

Jegyzőkönyv

Helye: Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal dísztermében

Készült: 2024. február 15. napján 14⁰⁰ órakor a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén.

Jelenlévő képviselők:

Czeller Zoltán	polgármester
Kovács József	alpolgármester
Csizovszki László	képviselő
Malustyik Béla	képviselő
Madarász Attila	képviselő
Szakál Lajos	képviselő
Kiss György	képviselő
Nagy István	képviselő

Távol maradt: Diósi János képviselő

Jelenlévő meghívottak:

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó	jegyző
Gál Teréz	osztályvezető
Juhász Anikó	osztályvezető
Kasziba Sándor	osztályvezető
Halász-Csiba Renáta	ügyintéző
Hepp Levente	intézményvezető
Juhász Zsolt	ügyvezető
Somogyi Beáta	intézményvezető
Subáné Pekár Krisztina	jegyzőkönyvvezető
Taskovics Péterné	ügyvezető
Zsiák Zsolt	parancsnok

Czeller Zoltán polgármester megnyitja Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülését, köszönti a megjelenteket.

Czeller Zoltán polgármester

A polgármester megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, a Képviselő-testület határozatképes.

Felteszi a kérdést, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e hozzászólás vagy módosítási javaslat?

Madarász Attila

A 4. napirendi pontot levételre javasoljuk.

Czeller Zoltán polgármester

A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e további hozzászólás vagy módosítási javaslat? Megállapítom, hogy nincs. Szavazásra bocsátom a 8 nyílt napirendi pont elfogadását, kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

Nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:

- 1. Rendelet-tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Gál Teréz osztályvezető
- 2. Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat Középtávú tervéről a 2025-2027. évekre**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Gál Teréz osztályvezető
- 3. Előterjesztés gyalogos járőrszolgálat megszervezéséről**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó jegyző
- 4. Előterjesztés a Kálvária utca 1/A földszint 1. sz. alatti lakás bérléséről**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Kasziba Sándor osztályvezető
- 5. Előterjesztés közkifolyók lehetséges megszüntetéséről**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Kasziba Sándor osztályvezető
- 6. Előterjesztés a Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kulturális Alapítvány Jánoshalma, Molnár János utca 4. sz. alatti ingatlanának vételi ajánlatáról**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Kasziba Sándor osztályvezető
- 7. Előterjesztés a Jánoshalma, Molnár János utca 4/A sz. alatti ingatlan értékesítéséről**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Kasziba Sándor osztályvezető
- 8. Rendelet-tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Gál Teréz osztályvezető

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendi pontokat.

1. Rendelet tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

Ismerteti a napirendi pont tartalmát. Megállapítja, hogy a Bizottságok a napirendet tárgyalták, megszólítja az elnököket, ismertessék a Bizottságuk álláspontját.

Madarász Attila elnök hozzászólásában közli, hogy a Bizottság egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet.

Czeller Zoltán polgármester

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy kérdésük, hozzászólásuk van-e a témakörhöz. Megállapítja, hogy nincs. Felhívja a figyelmet, hogy rendelet tervezetről lévén szó minősített többség szükséges az elfogadásához.

(Szavazás)

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi rendeletet.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsága, valamint Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület a

- a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 719 327 764 Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 341 356 072 Ft-ban

c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -622 028 308 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét 56 906 780 Ft-ban

b) a költségvetés összesített hiányát 678 935 088 Ft-ban

c) a költségvetés főösszegét 2 398 262 852 Ft-ban

állapítja meg.

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

a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevitelével 375 526 110 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevitelével 272 705 878 Ft

b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása államháztartáson belüli megelőlegezéssel 30 703 100 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

a) 2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások a települési önkormányzatra vonatkozó összevont (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) összegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások összegét költségvetési szervenként (a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek) előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2023. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”

2. §

A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

- a) Helyi önkormányzat: 1 750 247 723 Ft
- b) Polgármesteri Hivatal: 178 566 932 Ft
- c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 398 787 131 Ft
- d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 70 661 066 Ft

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat **642 551 777 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli. (4) A 2023. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. február 17-én lép hatályba.

Czeller Zoltán
polgármester

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Jánoshalma, 2024. február 16.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei összesített 2023. évi költségvetése

Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
			adatok Ft-ban					
			I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)	1 207 323 206	435 700 881	24 654 392	15 635 446	36 013 839	512 004 558	1 719 327 764
2	I. Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 168 477 175	123 975 941	20 848 248	2 445 150	36 394 839	183 664 178	1 352 141 353
3	II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	38 846 031	311 724 940	3 806 144	13 190 296	-381 000	328 340 380	367 186 411
4	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	760 791 184	120 850 086	14 524 116	346 064	28 041 228	163 761 494	924 552 678
5	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	655 091 994	59 724 287	22 211 464	0	26 867 424	108 803 175	763 895 169
6	B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	242 258 335	8 702 400	2 210 000	0	3 200 000	14 112 400	256 370 735
7	B112 Telep. önk-ök egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 645 300	18 249 767	-60 000	0	24 000 340	42 190 107	185 835 407
8	B1131 Telep. önk-ök egyes szociális és gyermekjóléti, feladatainak tám.	137 972 083	29 425 926	1 873 393	0	-71 163	31 228 156	169 200 239
9	B1132 Telep. önk-ök gyermekékeztetési feladatainak tám.	112 399 137	2 359 194	15 593 346	0	-261 750	17 690 790	130 089 927
10	B114 Telep. önk-ök kulturális feladatainak támogatása	18 817 139	987 000	2 594 725	0	-3	3 581 722	22 398 861
11	B115 Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
12	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
14	B13 Működési c. garancia- és kez. váll-ból szárm. megt. állh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
15	B14 Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.	0	0	0	0	0	0	0
16	B15 Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev.	0	0	0	0	0	0	0

