

**JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**9/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete**  
**Jánoshalma Város Önkormányzat**  
**2013. évi zárszámadásáról**

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Jánoshalma Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1.§.**

- (1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1., 2. és 2/a. mellékletben foglaltaknak megfelelően

**1 756 636 ezer Ft bevétellel**

**1 624 223 ezer Ft kiadással**

jóváhagyja.

- (2) A Képviselő-testület a 2013. évi teljesített bevételeket és kiadásokat intézményenként a 3, 3/a és 3/b mellékletek szerint hagyja jóvá.

**2.§.**

- (1) A Képviselő-testület a 2013. évi **személyi juttatások** előirányzatának teljesítését **400 759 ezer Ft**-ban állapítja meg a 3/b mellékletben foglalt részletezéssel.
- (2) Az engedélyezett létszámkeret terhére **foglalkoztatottak száma 2013. december 31-én** intézményenként:

|   |               |
|---|---------------|
| Helyi Önkormányzat.....                                   | 49 fő         |
| Polgármesteri Hivatal.....                                | 29 fő         |
| <u>Gyermeklány Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde .....</u> | <u>42 fő</u>  |
| Intézmények összesen: .....                               | 120 fő        |
| <u>Közfoglalkoztatottak .....</u>                         | <u>144 fő</u> |
| Önkormányzat mindösszesen:.....                           | 264 fő        |

- (3) A Képviselő-testület a 2013. évi **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatának teljesítését **87 309 ezer Ft**-ban állapítja meg a 3/b mellékletben foglalt részletezéssel.

**3. §**

- (1) A Képviselő-testület a 2013. évi **dologi kiadások** előirányzatának teljesítését **352 967 ezer Ft**-ban állapítja meg a 3/b mellékletben foglalt részletezéssel.

- (2) A Képviselő-testület a 2013. évi **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzatának teljesítését **180 395 ezer Ft-** ban állapítja meg a 3/b mellékletben foglalt részletezéssel.
- (3) A Képviselő-testület a 2013. évi **egyéb működési célú kiadások** előirányzatának teljesítését **184 234 ezer Ft-**ban állapítja meg a 2. mellékletben foglalt részletezéssel.
- (4) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak **feladatonkénti** teljesítését a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a 2013. évi **intézményfinanszírozás** előirányzatának teljesítését **478 942 ezer Ft-**ban állapítja meg az 5. mellékletben foglalt részletezéssel.

#### 4. §

- (1) A Képviselő-testület a 2013. évi **felújítási kiadások** előirányzatának teljesítését **239 ezer Ft-**ban állapítja meg a 6. mellékletben foglalt részletezéssel.
- (2) A Képviselő-testület a 2013. évi **beruházási kiadások** előirányzatának teljesítését **372 521 ezer Ft-**ban állapítja meg a 6. mellékletben foglalt részletezéssel.
- (3) A Képviselő-testület a 2013. évi **egyéb felhalmozási célú kiadások** teljesítését **9 722 ezer Ft-**ban állapítja meg a 6. mellékletben foglalt részletezéssel.

#### 5.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi **teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban** a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

#### 6.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti **vagyonát** a 8. melléklet szerint a mérlegadatok alapján **5 060 778 ezer Ft-**ban állapítja meg.
- (2) A „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2013. december 31-i állapot szerint 310 987 ezer Ft.

Részleteiben:

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Immateriális javak                 | 26 825 ezer Ft         |
| Ingatlanok, vagyoni értékű jogok   | 2 868 ezer Ft          |
| Gépek, berendezések, felszerelések | 148 952 ezer Ft        |
| Járművek                           | 111 692 ezer Ft        |
| Üzemeltetésre átadott eszközök     | 20 650 ezer Ft         |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>310 987 ezer Ft</b> |

- (3) A 2013. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.
- (4) A 2013. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettsége: készfizető kezességvállalás a Jánoshalmi Viziközmű

Társulat beruházási (éven túli lejáratú) 556.340.000,- Ft és 25 millió Ft összegű hitelei kapcsán az IBD-MUN-12-0253-THB/KEZ. számú Készfizető kezességvállalási szerződés szerint. A tőketartozás visszafizetésének esedékessége: 200.000,- Ft visszafizetendő 2015. december 1-én, a fennmaradó tartozás esedékessége 2022. szeptember 1. napja.

- (5) Az önkormányzati **ingatlanvagyon-kataszter** összesített értékét, kimutatását a 8/a melléklet tartalmazza.
- (6) A 2013. december 31-i állapot szerint Jánoshalma város Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincs.
- (7) Jánoshalma város Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulását a 8/b melléklet tartalmazza.

### 7.§.

- (1) A Képviselő-testület a 2013. évi **pénzmaradványt 111 899 ezer Ft** összegben hagyja jóvá a 9. mellékletben részletezettek szerint.
- (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2013. évi pénzmaradvány a 9. mellékletben foglaltak szerint, az alábbi összegekkel hagyja jóvá:
 

|   |                |
|---|----------------|
| a.) Helyi Önkormányzat.....                           | 98 017 ezer Ft |
| b.) Polgármesteri Hivatal.....                        | 3 864 ezer Ft  |
| c.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde..... | 10 018 ezer Ft |
- (3) A Képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségeket 53 534 eFt összegben hagyja jóvá, a 9/a. mellékletben részletezettek szerinti.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények 9. melléklet szerinti, 2013. évi szabad pénzmaradványát elvonja és a 2014. évi önkormányzati költségvetés tartalékába helyezi.

### 8. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi **finanszírozási kiadásait 36 077 ezer Ft**-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Beruházási hitel törlesztés | 15 753 ezer Ft |
| Kötvénybeváltás             | 20 324 ezer Ft |
| Összesen:                   | 36 077 ezer Ft |

- (2) Az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló **adósságállományát** a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló **kölcsönállományát** a Képviselő-testület a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (4) A 2013. évi tartalékok felhasználását a 12. melléklet tartalmazza.

### 9.§.

- (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 10.§.

- (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről jelen rendelet hatályba lépését követő 5 munkanapon belül, jelen rendelet 1-1 (egy-egy) példányának megküldésével értesítse az önkormányzat költségvetési szerveit.
- (2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jánoshalma, 2014. április 24.

Czeller Zoltán sk.  
polgármester

Dr. Benda Dénes sk.  
címetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

Jánoshalma, 2014. április 25.

Dr. Benda Dénes  
címetes főjegyző

**2013. évi zárszámadási rendelet számszaki táblázatai**

| Sorszám | Cím  |
|---------|--|
| 1       | Jh. város Önkorm. 2013. évi ktgv.-nek teljesítése BEVÉTELEK  |
| 2       | Jh. város Önkorm. 2013. évi ktgv.-nek teljesítése KIADÁSOK   |
| 2/a     | Jh. város Önkorm. 2013. évi ktgv.-nek teljesítése (mérlegszerű ---> előirányzati és teljesítési adatokkal)   |
| 3       | Jh. város Önkorm. 2013. évi ktgv.-nek teljesítése intézményenként  |
| 3/a     | Jh. város Önkorm. 2013. évi ktgv.-nek teljesítése intézményenként BEVÉTELEK  |
| 3/b     | Jh. város Önkorm. 2013. évi ktgv.-nek teljesítése intézményenként KIADÁSOK   |
| 4       | Jh. város Önkorm. feladatonkénti teljesítése 2013. év  |
| 5       | Jh. város Önkorm. 2013. évi intézményfinanszírozás előirányzata és telj. Intézményenként   |
| 6       | Jh. város Önkorm. 2013. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai célonként   |
| 7       | Jh. város Önkorm. 2013. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban (mérlegszerű ----> csak teljesítési adatokkal) |
| 8       | Kimutatás Jh. város Önkorm. 2013. évi vagyonáról (mérleg)  |
| 8/a     | Ingtatlanvagyon-összesítő 2013. év   |
| 8/b     | Jh. város Önkorm. gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulása   |
| 9       | Jh. város Önkorm. 2013. évi pénzmaradvány kimutatás költségvetési szervenként  |
| 9/a     | Jh. város Önkorm. kimutatás a 2013. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségekről  |
| 10      | Jh. város Önkorm. adósságállománya a 2013. december 31-i állapot szerint   |
| 11      | Jh. város Önkorm. kölcsönállománya lejárat szerinti bontásban a 2013. december 31-i állapot szerint  |
| 12      | Jh. város Önkorm. tartalékok felhasználása 2013. év  |
| 13      | A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása  |
| 14      | Jh. város Önkorm. központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása   |

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése**  
**BEVÉTELEK**

adatok E Ft-ban

| Ssz.     | Bevételi jogcím megnevezés   | Eredeti          | Módosított       | Teljesítés       | Teljesítés %-a |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
|          |  | előirányzat      |                  |                  |                |
|          |  | A                | B                |                  |                |
| <b>1</b> | <b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)</b>                             | <b>1 130 881</b> | <b>6 003 883</b> | <b>1 608 625</b> | <b>26,79%</b>  |
| <b>2</b> | <b>I. Működési bevételek (1.+...+4.)</b>                               | <b>993 692</b>   | <b>1 928 759</b> | <b>1 266 703</b> | <b>65,67%</b>  |
| <b>3</b> | <b>1. Közhatalmi bevételek</b>   | <b>137 350</b>   | <b>142 014</b>   | <b>161 377</b>   | <b>113,63%</b> |
| 4        | 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj                                      | 350              | 350              | 470              | 134,29%        |
| 5        | 1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja                              | 0                | 0                | 0                | -              |
| 6        | 1.3. Önk-nak átengedett közhatalmi bevételek                           | 20 000           | 20 000           | 20 753           | 103,77%        |
| 7        | Gépjárműadó  | 20 000           | 20 000           | 20 746           | 103,73%        |
| 8        | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                          | 0                | 0                | 7                | -              |
| 9        | Önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek                          | 0                | 0                | 0                | -              |
| 10       | 1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek                                | 115 100          | 119 736          | 137 357          | 114,72%        |
| 11       | Telekadó   | 1 000            | 1 000            | 913              | 91,30%         |
| 12       | Vállalkozók kommunális adója   | 0                | 0                | 26               | -              |
| 13       | Magánszemély kommunális adója  | 26 300           | 26 300           | 28 058           | 106,68%        |
| 14       | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után     | 86 000           | 90 636           | 107 033          | 118,09%        |
| 15       | Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után  | 1 000            | 1 000            | 485              | 48,50%         |
| 16       | Talajterhelési díj   | 800              | 800              | 842              | 105,25%        |
| 17       | 1.5. Adóótlék, adóbírság   | 1 300            | 1 300            | 2 013            | 154,85%        |
| 18       | 1.6. Bírságbevételek   | 0                | 28               | 175              | 625,00%        |
| 19       | Környezetvédelmi bírság  | 0                | 0                | 70               | -              |
| 20       | Egyéb bírság   | 0                | 28               | 105              | 375,00%        |
| 21       | 1.7. Egyéb közhatalmi bevételek  | 600              | 600              | 609              | 101,50%        |
| 22       | 2. Intézményi működési bevételek                                       | 124 216          | 847 543          | 185 439          | 21,88%         |
| 23       | 2.1. Egyéb saját működési bevételek                                    | 98 514           | 97 791           | 95 429           | 97,58%         |
| 24       | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                 |                  | 385              | 3 060            | 794,81%        |
| 25       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                    | 67 435           | 66 346           | 59 959           | 90,37%         |
| 26       | Egyéb saját bevétel  | 288              | 3 102            | 3 941            | 127,05%        |
| 27       | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                   | 3 858            | 4 166            | 5 290            | 126,98%        |
| 28       | Bérlési és lízingszolgáltatások bevételek                              | 19 100           | 15 161           | 14 491           | 95,58%         |
| 29       | Intézményi ellátási díjak  | 7 833            | 7 833            | 7 790            | 99,45%         |
| 30       | Alkalmazottak térítése   | 0                | 0                | 0                | -              |
| 31       | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                           | 0                | 798              | 898              | 112,53%        |
| 32       | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése       | 0                | 0                | 0                | -              |
| 33       | 2.2. Működési célú Áfa-bevételek, -visszatérülések                     | 23 402           | 745 756          | 85 694           | 11,49%         |
| 34       | Működési kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérülés                      | 0                | 0                | 0                | -              |
| 35       | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja                         | 23 402           | 21 961           | 19 209           | 87,47%         |
| 36       | Fordított Áfa miatti bevétel   | 0                | 723 795          | 65 940           | 9,11%          |
| 37       | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfa-ja                | 0                | 0                | 545              | -              |
| 38       | 2.3. Működési célú hozam- és kamatbevételek                            | 2 300            | 3 996            | 4 316            | 108,01%        |
| 39       | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről                 | 0                | 0                | 0                | -              |
| 40       | Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről                 | 2 300            | 3 996            | 4 316            | 108,01%        |
| 41       | Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele                      | 0                | 0                | 0                | -              |
| 42       | 3. Működési célú támogatás állh.-on belülről                           | 717 703          | 924 741          | 906 129          | 97,99%         |
| 43       | 3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása               | 632 533          | 635 959          | 635 959          | 100,00%        |
| 44       | A települési önkormányzatok működésének támogatása                     | 175 024          | 175 024          | 175 024          | 100,00%        |
| 45       | Óvodapedagógusok és közv. segítők bértámogatása                        | 85 008           | 88 764           | 88 764           | 100,00%        |
| 46       | Óvodaműködtetési támogatás   | 13 806           | 13 608           | 13 608           | 100,00%        |
| 47       | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása                  | 50 592           | 48 960           | 48 960           | 100,00%        |
| 48       | Társulás ált. fennt. óvodákba bejáró gyermek. utaztatásának tám.       | 0                | 0                | 0                | -              |
| 49       | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                          | 156 268          | 137 773          | 137 773          | 100,00%        |
| 50       | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                         | 76 402           | 76 402           | 76 402           | 100,00%        |
| 51       | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                  | 16 291           | 13 327           | 13 327           | 100,00%        |
| 52       | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása               | 10 675           | 11 075           | 10 675           | 96,39%         |
| 53       | Központosított működési célú előirányzatok                             | 237              | 19 692           | 8 778            | 44,58%         |
| 54       | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                | 48 230           | 9 200            | 9 200            | 100,00%        |
| 55       | Szerkezetátalakítási tartalék  | 0                | 34 217           | 34 217           | 100,00%        |
| 56       | Egyéb működési célú központi támogatás                                 | 0                | 7 917            | 19 231           | 242,91%        |
| 57       | 3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések            | 0                | 0                | 1 427            | -              |
| 58       | 3.3. Műk. c. gar. és kezv.-ből szárm. megtérülés állh-on belülről      | 0                | 0                | 0                | -              |
| 59       | 3.4. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcs. megtérülés állh. belülről    | 0                | 1 677            | 0                | 0,00%          |
| 60       | M.c. tám., kölcs. megtérülés központi költségvetési szervtől           | 0                | 0                | 0                | -              |
| 61       | M.c. tám., kölcs. megtérülés fejezeti kez.ei.-től EU-s pr. és társfin. | 0                | 0                | 0                | -              |
| 62       | M.c. tám., kölcs. megtérülés egyéb fejezeti kez.ei.-től                | 0                | 0                | 0                | -              |
| 63       | M.c. tám., kölcs. megtérülés TB pü-i alapjaitól                        | 0                | 0                | 0                | -              |
| 64       | M.c. tám., kölcs. megtérülés elkülönített állami pénzalaptól           | 0                | 0                | 0                | -              |

