés (Ft)	2020. évi költségvetésben tervezett kiadás előirányzatok	2020. évi teljesített kiadások (Ft)	
		Összesen	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év						2022. év
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Jánoshalma Városi Önkormányzat													
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenció és társadalmi felzárkózató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)													
3	Saját erő	0	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	60 000 000		
5	Források összesen	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	60 000 000		
6	Bérlőkiadások (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	Kiadások összesen	250 634 800	2 681 560	39 225 916	69 639 377	46 362 649	46 362 649	46 362 649				66 166 965	
10	Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenció és társadalmi felzárkózató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)											47 254 030	
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenció és társadalmi felzárkózató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)													
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	Források összesen	265 102 700	242 560 000	151 044	22 391 656				67 575 376	0			
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)											49 561 446	
17	Kiadások összesen	265 102 700	392 025	12 275 444	252 435 231							13 005 804	
												67 575 376	
												64 136 998	
"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082)													
19	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Konзорciumi lagok pénztárássá								2 688 779	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	63 078 291		
22	Források összesen	202 321 812	115 460 000	75 330 433	11 531 379				41 657 348	65 767 070	65 767 070		
23	Bérlőkiadások (elszámolható)			8 545 744	63 219 192	9 109 530						41 833 223	
24	Bérlőkiadások (elszámolható)	89 908 666										38 781 547	
25	Gyermekjóléti Szolgálatnál			860 400	6 883 200	1 290 600						6 429 600	
26	Bérlőkiadások (elszámolható)											2 826 632	
27	Polgármesteri Hivatalnál											48 966 668	
28	Dologi kiadások (elszámolható)	88 083 888		4 803 780	82 148 859	1 131 249						48 565 576	
29	Beruházási kiadások (elszámolható)	17 800 696		13 003 105	4 797 691	0						2 460 790	
30	Felújítási kiadások (elszámolható)	6 528 562			6 528 562	0						7 815 630	
31	Kiadások összesen	202 321 812		27 213 029	163 577 404	11 531 379						110 332 543	
												103 895 695	
*Járásokkal összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)													
31	Saját erő	0	0	0	0	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	29 727 695		
33	Források összesen	62 107 135	32 379 432	8 244 379	20 495 112	988 212			1 171 652	29 727 695	29 727 695		
34	Bérlőkiadások (elszámolható)			1 493 750	10 460 450	6 062 400	505 200					16 638 534	
35	Bérlőkiadások (elszámolható)	30 232 800										8 381 990	
36	Polgármesteri Hivatalnál			3 346 000	4 015 200	4 015 200	334 600					4 865 875	
37	Dologi kiadások (elszámolható)	28 674 335		10 552 557	8 655 854	9 417 512	48 412					9 394 338	
38	Támogatás (elszámolható)	3 000 000		1 900 000	1 000 000	100 000						2 102 698	
39	Kiadások összesen	62 107 135		15 392 307	25 231 504	20 495 112	988 212					30 899 347	
												15 500 963	
Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005)													
40	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	294 000	294 000		
41	EU-s és hazai forrás együtt	196 302 400	196 302 400	0	0	0	0	0	191 384 450	294 000	294 000		
42	Források összesen	196 302 400	196 302 400	0	0	0	0	0	191 384 450	294 000	294 000		
43	Beruházási kiadások (elszámolható)	196 302 400	0	0	96 822 314	99 480 086						179 322 289	
44	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0	0						48 307 362	
45	Dologi kiadások (elszámolható)	0	0	0	0	0						0	
46	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0	0	0	0	0						4 317 244	
47	Támogatás (elszámolható)	0	0	0	0	0						1 524 000	
48	Fordított Áfa befizetés 2020. év (elszámolható)	0	0	0	0	0						294 000	
49	Kiadások összesen	196 302 400	0	0	96 822 314	99 480 086						7 744 917	
												12 908 196	
												63 033 558	
Agroturisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)													
50	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	877 000	123 000		
51	EU-s és hazai forrás együtt	437 625 000	437 625 000	0	0	0	0	0	416 688 429	0	0		
52	Források összesen	437 625 000	437 625 000	0	0	0	0	0	416 688 429	877 000	123 000		
53	Beruházási kiadások (elszámolható)	429 750 000			429 750 000							401 894 522	
54	Dologi kiadások (elszámolható)	7 875 000			78 750 000							9 803 907	
55	Dologi kiadások (nem elszámolható)											877 000	
56	Támogatás visszafizelési kötelezettség											5 000 000	
57	Kiadások összesen	437 625 000	0	437 625 000	0	0	0	0	416 688 429	877 000	123 000	9 783 900	
Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)													
59	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	1 145 600	78 800		
60	EU-s és hazai forrás együtt	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	96 609 100				