73	B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.	60 000	813 456	114 742	114 742	114 742	0	1 042 940	0	0	0	1 102 940
75	B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 976 514	1 052 429	3 806 144	3 806 144	0	0	4 858 573	0	0	0	9 835 087
77	B71	Felhal. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	B72	Felhal. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	B73	Felhal. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	B74	Felhal. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.	4 976 514	997 429	3 806 144	3 806 144	0	0	4 803 573	0	0	0	9 780 087
81	B75	Egyéb felhal. c. átvett pénzeszközök	0	55 000	0	0	0	0	55 000	0	0	0	55 000
82	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)			533 186 235	115 045 753	0	0	30 703 100	145 748 853	0	0	0	678 935 088
83	B8	Finanszírozási bevételek	533 186 235	115 045 753	0	0	30 703 100	145 748 853	678 935 088	0	0	0	678 935 088
84	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	533 186 235	115 045 753	0	0	30 703 100	145 748 853	678 935 088	0	0	0	678 935 088
85	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86		ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	B812	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	B813	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91		Maradvány igénybevétele	533 186 235	115 045 753	0	0	0	0	115 045 753	0	0	0	648 231 988
92		B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	533 186 235	115 045 753	0	0	0	0	115 045 753	0	0	0	648 231 988
93		<i>ebből működési</i>	263 839 255	111 686 855	0	0	0	0	111 686 855	0	0	0	375 526 110
94	B814	<i>ebből felhalmozási</i>	269 346 980	3 358 898	0	0	0	0	3 358 898	0	0	0	272 705 878
95		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	30 703 100	0	0	0	30 703 100
95	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):			1 740 509 441	550 746 634	24 654 392	15 635 446	66 716 939	657 753 411	2 398 262 852	0	0	2 398 262 852

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülése 2024. február 15.

	Kiadási jogcím megnevezés		Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat			
				A	B	C	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás		III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen
96	A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	1 714 305 761				550 746 634	24 654 392	15 635 446	36 013 839	627 050 311	2 341 356 072
97	I.	Működési kiadások (K1+ ...+K5)	1 399 430 665				244 698 533	19 908 115	16 007 958	18 759 024	299 373 630	1 698 804 295
98	II.	Felhalmozási kiadások (K6+K8)	314 875 096				306 048 101	4 746 277	-372 512	17 254 815	327 676 681	642 551 777
99	K1	Személyi juttatások	520 305 415				42 049 046	-5 567 823	9 286 944	7 882 759	53 650 926	573 956 341
100	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 776 696				3 742 353	-992 591	1 003 680	973 412	4 726 854	77 503 550
101	K3	Dologi kiadások	560 369 907				131 662 649	8 813 812	12 907 467	-8 722 024	144 661 904	705 031 811
102	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 197 420				-630 000	0	0	0	-630 000	12 567 420
103	K48	Egyéb nem intézményi ellátások					13 197 420	-630 000	0	0	0	-630 000
104		települési támogatás	1 800 000				0	0	0	0	0	1 800 000
105		bentlakásos idősothomi ellátottak támogatása	10 200 000				-630 000	0	0	0	-630 000	9 570 000
106		köztemetés	1 197 420				0	0	0	0	0	1 197 420
107	K5	Egyéb működési célú kiadások	232 781 227				67 874 485	17 654 717	-7 190 133	18 624 877	96 963 946	329 745 173
108	K502	Elvonások és befizetések	593 142				2 597 246	0	0	16 224 128	18 821 374	19 414 516
109	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 301 028				1 568 668	16 343	0	469 230	2 054 241	6 355 269
110	K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0				813 456	114 742	114 742	-469 230	573 710	573 710
111	K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre	219 370 147				4 544 535	2 050 000	6 763 344	12 762 969	26 120 848	245 490 995
112		<i>ebből:</i>										
113		Városgazda Kft. támogatása	184 837 500				2 562 846	0	2 209 376	0	4 772 222	189 609 722
114		Pelikán Kft. támogatása	373 000				0	950 000	0	368 000	1 318 000	1 691 000
115		Tűzoltóság támogatása	16 750 447				0	0	1 104 688	0	1 104 688	17 855 135
116		Jh-i Közékeztetési Kft. támogatása	0				0	0	1 359 616	0	1 359 616	1 359 616
117		Jh-i Kistérségi Egészségügyi Központ Kft. támogatása	0				0	0	1 189 664	0	1 189 664	1 189 664
118		Hunyadi Népe újság megjelenítésének támogatása	74 000				0	0	0	0	0	74 000
119		Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	16 435 200				0	0	0	0	0	16 435 200
120		Háziorvosok rezsiköltségeinek támogatása	0				1 081 689	0	0	0	1 081 689	1 081 689
		Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	900 000				900 000	900 000	900 000	0	2 700 000	3 600 000

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülése 2024. február 15.

121											12 394 969	12 394 969	12 394 969
122					Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása						0	200 000	200 000
123					Hetvenszer hétszer zenekar támogatása						0	0	0
124	K513	Tartalékok		8 516 910		58 350 580	15 473 632	-14 068 219			-10 362 220	49 393 773	57 910 683
125		ebből:		0	<i>Vis minor tartalék</i>	0	0	0			0	0	0
126				7 916 910	<i>Általános tartalék</i>	16 766 597	21 150 904	18 165 794			-10 362 220	45 721 075	53 637 985
127				0	<i>Alaptevékenység maradványából képzett tartalék</i>	37 911 285	-5 677 272	-32 234 013			0	0	0
128	K6	Beruházások		600 000	<i>Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap</i>	3 672 698	0	0			0	3 672 698	4 272 698
129	K7	Felújítások		183 871 030		189 066 378	766 270	-3 293 013			8 227 331	194 766 966	378 637 996
130	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		79 233 057		115 429 294	423 863	3 052 001			5 827 484	124 732 642	203 965 699
131	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		51 771 009		1 552 429	3 556 144	-131 500			3 200 000	8 177 073	59 948 082
132	K86	Felhalmozási célú visszatér.tám. kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		1 292 000		0	0	0			0	0	1 292 000
133	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 976 514		997 429	3 806 144	0			0	4 803 573	9 780 087
134	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			45 502 495		555 000	-250 000	-131 500			3 200 000	3 373 500	48 875 995
135	K9	Finanszírozási kiadások		26 203 680		0	0	0			30 703 100	30 703 100	56 906 780
136	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		26 203 680		0	0	0			30 703 100	30 703 100	56 906 780
137		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):		1 740 509 441		550 746 634	24 654 392	15 635 446			66 716 939	657 753 411	2 398 262 852

35

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése költségvetési szervenként

Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások				Módosított előirányzat	adatok Ft-ban
			Módosítás					
			I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás		
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)	1 192 593 725	420 485 812	21 051 638	15 575 446	35 899 839	493 012 735	1 685 606 460
2	I. Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 153 747 694	108 760 872	17 245 494	2 385 150	36 280 839	164 672 355	1 318 420 049
3	II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	38 846 031	311 724 940	3 806 144	13 190 296	-381 000	328 340 380	367 186 411
4	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	755 549 572	120 350 086	12 824 464	346 064	28 041 228	161 561 842	917 111 414
5	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	655 091 994	59 724 287	22 211 464	0	26 867 424	108 803 175	763 895 169
6	B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	242 258 335	8 702 400	2 210 000	0	3 200 000	14 112 400	256 370 735
7	B112 Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 645 300	18 249 767	-60 000	0	24 000 340	42 190 107	185 835 407
8	B1131 Telep. önk-ok egyes szociális és gyermekjóléti, feladatainak tám.	137 972 083	29 425 926	1 873 393	0	-71 163	31 228 156	169 200 239
9	B1132 Telep. önk-ok gyermekékeztetési feladatainak tám.	112 399 137	2 359 194	15 593 346	0	-261 750	17 690 790	130 089 927
10	B114 Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	18 817 139	987 000	2 594 725	0	-3	3 581 722	22 398 861
11	B115 Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
12	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
14	B13 Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
15	B14 Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.	0	0	0	0	0	0	0
16	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	0	0	0	0	0	0	0
17	<i>központi kezelésű előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>fejlesztési kezelési ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	0	0	0	0	0	0	0

19																			
20			egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok						0					0					0
21			TB pénzügyi alapjai						0					0					0
22			elkülönített állami pénzalapok						0					0					0
23			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik						0					0					0
24			társulások és költségvetési szerveik						0					0					0
25			nemzetiségi önk-ök és költségvetési szerveik						0					0					0
26		B15	térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik						0					0					0
			Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.						0					0					0
27		B16	Egyéb működ. c. támogatások bevételei államháztartás-on belülről			100 457 578										1 173 804			52 758 667
28			ebből:			0										0			0
29			központi költségvetési szervek			0										0			0
30			központi kezelésű előirányzatok			0										0			0
			fejezeti kezelésű EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása			10 158 779										792 804			22 758 307
31			egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			9 228 840										0			1 062 000
32			TB pénzügyi alapjai			58 910 400										0			-14 766 100
33			elkülönített állami pénzalapok			13 787 975										4 317 100			381 000
34			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			8 371 584										-1 395 264			0
35			társulások és költségvetési szerveik			0										0			0
36			nemzetiségi önk-ök és költségvetési szerveik			0										0			0
37			térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik			0										0			0
38		B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			9 999 999										-381 000			334 014 049
39		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások			0										0			0
40		B22	Felhalmozási c. garancia- és kezváll-ból szárm. megp. állh-on belülről			0										0			0
41		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtértülése állh. bel.			0										0			0
42		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.			0										0			0
43		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államháztartás-on belülről			9 999 999										0			334 014 049
44			ebből:			0										0			0
45			központi költségvetési szervek			0										0			0
46			fejezeti kezelésű EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása			9 999 999										0			333 621 619
47			TB pénzügyi alapjai													0			0

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülése 2024. február 15.

48				0	773 430	0	0	-381 000	392 430	392 430
49		elkülönített állami pénzalapok							0	0
50		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik							0	0
51		átársultások és költségvetési szerveik							0	0
52		nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik							0	0
53		térsvégi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik							0	0
53	B3	Közhatalmi bevételek		223 000 000	0	0	0	0	0	223 000 000
54	B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	50 000
55		termőföld bérbeadásból származó jövedelem adója		50 000	0	0	0	0	0	50 000
56	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0	0	0
57	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0	0	0
58	B34	Vagyoni típusú adók		36 550 000	0	0	0	0	0	36 550 000
59		magánszemélyek kommunális adója		36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000
60		telekadó		550 000	0	0	0	0	0	550 000
61	B35	Termékek és szolgáltatások adói		185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
62	B351	Értékesítési és forgalmi adók		185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
63		állandó jelleggel végz. iparüz. tev. utáni helyi iparüzési adó		185 000 000	0	0	0	0	0	185 000 000
64	B352	Fogyasztási adók		0	0	0	0	0	0	0
65	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	0	0	0	0
66	B354	Gépjárműadók		0	0	0	0	0	0	0
67	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	0	0	0	0
68	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000
69		igazgatási szolgáltatási díjak		0	0	0	0	0	0	0
70		igazgatási szolgáltatási díjak		0	0	0	0	0	0	0
71		talajterhelési díj		600 000	0	0	0	0	0	600 000
72		egyéb bírság		0	0	0	0	0	0	0
73		késedelmi és önellenzési pótlék		800 000	0	0	0	0	0	800 000
74	B4	Működési bevételek		175 138 122	-12 402 670	4 306 288	1 924 344	8 239 611	2 067 573	177 205 695
75	B401	Készletértékesítés ellenértéke		30 500 000	0	0	0	0	0	30 500 000
76	B402	Szolgáltatások ellenértéke		65 004 233	0	2 083 938	0	3 903 422	5 987 360	70 991 593
77	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 973 000	2 229 099	0	0	5 370	2 234 469	5 207 469
78	B404	Tulajdonosi bevételek		665 000	0	0	0	0	0	665 000
79	B405	Ellátási díjak		35 155 263	0	0	0	0	0	35 155 263
80	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		24 516 881	360 348	0	0	1 450	361 798	24 878 679

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésé 2024. február 15.

81	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	1 034 878	1 034 878	1 034 878	1 034 878	
82	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300	0	0	0	0	0	3 233 150	4 663 287	4 663 287	4 663 587	
83	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	159 539	159 539	159 539	159 539	
85	B411	Egyéb működési bevételek	16 323 445	-14 992 117	2 222 350	334 668	61 341	0	-12 373 758	3 949 687	13 337 276	13 337 276	
86	B5 Felhalmozási bevételek		23 869 518	-23 722 538	0	13 190 296	0	0	-10 532 242	0	0	0	
87	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	B52	Ingatlanok értékesítése	23 869 518	-23 869 518	0	13 190 296	0	0	-10 679 222	13 190 296	0	0	
89		<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>											
90	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	146 980	0	0	0	0	146 980	146 980	0	0	
91	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	B6 Működési célú átvett pénzeszközök		60 000	813 456	114 742	114 742	0	1 042 940	0	1 042 940	1 102 940	1 102 940	
94	B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.	60 000	813 456	114 742	114 742	0	0	1 042 940	1 102 940	1 102 940	1 102 940	
98	B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 976 514	1 052 429	3 806 144	0	0	4 858 573	0	9 835 087	0	0	
100	B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.	4 976 514	997 429	3 806 144	0	0	0	4 803 573	9 780 087	9 780 087	9 780 087	
104	B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök	0	55 000	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000	55 000	
Szz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat		Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások									Módosított előirányzat
			A	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen			H		
			B	C	D	E	F	G			H		
105	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)		491 370 573	113 328 976	0	0	30 703 100	144 032 076			635 402 649	635 402 649	

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülése 2024. február 15.