| Ssz. | Bevételi jogcím megnevezés   | Eredeti        | Módosított       | Teljesítés     | Teljesítés %-a |
|------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|
|      |  | előirányzat    |                  |                |                |
|      |  | A              | B                |                |                |
| 65   | M.c. tám., kölcs. megtérülés helyi önk-tól és ktgvet. szerveitől           | 0              | 0                | 0              | -              |
| 66   | M.c. tám., kölcs. megtérülés társulásoktól és ktgvet. szerveitől           | 0              | 1 677            | 0              | 0,00%          |
| 67   | M.c. tám., kölcs. megtérülés nemz. önk-tól és ktgvet. szerveitől           | 0              | 0                | 0              | -              |
| 68   | M.c. tám., kölcs. megtérülés térségi fejl. tanácstól és ktgvet. sz-tól     | 0              | 0                | 0              | -              |
| 69   | <b>3.5. Műk. c. támogatásértékű bevételek</b>                              | <b>85 170</b>  | <b>287 105</b>   | <b>268 743</b> | <b>93,60%</b>  |
| 70   | M.c. támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől               | 0              | 0                | 0              | -              |
| 71   | M.c. támogatásértékű bevétel fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr. és társfin.     | 0              | 13 369           | 20 047         | 149,95%        |
| 72   | M.c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kez.ei.-tól                    | 38 751         | 38 547           | 27 819         | 72,17%         |
| 73   | M.c. támogatásértékű bevétel központi kezelésű ei.-ből                     | 0              | 0                | 0              | -              |
| 74   | M.c. támogatásértékű bevétel TB-alaptól                                    | 27 000         | 27 650           | 29 681         | 107,35%        |
| 75   | M.c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól               | 16 657         | 173 171          | 156 925        | 90,62%         |
| 76   | M.c. támogatásértékű bevétel helyi önk-tól és ktgvet. szerveitől           | 2 762          | 34 368           | 34 271         | 99,72%         |
| 77   | M.c. támogatásértékű bevétel társulásoktól és ktgvet. szerveitől           | 0              | 0                | 0              | -              |
| 78   | M.c. támogatásértékű bevétel nemz. önk-tól és ktgvet. szerveitől           | 0              | 0                | 0              | -              |
| 79   | M.c. támogatásértékű bevétel térségi fejl. tanácstól és ktgvet. sz-tól     | 0              | 0                | 0              | -              |
| 80   | <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>14 423</b>  | <b>14 461</b>    | <b>13 758</b>  | <b>95,14%</b>  |
| 81   | <b>4.1. Műk. c. gar. és kezv.-ből szárm. megtérülés állh-on kívülről</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-</b>       |
| 82   | <b>4.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. állh. kívülről</b> | <b>12 500</b>  | <b>12 500</b>    | <b>12 500</b>  | <b>100,00%</b> |
| 83   | M.c. tám., kölcs. visszatérülés egyházaktól                                | 0              | 0                | 0              | -              |
| 84   | M.c. tám., kölcs. visszatérülés nonprofit és egyéb civil sz-tól            | 12 500         | 12 500           | 12 500         | 100,00%        |
| 85   | M.c. tám., kölcs. visszatérülés háztartásoktól                             | 0              | 0                | 0              | -              |
| 86   | M.c. tám., kölcs. visszatérülés pü-i vállalkozásoktól                      | 0              | 0                | 0              | -              |
| 87   | M.c. tám., kölcs. visszatérülés áll-i többs. tul. nem pü-i vállalk-tól     | 0              | 0                | 0              | -              |
| 88   | M.c. tám., kölcs. visszatérülés önk-i többs. tul. nem pü-i vállalk-tól     | 0              | 0                | 0              | -              |
| 89   | M.c. tám., kölcs. visszatérülés egyéb vállalkozásoktól                     | 0              | 0                | 0              | -              |
| 90   | M.c. tám., kölcs. visszatérülés egyéb külföldiektől                        | 0              | 0                | 0              | -              |
| 91   | <b>4.3. Műk. c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>           | <b>1 923</b>   | <b>1 961</b>     | <b>1 258</b>   | <b>64,15%</b>  |
| 92   | M.c. pénzeszközátvétel egyházaktól   | 0              | 0                | 0              | -              |
| 93   | M.c. pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil sz-tól                     | 1 923          | 1 923            | 1 219          | 63,39%         |
| 94   | M.c. pénzeszközátvétel háztartásoktól                                      | 0              | 38               | 39             | 102,63%        |
| 95   | M.c. pénzeszközátvétel pü-i vállalkozásoktól                               | 0              | 0                | 0              | -              |
| 96   | M.c. pénzeszközátvétel áll-i többs. tul. nem pü-i vállalk-tól              | 0              | 0                | 0              | -              |
| 97   | M.c. pénzeszközátvétel önk-i többs. tul. nem pü-i vállalk-tól              | 0              | 0                | 0              | -              |
| 98   | M.c. pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól                              | 0              | 0                | 0              | -              |
| 99   | M.c. pénzeszközátvétel Európai Uniótól                                     | 0              | 0                | 0              | -              |
| 100  | M.c. pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől              | 0              | 0                | 0              | -              |
| 101  | M.c. pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől                                 | 0              | 0                | 0              | -              |
| 102  | <b>II. Felhalmozási bevételek (1.+2.+3.)</b>                               | <b>137 189</b> | <b>4 075 124</b> | <b>341 922</b> | <b>8,39%</b>   |
| 103  | <b>1. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>55 213</b>  | <b>862 350</b>   | <b>2 524</b>   | <b>0,29%</b>   |
| 104  | <b>1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.</b>         | <b>55 213</b>  | <b>862 250</b>   | <b>2 424</b>   | <b>0,28%</b>   |
| 105  | Immateriális javak értékesítése  | 0              | 0                | 0              | -              |
| 106  | Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)                            | 55 213         | 35 206           | 135            | 0,38%          |
| 107  | Termőföld értékesítése   | 0              | 15               | 2 067          | 13780,00%      |
| 108  | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése                          | 0              | 0                | 0              | -              |
| 109  | Járművek értékesítése  | 0              | 0                | 222            | -              |
| 110  | Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés                        | 0              | 827 029          | 0              | 0,00%          |
| 111  | Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés                        | 0              | 0                | 0              | -              |
| 112  | <b>1.2. Egyéb felhalmozási bevételek</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-</b>       |
| 113  | <b>1.3. Állami készletek, tartalékok értékesítése</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-</b>       |
| 114  | <b>1.4. Egyéb önk-i vagyon üzemelt.-ből, koncesszióból szárm. be</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-</b>       |
| 115  | <b>1.5. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-</b>       |
| 116  | <b>1.6. Pénzügyi befektetések bevételei</b>                                | <b>0</b>       | <b>100</b>       | <b>100</b>     | <b>100,00%</b> |
| 117  | Osztalék- és hozambevétel  | 0              | 0                | 0              | -              |
| 118  | Tartós részesedések értékesítése   | 0              | 100              | 100            | 100,00%        |
| 119  | Meglévő részesed. tőke kivonásához, tőke szállításához kapcs. bev.         | 0              | 0                | 0              | -              |
| 120  | Privatizációból származó bevétel   | 0              | 0                | 0              | -              |
| 121  | Vállalatértékesítésből származó bevétel                                    | 0              | 0                | 0              | -              |
| 122  | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről                      | 0              | 0                | 0              | -              |
| 123  | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről                      | 0              | 0                | 0              | -              |
| 124  | Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele                      | 0              | 0                | 0              | -              |
| 125  | <b>2. Felhalmozási célú támogatások állh.-on belülről</b>                  | <b>81 976</b>  | <b>2 631 433</b> | <b>339 398</b> | <b>12,90%</b>  |
| 126  | <b>2.1. Önkormányzat felh. célú költségvetési támogatása</b>               | <b>52 265</b>  | <b>14 275</b>    | <b>14 275</b>  | <b>100,00%</b> |
| 127  | Központosított felh. célú előirányzatok                                    | 52 265         | 2 525            | 2 525          | 100,00%        |
| 128  | Címzett támogatás  | 0              | 0                | 0              | -              |
| 129  | Céltámogatás   | 0              | 0                | 0              | -              |
| 130  | Vis maior támogatás  | 0              | 0                | 0              | -              |
| 131  | Egyéb felh. célú központi támogatás  | 0              | 11 750           | 11 750         | 100,00%        |
| 132  | <b>2.2. Felh. c. gar. és kezv.-ből szárm. megtérülés állh-on belülről</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-</b>       |
| 133  | <b>2.3. Felh. c. visszatérítendő tám., kölcs. megtérülés állh. belül</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-</b>       |

| Ssz. | Bevételi jogcím megnevezés  | Eredeti          | Módosított       | Teljesítés       | Teljesítés %-a |
|------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
|      |   | előirányzat      |                  |                  |                |
|      |   | A                | B                |                  |                |
| 134  | F.c. tám., kölcs. megtérülés központi költségvetési szervtől  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 135  | F.c. tám., kölcs. megtérülés fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr. és társfin.  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 136  | F.c. tám., kölcs. megtérülés egyéb fejezeti kez.ei.-tól   | 0                | 0                | 0                | -              |
| 137  | F.c. tám., kölcs. megtérülés TB pü-i alapjaitól   | 0                | 0                | 0                | -              |
| 138  | F.c. tám., kölcs. megtérülés elkülönített állami pénzalaptól  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 139  | F.c. tám., kölcs. megtérülés helyi önk-tól és ktgvet. szerveitől  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 140  | F.c. tám., kölcs. megtérülés társulásoktól és ktgvet. szerveitől  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 141  | F.c. tám., kölcs. megtérülés nemz. önk-tól és ktgvet. szerveitől  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 142  | F.c. tám., kölcs. megtérülés térségi fejl. tanácstól és ktgvet. sz-tól  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 143  | <b>2.4. Felh. c. támogatásértékű bevételek</b>  | <b>29 711</b>    | <b>2 617 158</b> | <b>325 123</b>   | <b>12,42%</b>  |
| 144  | F.c. támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 145  | F.c. támogatásértékű bevétel fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr. és társfin.  | 29 711           | 2 592 592        | 290 320          | 11,20%         |
| 146  | F.c. támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kez.ei.-tól   | 0                | 10               | 10               | 100,00%        |
| 147  | F.c. támogatásértékű bevétel központi kezelésű ei.-ből  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 148  | F.c. támogatásértékű bevétel TB-alaptól   | 0                | 0                | 0                | -              |
| 149  | F.c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól  | 0                | 24 556           | 34 793           | 141,69%        |
| 150  | F.c. támogatásértékű bevétel helyi önk-tól és ktgvet. szerveitől  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 151  | F.c. támogatásértékű bevétel társulásoktól és ktgvet. szerveitől  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 152  | F.c. támogatásértékű bevétel nemz. önk-tól és ktgvet. szerveitől  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 153  | F.c. támogatásértékű bevétel térségi fejl. tanácstól és ktgvet. sz-tól  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 154  | <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>         | <b>581 341</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 155  | <b>3.1. Felh. c. gar. és kezv.-ből szárm. megtérülés állh-on kívülről</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>       |
| 156  | <b>3.2. Felh. c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. állh. kívülről</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>       |
| 157  | F.c. tám., kölcs. visszatérülés egyházaktól   | 0                | 0                | 0                | -              |
| 158  | F.c. tám., kölcs. visszatérülés nonprofit és egyéb civil sz-tól   | 0                | 0                | 0                | -              |
| 159  | F.c. tám., kölcs. visszatérülés háztartásoktól  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 160  | F.c. tám., kölcs. visszatérülés pü-i vállalkozásoktól   | 0                | 0                | 0                | -              |
| 161  | F.c. tám., kölcs. visszatérülés áll-i többs. tul. nem pü-i vállalk-tól  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 162  | F.c. tám., kölcs. visszatérülés önk-i többs. tul. nem pü-i vállalk-tól  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 163  | F.c. tám., kölcs. visszatérülés egyéb vállalkozásoktól  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 164  | F.c. tám., kölcs. visszatérülés egyéb külföldiektől   | 0                | 0                | 0                | -              |
| 165  | <b>3.3. Felh. c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>0</b>         | <b>581 341</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 166  | F.c. pénzeszközátvétel egyházaktól  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 167  | F.c. pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil sz-tól  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 168  | F.c. pénzeszközátvétel háztartásoktól   | 0                | 0                | 0                | -              |
| 169  | F.c. pénzeszközátvétel pü-i vállalkozásoktól  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 170  | F.c. pénzeszközátvétel áll-i többs. tul. nem pü-i vállalk-tól   | 0                | 0                | 0                | -              |
| 171  | F.c. pénzeszközátvétel önk-i többs. tul. nem pü-i vállalk-tól   | 0                | 0                | 0                | -              |
| 172  | F.c. pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól   | 0                | 581 341          | 0                | 0,00%          |
| 173  | F.c. pénzeszközátvétel Európai Uniótól  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 174  | F.c. pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől   | 0                | 0                | 0                | -              |
| 175  | F.c. pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 176  | <b>C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (III.)</b>  | <b>11 400</b>    | <b>149 437</b>   | <b>148 011</b>   | <b>99,05%</b>  |
| 177  | <b>III. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>  | <b>11 400</b>    | <b>149 437</b>   | <b>148 011</b>   | <b>99,05%</b>  |
| 178  | <b>1. Működési célra</b>  | <b>0</b>         | <b>125 179</b>   | <b>123 752</b>   | <b>98,86%</b>  |
| 179  | <b>2. Felhalmozási célra</b>  | <b>11 400</b>    | <b>24 258</b>    | <b>24 259</b>    | <b>100,00%</b> |
| 180  | <b>D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (IV.+V.)</b> | <b>10 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>       |
| 181  | <b>IV. Belföldi értékpapírok bevételei</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>       |
| 182  | <b>1. Működési célú bevételek</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>       |
| 183  | <b>2. Felhalmozási célú bevételek</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>       |
| 184  | <b>V. Hitelek felvétele</b>   | <b>10 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>       |
| 185  | <b>1. Működési célú hitel felvétele</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>       |
| 186  | <b>2. Felhalmozási célú hitel felvétele</b>   | <b>10 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>       |
| 187  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B.+C.+D.)</b>  | <b>1 152 281</b> | <b>6 153 320</b> | <b>1 756 636</b> | <b>28,55%</b>  |