61	Források összesen	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	96 609 100	1 145 600	78 800		
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										28 000	
64	Bérlőkiadások (elszámolható)	0										752 612	
65	Dologi kiadások (elszámolható)	0										4 413 808	
66	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0										952 500	
67	Kiadások összesen	100 000 000	0	2 393 950	85 795 050	11 811 000	0	0	96 609 100	1 145 600	78 800	97 754 700	
												3 495 100	
Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010)													
69	Saját erő	0	0	0	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	5 360 958		
71	Források összesen	119 014 254	112 219 000	0	6 795 254	0	0	0	99 808 152	6 795 254	5 360 958		
72	Beruházási kiadások (elszámolható)	90 941 879	600 000	5 257 200	0	85 084 679						85 084 679	
73	Beruházási kiadások (nem elszámolható)											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	Kiadások összesen	119 014 254	600 000	5 257 200	1 168 400	111 988 654	0	0	99 808 152	6 795 254	5 360 958	106 603 406	
												110 905 054	
Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059)													
79	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	102 620			
80	EU-s és hazai forrás együtt	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	23 933 451				
81	Források összesen	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	23 933 451	102 620	0		
82	Felújítási kiadások (elszámolható)												

Sz.	Megnevezés	Összesen	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	maradvány igénybevétele	konszolidációs tervezett bevétel/ előirányzatok	teljesített bevételek (Fő)	konszolidációs tervezett kiadás/ előirányzatok	ezzel egyeztetett kiadások (Fő)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Jánoshalma Városi Önkormányzat													
90	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	10 295 000		717 000	3 123 000	2 880 000	2 880 000	695 000				6 327 500	2 993 820
91	Dologi kiadások (elszámolható)	10 510 062		315 347	3 984 333	2 149 813	2 149 812	1 910 757				5 957 721	300 422
92	Beruházási kiadások (elszámolható)	830 000		829 945	0	0	0	0				0	0
93	Kiadások összesen	21 635 062		1 862 292	7 107 333	5 029 813	5 029 812	2 605 757				12 285 221	3 294 242
"Egy fedél alatt" projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075)													
95	Saját erő	0		0	0	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	719 858	1 092 680	0	0	0
97	Források összesen	6 119 772		1 647 423	2 435 901	2 036 448	2 036 448	719 858	719 858	1 092 680	0	0	0
98	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	2 588 370		816 596	1 208 430	563 344						1 218 000	1 209 200
99	Dologi kiadások (elszámolható)	521 854		110 969	386 554	24 331						376 984	0
100	Beruházási kiadások (elszámolható)	973 100		0	973 100	0						217 554	0
101	Tartalék (elszámolható)	2 036 448		0	2 036 448	0						0	0
102	Kiadások összesen	6 119 772		927 565	4 604 532	587 675						1 812 538	1 209 200
"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041)													
104	Saját erő	0		0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0
105	EU-s és hazai forrás együtt	138 240 000			138 240 000	0	0	0	0	138 240 000	0	0	0
106	Források összesen	138 240 000		0	138 240 000	0	0	0	0	138 240 000	14 000	0	0
107	Dologi kiadások (elszámolható)	2 563 710			2 563 710							2 563 710	0
108	Beruházási kiadások (nem elszámolható)											0	14 000
109	Beruházási kiadások (elszámolható)	135 676 290			6 908 000	12 876 829						135 676 290	2 921 000
110	Kiadások összesen	138 240 000		0	6 908 000	131 332 000	0	0	0	138 240 000	14 000	138 240 000	2 935 000
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ													
"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)													
112	Saját erő	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	EU-s és hazai forrás együtt	88 217 316		45 094 449	0	0	43 122 867		18 260 424	12 354 163	5 354 163		
114	Források összesen	88 217 316		45 094 449	0	43 122 867	0	43 122 867	18 260 424	12 354 163	5 354 163	0	0
115	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	53 041 950		4 082 460	23 773 325	23 773 325	1 412 840					17 949 825	16 467 966
116	Dologi kiadások (elszámolható)	33 488 176		12 718 558	10 002 127	10 002 126	765 365					12 664 762	9 872 398
117	Beruházási kiadások (elszámolható)	1 687 190		802 449	412 371	412 370	0					0	0
118	Kiadások összesen	88 217 316		17 603 467	34 187 823	34 187 821	2 178 205	0	0	0	0	30 614 587	26 340 364
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár													
"Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284)													
120	Saját erő	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	EU-s és hazai forrás együtt	25 000 000			25 000 000	0	0	0	5 642 681	0	0	0	0
122	Források összesen	25 000 000		0	25 000 000	0	0	0	5 642 681	0	0	0	0
123	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	8 407 749			8 407 749							3 303 166	2 755 986
124	Dologi kiadások (elszámolható)	14 095 151			14 095 151							2 339 515	1 127 322
125	Beruházási kiadások (elszámolható)	2 497 100			2 497 100							0	0
126	Kiadások összesen	25 000 000		0	25 000 000	0	0	0	5 642 681	0	0	5 642 681	3 883 308