106	B8	Finanszírozási bevételek	491 370 573	113 328 976	0	0	30 703 100	144 032 076	635 402 649
107	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	491 370 573	113 328 976	0	0	30 703 100	144 032 076	635 402 649
108	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
109	ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
110		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
111		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
112	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
113	B813	Maradvány igénybevétele	491 370 573	113 328 976	0	0	0	113 328 976	604 699 549
114		B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	491 370 573	113 328 976	0	0	0	113 328 976	604 699 549
115		<i>ebből működési</i>	222 023 593	109 970 078	0	0	0	109 970 078	331 993 671
116		<i>ebből felhalmozási</i>	269 346 980	3 358 898	0	0	0	3 358 898	272 705 878
117	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	30 703 100	30 703 100	30 703 100
118		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):	1 683 964 298	533 814 788	21 051 638	15 575 446	66 602 939	637 044 811	2 321 009 109
119	A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	1 105 699 024	528 478 704	20 274 366	9 287 222	29 601 627	587 641 919	1 693 340 943
120	I.	Működési kiadások (K1++K5)	793 305 742	222 485 583	15 640 089	9 961 702	19 351 837	267 439 211	1 060 744 953
121	II.	Felhalmozási kiadások (K6+K8)	312 393 282	305 993 121	4 634 277	-674 480	10 249 790	320 202 708	632 595 990
122	K	Személyi juttatások	125 558 502	37 659 473	-8 542 825	3 622 144	1 990	32 740 782	158 299 284
123	K	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 201 485	2 924 873	-1 281 915	280 256	-1 990	1 921 224	18 122 709
124	K	Dologi kiadások	409 853 136	114 656 752	7 810 112	13 249 435	726 960	136 443 259	546 296 395
125	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 197 420	-630 000	0	0	0	-630 000	12 567 420
126	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		13 197 420	-630 000	0	0	0	-630 000
127		települési támogatás	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
128		bentlakásos idősothoni ellátottak támogatása	10 200 000	-630 000	0	0	0	-630 000	9 570 000
129		köztemetés	1 197 420	0	0	0	0	0	1 197 420
130	K	Egyéb működési célú kiadások	228 495 199	67 874 485	17 654 717	-7 190 133	18 624 877	96 963 946	325 459 145
131	K50	Elvonások és befizetések	593 142	2 597 246	0	0	16 224 128	18 821 374	19 414 516
	2								

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülése 2024. február 15.

132	K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	15 000	1 568 668	16 343	0	469 230	2 054 241	2 069 241
133	K50 8	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	813 456	114 742	114 742	-469 230	573 710	573 710
134	K51 2	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülré	219 370 147	4 544 535	2 050 000	6 763 344	12 762 969	26 120 848	245 490 995
135		<i>ebből:</i> Városgazda Kft. támogatása	184 837 500	2 562 846	0	2 209 376	0	4 772 222	189 609 722
136		Pelikán Kft. támogatása	373 000	0	950 000	0	368 000	1 318 000	1 691 000
137		Tűzoltóság támogatása	16 750 447	0	0	1 104 688	0	1 104 688	17 855 135
138		Jh-i Közéletképzési Kft. támogatása	0	0	0	1 359 616	0	1 359 616	1 359 616
139		Jh-i Kistérségi Egészségügyi Központ Kft. támogatása	0	0	0	1 189 664	0	1 189 664	1 189 664
140		Hunyadi Népe újság megjelentetésének támogatása	74 000	0	0	0	0	0	74 000
141		Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	16 435 200	0	0	0	0	0	16 435 200
142		Háziorvosok rezsiköltségének támogatása	0	1 081 689	0	0	0	1 081 689	1 081 689
143		Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	900 000	900 000	900 000	900 000	0	2 700 000	3 600 000
144		Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	0	0	0	0	12 394 969	12 394 969	12 394 969
145		Hetvenszer hétszer zenekar támogatása	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000
146	K51 3	Tartalékok	8 516 910	58 350 580	15 473 632	-14 068 219	-10 362 220	49 393 773	57 910 683
147		<i>ebből:</i> <i>Víz mior tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0
148		<i>Általános tartalék</i>	7 916 910	16 766 597	21 150 904	18 165 794	-10 362 220	45 721 075	53 637 985
149		<i>Alaptevékenység maradványából képzett tartalék</i>	0	37 911 285	-5 677 272	-32 234 013	0	0	0
148		<i>Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap</i>	600 000	3 672 698	0	0	0	3 672 698	4 272 698
151	K 6	Beruházások	181 770 216	189 011 398	654 270	-3 594 981	2 870 042	188 940 729	370 710 945
152	K 7	Felújítások	78 852 057	115 429 294	423 863	3 052 001	4 179 748	123 084 906	201 936 963
K 8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	51 771 009	1 552 429	3 556 144	-131 500	3 200 000	8 177 073	59 948 082
154	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	1 292 000	0	0	0	0	0	1 292 000
155	K86	Felhalmozási célú visszatér.tám. kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré	4 976 514	997 429	3 806 144	0	0	4 803 573	9 780 087
156	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	45 502 495	555 000	-250 000	-131 500	3 200 000	3 373 500	48 875 995
157		<i>ebből:</i> Vegyes tulajdonú társaságak felújítási alap fizetési kötelezettsége	588 840	0	0	0	0	0	588 840
158		Vegyes tulajdonú társaságak szennyvízhálózat	0	0	0	155 072	0	155 072	155 072

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülése 2024. február 15.