**Jánoshalma Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése**  
**KIADÁSOK**

| Ssz.      | Kiadási jogcím megnevezés  | Eredeti          | Módosított       | Teljesítés       | Teljesítés %-a |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
|           |  | előirányzat      |                  |                  |                |
|           |  | A                | B                |                  |                |
| <b>1</b>  | <b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1.+II.)</b>                                      | <b>1 128 162</b> | <b>6 117 243</b> | <b>1 588 146</b> | <b>25,96%</b>  |
| <b>2</b>  | <b>I. Működési kiadások (1.+2.+3.+4.+5.)</b>                                   | <b>998 014</b>   | <b>1 981 286</b> | <b>1 205 664</b> | <b>60,85%</b>  |
| <b>3</b>  | <b>1. Személyi juttatások</b>  | <b>273 718</b>   | <b>423 641</b>   | <b>400 759</b>   | <b>94,60%</b>  |
| <b>4</b>  | <b>2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</b>               | <b>70 130</b>    | <b>91 950</b>    | <b>87 309</b>    | <b>94,95%</b>  |
| <b>5</b>  | <b>3. Dologi kiadások</b>  | <b>303 950</b>   | <b>1 095 501</b> | <b>352 967</b>   | <b>32,22%</b>  |
| <b>6</b>  | <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                       | <b>204 345</b>   | <b>180 607</b>   | <b>180 395</b>   | <b>99,88%</b>  |
| <b>7</b>  | <b>5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.8.)</b>                         | <b>145 871</b>   | <b>189 587</b>   | <b>184 234</b>   | <b>97,18%</b>  |
| 8         | 5.1. Műk. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. kif. állh.-on belülré       |                  | 0                | 0                | -              |
| 9         | 5.2. Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása állh.-on belülré     |                  | 1 677            | 1 677            | 100,00%        |
| 10        | 5.3. Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése állh.-on belülré  |                  | 0                | 0                | -              |
| 11        | 5.4. Műk. c. támogatásértékű kiadások  | 326              | 33 166           | 33 090           | 99,77%         |
| 12        | 5.5. Műk. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. kif. állh.-on kívülre       |                  | 0                | 0                | -              |
| 13        | 5.6. Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása állh.-on kívülre     | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 100,00%        |
| 14        | 5.7. Műk. c. pénzeszközátadások állh.-on kívülre                               | 132 095          | 139 712          | 139 467          | 99,82%         |
| 15        | 5.8. Műk. c. céltartalék   | 3 450            | 5 032            | 0                | 0,00%          |
| 16        | Ebből:- Vis maior tartalék   | 500              | 0                | 0                | -              |
| 17        | - Céltartalék  | 1 650            | 3 000            | 0                | 0,00%          |
| 18        | - Általános tartalék   | 500              | 0                | 0                | -              |
| 19        | - Környezetvédelmi alap  | 800              | 2 032            | 0                | 0,00%          |
| 20        | - Pénzmaradványból képzett tartalék  | 0                | 0                | 0                | -              |
| <b>21</b> | <b>II. Felhalmozási kiadások (1.+2.+3.)</b>                                    | <b>130 148</b>   | <b>4 135 957</b> | <b>382 482</b>   | <b>9,25%</b>   |
| <b>22</b> | <b>1. Beruházási kiadások Áfá-val</b>  | <b>122 352</b>   | <b>4 112 768</b> | <b>372 521</b>   | <b>9,06%</b>   |
| <b>23</b> | <b>2. Felújítási kiadások Áfá-val</b>  | <b>0</b>         | <b>13 467</b>    | <b>239</b>       | <b>1,77%</b>   |
| <b>24</b> | <b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (3.1.+...+3.10)</b>                     | <b>7 796</b>     | <b>9 722</b>     | <b>9 722</b>     | <b>100,00%</b> |
| 25        | 3.1. Felh. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. kif. állh.-on belülré      | 0                | 0                | 0                | -              |
| 26        | 3.2. Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása állh.-on belülré    | 0                | 0                | 0                | -              |
| 27        | 3.3. Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése állh.-on belülré | 0                | 0                | 0                | -              |
| 28        | 3.4. Felh. c. támogatásértékű kiadások   | 0                | 0                | 0                | -              |
| 29        | 3.5. Felh. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. kif. állh.-on kívülre      | 0                | 0                | 0                | -              |
| 30        | 3.6. Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása állh.-on kívülre    | 0                | 0                | 0                | -              |
| 31        | 3.7. Lakástámogatás  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 32        | 3.8. Felh. c. pénzeszközátadások állh.-on kívülre                              | 7 796            | 9 622            | 9 622            | 100,00%        |
| 33        | 3.9. Felh. c. céltartalék  | 0                | 0                | 0                | -              |
| 34        | 3.10. Befektetési kiadások   | 0                | 100              | 100              | 100,00%        |
| <b>35</b> | <b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (IV.+V.)</b>                                     | <b>24 119</b>    | <b>36 077</b>    | <b>36 077</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>36</b> | <b>IV. Belföldi értékpapírok kiadásai (1.+2.+3.)</b>                           | <b>21 169</b>    | <b>20 324</b>    | <b>20 324</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>37</b> | <b>1. Működési célú értékpapír vásárlás kiadása</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>       |
| <b>38</b> | <b>2. Felhalmozási célú értékpapír vásárlás kiadása</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>       |
| <b>39</b> | <b>3. Felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása</b>                            | <b>21 169</b>    | <b>20 324</b>    | <b>20 324</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>40</b> | <b>V. Hitelek törlesztése</b>  | <b>2 950</b>     | <b>15 753</b>    | <b>15 753</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>41</b> | <b>1. Működési célú hitel törlesztése</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-</b>       |
| <b>42</b> | <b>2. Felhalmozási célú hitel törlesztése</b>                                  | <b>2 950</b>     | <b>15 753</b>    | <b>15 753</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>43</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>1 152 281</b> | <b>6 153 320</b> | <b>1 624 223</b> | <b>26,40%</b>  |

## Jánoshalma Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

Adatok E Ft-ban

| Ssz. | Bevételek  |                     |                        |                  | Kiadások   |                     |                        |                  |
|------|--|---------------------|------------------------|------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|
|      | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|      | A  | B                   | C                      | D                | E  | F                   | G                      | H                |
| 1    | <b>B. Költségvetési bevételek (I.+II.)</b>   | <b>1 130 881</b>    | <b>6 003 883</b>       | <b>1 608 625</b> | <b>A. Költségvetési kiadások (I.+II.)</b>                                      | <b>1 128 162</b>    | <b>6 117 243</b>       | <b>1 588 146</b> |
| 2    | <b>I. Működési bevételek</b>   | <b>993 692</b>      | <b>1 928 759</b>       | <b>1 266 703</b> | <b>I. Működési kiadások</b>  | <b>998 014</b>      | <b>1 981 286</b>       | <b>1 205 664</b> |
| 3    | <b>1. Közhatalmi bevételek</b>   | <b>137 350</b>      | <b>142 014</b>         | <b>161 377</b>   | <b>1. Személyi juttatások</b>  | <b>273 718</b>      | <b>423 641</b>         | <b>400 759</b>   |
| 4    | 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj  | 350                 | 350                    | 470              | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 70 130              | 91 950                 | 87 309           |
| 5    | 1.2. Felügyeleti jell. tevékenység díja  | 0                   | 0                      | 0                | 3. Dologi kiadások   | 303 950             | 1 095 501              | 352 967          |
| 6    | 1.3. Önk-nak átengedett közhatalmi bevételek   | 20 000              | 20 000                 | 20 753           | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 204 345             | 180 607                | 180 395          |
| 7    | 1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek  | 115 100             | 119 736                | 137 357          | 5. Egyéb működési célú kiadások  | 145 871             | 189 587                | 184 234          |
| 8    | 1.5. Adópótlék, adóbírság  | 1 300               | 1 300                  | 2 013            | 5.1. Műk. c. garancia- és kez.váll.-ból szárm. kif. állh.-on belülre           | 0                   | 0                      | 0                |
| 9    | 1.6. Bírságbevételek   | 0                   | 28                     | 175              | 5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh.-on belülre           | 0                   | 1 677                  | 1 677            |
| 10   | 1.7. Egyéb közhatalmi bevételek  | 600                 | 600                    | 609              | 5.3. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs. törlesztése állh.-on belülre      | 0                   | 0                      | 0                |
| 11   | <b>2. Intézményi működési bevételek</b>  | <b>124 216</b>      | <b>847 543</b>         | <b>185 439</b>   | 5.4. Műk. c. támogatásértékű kiadások  | 326                 | 33 166                 | 33 090           |
| 12   | <b>3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>  | <b>717 703</b>      | <b>924 741</b>         | <b>906 129</b>   | 5.5. Műk. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. kif. állh.-on kívülre       | 0                   | 0                      | 0                |
| 13   | 3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása   | 632 533             | 635 959                | 635 959          | 5.6. Műk. c. visszat.-endő támogatások, kölcs. nyújtása állh.-on kívülre       | 10 000              | 10 000                 | 10 000           |
| 14   | 3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések  | 0                   | 0                      | 1 427            | 5.7. Műk. c. pénzeszközátadások állh.-on kívülre                               | 132 095             | 139 712                | 139 467          |
| 15   | 3.3. Műk. c. gar. és kezv.-ból szárm. megtérülés államh-on belülr.   | 0                   | 0                      | 0                | 5.8. Műk. c. céltartalék   | 3 450               | 5 032                  | 0                |
| 16   | 3.4. Műk. c. visszatérítendő tám. kölcs. megtérülés állh.-on belülr.   | 0                   | 1 677                  | 0                |  |                     |                        |                  |
| 17   | 3.5. Műk. c. támogatásértékű bevételek   | 85 170              | 287 105                | 268 743          |  |                     |                        |                  |
| 18   | <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>14 423</b>       | <b>14 461</b>          | <b>13 758</b>    |  |                     |                        |                  |
| 19   | 4.1. Műk. c. gar. és kezv.-ból szárm. megtérülés államh-on kívülr.   | 0                   | 0                      | 0                |  |                     |                        |                  |
| 20   | 4.2. Műk. c. visszatérítendő tám. kölcs. megtérülés állh.-on kívülr.   | 12 500              | 12 500                 | 12 500           |  |                     |                        |                  |
| 21   | 4.3. Műk. c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  | 1 923               | 1 961                  | 1 258            |  |                     |                        |                  |
| 22   | <b>II. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>137 189</b>      | <b>4 075 124</b>       | <b>341 922</b>   | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>   | <b>130 148</b>      | <b>4 135 957</b>       | <b>382 482</b>   |
| 23   | <b>1. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>55 213</b>       | <b>862 350</b>         | <b>2 524</b>     | <b>1. Beruházási kiadások</b>  | <b>122 352</b>      | <b>4 112 768</b>       | <b>372 521</b>   |
| 24   | 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  | 55 213              | 862 250                | 2 424            | 2. Felújítási kiadások   | 0                   | 13 467                 | 239              |
| 25   | 1.2. Egyéb felhalmozási bevételek  | 0                   | 0                      | 0                | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 7 796               | 9 722                  | 9 722            |
| 26   | 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei   | 0                   | 100                    | 100              | 3.1. Felh. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. kif. állh.-on belülre      | 0                   | 0                      | 0                |
| 27   | <b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>81 976</b>       | <b>2 631 433</b>       | <b>339 398</b>   | 3.2. Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása állh.-on belülre    | 0                   | 0                      | 0                |
| 28   | 2.1. Önkormányzat felh. célú költségvetési támogatása  | 52 265              | 14 275                 | 14 275           | 3.3. Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése állh.-on belülre | 0                   | 0                      | 0                |
| 29   | 2.2. Felh. c. gar. és kezv.-ból szárm. megtérülés államh-on belülr.  | 0                   | 0                      | 0                | 3.4. Felh. c. támogatásértékű kiadások   | 0                   | 0                      | 0                |
| 30   | 2.3. Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. megtérülés állh.-on belülr.  | 0                   | 0                      | 0                | 3.5. Felh. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. kif. állh.-on kívülre      | 0                   | 0                      | 0                |
| 31   | 2.4. Felh. c. támogatásértékű bevételek  | 29 711              | 2 617 158              | 325 123          | 3.6. Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása állh.-on kívülre    | 0                   | 0                      | 0                |
| 32   | <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>            | <b>581 341</b>         | <b>0</b>         | 3.7. Lakástámogatás  | 0                   | 0                      | 0                |
| 33   | 3.1. Felh. c. gar. és kezv.-ból szárm. megtérülés államh-on kívülr.  | 0                   | 0                      | 0                | 3.8. Felh. c. pénzeszközátadások állh.-on kívülre                              | 7 796               | 9 622                  | 9 622            |
| 34   | 3.2. Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. megtérülés állh.-on kívülr.  | 0                   | 0                      | 0                | 3.9. Felh. c. céltartalék  | 0                   | 0                      | 0                |
| 35   | 3.3. Felh. c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                   | 581 341                | 0                | 3.10. Befektetési kiadások   | 0                   | 100                    | 100              |
| 36   | <b>B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):</b>           |                     |                        |                  |  | <b>2 719</b>        | <b>-113 360</b>        | <b>-110 641</b>  |
| 37   | <b>C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>  | <b>11 400</b>       | <b>149 437</b>         | <b>148 011</b>   |  |                     |                        |                  |
| 38   | <b>III. Előző évek pénzmaradványának (és váll. mar.) igénybevétele</b>   | <b>11 400</b>       | <b>149 437</b>         | <b>148 011</b>   |  |                     |                        |                  |
| 39   | <b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b> | <b>10 000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>E. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>24 119</b>       | <b>36 077</b>          | <b>36 077</b>    |
| 40   | <b>IV. Belföldi értékpapírok bevételei</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>IV. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                      | <b>21 169</b>       | <b>20 324</b>          | <b>20 324</b>    |
| 41   | 1. Értékpapír értékesítés bevétele   | 0                   | 0                      | 0                | 1.Értékpapír vásárlás kiadása  | 0                   | 0                      | 0                |
| 42   | 2. Kötvénykibocsátás   | 0                   | 0                      | 0                | 2. Kötvénybevételek kiadása  | 21 169              | 20 324                 | 20 324           |
| 43   | <b>V. Hitelek felvétele</b>  | <b>10 000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>V. Hitelek törlesztése</b>  | <b>2 950</b>        | <b>15 753</b>          | <b>15 753</b>    |
| 44   | <b>Bevételek mindösszesen:</b>   | <b>1 152 281</b>    | <b>6 153 320</b>       | <b>1 756 636</b> | <b>Kiadások mindösszesen:</b>  | <b>1 152 281</b>    | <b>6 153 320</b>       | <b>1 624 223</b> |

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének  
teljesítése intézményenként**

**B e v é t e l e k**

adatok ezer Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés                                      | Eredeti          | Módosított       | Teljesítés       | Teljesítés   |
|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
|      |   | előirányzat      |                  |                  | %-a          |
|      |   | A                | B                | C                | D            |
| 1    | Helyi önkormányzat*                             | 1 141 890        | 6 092 733        | 1 697 278        | 27,86        |
| 2    | Polgármesteri Hivatal                           | 2 775            | 28 919           | 31 238           | 108,02       |
| 4    | Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde    | 7 616            | 31 668           | 28 120           | 88,80        |
| 5    | <b>Önkormányzat összesen</b>                    | <b>1 152 281</b> | <b>6 153 320</b> | <b>1 756 636</b> | <b>28,55</b> |
| 6    | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel              | 0                | 0                | -500             | -            |
| 7    | <b>Önkormányzat és intézményei mindösszesen</b> | <b>1 152 281</b> | <b>6 153 320</b> | <b>1 756 136</b> | <b>28,54</b> |

**K i a d á s o k**

| Ssz. | Megnevezés                                      | Eredeti          | Módosított       | Teljesítés       | Teljesítés   |
|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
|      |   | előirányzat      |                  |                  | %-a          |
|      |   | A                | B                | C                | D            |
| 1    | Helyi önkormányzat                              | 647 496          | 5 613 911        | 1 099 925        | 19,59        |
| 2    | Polgármesteri Hivatal                           | 351 436          | 347 836          | 346 291          | 99,56        |
| 4    | Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde    | 153 349          | 191 573          | 178 007          | 92,92        |
| 5    | <b>Önkormányzat összesen</b>                    | <b>1 152 281</b> | <b>6 153 320</b> | <b>1 624 223</b> | <b>26,40</b> |
| 6    | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás               | 0                | 0                | 474              | -            |
| 7    | <b>Önkormányzat és intézményei mindösszesen</b> | <b>1 152 281</b> | <b>6 153 320</b> | <b>1 624 697</b> | <b>26,40</b> |

\* a Helyi önkormányzat bevételi eredeti előirányzata 494.394 E Ft-tal, a módosított előirányzata 478.822 E 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 2013. évi költségvetésének  
teljesítése intézményenként  
Bevételek**