Ssz.	Év	Leírás	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
				I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	
Polgármesteri Hivatal									
A									
169	B.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)	600 000	1 903 102	0	0	0	1 998 225	2 598 225
170	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	600 000	1 903 102	0	0	0	1 998 225	2 598 225
171	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0
172	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
173	B16	Egyéb működ. c. támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
174		ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
175	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
176	B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
177		ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
178	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
179	B4	Működési bevételek	600 000	1 903 102	0	0	0	1 998 225	2 598 225
180		B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
159		korszerűsítéséhez hozzájárulás	7 400 000	0	0	0	0	0	7 400 000
160		Városgazda Kft. épületére naperőmű kiépítés támogatása	21 171 535	0	0	0	0	0	21 171 535
161		Közéktisztítási Kft. épületére naperőmű kiépítés támogatása	16 342 120	0	-250 000	-286 572	0	-536 572	15 805 548
162		Víziközmű hálózatok felmérésére KEHOP konzorciumi pályázati önerő átadás Kiskunsági Víziközmű Kft. részére	0	0	0	0	0	0	0
163		Futballpálya napellen kiépítés támogatása	0	555 000	0	0	3 200 000	555 000	555 000
163		Szennyvízesatorna beruházás érdekeltségi hozzájárulás visszatér.	0	555 000	0	0	0	555 000	555 000
164	D.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	578 265 274	5 336 084	777 272	6 288 224	37 001 312	49 402 892	627 668 166
165	K	Finanszírozási kiadások	578 265 274	5 336 084	777 272	6 288 224	37 001 312	49 402 892	627 668 166
166	K91	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 203 680	0	0	0	30 703 100	30 703 100	56 906 780
167	K91	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	552 061 594	5 336 084	777 272	6 288 224	6 298 212	18 699 792	570 761 386
168		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):	1 683 964 298	533 814 788	21 051 638	15 575 446	66 602 939	637 044 811	2 321 009 109

181		B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
182		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	74 900	186 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 111
183		B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184		B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	20 223	50 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 500
186		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190		B411	Egyéb működési bevételek	0	0	1 666 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 666 614
191	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)		172 212 141	2 308 804	777 272	1 954 448	-1 283 958	3 756 566	175 968 707													
195	B8	Finanszírozási bevételek		172 212 141	2 308 804	777 272	1 954 448	-1 283 958	3 756 566	175 968 707													
196		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	172 212 141	2 308 804	777 272	1 954 448	-1 283 958	3 756 566	175 968 707													
197		B813	Maradvány igénybevétele	16 588 995	453 284	0	0	0	453 284	17 042 279													
198			B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 588 995	453 284	0	0	0	453 284	17 042 279													
199			<i>ebből működési</i>	<i>16 588 995</i>	<i>453 284</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>453 284</i>	<i>17 042 279</i>													
200			<i>ebből felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>													
201		B816	Központi, irányító szervei támogatás	155 623 146	1 855 520	777 272	1 954 448	-1 283 958	3 303 282	158 926 428													
202			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):	172 812 141	2 403 927	2 680 374	1 954 448	-1 283 958	5 754 791	178 566 932													
203	A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)		172 812 141	2 403 927	2 680 374	1 954 448	-1 283 958	5 754 791	178 566 932													
204	I.	Működési kiadások (K1+ ...+K5)		172 812 141	2 403 927	2 680 374	1 737 705	-1 283 958	5 538 048	178 350 189													
205	II.	Felhalmozási kiadások (K6+K8)		0	0	0	216 743	0	216 743	216 743													
206	K	Személyi juttatások		132 627 545	1 624 000	683 483	1 729 600	-1 136 246	2 900 837	135 528 382													
207	K	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 023 234	231 520	93 789	224 848	-147 712	402 445	18 425 679													
208	K	Dologi kiadások		21 596 322	548 407	1 903 102	-216 743	0	2 234 766	23 831 088													
209	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0													
210	K	Egyéb működési célú kiadások		565 040	0	0	0	0	0	565 040													

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülése 2024. február 15.

5																		
211	K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	565 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 040
212	K 6	Beruházások	0	0	0	216 743	0	216 743	0	216 743	0	0	0	0	0	0	0	216 743
213	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	D.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):	172 812 141	2 403 927	2 680 374	1 954 448	-1 283 958	5 754 791	178 566 932									
Ssz.		Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások				Módosított előirányzat										
		A	B	C	D	E	F	G	H									
218	B.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)	10 824 431	0	928 000	40 000	0	968 000	11 792 431									
219	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	10 824 431	0	928 000	40 000	0	968 000	11 792 431									
220	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0									
221	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 241 612	0	928 000	0	0	928 000	6 169 612									
222	B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	5 241 612	0	928 000	0	0	928 000	6 169 612									
223		<i>ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	5 241 612	0	0	0	0	0	5 241 612									
224		<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	0	0	928 000	0	0	928 000	928 000									
225	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0									
226	B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0									
227		<i>ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	0	0	0	0	0	0	0									
228	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0									
229	B4	Működési bevételek	5 582 819	0	0	40 000	0	40 000	5 622 819									
230		B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0									
231		B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0									
232		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000									
233		B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0									

234			B405	Ellátási díjak	4 395 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 395 920
235			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 186 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 186 899
236			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237			B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238			B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239			B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240			B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	B5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	C.			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	369 831 528	4 722 534	0	3 823 920	8 616 718	17 163 172	386 994 700									
245	B8			Finanszírozási bevételek	369 831 528	4 722 534	0	3 823 920	8 616 718	17 163 172	386 994 700									
246		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	369 831 528	4 722 534	0	3 823 920	8 616 718	17 163 172	386 994 700									
247		B813		Maradvány igénybevétele	16 554 322	1 241 970	0	0	0	1 241 970	17 796 292									
248				B813 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 554 322	1 241 970	0	0	0	1 241 970	17 796 292									
249				<i>ebből működési</i>	<i>16 554 322</i>	<i>1 241 970</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 241 970</i>	<i>17 796 292</i>									
250				<i>ebből felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>									
251		B816		Központi, irányító szervei támogatás	353 277 206	3 480 564	0	3 823 920	8 616 718	15 921 202	369 198 408									
252				BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):	380 655 959	4 722 534	928 000	3 863 920	8 616 718	18 131 172	398 787 131									
253	A.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	380 655 959	4 722 534	928 000	3 863 920	8 616 718	18 131 172	398 787 131									
254	I.			Működési kiadások (K1+ ...+K5)	379 474 859	4 688 534	816 000	3 778 695	2 400 256	11 683 485	391 158 344									
255	II.			Felhalmozási kiadások (K6+K8)	1 181 100	34 000	112 000	85 225	6 216 462	6 447 687	7 628 787									
256	K	1		Személyi juttatások	238 528 795	2 215 573	821 239	3 384 000	9 017 015	15 437 827	253 966 622									
257	K	2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 290 944	376 324	106 761	439 920	1 123 114	2 046 119	37 337 063									
258	K	3		Dologi kiadások	101 934 132	2 096 637	-112 000	-45 225	-7 739 873	-5 800 461	96 133 671									
259	K	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0									
260	K	5		Egyéb működési célú kiadások	3 720 988	0	0	0	0	0	3 720 988									
261	K50	6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 720 988	0	0	0	0	0	3 720 988									