adatok E Ft-ban

| Ssz.      | Megnevezés   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés       | Teljesítés<br>%-a |
|-----------|--|------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
|           | A  | B                      | C                         | D                | E                 |
| <b>1</b>  | <b>1.) Jh. város Önkormányzat</b>                        |                        |                           |                  |                   |
| 2         | Közhatalmi bevételek                                     | 137 000                | 141 664                   | 160 907          | 113,58            |
| 3         | Intézményi működési bevételek                            | 116 098                | 839 425                   | 175 499          | 20,91             |
| 4         | Működési c. támogatás állh.-on belülről                  | 717 703                | 914 042                   | 897 047          | 98,14             |
| 5         | Működési c. átvett pénzeszközök                          | 12 500                 | 12 538                    | 12 539           | 100,01            |
| 6         | <b>Működési bevételek összesen:</b>                      | <b>983 301</b>         | <b>1 907 669</b>          | <b>1 245 992</b> | <b>65,31</b>      |
| 7         | Felhalmozási bevételek                                   | 55 213                 | 862 350                   | 2 302            | 0,27              |
| 8         | Felhalm. c. támogatások állh.-on belülről                | 81 976                 | 2 630 361                 | 339 398          | 12,90             |
| 9         | Felhalmozási c. átvett pénzeszközök                      | 0                      | 581 341                   | 0                | 0,00              |
| 10        | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                  | <b>137 189</b>         | <b>4 074 052</b>          | <b>341 700</b>   | <b>8,39</b>       |
| 13        | <b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>        | <b>11 400</b>          | <b>111 012</b>            | <b>109 586</b>   | <b>98,72</b>      |
| 14        | Értékpapírok értékesítésének bevétele                    | 0                      | 0                         | 0                | -                 |
| 15        | Hitelek felvétele  | 10 000                 | 0                         | 0                | -                 |
| 16        | <b>Bevételek összesen</b>                                | <b>1 141 890</b>       | <b>6 092 733</b>          | <b>1 697 278</b> | <b>27,86</b>      |
| 17        | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                     | 0                      | 0                         | -545             | -                 |
| 18        | <b>Bevételek mindösszesen</b>                            | <b>1 141 890</b>       | <b>6 092 733</b>          | <b>1 696 733</b> | <b>27,85</b>      |
| <b>19</b> | <b>2.) Polgármesteri Hivatal</b>                         |                        |                           |                  |                   |
| 20        | Közhatalmi bevételek                                     | 350                    | 350                       | 470              | 134,29            |
| 21        | Intézményi működési bevételek                            | 2 425                  | 2 425                     | 4 402            | 181,53            |
| 22        | <b>Működési bevételek összesen:</b>                      | <b>2 775</b>           | <b>2 775</b>              | <b>4 872</b>     | <b>175,57</b>     |
| 23        | Felhalmozási bevételek                                   | 0                      | 0                         | 222              | -                 |
| 24        | Felhalm. c. támogatások állh.-on belülről                | 0                      | 0                         | 0                | -                 |
| 25        | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>222</b>       | <b>-</b>          |
| 26        | <b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>        | <b>0</b>               | <b>26 144</b>             | <b>26 144</b>    | <b>-</b>          |
| 27        | <b>Bevételek összesen</b>                                | <b>2 775</b>           | <b>28 919</b>             | <b>31 238</b>    | <b>108,02</b>     |
| 28        | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                     | -                      | -                         | 45               | -                 |
| 29        | <b>Bevételek mindösszesen</b>                            | <b>2 775</b>           | <b>28 919</b>             | <b>31 283</b>    | <b>108,17</b>     |
| <b>30</b> | <b>3.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde</b> |                        |                           |                  |                   |
| 31        | Intézményi működési bevételek                            | 5 693                  | 5 693                     | 5 538            | 97,28             |
| 32        | Működési c. támogatás állh.-on belülről                  | 0                      | 10 699                    | 9 082            |                   |
| 33        | Működési c. átvett pénzeszközök                          | 1 923                  | 1 923                     | 1 219            | 63,39             |
| 34        | <b>Működési bevételek összesen:</b>                      | <b>7 616</b>           | <b>18 315</b>             | <b>15 839</b>    | <b>86,48</b>      |
| 35        | Felhalmozási bevételek                                   | 0                      | 0                         | 0                | -                 |
| 36        | Felhalm. c. támogatások állh.-on belülről                | 0                      | 1 072                     | 0                | -                 |
| 37        | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                  | <b>0</b>               | <b>1 072</b>              | <b>0</b>         | <b>-</b>          |
| 38        | <b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>        | <b>0</b>               | <b>12 281</b>             | <b>12 281</b>    | <b>100,00</b>     |
| 39        | <b>Bevételek összesen</b>                                | <b>7 616</b>           | <b>31 668</b>             | <b>28 120</b>    | <b>88,80</b>      |
| 40        | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                     | -                      | -                         | 0                | -                 |
| 41        | <b>Bevételek mindösszesen</b>                            | <b>7 616</b>           | <b>31 668</b>             | <b>28 120</b>    | <b>88,80</b>      |
| <b>42</b> | <b>Önkormányzat és intézményei együttesen</b>            |                        |                           |                  |                   |
| 43        | <b>Bevételek összesen</b>                                | <b>1 152 281</b>       | <b>6 153 320</b>          | <b>1 756 636</b> | <b>28,55</b>      |
| 44        | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                     | 0                      | 0                         | -500             | -                 |
| 45        | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                           | <b>1 152 281</b>       | <b>6 153 320</b>          | <b>1 756 136</b> | <b>28,54</b>      |

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének  
teljesítése intézményenként  
K i a d á s o k**

E Ft-ban

| Ssz.   | Megnevezés                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | Teljesítés %-a |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
|  | A   | B                   | C                      | D                | E              |
| <b>1.) Helyi önkormányzat</b>                            |   |                     |                        |                  |                |
| <b>1</b>   | <b>I. Működési kiadások</b>                   | <b>493 229</b>      | <b>1 443 639</b>       | <b>682 409</b>   | <b>47,27</b>   |
| 2  | Személyi juttatások                           | 101 454             | 228 773                | 208 542          | 91,16          |
| 3  | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | 25 088              | 41 698                 | 38 614           | 92,60          |
| 4  | Dologi kiadások                               | 218 521             | 1 010 537              | 278 020          | 27,51          |
| 5  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 2 295               | 2 803                  | 2 757            | 98,36          |
| 6  | Műk. c. vtér.tám.,kölcs. nyújt. AH-on belülre |                     | 1 677                  | 1 677            | 100,00         |
| 7  | Műk. c. támogatásértékű kiadások              | 326                 | 3 407                  | 3 332            | 97,80          |
| 8  | Műk. c. vtér.tám.,kölcs. nyújt. AH-on kiv.    | 10 000              | 10 000                 | 10 000           | 100,00         |
| 9  | Műk. c. pénzeszközátadás AH-on kiv.           | 132 095             | 139 712                | 139 467          | 99,82          |
| 10   | Műk. c. céltartalék                           | 3 450               | 5 032                  | 0                | 0,00           |
| <b>11</b>  | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>              | <b>130 148</b>      | <b>4 134 195</b>       | <b>381 439</b>   | <b>9,23</b>    |
| 12   | Beruházás                                     | 122 352             | 4 111 006              | 371 478          | 9,04           |
| 13   | Felújítás                                     | 0                   | 13 467                 | 239              | 1,77           |
| 14   | Felh. c. pénzeszközátadások AH-on kívülre     | 7 796               | 9 622                  | 9 622            | 100,00         |
| 15   | Befektetési kiadások                          | 0                   | 100                    | 100              | 100,00         |
| <b>16</b>  | <b>IV. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>     | <b>21 169</b>       | <b>20 324</b>          | <b>20 324</b>    | <b>-</b>       |
| 17   | Felhalm. c. kötvénybevéltás kiadásai          | 21 169              | 20 324                 | 20 324           | -              |
| <b>18</b>  | <b>V. Hitelek törlesztése</b>                 | <b>2 950</b>        | <b>15 753</b>          | <b>15 753</b>    | <b>100,00</b>  |
| 19   | Felhalmozási c. hitel törlesztése             | 2 950               | 15 753                 | 15 753           | -              |
| <b>20</b>  | <b>Összesen:</b>                              | <b>647 496</b>      | <b>5 613 911</b>       | <b>1 099 925</b> | <b>19,59</b>   |
| 21   | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások           | -                   | -                      | 629              | -              |
| <b>22</b>  | <b>Tárgyévi kiadások összesen</b>             | <b>647 496</b>      | <b>5 613 911</b>       | <b>1 100 554</b> | <b>19,60</b>   |
| <b>2.) Polgármesteri Hivatal</b>                         |   |                     |                        |                  |                |
| <b>24</b>  | <b>I. Működési kiadások</b>                   | <b>351 436</b>      | <b>347 836</b>         | <b>346 291</b>   | <b>99,56</b>   |
| 25   | Személyi juttatások                           | 90 959              | 92 580                 | 92 293           | 99,69          |
| 26   | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | 23 136              | 22 819                 | 22 819           | 100,00         |
| 27   | Dologi kiadások                               | 35 291              | 28 589                 | 27 498           | 96,18          |
| 28   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 202 050             | 177 804                | 177 638          | 99,91          |
| 29   | Műk. c. támogatásértékű kiadások              | 0                   | 26 044                 | 26 043           | 100,00         |
| <b>30</b>  | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>-</b>       |
| 31   | Beruházás                                     | 0                   | 0                      | 0                | -              |
| 32   | Felújítás                                     | 0                   | 0                      | 0                | -              |
| 33   | Felh. c. pénzeszközátadások AH-on kívülre     | 0                   | 0                      | 0                | -              |
| <b>34</b>  | <b>Összesen:</b>                              | <b>351 436</b>      | <b>347 836</b>         | <b>346 291</b>   | <b>99,56</b>   |
| 35   | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások           | -                   | -                      | 80               | -              |
| <b>36</b>  | <b>Tárgyévi kiadások összesen</b>             | <b>351 436</b>      | <b>347 836</b>         | <b>346 371</b>   | <b>99,58</b>   |
| <b>4.) Gyermeklanc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde</b> |   |                     |                        |                  |                |
| <b>38</b>  | <b>I. Működési kiadások</b>                   | <b>153 349</b>      | <b>189 811</b>         | <b>176 964</b>   | <b>93,23</b>   |
| 39   | Személyi juttatások                           | 81 305              | 102 288                | 99 924           | 97,69          |
| 40   | Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | 21 906              | 27 433                 | 25 876           | 94,32          |
| 41   | Dologi kiadások                               | 50 138              | 56 375                 | 47 449           | 84,17          |
| 42   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 0                   | 0                      | 0                | -              |
| 43   | Műk. c. támogatásértékű kiadások              | 0                   | 3 715                  | 3 715            | 100,00         |
| <b>44</b>  | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>              | <b>0</b>            | <b>1 762</b>           | <b>1 043</b>     | <b>59,19</b>   |
| 45   | Beruházás                                     | 0                   | 1 762                  | 1 043            | 59,19          |
| 46   | Felújítás                                     | 0                   | 0                      | 0                | -              |
| <b>47</b>  | <b>Összesen:</b>                              | <b>153 349</b>      | <b>191 573</b>         | <b>178 007</b>   | <b>92,92</b>   |
| 48   | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások           | -                   | -                      | -235             | -              |
| <b>49</b>  | <b>Tárgyévi kiadások összesen</b>             | <b>153 349</b>      | <b>191 573</b>         | <b>177 772</b>   | <b>92,80</b>   |
| <b>50) Önkormányzat és intézményei együttesen</b>        |   |                     |                        |                  |                |
| <b>51</b>  | <b>Kiadások összesen</b>                      | <b>1 152 281</b>    | <b>6 153 320</b>       | <b>1 624 223</b> | <b>26,40</b>   |
| 52   | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások           | 0                   | 0                      | 474              | -              |
| <b>53</b>  | <b>Kiadások mindösszesen</b>                  | <b>1 152 281</b>    | <b>6 153 320</b>       | <b>1 624 697</b> | <b>26,40</b>   |

## Helyi Önkormányzat feladatonkénti teljesítése 2013. év

E 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    | Víztermelés, -kezelés, -ellátás   | 9 525               | 5 587                  | 3 910       | 69,98          | 30 936              | 24 591                 | 24 364      | 99,08          |
| 2    | Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása          | 0                   | 0                      | 0           | -              | 921                 | 976                    | 862         | 88,32          |
| 3    | Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 0                   | 0                      | 0           | -              | 600                 | 905                    | 579         | 63,98          |
| 4    | Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása                                     | 516                 | 516                    | 657         | 127,33         | 7 155               | 9 297                  | 9 296       | 99,99          |
| 5    | Folyadék szállítására szolgáló közmű építése                                      | 0                   | 3 767 715              | 181 617     | 4,82           | 0                   | 3 894 175              | 238 225     | 6,12           |
| 6    | Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | 0                   | 0                      | 0           | -              | 6 111               | 7 105                  | 7 080       | 99,65          |
| 7    | Üdülői szálláshely-szolgáltatás   | 0                   | 0                      | 0           | -              | 326                 | 326                    | 250         | 76,69          |
| 8    | Diákélelmezési konyha   | 90 365              | 87 687                 | 78 466      | 89,48          | 122 235             | 119 804                | 114 461     | 95,54          |
| 9    | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   | 5 288               | 5 288                  | 4 842       | 91,57          | 1 422               | 5 044                  | 584         | 11,58          |
| 10   | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   | 7 531               | 9 022                  | 8 032       | 89,03          | 3 601               | 3 623                  | 3 087       | 85,21          |
| 11   | Építményüzemeltetés   | 693                 | 2 842                  | 3 033       | -              | 40 691              | 50 450                 | 43 454      | 86,13          |
| 12   | Zöldterület kezelés   | 0                   | 0                      | 0           | -              | 20 424              | 21 383                 | 21 270      | 99,47          |
| 13   | Önkormányzati jogalkotás  | 2 300               | 885 617                | 102 036     | 11,52          | 10 659              | 755 643                | 48 757      | 6,45           |
| 14   | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok              | 0                   | 0                      | 0           | -              | 2 000               | 2 000                  | 1 996       | 99,80          |
| 15   | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                      | 0                   | 337                    | 490         | 145,40         | 950                 | 3 859                  | 3 573       | 92,59          |
| 16   | Közvilágítás  | 0                   | 0                      | 0           | -              | 28 000              | 28 000                 | 20 831      | 74,40          |
| 17   | Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                               | 57 840              | 37 916                 | 5 093       | 13,43          | 117 334             | 118 934                | 40 377      | 33,95          |
| 18   | Önkormányzatok elszámolásai   | 821 498             | 791 570                | 812 394     | 102,63         | 0                   | 0                      | 0           | -              |
| 19   | Központi költségvetési befizetések  | 0                   | 0                      | 0           | -              | 0                   | 8 400                  | 8 400       | 100,00         |
| 20   | Finanszírozási műveletek  | 21 400              | 111 012                | 109 586     | 98,72          | 522 915             | 519 093                | 519 039     | 99,99          |
| 21   | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása                                      | 0                   | 0                      | 0           | -              | 3 450               | 5 032                  | 0           | 0,00           |
| 22   | Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófaelhárítás                                    | 26 388              | 26 388                 | 26 628      | 100,91         | 36 596              | 38 796                 | 37 098      | 95,62          |
| 23   | Ár- és belvízvédelem  | 0                   | 0                      | 0           | -              | 1 400               | 0                      | 0           | -              |
| 24   | Óvodai nevelés, ellátás   | 0                   | 237                    | 250         | 105,49         | 0                   | 0                      | 0           | -              |
| 25   | Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása                                | 29 711              | 28 738                 | 28 746      | 100,03         | 0                   | 606                    | 606         | 100,00         |
| 26   | Alapfokú művészetoktatás támogatása   | 0                   | 0                      | 0           | -              | 10 066              | 10 066                 | 10 066      | 100,00         |
| 27   | Háziorvosi alapellátás  | 0                   | 0                      | 0           | -              | 360                 | 360                    | 360         | 100,00         |
| 28   | Háziorvosi ügyeleti ellátás   | 14 777              | 14 777                 | 15 623      | 105,73         | 27 795              | 28 339                 | 27 952      | 98,63          |
| 29   | Fogorvosi alapellátás   | 0                   | 0                      | 0           | -              | 120                 | 120                    | 120         | 100,00         |
| 30   | Család- és nővédelmi eü.-i gondozás   | 15 000              | 15 650                 | 16 746      | 107,00         | 13 003              | 14 067                 | 13 591      | 96,62          |
| 31   | Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása                                  | 10 000              | 10 532                 | 10 640      | 101,03         | 26 477              | 26 975                 | 26 975      | 100,00         |
| 32   | Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása                               | 0                   | 0                      | 0           | -              | 1 725               | 1 725                  | 1 725       | 100,00         |
| 33   | Idősek nappali ellátása   | 0                   | 0                      | 0           | -              | 3 294               | 3 294                  | 3 294       | 100,00         |
| 34   | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás  | 12 000              | 0                      | 0           | -              | 0                   | 0                      | 0           | -              |
| 35   | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás   | 460                 | 381                    | 381         | 100,00         | 0                   | 0                      | 0           | -              |
| 36   | Átmeneti segély   | 0                   | 0                      | 0           | -              | 1 200               | 1 081                  | 1 081       | 100,00         |
| 37   | Rendkívüli gyermekvédelmi tám.  | 0                   | 0                      | 0           | -              | 95                  | 90                     | 44          | 48,89          |

| 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 |
| 38   | Köztetetés  | 188                 | 439                    | 439              | 100,00         | 1 000               | 1 632                  | 1 632            | 100,00         |
| 39   | Gyermekjóléti szolgáltatás  | 0                   | 0                      | 0                | -              | 8 903               | 11 032                 | 11 032           | 100,00         |
| 40   | Nappali melegedő  | 0                   | 0                      | 0                | -              | 2 992               | 2 992                  | 2 992            | 100,00         |
| 41   | Szociális étkeztetés  | 0                   | 0                      | 0                | -              | 4 044               | 4 044                  | 4 044            | 100,00         |
| 42   | Házi segítségnyújtás  | 0                   | 0                      | 0                | -              | 2 632               | 2 632                  | 2 632            | 100,00         |
| 43   | Családsegítés   | 0                   | 0                      | 0                | -              | 8 072               | 10 201                 | 10 201           | 100,00         |
| 44   | Otthonteremtési támogatás   | 0                   | 10                     | 10               | 100,00         |                     |                        |                  |                |
| 45   | A hátrányos helyzetűek életminőségét javító programok                   | 0                   | 0                      | 0                | -              | 1 670               | 1 670                  | 1 670            | 100,00         |
| 46   | Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok | 0                   | 10 965                 | 11 149           | 101,68         | 0                   | 8                      | 0                | 0,00           |
| 47   | Civil szervezetek működési támogatása                                   | 0                   | 0                      | 30               | -              | 0                   | 0                      | 0                | -              |
| 48   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                   | 0                   | 16 771                 | 16 507           | 98,43          | 0                   | 19 421                 | 19 052           | 98,10          |
| 49   | Egyéb közfoglalkoztatás   | 16 410              | 181 285                | 178 507          | 98,47          | 17 421              | 183 803                | 163 030          | 88,70          |
| 50   | Alkotóművészeti tevékenység   | 0                   | 17 025                 | 17 040           | 100,09         | 0                   | 18 791                 | 9 560            | 50,88          |
| 51   | Könyvtári szolgáltatások  | 0                   | 0                      | 0                | -              | 8 938               | 8 971                  | 8 971            | 100,00         |
| 52   | Helytörténeti Gyűjtemény  | 0                   | 0                      | 0                | -              | 168                 | 168                    | 33               | 19,64          |
| 53   | Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk.                     | 0                   | 0                      | 0                | -              | 10 069              | 10 320                 | 8 123            | 78,71          |
| 54   | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                           | 0                   | 64 426                 | 64 426           | 100,00         | 34 120              | 112 889                | 106 498          | 94,34          |
| 55   | <b>Összesen:</b>  | <b>1 141 890</b>    | <b>6 092 733</b>       | <b>1 697 278</b> | <b>27,86</b>   | <b>1 141 890</b>    | <b>6 092 733</b>       | <b>1 578 867</b> | <b>25,91</b>   |
| 56   | Le: intézményfinanszírozás  |                     |                        |                  |                | -494 394            | -478 822               | -478 942         | 100,03         |
| 57   | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>1 141 890</b>    | <b>6 092 733</b>       | <b>1 697 278</b> | <b>27,86</b>   | <b>647 496</b>      | <b>5 613 911</b>       | <b>1 099 925</b> | <b>19,59</b>   |