Ssz.	Kiadás	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
			I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	
A		B	C	D	E	F	G	H
262	K Beruházások	800 100	34 000	112 000	85 225	4 568 726	4 799 951	5 600 051
263	K Felújítások	381 000	0	0	0	1 647 736	1 647 736	2 028 736
264	K Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
265	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	0	0	0	0	0	0	0
266	K Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
267	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):	380 655 959	4 722 534	928 000	3 863 920	8 616 718	18 131 172	398 787 131
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár								
A		B	C	D	E	F	G	H
268	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)	3 305 050	15 119 946	771 652	20 000	114 000	16 025 598	19 330 648
269	I. Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	3 305 050	15 119 946	771 652	20 000	114 000	16 025 598	19 330 648
270	II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0
271	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500 000	771 652	0	0	1 271 652	1 271 652
272	B16 Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	500 000	771 652	0	0	1 271 652	1 271 652
273	ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	500 000	771 652	0	0	1 271 652	1 271 652
275	B2 Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
276	B25 Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
277	ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
278	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
279	B4 Működési bevételek	3 305 050	14 619 946	0	20 000	114 000	14 753 946	18 058 996
280	B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
281	B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 465 000	11 511 769	0	20 000	89 762	11 621 531	13 086 531
282	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 350 000	0	0	0	0	0	1 350 000
283	B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
284	B405 Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
285	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	490 050	3 108 177	0	0	24 238	3 132 415	3 622 465
286	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülése 2024. február 15.

287			Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288		B408	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290		B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	C.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	51 833 587	21 523	0	0	509 856	-1 034 548	-503 169	0	0	0	0	0	0	51 330 418
295	B8		Finanszírozási bevételek	51 833 587	21 523	0	0	509 856	-1 034 548	-503 169	0	0	0	0	0	0	51 330 418
296	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	51 833 587	21 523	0	0	509 856	-1 034 548	-503 169	0	0	0	0	0	0	51 330 418
297	B813		Maradvány igénybevétele	8 672 345	21 523	0	0	0	0	21 523	0	0	0	0	0	0	8 693 868
298			B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 672 345	21 523	0	0	0	0	21 523	0	0	0	0	0	0	8 693 868
299			<i>ebből működési</i>	8 672 345	21 523	0	0	0	0	21 523	0	0	0	0	0	0	8 693 868
300			<i>ebből felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301		B816	Központi, irányító szervei támogatás	43 161 242	0	0	0	509 856	-1 034 548	-524 692	0	0	0	0	0	0	42 636 550
302			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):	55 138 637	15 141 469	771 652	771 652	529 856	-920 548	15 522 429	0	0	0	0	0	0	70 661 066
303	A.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	53 837 923	15 120 489	771 652	771 652	529 856	-1 709 111	14 712 886	0	0	0	0	0	0	68 550 809
304	I.		Működési kiadások (K1+ ...+K5)	1 300 714	20 980	0	0	0	788 563	809 543	0	0	0	0	0	0	2 110 257
305	II.		Felhalmozási kiadások (K6+K8)	23 590 573	550 000	1 470 280	1 470 280	551 200	0	2 571 480	0	0	0	0	0	0	26 162 053
306	K	1	Személyi juttatások	3 261 033	209 636	88 774	88 774	58 656	0	357 066	0	0	0	0	0	0	3 618 099
307	K	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 986 317	14 360 853	-787 402	-787 402	-80 000	-1 709 111	11 784 340	0	0	0	0	0	0	38 770 657
308	K	3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	K	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	K	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	K	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	K	6	Beruházások	1 300 714	20 980	0	0	0	788 563	809 543	0	0	0	0	0	0	2 110 257
313	K	7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülése 2024. február 15.

314	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	D.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	K	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):		55 138 637	15 141 469	771 652	529 856	-920 548	15 522 429	70 661 066			

25

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	1 352 141 353	367 186 411	1 719 327 764	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 698 804 295	642 551 777	2 341 356 072
2.	I. Működési bevételek	1 352 141 353	0	1 352 141 353	I. Működési kiadások	1 698 804 295	0	1 698 804 295
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	924 552 678	0	924 552 678	1. Személyi juttatások	573 956 341	0	573 956 341
4.	I.1. Önkormányzatok működési támogatásai	763 895 169	0	763 895 169	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 503 550	0	77 503 550
5.	I.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v. térítése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	705 031 811	0	705 031 811
6.	I.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	160 657 509	0	160 657 509	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 567 420	0	12 567 420
7.	Közhatalmi bevételek	223 000 000	0	223 000 000	5. Egyéb működési célú kiadások	329 745 173	0	329 745 173
8.	2.1. Helyi adók és adójuttatások	221 550 000	0	221 550 000	5.1. Elvonások és befizetések	19 414 516	0	19 414 516
9.	2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.2. Műk. c. vértérítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	573 710	0	573 710
10.	2.3. Befizetési gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része	0	0	0	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülré	6 355 269	0	6 355 269
11.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	0	1 400 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	245 490 995	0	245 490 995
12.	3. Működési bevételek	203 485 735	0	203 485 735	5.5. Tartalékok	57 910 683	0	57 910 683
13.	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	30 500 000	0	30 500 000				
14.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	84 678 124	0	84 678 124				
15.	3.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó ellenértéke	6 858 580	0	6 858 580				
16.	3.4. Tulajdonosi bevételek	665 000	0	665 000				
17.	3.5. Ellátási díjak	39 551 183	0	39 551 183				
18.	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 758 543	0	29 758 543				
19.	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 034 878	0	1 034 878				
20.	3.8. Kamatbevételek	4 663 587	0	4 663 587				
21.	3.9. Biztosító által fizetett kártérítés	159 539	0	159 539				
22.	3.10. Egyéb működési bevételek	5 616 301	0	5 616 301				
23.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	1 102 940	0	1 102 940				
24.	4.1. Műk. c. vértérítendő támog., kölcsönök viérítése állh.-on kív.	1 102 940	0	1 102 940				
25.	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	0				
26.	II. Felhalmozási bevételek	0	367 186 411	367 186 411	III. Felhalmozási kiadások	0	642 551 777	642 551 777
27.	I. Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	344 014 048	344 014 048	1. Beruházások	0	378 637 996	378 637 996
28.	I.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	203 965 699	203 965 699
29.	I.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	344 014 048	344 014 048	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	59 948 082	59 948 082