**Jánoshalma Város Önkormányzat**  
**2013. évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése intézményenként**

Adatok Eft-ban

| Ssz. | Intézmény neve                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés %-a |
|------|---|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
|      | A   | B                   | C                      | D              | E              |
| 1    | Polgármesteri Hivatal                           | 348 661             | 318 917                | 319 037        | 100,04         |
| 3    | Gyermeklány Óvoda és<br>Egységes Óvoda-Bölcsőde | 145 733             | 159 905                | 159 905        | 100,00         |
| 4    | <b>Összesen:</b>                                | <b>494 394</b>      | <b>478 822</b>         | <b>478 942</b> | <b>100,03</b>  |



**Jánoshalma Város Önkormányzat**  
**2013. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai célonként**

E Ft-ban

| Ssz.     | Megnevezés  | Előirányzat    |                  | Teljesítés     | Teljesítés<br>%-a |
|----------|---|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|          |   | eredeti        | módosított       |                |                   |
|          | A   | B              | C                | D              | E                 |
| <b>1</b> | <b>Beruházások</b>  |                |                  |                |                   |
| 2        | <i>Helyi önkormányzat</i>   |                |                  |                |                   |
| 3        | – 374/2012 (XII.13) Kt. hat. Vizi- és szennyvízközművel kapcsolatos eszközök megvásárlása Városgazda Kft-től                              | 22 436         | 22 341           | 22 341         | 100,00            |
| 4        | – 3/2013 (I.07) Kt. hat. "Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására a Jh-i Ipartelepen" c. projekt                           | 75 866         | 75 866           | 937            | 1,24              |
| 5        | – Iparterület napelemes fejl. - hiteles tulajdoni lap, helyszínrajz költségek   | 0              | 28               | 28             | 100,00            |
| 6        | – 376/2012.(XII.13.) Kt. hat. Mitsubishi Pajero gépjármű megvás. Városgazda Kft-től   | 127            | 127              | 0              | –                 |
| 7        | – 2/2013.(I.07.) Kt. hat. Imre Zoltán Műv. Kp. energiamegtakarítását eredményező napelemes fejlesztés (pályázati önerő + építészeti terv) | 2 324          | 2 324            | 127            | 5,46              |
| 8        | – KEOP- 4.9.0/11-2011-0069 Sportcsarnok energetikai korszerűsítése projekt  | 11 369         | 79 708           | 77 317         | 97,00             |
| 9        | – 356/2012. (XII.13.) Kt. hat. Sportcsarnok energetikai korszerűsítéséhez terv dokumentációk készítése (KEOP- 4.9.0/11-2011-0069)         | 2 610          | 2 610            | 2 610          | 100,00            |
| 10       | – 344/2012. (XI.15.) Kt. hat. Autóbusz pályaudvarhoz külső kamerarendszer   | 0              | 508              | 508            | 100,00            |
| 11       | – 355/2012. (XII.13.) Kt. hat. START-munkaprogramhoz melegező építése   | 0              | 546              | 546            | 100,00            |
| 12       | – KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0029 Szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás  | 0              | 3 890 099        | 234 149        | 6,02              |
| 13       | – 2013. évi Kistérségi startmunka mintaprogram beruházási kiadásai  | 0              | 21 950           | 21 787         | 99,26             |
| 14       | – 171/2013. (VI.11.) Kt. hat. Közbiztonság javítása kamerarendszer kiépítésével (LEADER pályázati önrész)                                 | 0              | 2 158            | 0              | –                 |
| 15       | – 247/2013. (X.10.) Kt. hat. Rendezési Terv kiegészítése  | 0              | 306              | 306            | 100,00            |
| 16       | – 279/2013. (XI.14) Kt. hat. Sportcsarnok védőháló csere  | 0              | 450              | 450            | 100,00            |
| 17       | – 280/2013. (XI.14.) Kt. hat. Gépjármű beszerzés  | 0              | 7 000            | 6 360          | 90,86             |
| 18       | – Számítástechnikai eszközök beszerzése   | 0              | 2 000            | 1 967          | 98,35             |
| 19       | – Tűzoltóság - sisak, arcvédő beszerzése  | 0              | 129              | 129            | 100,00            |
| 20       | – Diákélelmezési konyha - elszívó- és befűvő rendszer korszerűsítése  | 7 620          | 0                | 0              | –                 |
| 21       | – Diákélelmezési konyha - számítógép beszerzése   | 0              | 116              | 116            | 100,00            |
| 22       | – Kistérségi "plusz" startpr. - "Aszalós" projekt beruházási kiadásai   | 0              | 2 740            | 1 800          | 65,69             |
| 23       | <i>Helyi önkormányzat összesen:</i>   | <i>122 352</i> | <i>4 111 006</i> | <i>371 478</i> | <i>9,04</i>       |
| 24       | <i>Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde</i>  |                |                  |                |                   |
| 25       | – Nagyértékű irodai bútor beszerzés   |                | 419              | 419            | 100,00            |
| 26       | – TÁMOP 6.1.2/LHH/11-A-2012-0006 "Új Erő=Tiszta Lélek" c. projekt keretében tervezett beruházási kiadások (projektor, laptop beszerzése)  |                | 1 072            | 353            | 32,93             |
| 27       | – Bútor (kanapé) beszerzés - Nyitnikék Gyerekház  |                | 150              | 150            | 100,00            |
| 28       | – Bútor beszerzés   | 0              | 121              | 121            | 100,00            |
| 29       | <i>Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde össz.:</i>  | <i>0</i>       | <i>1 762</i>     | <i>1 043</i>   | <i>59,19</i>      |
| 30       | <b>Összesen:</b>  | <b>122 352</b> | <b>4 112 768</b> | <b>372 521</b> | <b>9,06</b>       |
| 31       | <b>Felújítás</b>  |                |                  |                |                   |
| 32       | <i>Helyi önkormányzat</i>   |                |                  |                |                   |
| 33       | – 129/2013.(IV.29.) Kt. hat. Sportcs. és Tanuszoda küzdőtér, öltözők, zuhanyzók felújítása (pályázati önerő)                              | 0              | 3 999            | 0              | –                 |
| 34       | – 244/2013. (X.10.) Kt. hat. Batthyány u. 14. sz. alatti bérlakás felúj.  | 0              | 232              | 233            | 100,43            |
| 35       | – Jánoshalma - Temerin - Topolya települések közös IPA pályázatához kapcsolódó alkotóház felújítás - önerő                                | 0              | 1 650            | 6              | 0,36              |
| 36       | – Jánoshalma - Temerin - Topolya települések közös IPA pályázatához kapcsolódó alkotóház felújítási kiadások                              | 0              | 7 586            | 0              | –                 |
| 37       | <i>Helyi önkormányzat összesen:</i>   | <i>0</i>       | <i>13 467</i>    | <i>239</i>     | <i>1,77</i>       |
| 38       | <b>Összesen:</b>  | <b>0</b>       | <b>13 467</b>    | <b>239</b>     | <b>1,77</b>       |
| 39       | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, befektetési kiadások</b>  |                |                  |                |                   |

| Ssz. | Megnevezés   | Előirányzat    |                  | Teljesítés     | Teljesítés<br>%-a |
|------|--|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|      |  | eredeti        | módosított       |                |                   |
|      | A  | B              | C                | D              | E                 |
| 40   | <i>Helyi önkormányzat</i>  |                |                  |                |                   |
| 41   | – Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)  | 296            | 296              | 296            | 100,00            |
| 42   | – Víziközmű bérleti díj nettó összegének fejlesztési célra történő átadása Bajavíz Kft. részére (Megállapodás szerint) | 7 500          | 0                | 0              | –                 |
| 43   | – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás átadása Lajtha L. Non-profit Kft. részére                                  | 0              | 226              | 226            | 100,00            |
| 44   | – Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás átadása Lajtha L. Non-profit Kft. részére                                      | 0              | 33               | 33             | 100,00            |
| 45   | – 127/2013.(IV.29) Kt. hat. Üzletresz vásárlása a Halasvíz Kft-nél   | 0              | 100              | 100            | 100,00            |
| 46   | – Jánoshalma - Temerin - Topolya települések közös IPA pályázatához kapcsolódó EU támogatás átadása Szerbiába          | 0              | 9 067            | 9 067          | 100,00            |
| 47   | <i>Helyi önkormányzat összesen:</i>  |                |                  |                |                   |
|      |  | 7796           | 9722             | 9722           | 100,00            |
| 48   | <b>Összesen:</b>   | <b>7 796</b>   | <b>9 722</b>     | <b>9 722</b>   | <b>100,00</b>     |
| 49   | <b>Felhalmozás célú hitel visszafizetése és kötvénybevéltés kiadása</b>  |                |                  |                |                   |
| 50   | <i>Helyi önkormányzat</i>  |                |                  |                |                   |
| 51   | – MFB hitel 2013. évi törlesztése  | 2 950          | 15 753           | 15 753         | 100,00            |
| 52   | – "Jánoshalma Jövőjéért" Kötvény 2013. évi tőke törlesztése  | 21 169         | 20 324           | 20 324         | 100,00            |
| 53   | <b>Összesen:</b>   | <b>24 119</b>  | <b>36 077</b>    | <b>36 077</b>  | <b>100,00</b>     |
| 54   | <b>Kamatkiadások közül felhalmozási célúak</b>   |                |                  |                |                   |
| 55   | <i>Helyi önkormányzat</i>  |                |                  |                |                   |
| 56   | – MFB hitel 2013. évi kamata   | 185            | 236              | 236            | 100,00            |
| 57   | – "Jánoshalma Jövőjéért" Kötvény - 2013. évi kamatfizetési kötelezettség   | 4 137          | 3 878            | 3 734          | 96,29             |
| 58   | – 106/2013.(IV.25.)Kt.hat., 108/2013(IV.28.)Kt. hat. - Víziközmű Társulati hitel - három havi kamat                    |                | 4 033            | 4 033          | 100,00            |
| 59   | <b>Összesen:</b>   | <b>4 322</b>   | <b>8 147</b>     | <b>8 003</b>   | <b>98,23</b>      |
| 60   | <b>Fejlesztési célú tartalék</b>   |                |                  |                |                   |
| 61   | – Fejlesztési célú tartalék  |                | 0                | 0              | -                 |
| 62   | <b>Összesen:</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-</b>          |
| 63   | <b>Mindösszesen:</b>   | <b>158 589</b> | <b>4 180 181</b> | <b>426 562</b> | <b>10,20</b>      |