Ssz.	Bevételek				Kiadások					
	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	
	B	C	D	F	G	H				
	Megnevezés			Megnevezés						
	A			E						
30.	0	13 337 276	13 337 276	0	0	0	0	0	0	
31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	0	13 190 296	13 190 296	0	0	0	0	0	0	
33.	0	1 46 980	1 46 980	0	0	0	0	9 780 087	9 780 087	
34.	0	0	0	0	0	0	0	48 875 995	48 875 995	
35.	0	9 835 087	9 835 087	0	0	0	0	1 292 000	1 292 000	
36.	0	9 780 087	9 780 087	0	0	0	0			
37.	0	55 000	55 000	0	0	0	0			
38.										
39.	375 526 110	272 705 878	648 231 988	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): -346 662 942						-622 028 308
40.	375 526 110	272 705 878	648 231 988							
41.	0	0	0							
42.	30 703 100	0	30 703 100	E. Finanszírozási kiadások						56 906 780
43.	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása						0
44.	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai						0
45.	30 703 100	0	30 703 100	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						56 906 780
46.	1 758 370 563	639 892 289	2 398 262 852	Kiadások mindösszesen: 1 755 711 075						642 551 777
				Kiadások mindösszesen: 2 398 262 852						2 398 262 852

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l													Kindások összesen						
		K1	K2	K3	K4	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. AH-on kívülre	Műk. célú tám. AH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Alaptev. maradványából képzett tartalék	Működési c. vítértendő kölcsön ny. AH-on kívülre	Beruházás		Felújítás	K8 Felhalm. c. vítértendő kölcsön ny. AH-on kívülre	K8 Egyéb felhalmozási célú tám. AH-on belülre	K8 Egyéb felhalmozási célú tám. AH-on kívülre	K9	Kindások összesen
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	43 051 178	6 854 046	65 746 278	E	F	G	H	I	J	K	L	O	M	N	P	Q	R	S	162 579 225	
2	Köztemető-fenntartás és működtetés			100 000																100 000	
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok			52 348 581			41 101 000								4 889 481		29 315 447			221 031 917	
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	601 504	72 688	1 477 367																2 151 559	
5	Önkormányzati központi költségvetéssel					18 918 164														18 918 164	
6	Központi költségvetési befizetések			31 867		496 352													56 906 780	57 434 999	
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 069 241													570 761 386	572 830 627
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			107 215			17 855 135							261 620						18 223 970	
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	19 774 800	1 285 362	2 411 736										392 430						23 864 328	
10	Hosszabb	56 348 735	2 416 253																	38 764 988	

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l													Kiadások összesen						
		K5 Egyéb működési célú kiadások																			
		K1	K2	K3	K4	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. AH-on kívülre	Műk. célú tám. AH-on belülre	Vis motor tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Alaptev. maradványából képzett tartalék	Működési c. vésztartalék AH-on kívülre	K6		K7	K8	K8	K8	K9	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	M	N	P	Q	R	S	T	
	időtartamú közfoglalkoztatások																				
11	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			17 238 426																	17 238 426
12	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			12 015 887											25 983 791						38 599 678
13	Ár- és bevívédélemmel összefüggő tevékenységek			0																	0
14	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			11 963 829										1111 252							12 075 081
15	Nem veszélyes (települési) hulladékok begyűjtése, szállítás, átrakása			2 641 398																	2 641 398
16	Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása			31 071 190											0						31 071 190
17	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			19 362 685														555 000			19 917 685
18	Telepészteri lakókörnyezetek felszámolásait célzó programok		32 600																		32 600
19	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	3 555 600	462 228	53 958 556										273 527 747	163 384 690		1 292 000				496 180 821
20	Víztermelés, -kezelés, -ellátás																	15 805 548			15 805 548
21	Közüvilágítás			44 151 500											7 552 001						51 703 501
22	Zöldterület - kezelés			300 000			68 567 000							200 000				3 200 000			72 267 000

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l														Kiadások összesen					
		K5 Egyéb működési célú kiadások																			
		K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadót terhelő járulékok	K3 Dologi kiadás	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	F Elvonások és befizetések	G Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	H Műk. célú tám. ÁH-on belülre	I Vis maior tartalék	J Körny. véd. alap	K Általános tartalék	L Alaptev. maradványából képzett tartalék	O Működési c. vtérítendő költésen ny. ÁH-on kívülre	M Beruházás	N Felújítás		P Felhalm. c. vtérítendő költésen ny. ÁH-on kívülre	Q Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre	R Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on kívülre	S Finanszírozási kiadások	T
23	Városi községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	464 000	60 320	10 120 958	E	F	G	H	I	J	K	L	O	M	N	P	Q	R	S	T	36 616 132
24.	Háziorvosi Egység ellátás			895 260			20 807 835														21 703 095
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			47 504 467																	47 504 467
	Fogorvosi alapellátás			240 000			309 054														549 054
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	24 250 677	3 096 884	4 184 060										0							31 531 621
25	Sportlétesítmények, edzőtáborok működésére és fejlesztésére						24 305 000														24 305 000
26	Múzeumi, yek, edzőtáborok működésére és fejlesztésére			110 490																	110 490
27	Iskolarendszere n kívüli egyéb oktatás, képzés			460 223																	460 223
28	Gyermekéltetési és köznevelési intézményben	3 747 313	487 151	88 544 197																	92 778 661
29	Időskorúak tartós, bontakásos ellátása			630 000			12 394 969														13 024 969
30	Inézményen kívüli gyermekéltetési és			2 489 248																	2 489 248
31	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	3 181 749	376 543	10 663 942			0														14 222 234
32	Szociális étkeztetés	11 238 426	1 460 996	63 659 835										0							76 359 257
33	Házi	11 954 902	1 550 238	1 267 200																	14 772 340