## Jánoshalma Város Önkormányzat 2013. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban

adatok E Ft-ban

| Ssz. | Bevételek  |                  |                 |                  | Kiadások   |                  |                 |                  |
|------|--|------------------|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
|      | Megnevezés<br>A  | Műk. célú<br>B   | Felh. célú<br>C | Össz.<br>D       | Megnevezés<br>E  | Műk. célú<br>F   | Felh. célú<br>G | Össz.<br>H       |
| 1    | <b>B. Költségvetési bevételek (I.+II.)</b>   | <b>1 266 703</b> | <b>341 922</b>  | <b>1 608 625</b> | <b>A. Költségvetési kiadások (I.+II.)</b>                                      | <b>1 197 661</b> | <b>390 485</b>  | <b>1 588 146</b> |
| 2    | <b>I. Működési bevételek</b>   | <b>1 266 703</b> | <b>0</b>        | <b>1 266 703</b> | <b>I. Működési kiadások</b>  | <b>1 197 661</b> | <b>8 003</b>    | <b>1 205 664</b> |
| 3    | <b>1. Közhatalmi bevételek</b>   | <b>161 377</b>   | <b>0</b>        | <b>161 377</b>   | <b>1. Személyi juttatások</b>  | <b>400 759</b>   | <b>0</b>        | <b>400 759</b>   |
| 4    | 1.1. Igazgatási szolgáltatási díj  | 470              | 0               | 470              | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 87 309           | 0               | 87 309           |
| 5    | 1.2. Felügyeleti jell. tevékenység díja  | 0                | 0               | 0                | 3. Dologi kiadások   | 344 964          | 8 003           | 352 967          |
| 6    | 1.3. Önk-nak átengedett közhatalmi bevételek   | 20 753           | 0               | 20 753           | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 180 395          | 0               | 180 395          |
| 7    | 1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek  | 137 357          | 0               | 137 357          | 5. Egyéb működési célú kiadások  | 184 234          | 0               | 184 234          |
| 8    | 1.5. Adópótlék, adóbírság  | 2 013            | 0               | 2 013            | 5.1. Műk. c. garancia- és kez.váll.-ból szárm. kif. állh.-on belülré           | 0                | 0               | 0                |
| 9    | 1.6. Bírágbevételek  | 175              | 0               | 175              | 5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh.-on belülré           | 1 677            | 0               | 1 677            |
| 10   | 1.7. Egyéb közhatalmi bevételek  | 609              | 0               | 609              | 5.3. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs. törlesztése állh.-on belülré      | 0                | 0               | 0                |
| 11   | <b>2. Intézményi működési bevételek</b>  | <b>185 439</b>   | <b>0</b>        | <b>185 439</b>   | 5.4. Műk. c. támogatásértékű kiadások  | 33 090           | 0               | 33 090           |
| 12   | <b>3. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>  | <b>906 129</b>   | <b>0</b>        | <b>906 129</b>   | 5.5. Műk. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. kif. állh.-on kívülré       | 0                | 0               | 0                |
| 13   | 3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása   | 635 959          | 0               | 635 959          | 5.6. Műk. c. visszat.-endő támogatások, kölcs. nyújtása állh.-on kívülré       | 10 000           | 0               | 10 000           |
| 14   | 3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérületek  | 1 427            | 0               | 1 427            | 5.7. Műk. c. pénzeszköztáradások állh.-on kívülré                              | 139 467          | 0               | 139 467          |
| 15   | 3.3. Műk. c. gar. és kezv.-ból szárm. megtérülés államh-on belülré   | 0                | 0               | 0                | 5.8. Műk. c. céltartalék   | 0                | 0               | 0                |
| 16   | 3.4. Műk. c. visszatérítendő tám. kölcs. megtérülés állh.-on belülré   | 0                | 0               | 0                |  |                  |                 |                  |
| 17   | 3.5. Műk. c. támogatásértékű bevételek   | 268 743          | 0               | 268 743          |  |                  |                 |                  |
| 18   | <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>13 758</b>    | <b>0</b>        | <b>13 758</b>    |  |                  |                 |                  |
| 19   | 4.1. Műk. c. gar. és kezv.-ból szárm. megtérülés államh-on kívülré   | 0                | 0               | 0                |  |                  |                 |                  |
| 20   | 4.2. Műk. c. visszatérítendő tám. kölcs. megtérülés állh.-on kívülré   | 12 500           | 0               | 12 500           |  |                  |                 |                  |
| 21   | 4.3. Műk. c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről  | 1 258            | 0               | 1 258            |  |                  |                 |                  |
| 22   | <b>II. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>         | <b>341 922</b>  | <b>341 922</b>   | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>   | <b>0</b>         | <b>382 482</b>  | <b>382 482</b>   |
| 23   | <b>1. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>         | <b>2 524</b>    | <b>2 524</b>     | <b>1. Beruházási kiadások</b>  | <b>0</b>         | <b>372 521</b>  | <b>372 521</b>   |
| 24   | 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  | 0                | 2 424           | 2 424            | 2. Felújítási kiadások   | 0                | 239             | 239              |
| 25   | 1.2. Egyéb felhalmozási bevételek  | 0                | 0               | 0                | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                | 9 722           | 9 722            |
| 26   | 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei   | 0                | 100             | 100              | 3.1. Felh. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. kif. állh.-on belülré      | 0                | 0               | 0                |
| 27   | <b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>0</b>         | <b>339 398</b>  | <b>339 398</b>   | 3.2. Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása állh.-on belülré    | 0                | 0               | 0                |
| 28   | 2.1. Önkormányzat felh. célú költségvetési támogatása  | 0                | 14 275          | 14 275           | 3.3. Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcs. törlesztése állh.-on belülré | 0                | 0               | 0                |
| 29   | 2.2. Felh. c. gar. és kezv.-ból szárm. megtérülés államh-on belülré  | 0                | 0               | 0                | 3.4. Felh. c. támogatásértékű kiadások   | 0                | 0               | 0                |
| 30   | 2.3. Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. megtérülés állh.-on belülré  | 0                | 0               | 0                | 3.5. Felh. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. kif. állh.-on kívülré      | 0                | 0               | 0                |
| 31   | 2.4. Felh. c. támogatásértékű bevételek  | 0                | 325 123         | 325 123          | 3.6. Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcs. nyújtása állh.-on kívülré    | 0                | 0               | 0                |
| 32   | <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | 3.7. Lakástámogatás  | 0                | 0               | 0                |
| 33   | 3.1. Felh. c. gar. és kezv.-ból szárm. megtérülés államh-on kívülré  | 0                | 0               | 0                | 3.8. Felh. c. pénzeszköztáradások állh.-on kívülré                             | 0                | 9 622           | 9 622            |
| 34   | 3.2. Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. megtérülés állh.-on kívülré  | 0                | 0               | 0                | 3.9. Felh. c. céltartalék  | 0                | 0               | 0                |
| 35   | 3.3. Felh. c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 0                | 0               | 0                | 3.10. Befektetési kiadások   | 0                | 100             | 100              |
| 36   | <b>B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):</b>           |                  |                 |                  |  | <b>69 042</b>    | <b>-48 563</b>  | <b>20 479</b>    |
| 37   | <b>C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>  | <b>123 752</b>   | <b>24 259</b>   | <b>148 011</b>   |  |                  |                 |                  |
| 38   | <b>III. Előző évek pénzmaradványának (és váll. mar.) igénybevétele</b>   | <b>123 752</b>   | <b>24 259</b>   | <b>148 011</b>   |  |                  |                 |                  |
| 39   | <b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>E. Finanszírozási kiadások</b>  | <b>0</b>         | <b>36 077</b>   | <b>36 077</b>    |
| 40   | <b>IV. Belföldi értékpapírok bevételei</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>IV. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                      | <b>0</b>         | <b>20 324</b>   | <b>20 324</b>    |
| 41   | 1. Értékpapír értékesítés bevétele   | 0                | 0               | 0                | 1.Értékpapír vásárlás kiadása  | 0                | 0               | 0                |
| 42   | 2. Kötvénykibocsátás   | 0                | 0               | 0                | 2. Kötvénybevéltás kiadása   | 0                | 20 324          | 20 324           |
| 43   | <b>V. Hitelek felvétele</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>V. Hitelek törlesztése</b>  | <b>0</b>         | <b>15 753</b>   | <b>15 753</b>    |
| 44   | <b>Bevételek mindösszesen:</b>   | <b>1 390 455</b> | <b>366 181</b>  | <b>1 756 636</b> | <b>Kiadások mindösszesen:</b>  | <b>1 197 661</b> | <b>426 562</b>  | <b>1 624 223</b> |

**Kimutatás**  
**Jánoshalma Városi Önkormányzat 2013. évi vagyonáról**

E Ft-ban

| Ssz. | ESZKÖZÖK   | Tárgyidőszak     |                  | FORRÁSOK   | Tárgyidőszak     |                  |
|------|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
|      |  | elején           | végén            |  | elején           | végén            |
|      | A  | B                | C                | D  | E                | F                |
| 1    | Vagyoni értékű jogok   | 1 282            | 658              | <b>I. Tartós tőke</b>  | <b>3 119 857</b> | <b>3 119 857</b> |
| 2    | Szellemi termékek  | 11 888           | 7 340            | <b>II. Tőkeváltozások</b>  | <b>895 226</b>   | <b>1 573 709</b> |
| 3    | <b>I. Immateriális javak összesen</b>  | <b>13 170</b>    | <b>7 998</b>     | <b>D) Saját tőke összesen</b>  | <b>4 015 083</b> | <b>4 693 566</b> |
| 4    | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 3 308 094        | 3 221 814        | <b>I. Költségvetési tartalékok</b>   | <b>148 010</b>   | <b>132 412</b>   |
| 5    | Gépek, berendezések és felszerelések   | 84 719           | 81 833           | <b>E) Tartalékok összesen</b>  | <b>148 010</b>   | <b>132 412</b>   |
| 6    | Járművek   | 16 400           | 19 100           | Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból   | 616 873          | 0                |
| 7    | Beruházások, felújítások   | 156 394          | 319 218          | Beruházási és fejlesztési hitelek  | 10 726           | 0                |
| 8    | Beruházásra adott előlegek   | 4 600            | 0                | <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>  | <b>627 599</b>   | <b>0</b>         |
| 9    | <b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>  | <b>3 570 207</b> | <b>3 641 965</b> | Rövid lejáratú kapott kölcsönök  | 409              | 0                |
| 10   | Tartós részesedés  | 60 497           | 60 497           | Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók)  | 10 798           | 13 742           |
|      | Tartósan adott kölcsön   | 0                | 4 000            | <i>– helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek</i>  | 7 077            | 10 850           |
| 11   | <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>   | <b>60 497</b>    | <b>64 497</b>    | <i>– támogatási program előlege miatti kötelezettség</i>   | 40 656           | 24 117           |
| 12   | <b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, ill. vett eszközök</b> | <b>1 023 819</b> | <b>1 109 286</b> | <i>– felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei</i> | 43 388           | 178 754          |
| 13   | <b>A) Befektetett eszközök összesen</b>  | <b>4 667 693</b> | <b>4 823 746</b> | <i>– beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei</i>                            | 6 061            | 1 034            |
| 14   | <b>I. Készletek</b>  | <b>1 310</b>     | <b>1 659</b>     | <i>– tárgyévi költségvet.terhelő rövid lejáratú kötelezettségek</i>  | 1 888            | 1 137            |
| 15   | <b>II. Követelések</b>   | <b>83 932</b>    | <b>97 795</b>    | <i>– egyéb különféle kötelezettségek</i>   | 9                | 0                |
| 16   | <b>III. Értékpapírok</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek   | 99 079           | 215 892          |
| 17   | <b>IV. Pénzeszközök</b>  | <b>152 560</b>   | <b>135 650</b>   | <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>   | <b>110 286</b>   | <b>229 634</b>   |
| 18   | <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>  | <b>1 454</b>     | <b>1 928</b>     | <b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>  | <b>5 971</b>     | <b>5 166</b>     |
| 19   | <b>B) Forgóeszközök összesen</b>   | <b>239 256</b>   | <b>237 032</b>   | <b>F) Kötelezettségek összesen</b>   | <b>743 856</b>   | <b>234 800</b>   |
| 21   | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>4 906 949</b> | <b>5 060 778</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>4 906 949</b> | <b>5 060 778</b> |

## Ingatlanvagyon-összesítő 2013. év

| Sor-<br>szám | Megnevezés  | Ingatlan-    |             |                |                       |                  |                  |                  |
|--------------|---|--------------|-------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |   | mennyiség    |             |                | érték                 |                  |                  |                  |
|              |   | ingatlanszám | földrészlet |                | könyv szerinti bruttó |                  | becslés szerinti |                  |
|              |   | darab        | ha          | m <sup>2</sup> | darab                 | E Ft             | darab            | E Ft             |
| A            | B   | C            | D           | E              | F                     | G                |                  |                  |
| 1            | Rendezett összes ingatlan                               | 748          | 558         | 6 049          | 747                   | 5 547 372        | 686              | 5 890 567        |
| 2            | Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok               | 1            | 3           | 210            | 1                     | 17 604           | 1                | 16 192           |
| 3            | Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok            | 0            | 0           | 0              | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 4            | Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok             | 0            |             |                | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 5            | <b>Állomány összesen (01+02+04) sorok</b>               | <b>749</b>   | <b>561</b>  | <b>6 259</b>   | <b>748</b>            | <b>5 564 976</b> | <b>687</b>       | <b>5 906 759</b> |
| 6            | 16. számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok          | <b>84</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>83</b>             | <b>1 364 540</b> | <b>77</b>        | 2 096 735        |
| 7            | 5. sorból külföldi ingatlan                             | 0            | 0           | 0              | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 8            | 5. sorból belterület                                    | 398          | 188         | 6 597          | 397                   | 4 509 399        | 343              | 4 766 878        |
| 9            | 5. sorból külterület                                    | 351          | 372         | 9 662          | 351                   | 1 055 577        | 344              | 1 139 881        |
| 10           | 5. sorból forgalomképtelen                              | 439          | 322         | 4 314          | 439                   | 3 203 393        | 430              | 3 043 869        |
| 11           | 5. sorból korlátozottan forgalomképes                   | 61           | 30          | 2 422          | 60                    | 2 164 467        | 54               | 2 731 089        |
| 12           | 5. sorból forgalomképes                                 | 249          | 208         | 9 523          | 249                   | 197 116          | 203              | 131 801          |
| 13           | <b>Beépítetlen terület összesen</b>                     | <b>512</b>   | <b>437</b>  | <b>11 712</b>  | <b>511</b>            | <b>1 435 673</b> | <b>472</b>       | <b>2 113 211</b> |
| 14           | 13. sorból 100%-os saját tulajdon                       | 487          | 338         | 5 137          | 486                   | 1 432 489        | 453              | 2 111 049        |
| 15           | 13. sorból más önkormányzattal közös tulajdon           | 1            | 0           | 939            | 1                     | 1                | 1                | 12               |
| 16           | 13. sorból egyéb közös tulajdon                         | 24           | 98          | 5 636          | 24                    | 3 183            | 18               | 2 150            |
| 17           | <b>Beépített terület összesen</b>                       | <b>221</b>   | <b>124</b>  | <b>4 547</b>   | <b>221</b>            | <b>4 117 237</b> | <b>199</b>       | <b>3 741 870</b> |
| 18           | 17. sorból 100%-os saját tulajdon                       | 194          | 119         | 2 339          | 194                   | 3 967 605        | 173              | 3 591 387        |
| 19           | 17. sorból más önkormányzattal közös tulajdon           | 0            | 0           | 0              | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 20           | 17. sorból egyéb közös tulajdon                         | 7            | 1           | 949            | 7                     | 140 382          | 6                | 129 051          |
| 21           | 17. sorból más tulajdonos által beépített               | 20           | 4           | 1 259          | 20                    | 9 250            | 20               | 21 432           |
| 22           | <b>Egyéb önálló ingatlan összesen</b>                   | <b>16</b>    |             |                | <b>16</b>             | <b>12 066</b>    | <b>16</b>        | <b>51 678</b>    |
| 23           | 22. sorból 100%-os saját tulajdon                       | 15           |             |                | 15                    | 10 701           | 15               | 50 313           |
| 24           | 22. sorból más önkormányzattal közös tulajdon           | 0            |             |                | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| 25           | 22. sorból egyéb közös tulajdon                         | 1            |             |                | 1                     | 1 365            | 1                | 1 365            |
| 26           | 5. sorból önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan | 7            | 81          | 67             | 7                     | 7 164            | 5                | 19 160           |
| 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 Város Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulása**

| S.sz. | Cég neve   | Tulajdonosi<br>részarány<br>(%) | Befektetés értéke a<br>társasági szerződés<br>szerint | 2012. évi beszámolóban<br>szereplő nyilvántartási<br>érték | 2013. december 31-<br>én elszámolt<br>értékvesztés | 2013. évben visszaírt<br>értékvesztés | 2013. évi mérlegben<br>szerepeltett<br>nyilvántartási érték |
|-------|--|---------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|---|
|       | A  | B                               | C   | D  | I  | J                                     | K   |
| 1     | Városgazda Kft. Jánoshalma   | 100                             | 3 050 000 Ft  | 3 050 000 Ft   | 0 Ft   | 0 Ft                                  | 3 050 000 Ft  |
| 2     | Pelikán Nonprofit Kft. Jánoshalma  | 100                             | 3 000 000 Ft  | 3 000 000 Ft   | 0 Ft   | 0 Ft                                  | 3 000 000 Ft  |
| 3     | Lajtha László Nonprofit Kft. Jánoshalma  | 100                             | 3 040 000 Ft  | 3 040 000 Ft   | 0 Ft   | 0 Ft                                  | 3 040 000 Ft  |
| 4     | Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ<br>Nonprofit Kft.                           | 97,868                          | 50 500 000 Ft   | 50 500 000 Ft  | 0 Ft   | 0 Ft                                  | 50 500 000 Ft   |
| 5     | Homokhátság Zrt. Csongrád  | 1,8                             | 360 000 Ft  | 360 000 Ft   | 0 Ft   | 0 Ft                                  | 360 000 Ft  |
| 6     | Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.<br>(Jánoshalma Város Önkorm. részesedése) | 0,729                           | 10 000 Ft   | 10 000 Ft  | 0 Ft   | 0 Ft                                  | 10 000 Ft   |
| 7     | Filantrop Nonprofit Kft. Kecskemét   | 0,57                            | 399 000 Ft  | 399 000 Ft   | 0 Ft   | 0 Ft                                  | 399 000 Ft  |
| 8     | Bács-Szakma Szakképzés-Fejlesztési és Szervezési<br>Nonprofit Zrt.                     | 0,2                             | 10 000 Ft   | 10 000 Ft  | 0 Ft   | 0 Ft                                  | 10 000 Ft   |
| 9     | OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Budapest  | 0,0000285                       | 8 000 Ft  | 8 000 Ft   | 0 Ft   | 0 Ft                                  | 8 000 Ft  |
| 10    | Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. Kecel<br>(Halasvíz Kft. Kiskunhalas)            | 0,015                           | 100 000 Ft  | 0 Ft   | 0 Ft   | 0 Ft                                  | 100 000 Ft  |
| 11    | Bácska Kincse Termelő és Értékesítő Szövetkezet<br>Kecskemét                           | 2,127                           | 20 000 Ft   | 20 000 Ft  | 0 Ft   | 0 Ft                                  | 20 000 Ft   |
| 12    | <b>Összesen:</b>   | -                               | <b>60 497 000 Ft</b>                                  | <b>60 397 000 Ft</b>                                       | <b>0 Ft</b>  | <b>0 Ft</b>                           | <b>60 497 000 Ft</b>  |

**Jánoshalma Város Önkormányzat**  
**2013. évi pénzmaradvány kimutatás költségvetési szervenként**  
**(adatok ezer Ft-ban)**

| Ssz. | Megnevezés  | Helyi önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsöde | Önkormányzat és intézményei mindösszesen |
|------|---|--------------------|-----------------------|--|--|
|      | A   | B                  |                       | D  | E  |
| 1    | 01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei                         | 0                  | 0                     | 0  | 0  |
| 2    | 02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei          | 121 922            | 4 008                 | 9 462  | 135 392                                  |
| 3    | 03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei  | 0                  | 0                     | 0  | 0  |
| 4    | <b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>  | <b>121 922</b>     | <b>4 008</b>          | <b>9 462</b>                                 | <b>135 392</b>                           |
| 5    | 04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya  | 0                  | 0                     | 0  | 0  |
| 6    | 05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) | 0                  | 0                     | 0  | 0  |
| 7    | <b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                 |
| 8    | - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege                                  | 1 206              | 0                     | 0  | 1 206                                    |
| 9    | - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege                                 | 86                 | 80                    | 556  | 722                                      |
| 10   | - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege                            | 0                  | 0                     |  | 0  |
| 11   | 06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege                                      | 1 292              | 80                    | 556  | 1 928                                    |
| 12   | - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)                            | 4 804              | 104                   | 0  | 4 908                                    |
| 13   | - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)                           | 0                  | 0                     | 0  | 0  |
| 14   | - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)                      | 0                  | 0                     | 0  | 0  |
| 15   | 07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)                                | 4 804              | 104                   | 0  | 4 908                                    |
| 16   | <b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>               | <b>-3 512</b>      | <b>-24</b>            | <b>556</b>                                   | <b>-2 980</b>                            |
| 17   | 08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)               | 0                  | 0                     | 0  | 0  |
| 18   | 09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)                | 0                  | 0                     | 0  | 0  |
| 19   | <b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                 |
| 20   | <b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                 |
| 21   | <b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>                               | <b>118 410</b>     | <b>3 984</b>          | <b>10 018</b>                                | <b>132 412</b>                           |
| 22   | 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                           | 120                | -120                  | 0  | 0  |
| 23   | 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt                                      | -20 513            | 0                     | 0  | -20 513                                  |
| 24   | 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt                       | 0                  | 0                     | 0  | 0  |
| 25   | 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt                                  | 0                  | 0                     | 0  | 0  |
| 26   | <b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>                       | <b>-20 393</b>     | <b>-120</b>           | <b>0</b>                                     | <b>-20 513</b>                           |
| 27   | <b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                                 |
| 28   | <b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>   | <b>98 017</b>      | <b>3 864</b>          | <b>10 018</b>                                | <b>111 899</b>                           |
| 29   | 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg             | 0                  | 0                     | 0  | 0  |
| 30   | 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)                        | 0                  | 0                     | 0  | 0  |
| 31   | <b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>  | <b>98 017</b>      | <b>3 864</b>          | <b>10 018</b>                                | <b>111 899</b>                           |
|      | A J. sorból:  |                    |                       |  | 0  |
| 32   | 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa                       | 0                  | 0                     | 0  | 0  |
| 33   | 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány  | 53 017             | 254                   | 263  | 53 534                                   |
| 34   | Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                           | 53 017             | 254                   | 263  | 53 534                                   |
| 35   | - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                              | 0                  | 0                     | 0  | 0  |
| 36   | 18. Szabad pénzmaradvány  | 45 000             | 3 610                 | 9 755  | 58 365                                   |
| 37   | Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány   | 45 000             | 3 610                 | 9 755  | 58 365                                   |
| 38   | - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány  | 0                  | 0                     | 0  | 0  |

**Jánoshalma Város Önkormányzat és intézményei**  
**Kimutatás a 2013. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségekről**

Adatok E Ft-ban

| Ssz.      | Megnevezés   | Összeg        |
|-----------|--|---------------|
|           | A  | B             |
| <b>1</b>  | <b>Helyi önkormányzat</b>  |               |
| 2         | Fecske-Ház bérlakás program alszámla záró egyenlege  | 4 271         |
| 3         | Környezetvédelmi Alap alszámla záró egyenlege (a befolyó pénzeszközök csak a helyi rendelet szerinti célokra használhatóak)                        | 2 111         |
| 4         | Gépjárműadó beszedési számla záróegyenlegéből az állami költségvetést megillető rész (60 %), átutalva 2014. jan.-ban                               | 444           |
| 5         | Deviza számla (CHF) záró egyenlege (2014.02.28-i adósságátvállalás kapcsán felmerülő kiadásokra)   | 1 857         |
| 6         | Technikai jellegű elszámolási szla záróegyenlege   | 220           |
| 7         | IPA - projekt alszámla záróegyenlege   | 7 487         |
| 8         | KEOP-1-2-0/2F/09-2010-0029 Szennyvíz-projekt alszámla záró egyenlege   | 557           |
| 9         | Mg. START-program 2013. évi terményértékesítés bevétele (vissza kell forgatni a programba)   | 3 030         |
| 10        | Védőnők 2013. évi OEP finanszírozás maradványa   | 3 155         |
| 11        | Tűzoltóság 2013. évi elszámolás maradványa   | 575           |
| 12        | Bácska Kincse Szöv. 2013. évi hozzájárulás   | 10            |
| 13        | Szállítói tartozás - BKKM. Korm. Hiv. számla (védőnők műk. eng. )  | 21            |
| 14        | Szállítói tartozás - Városgazda Kft. számlája - rezsiköltség (okt. -nov. - dec.)   | 466           |
| 15        | Szállítói tartozás - Városgazda Kft. számlája - takarítási szolgáltatás  | 1 460         |
| 16        | Diákélelmészési Konyha szállítói tartozásai  | 5 219         |
| 17        | Közfoglalkozt. - 2013. év végén kapott előleg maradványa - kiskert képzés 28 fő  | 2 399         |
| 18        | Közfoglalkoztatás - 2013. év végén kapott előleg maradványa - téli alapkompentencia képzés 35 fő   | 2 999         |
| 19        | Közfoglalkoztatás - 2013. év végén kapott előleg maradványa - decentralizált mg. továbbfogl. 17 fő   | 1 457         |
| 20        | Közfoglalkoztatás - 2013. év végén kapott előleg maradványa - decentralizált továbbfogl. kazánprogram 12 fő  | 1 028         |
| 21        | Közfoglalkoztatás - 2013. év végén kapott előleg maradványa - decentralizált egyéb továbbfogl. 28 fő   | 2 000         |
| 22        | Közfoglalkoztatás - 2013. év végén kapott előleg maradványa - téli képzés 79 fő  | 3 450         |
| 23        | Közfoglalkoztatás - 2013. év végén kapott előleg maradványa - "aszalós" bér  | 86            |
| 24        | Közfoglalkoztatás - 2013. év végén kapott előleg maradványa - "aszalós" beruházás  | 940           |
| 25        | Vízszűrő berendezés működési költségére kapott támogatás maradványa (felhasználva: 2014.01.31.)  | 214           |
| 26        | MÁK 2013. decemberi felülvizsgálatkor megállapított visszafiz. köt. és kamata (pénzügyileg teljesítve 2014.01.03., 01.08.)                         | 283           |
| 27        | 309/2013. (XII.11.) Kt. hat. Megrongált napelem cseréje  | 144           |
| 28        | 171/2013.(V.29) Kt. hat. LEADER pályázathoz önerő  | 2 158         |
| 29        | 2/2013. (I.07.) Kt. hat. Imre Z. Műv. Kp. Napelemes projekt önerő (hat. szerint 2024 eFt, ténylegesen szükséges 1976 eFt)                          | 1 976         |
| 30        | 2013. évi Víziközmű bérleti díj bevétel 2013. évben fel nem használt része (szerződés szerint csak fejlesztésre fordítható)                        | 3 000         |
| 31        | <i>Helyi önkormányzat összesen:</i>  | <b>53 017</b> |
| <b>32</b> | <b>Polgármesteri Hivatal</b>   |               |
| 33        | Szállítói tartozás   | 254           |
| 34        | <i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>   | <b>254</b>    |
| <b>35</b> | <b>Gyermeklány Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde</b>   |               |
| 36        | Szállítói kötelezettségek  | 30            |
| 37        | TÁMOP 6.1.2/LHH/11-A-2012-0006 "Új Erő= Tiszta Lélek" c. projekt (kötött felhasználású átvett pénzeszközökből 2013.12.31-ig fel nem használt rész) | 233           |
| 38        | <i>Gyermeklány Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde</i>   | <b>263</b>    |
| <b>39</b> | <b>Mindösszesen:</b>   | <b>53 534</b> |



**Jánoshalma Város Önkormányzat adósság állománya a 2013. december 31-i állapot szerint**

**a) Hitel, kölcsön felvétele**

| Pénzintézet megnevezése | Hitelfolyósítás kelte | Futamidő | Lejáratidőpont | Hitelfelvétel indoka         | Hitel összege | Tőketartozás 2013. XII.31-én |
|-------------------------|-----------------------|----------|----------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
| OTP Fiók Kecskemét      | 2006. XI. 03.         | 10 év    | 2016. VI. 30.  | 2006.évi beruházási kiadások | 45 574 199 Ft | 1 033 605 Ft                 |

**b) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala (kötvény kibocsátás)**

| Pénzintézet megnevezése | Kibocsátás kelte | Futamidő | Lejáratidőpont | Kibocsátás indoka     | Összege       | Tőketartozás 2013. XII.31-én |
|-------------------------|------------------|----------|----------------|-----------------------|---------------|------------------------------|
| Raiffeisen Bank Zrt.    | 2008. I. 31.     | 20 év    | 2028. I. 31.   | Felhalmozási kiadások | 3 099 000 CHF | 738 220,50 CHF               |

**c) Váltó kibocsátása**

Jánoshalma Város Önkormányzatának e jogcímen kötelezettsége nincs.

**d) Pénzügyi lízing**

Jánoshalma Város Önkormányzatának e jogcímen kötelezettsége nincs.

**e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése**

Jánoshalma Város Önkormányzatának e jogcímen kötelezettsége nincs.

**f) Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték**

Jánoshalma Város Önkormányzatának e jogcímen kötelezettsége nincs.

**g) Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek**

Jánoshalma Város Önkormányzatának e jogcímen kötelezettsége nincs.

**Jánoshalma Város Önkormányzat kölcsönállománya lejárat szerinti bontásban  
a 2013. december 31-i állapot szerint**

| Ssz.      | Szerződés szerinti lejárat idő   | Tartozás             | Lejárt tartozás      | Túlfizetés  | 2014-ben esedékes törlesztés |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------|------------------------------|
|           | A  | B                    | C                    | D           | E                            |
| <b>1</b>  | <b>Személyi tulajdonú ingatlanok belvízkár miatti helyreállítására folyósított kölcsönök</b> |                      |                      |             |                              |
| 2         | 2005.12.31   | 125 000 Ft           | 125 000 Ft           | 0 Ft        | 125 000 Ft                   |
| 5         | 2009.04.30   | 133 500 Ft           | 133 500 Ft           | 0 Ft        | 133 500 Ft                   |
| 6         | <b>Összesen:</b>   | <b>258 500 Ft</b>    | <b>258 500 Ft</b>    | <b>0 Ft</b> | <b>258 500 Ft</b>            |
| <b>7</b>  | <b>Tagi kölcsönök</b>  |                      |                      |             |                              |
| 8         | 2011.05.10   | 40 539 860 Ft        | 40 539 860 Ft        | 0 Ft        | 40 539 860 Ft                |
| 8         | 2014.06.30   | 4 000 000 Ft         | 0 Ft                 | 0 Ft        | 4 000 000 Ft                 |
| 9         | <b>Összesen:</b>   | <b>44 539 860 Ft</b> | <b>40 539 860 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>44 539 860 Ft</b>         |
| <b>10</b> | <b>Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás</b>                        |                      |                      |             |                              |
| 11        | 2013.12.15   | 1 677 068 Ft         | 1 677 068 Ft         | 0 Ft        | 1 677 068 Ft                 |
| 12        | <b>Összesen:</b>   | <b>1 677 068 Ft</b>  | <b>1 677 068 Ft</b>  | <b>0 Ft</b> | <b>1 677 068 Ft</b>          |
| <b>13</b> | <b>Munkáltatói kölcsön</b>   |                      |                      |             |                              |
| 14        | 2009.08.31   | 57 585 Ft            | 57 585 Ft            | 0 Ft        | 57 585 Ft                    |
| 15        | <b>Összesen:</b>   | <b>57 585 Ft</b>     | <b>57 585 Ft</b>     | <b>0 Ft</b> | <b>57 585 Ft</b>             |

**Jánoshalma Város Önkormányzat**  
**2013. évi tartalékok felhasználása**

E Ft-ban

| Ssz.      | Megnevezés                           |  | Összeg       |
|-----------|--------------------------------------|--|--------------|
|           | A                                    |  | B            |
| <b>1</b>  | <b>Vis maior tartalék (működési)</b> |  |              |
| 2         | -                                    | Vis maior tartalék képzése   | 500          |
| 3         | -                                    | 115/2013.(IV.25.)Kt. hat. szakértői vélemény Polgármesteri Hivatal elhelyezéséről  | -64          |
| 4         | -                                    | 198/2013.(VI.25.)Kt. hat. Mélykút ivóvízmin.-javító program alapítói hozzájárulás  | -97          |
| 5         | -                                    | Homokhátsági Hulladékgyűjtő Kft. átvilágításának könyvvizsgálói díj-hoz hozzájárulás   | -55          |
| 6         | -                                    | Gázvezeték szakítás kártérítése - START munkapr. Közútjavítás programelem  | -82          |
| 7         | -                                    | Állami alapadat felhaszn.- Körzeti Építésügyi Hatóság által Mélykút adattartalom haszn.  | -210         |
| 8         | -                                    | 2012. évi egységes területalapú támogatás (SAPS)   | 198          |
| 9         | -                                    | 244/2013. (X.10.) Kt. hat. Batthyány u. 14. sz. alatti bérlakás felújítása   | -18          |
| 10        | -                                    | 263/2013. (XI.14.) Kt. hat. Ginnázium és VM ASZK közötti ingatlancsere értékbecslése   | -150         |
| 11        | -                                    | Kóbor ebek befogása és tartása   | -22          |
| 12        | <b>Összesen:</b>                     |  | <b>0</b>     |
| <b>13</b> | <b>Céltartalék (működési)</b>        |  |              |
| 14        | -                                    | 180/2012.(V.24.) Kt. hat. Pályázati önerő (Jh. - Temerin - Topolya önkorm.-k közös pályázata) 5.500 euro x 300,- Ft árf.   | 1 650        |
| 15        | -                                    | Víziközmű fejlesztésre elkülönített összeg   | 3 000        |
| 16        | -                                    | Jh. - Temerin - Topolya önkorm.-k közös pályázata- Alkotóház felújítása  | -1 650       |
| 17        | <b>Összesen:</b>                     |  | <b>3 000</b> |
| <b>18</b> | <b>Céltartalék (működési)</b>        |  |              |
| 19        | -                                    | Környezetvédelmi alap képzése a 2013. évre tervezett talajterhelési díj bevételből   | 800          |
| 20        | -                                    | Környezetvédelmi alap (Előző évek maradványa)  | 1 232        |
| 21        | <b>Összesen:</b>                     |  | <b>2 032</b> |
| <b>22</b> | <b>Általános tartalék</b>            |  |              |
| 23        | -                                    | Általános tartalék képzése   | 500          |
| 24        | -                                    | 127/2013.(IV.29) Kt. hat. Üzletrész vásárlása Halasvíz Kft-nél   | -100         |
| 25        | -                                    | Önkormányzati intézmények elvont 2012. évi szabad pénzmaradványának tartalékba helyezése   | 15 765       |
| 26        | -                                    | 106/2013.(IV.25.) Kt. hat., 108/2013.(IV.28) Kt. hat. Víziközmű Társulat hitelszerződése kapcsán vállalt kötelezettség - 3 havi kamatfizetéshez elegendő befizetés teljesítése | -4 033       |
| 27        | -                                    | Hunyadi Iskola 2012. IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás fiz. kötelezettség  | -892         |
| 28        | -                                    | Áfa befizetési kötelezettség növekedése  | -9 300       |
| 29        | -                                    | Projektekkel kapcsolatosan felmerült dologi kiadások   | -82          |
| 30        | -                                    | Reprezentációs költségek utáni fizetési kötelezettségek  | -119         |

| Ssz. | Megnevezés                                     |  | Összeg       |
|------|--|--|--------------|
|      | A  |  | B            |
| 31   | -  | Polgármesteri Hivatal visszafizetett 2012. évi többlettámogatásából általános tartalék képzése                                       | 2 054        |
| 32   | -  | 152/2013.(V.29) Kt. hat. Jánoshalmi Napok rendezvényeinek kiadásai   | -1 100       |
| 33   | -  | 160/2013. (V.29.) Kt. hat. Sportcsarnok energetikai korszerűsítéséhez műszaki ellenőr díjának biztosítása (KEOP- 4.9.0/11-2011-0069) | -532         |
| 34   | -  | 171/2013. (VI.11.) Kt. hat. Közbiztonság javítása kamerarendszer kiépítésével (LEADER pályázati önrész)                              | -2 158       |
| 35   | -  | 176/2013. (VI.11.) Kt. hat. Kerékpárút nyilvántartó rendszerben való megjelentetés   | -98          |
| 36   | -  | 270/2013. (XI.14.) Kt. hat. Családok Átmeneti Otthona épületének bérbeadása  | 240          |
| 37   | -  | EU Önerő Alap támogatása (kerekítés)   | 1            |
| 38   | -  | Otthonteremtési támogatás (2012. évről áthúzódó kifizetés)   | 10           |
| 39   | -  | Kóbor ebek befogása és tartása   | -82          |
| 40   | -  | Adók, díjak, egyéb befizetések kiadása   | -74          |
| 41   | -  | MOVE Zrt. bérleti szerződés meghosszabbításával kapcs. bevétel   | 60           |
| 42   | -  | 2013. évi bérkompenzáció - bevétel kiesés kompenzálása   | -710         |
| 43   | -  | Ált. tartalék képzése- helyi adóbevételekből, kamatbevételekből, terület alapú tám. bevételekből                                     | 1 770        |
| 44   | -  | Köztemetés pótelőirányzat  | -122         |
| 45   | -  | IPA projekt keretében el nem számolható, felmerült kiadások fedezete   | -116         |
| 46   | -  | Dologi többletkiadások pótelőirányzata   | -882         |
| 47   | <b>Összesen:</b>                               |  | <b>0</b>     |
| 48   | <b>Pénzmaradványból képzett tartalék</b>       |  |              |
| 49   | -  | Pénzmaradványból képzett tartalék képzése  | 98 185       |
| 50   | -  | Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek   | -32 227      |
| 51   | -  | 129/2013.(IV.29) Kt. hat. Sportcsarnok felújítás pályázati önerő   | -3 999       |
| 52   | -  | A Tűzoltóság 2012.évi BM támogatás maradványa - Tűzoltó szertár karbantartása  | -1 720       |
| 53   | -  | 2012. évi állami támogatások elszámolása alapján visszafizetendő különbözet  | -8 393       |
| 54   | -  | A 2013. évi költségvetésben tervezett központi támogatás kiváltása saját forrással   | -51 846      |
| 55   | <b>Összesen:</b>                               |  | <b>0</b>     |
| 56   | <b>Működési tartalékok összesen (I.):</b>      |  | <b>5 032</b> |
| 57   | <b>Felhalmozási tartalékok összesen (II.):</b> |  | <b>0</b>     |
| 58   | <b>Tartalékok mindösszesen (I.+II.)</b>        |  | <b>5 032</b> |

**Jánoshalma Város Önkormányzat**  
**A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása**  
2013. év

| Ssz. | Megnevezés  | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált |              | Évközi változások (+,-) |              |            |              |             |              | Tényleges  |              | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31.     |              | Az önkormányzat, a társulás által                      |              | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) |
|------|---|--|--------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
|      |   |  |              | Április 15.             |              | Július 15. |              | Október 15. |              |            |              | az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |              | az adott célra a következő évben felhasználható összeg |              |  |
|      |   | mutatószám   | hozzájárulás | mutatószám              | hozzájárulás | mutatószám | hozzájárulás | mutatószám  | hozzájárulás | mutatószám | hozzájárulás | mutatószám   | hozzájárulás | mutatószám   | hozzájárulás |  |
| A    | B   | C  | D            | E                       | F            | G          | H            | I           | J            | K          | L            | M  | N            | O  | P            |  |
| 1    | 1010401 Helyi önk. működésének általános támogatása 1.a-1.c. jogcímen   | 28,36  | 149 740 824  | 0                       | 0            | 0          | 0            | 0           | 0            | 28,36      | 149 740 824  | 0  | 0            | 149 740 824  |              | 0  |
| 2    | 1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása   | 9 364  | 25 282 800   |                         |              |            |              |             | 9 364        | 25 282 800 | 0            | 0  | 25 282 800   |  | 0            |  |
| 3    | 1020102 Gyerm. teljes idejű óvodai nev. szerv. csoportlétsz.  | 262  |              |                         |              |            |              | -1          | 261          |            | 0            | 0  |              |  |              |  |
| 4    | 1020103 a Közokt. tv-ben elismerhető vezetői létszám  | 2  |              |                         |              |            |              |             | 2            |            | 0            | 0  |              |  |              |  |
| 5    | 1020104 a Közokt. tv-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege  | 36   |              |                         |              |            |              |             | 36           |            | 0            | 0  |              |  |              |  |
| 6    | 1020105 Vezetői órakedvezményből adódó létszám-többlet  | 0,88   |              |                         |              |            |              |             | 0,88         |            | 0            | 0  |              |  |              |  |
| 7    | 1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma  | 22   | 41 536 000   |                         |              |            |              |             | 22           | 41 536 000 | 0            | 0  |              |  |              |  |
| 8    | 1020107 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. sz. mell. Első része szerint  | 11   | 11 968 000   |                         |              |            |              |             | 11           | 11 968 000 | 0            | 0  |              |  |              |  |
| 9    | 1020108 A fenntartott intézmények továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen   | 2  |              |                         |              |            |              |             | 2            |            | 0            | 0  |              |  |              |  |
| 10   | 1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen   | 11   |              |                         |              |            |              |             | 11           |            | 0            | 0  |              |  |              |  |
| 11   | 1020202 Gyerm. teljes idejű óvodai nev. szerv. csoportlétsz.  | 260  |              |                         |              |            |              |             | 254          |            | -6           | 0  |              |  |              |  |
| 12   | 1020203 a Köznev. tv-ben elismerhető vezetői létszám  | 4  |              |                         |              |            |              |             | 3            |            | -1           | 0  |              |  |              |  |
| 13   | 1020204 a Köznev. tv-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nevelési óraszámának összege  | 78   |              |                         |              |            |              |             | 56           |            | -22          | 0  |              |  |              |  |
| 14   | 1020205 Vezetői órakedvezményből adódó létszám-többlet  | 1,56   |              |                         |              |            |              |             | 1,25         |            | -0,31        | 0  |              |  |              |  |
| 15   | 1020206 Óvodapedagógusok elismert létszáma  | 23   | 21 712 000   |                         |              |            |              | -1          | -944 000     | 22         | 20 768 000   | 0  | 0            |  |              |  |
| 16   | 1020207 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. sz. mell. szerint   | 18   | 9 792 000    |                         |              |            |              | -2          | -1 088 000   | 16         | 8 704 000    | 0  | 0            |  |              |  |
| 17   | 1020208 A fenntartott intézmények továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen   | 2  |              |                         |              |            |              |             | 2            |            | 0            | 0  |              |  |              |  |
| 18   | 1020209 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen   | 11   |              |                         |              |            |              |             | 11           |            | 0            | 0  |              |  |              |  |
| 19   | 1020211 II.1 (3)2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre   | 23   | 6 051 300    |                         |              |            |              | -1          | -263 100     | 22         | 5 788 200    | 0  | 0            |  |              |  |
| 20   | 1020307 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma  | 250  |              |                         |              |            |              | -1          |              | 249        |              | 0  | 0            |  |              |  |
| 21   | 1020308 Közokt. tv. 3. sz. melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma  | 6  |              |                         |              |            |              |             | 6            |            | 0            | 0  |              |  |              |  |
| 22   | 1020312 Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport létszáma   | 256  | 9 216 000    |                         |              |            |              | -1          | -36 000      | 255        | 9 180 000    | 0  | 0            |  |              |  |
| 23   | 1020408 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma  | 250  |              |                         |              |            |              | -12         |              | 238        |              | 0  | 0            |  |              |  |
| 24   | 1020410 a Köznev. tv. 47.§ (7) bek. alapján 2 főként figy-be vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma   | 5  |              |                         |              |            |              | -2          |              | 3          |              | 0  | 0            |  |              |  |
| 25   | 1020412 bölcsődéskorú, második életévüket 2013.dec. 31-ig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szept. 1-je és dec. 31.-e között igénybe veszi az ellátást | 0  |              |                         |              |            |              | 5           |              | 5          |              | 0  | 0            |  |              |  |
| 26   | 1020414 Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport létszáma   | 255  | 4 590 000    |                         |              |            |              | -9          | -162 000     | 246        | 4 428 000    | 0  | 0            |  |              |  |
| 27   | 1020499 A II.1. és II.2. jogcímei összesen  |  | 104 865 300  |                         |              |            |              |             | -2 493 100   |            | 102 372 200  | 0  | 0            | 102 372 200  |              | 0  |

| Ssz. | Megnevezés  | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált |                      | Évközi változások (+,-) |          |            |          |             |                    | Tényleges         |                    | Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. |                   | Az önkormányzat, a társulás által                        |  | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) |
|------|---|--|----------------------|-------------------------|----------|------------|----------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|--|--|--|
|      |   | mutatószám   | hozzájárulás         | Április 15.             |          | Július 15. |          | Október 15. |                    |                   |                    |   |                   | az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | az adott célra a következő évben felhasználható összeg |  |
|      |   |  |                      | D                       | E        | F          | G        | H           | I                  | J                 | K                  | L   | M                 |  |  |  |
| 28   | 1020501 Ingyenes és kedvezm. gyermekétkezt. tám. bölcsődében            | 12   | 1 224 000            |                         |          |            |          | -7          | -714 000           | 5                 | 510 000            | 0   | 0                 |  |  |  |
| 29   | 1020601 Étk.tám.- Óvodában rendsz. GYVK-ben részesülő gyermek           | 139  |                      |                         |          |            |          | -9          |                    | 133               |                    | 3   | 0                 |  |  |  |
| 30   | 1020602 Étk. tám. - Óvodában 3 v. többgyermekes családban élő gyermek.  | 6  |                      |                         |          |            |          |             |                    | 6                 |                    | 0   | 0                 |  |  |  |
| 31   | 1020603 Étk. tám. - Óvodában tartósan beteg v. fogyatékos gyermek.      | 1  |                      |                         |          |            |          |             |                    | 1                 |                    | 0   | 0                 |  |  |  |
| 32   | 1020604 Étk.tám.- Ált. isk. rendsz. GYVK-ben részesülő gyermek          | 308  |                      |                         |          |            |          |             |                    | 306               |                    | -2  | 0                 |  |  |  |
| 33   | 1020605 Étk. tám. - Ált. isk. 3 v. többgyermekes családban élő gyermek. | 17   |                      |                         |          |            |          |             |                    | 16                |                    | -1  | 0                 |  |  |  |
| 34   | 1020606 Étk. tám. - Ált. isk. tartósan beteg v. fogyatékos gyermek.     | 5  |                      |                         |          |            |          |             |                    | 3                 |                    | -2  | 0                 |  |  |  |
| 35   | 1020607 Étk. tám. - Gimn. rendsz. GYVK-ben részesülő gyermek            | 7  |                      |                         |          |            |          |             |                    | 4                 |                    | -3  | 0                 |  |  |  |
| 36   | 1020608 Étk. tám. - Gimn. 3 v. többgyermekes családban élő gyermek.     | 1  |                      |                         |          |            |          |             |                    | 0                 |                    | -1  | 0                 |  |  |  |
| 37   | 1020609 Étk. tám. - Gimn. tartósan beteg v. fogyatékos gyermek.         | 0  |                      |                         |          |            |          |             |                    | 1                 |                    | 1   | 0                 |  |  |  |
| 38   | 1020619 Óvodai, iskolai étkeztetés támogatás összesen                   | 484  | 49 368 000           |                         |          |            |          | -9          | -918 000           | 470               | 47 940 000         | -5  | -510 000          |  |  |  |
| 39   | 1020699 A II.3. jogcímekek összesen                                     |  | 50 592 000           |                         |          |            |          |             | -1 632 000         |                   | 48 450 000         | 0   | -510 000          | 48 450 000   |  | -510 000                                     |
| 40   | 1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                  |  | 76 401 922           |                         |          |            |          |             |                    |                   | 76 401 922         | 0   | 0                 | 59 337 072   |  | -17 064 850                                  |
| 41   | 1030203 Egyes szoc. és gyermek. fel. tám. -családsegítés                | 1,8728   | 3 698 780            |                         |          |            |          |             |                    | 1,8728            | 3 698 780          | 0   | 0                 |  |  |  |
| 42   | 1030204 Egyes szoc. és gyermek. fel. tám. -gyerm. jól. szolgálat        | 1,8728   | 3 698 780            |                         |          |            |          |             |                    | 1,8728            | 3 698 780          | 0   | 0                 |  |  |  |
| 43   | 1030429 Egyes szoc. és gyermek. fel. tám. - bölcsődei ellátás           | 18   | 8 893 800            |                         |          |            |          | -6          | -2 964 600         | 12                | 5 929 200          | 0   | 0                 |  |  |  |
| 44   | 1030499 A III.3. jogcímekek összesen                                    |  | 16 291 360           |                         |          |            |          |             | -2 964 600         |                   | 13 326 760         | 0   | 0                 | 13 326 760   |  | 0  |
| 45   | 1040104 d, Tel. önk. tám. a nyilv. könyvtári ellátási és közműv. fel.   |  | 10 674 960           |                         |          |            |          |             |                    |                   | 10 674 960         | 0   | 0                 | 9 607 464  |  | -1 067 496                                   |
| 46   | <b>Összesen:</b>  | <b>2 847,9056</b>  | <b>1 081 871 730</b> | <b>0</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>-62</b>  | <b>-14 179 400</b> | <b>2 695,8756</b> | <b>590 398 426</b> | <b>-33,31</b>   | <b>-1 020 000</b> | <b>408 117 120</b>                                       | <b>0</b>   | <b>-18 642 346</b>                           |

**Jánoshalma Város Önkormányzat**  
**2013. évi Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása**

E Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés   | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban) | Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (4+5)-3 |
|------|--|---|--|--|-----------------|
|      | A  | B   | C  | D  | E               |
| 1    | Lakossági közműfejlesztés támogatása   | 0   | 0  | 0  | 0               |
| 2    | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása  | 0   | 0  | 0  | 0               |
| 3    | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása   | 0   | 0  | 0  | 0               |
| 4    | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása   | 0   | 0  | 0  | 0               |
| 5    | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása  | 0   | 0  | 0  | 0               |
| 6    | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása   | 237   | 237  | 0  | 0               |
| 7    | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása                    | 0   | 0  | 0  | 0               |
| 8    | Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása         | 2 266   | 2 266  | 0  | 0               |
| 9    | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása  | 0   | 0  | 0  | 0               |
| 10   | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  | 0   | 0  | 0  | 0               |
| 11   | "Art" mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása  | 0   | 0  | 0  | 0               |
| 12   | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása                    | 259   | 259  | 0  | 0               |
| 13   | A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása   | 1 052   | 1 052  | 0  | 0               |
| 14   | A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása                                       | 0   | 0  | 0  | 0               |
| 15   | Üdülőhelyi feladatok támogatása  | 0   | 0  | 0  | 0               |
| 16   | Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása  | 6 651   | 6 651  | 0  | 0               |
| 17   | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  | 839   | 839  | 0  | 0               |
| 18   | Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása  | 0   | 0  | 0  | 0               |
| 19   | Egyéb  | 0   | 0  | 0  | 0               |
| 20   | <b>Központosított előirányzatok összesen:</b>  | <b>11 303</b>   | <b>11 303</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>        |
| 21   | <b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>   | <b>137 773</b>  | <b>135 902</b>   | <b>0</b>   | <b>-1 871</b>   |
| 22   | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása  | 0   | 0  | 0  | 0               |
| 23   | <b>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        |
| 24   | Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                                      | 9 200   | 9 200  | 0  | 0               |
| 25   | A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás  | 34 217  | 34 217   | 0  | 0               |
| 26   | Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás  | 0   | 0  | 0  | 0               |
| 27   | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja   | 7 917   | 7 917  | 0  | 0               |
| 28   | Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások   | 242   | 29   | 213  | 0               |
| 29   | A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása                           | 0   | 0  | 0  | 0               |
| 30   | Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat  | 400   | 400  | 0  | 0               |
| 31   | Egyéb központi támogatások   | 0   | 0  | 0  | 0               |