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s ó l													Kiadások összesen					
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások					K6	K7	K8	K8		K9				
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. AH-on kívülre	Műk. célú tám. AH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Alaptev. maradványából képzett tartalék	Működési c. vitértendő kölcsön ny. AH-on kívülre	Beruházás	Felújítás	Felhalm. c. vitértendő kölcsön ny. AH-on kívülre	Egyéb felhalmozási célú tám. AH-on belülre	Egyéb felhalmozási célú tám. AH-on kívülre	Finanszírozási kiadások	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	M	N	P	Q	R	S	T
	segélynyújtás																			
34	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat.				12 567 420								573 710							13 141 130
35	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	97 800							0	4 272 698	53 637 985 0									97 800
36	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása																			57 910 683
37	Mindösszesen:	158 299 284	18 122 709	546 296 395	12 567 420	19 414 516	245 490 995	2 069 241	0	4 272 698	53 637 985 0		573 710	370 710 945	201 936 963	9 780 087	1 292 000	48 875 995	627 668 166	2 321 009 109
38	Le: Központi, irányítószervi támogatás																		-570 761 386	-570 761 386
39	Mindösszesen:	158 299 284	18 122 709	546 296 395	12 567 420	19 414 516	245 490 995	2 069 241	0	4 272 698	53 637 985 0		573 710	370 710 945	201 936 963	9 780 087	1 292 000	48 875 995	56 906 780	1 750 247 723

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s ó l							Kiadások összesen
		K1		K2	K3	K5	K6	K7	
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú tám. ÁH- on belültre	Beruházás	Felújítás		
A	B	C	D	E	F	G	H		
Polgármesteri Hivatal									
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	127 651 422	17 533 171	23 831 088	0	216 743	0	169 232 424	
2	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	6 761 960	747 558		565 040	0	0	8 074 558	
3	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánosalmán I. ütem" projekt - I fő többletfeladat ellátása	1 115 000	144 950	0	0	0	0	1 259 950	
4	Mindösszesen:	135 528 382	18 425 679	23 831 088	565 040	216 743	0	178 566 932	
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ									
1	Óvodai gyermekékeztetés			49 482 760		1 686 286		51 169 046	
2	Óvodai nevelés	146 100 026	23 181 323					169 281 349	
3	Óvodai nevelés (SNI)	1 792 000	240 282	910 000				2 942 282	
4	Óvoda fenntartási kiadások	1 178 000	225 542	14 516 902		1 629 633	2 028 736	19 578 813	
5	Nyitnikék Gyerekház	9 820 082	1 326 611	2 282 397				13 429 090	
6	Család- és Gyermekjóléti Központ	41 556 014	5 359 939	11 056 181		852 999		58 825 133	
7	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	14 413 539	1 918 561	2 990 231		306 960		19 629 291	
8	Bölcsődei ellátás	33 788 093	4 393 352	4 148 023		998 151		43 327 619	
9	Bölcsődei gyermekékeztetés			10 747 177		126 022		10 873 199	
10	TOP-5.2.1-15 projekt	5 318 868	691 453					6 010 321	

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l							Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5	K6	K7		
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú tám. ÁH- on belültre	Beruházás	Felújítás		
	A	B	C	D	E	F	G	H	
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség	0	0	0	3 720 988	0	0	0	3 720 988
12	Mindösszesen:	253 966 622	37 337 063	96 133 671	3 720 988	5 600 051	2 028 736	398 787 131	
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár									
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	465 066	0	1 436 648	0	1 901 714	
2	Könyvtári szolgáltatások	4 389 707	570 662	203 000	0	0	0	5 163 369	
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	20 393 091	2 799 090	25 101 165	0	289 306	0	48 582 652	
4	Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 379 255	248 347	12 001 426	0	384 303	0	14 013 331	
6	Mindösszesen:	26 162 053	3 618 099	38 770 657	0	2 110 257	0	70 661 066	

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	KIADÁSOK						Kiadások összesen		
			Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása				Állami (államigazgatási) feladatok kiadása	
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen			működési
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	123 185 648	9 927 067	133 112 715	29 466 510	29 466 510	0	0	29 466 510	162 579 225
2	Köztemető-fenntartás és működtetés	Mötv. 13. § (1) 13.	100 000		100 000	0	0	0	0	0	100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Mötv. 13. § (1) 9.	91 579 836	48 516 182	140 096 018	1 869 745	79 066 154	80 935 899	0	0	221 031 917
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	2 151 559	2 151 559				2 151 559
5	Önk-ök elszámolásai a központi költségvetéssel	Áht. 53/A. §	18 918 164		18 918 164		0	0	0	0	18 918 164
6	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	57 434 999		57 434 999		0	0	0	0	57 434 999
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek		469 230		469 230	1 600 011	1 600 011			1 600 011	2 069 241
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek., Mötv. 13. § (1) 12.			0		0	0	17 962 350	2 61 620	18 223 970
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	23 471 898	392 430	23 864 328		0	0		0	23 864 328
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	38 764 988		38 764 988		0	0		0	38 764 988
11	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	17 238 426	17 238 426			0	17 238 426
12	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	12 615 887	25 983 791	38 599 678		0	0		0	38 599 678

Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása						Önként vállalt feladatok kiadása						Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
			működési		felhalmozási		összesen	működési		felhalmozási		összesen	működési	felhalmozási	összesen			
13	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mótv. 13. § (1) 11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek							11 963 829	111 252	12 075 081							12 075 081	
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mótv. 13. § (1) 19.	2 641 398			2 641 398				2 641 398							2 641 398	
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mótv. 13. § (1) 5., 19.	31 071 190	0		31 071 190				31 071 190							31 071 190	
17	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mótv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja	19 362 685	555 000		19 917 685				19 917 685							19 917 685	
18	Települési lakókörnyezet felszámolását célzó programok							32 600		32 600							32 600	
19	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Mótv. 13. § (1) 1., 7., 9., 14. pontjai						57 976 384	438 204 437	496 180 821							496 180 821	
20	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mótv. 13. § (1) 11., 21. pontjai		15 805 548		15 805 548				15 805 548							15 805 548	
21	Közvilágítás	Mótv. 13. § (1) 2.	44 151 500	7 552 001		51 703 501				51 703 501							51 703 501	
22	Zöldterület kezelés	Mótv. 13. § (1) 2.	68 867 000	200 000		69 067 000			3 200 000	3 200 000							72 267 000	
23	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mótv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	31 977 357	1 550 000		33 527 357		1 818 267	1 270 508	3 088 775							36 616 132	
24	Háziorvosi alapellátás	Mótv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	21 703 095			21 703 095				21 703 095							21 703 095	
25	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Mótv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	47 504 467			47 504 467				47 504 467							47 504 467	
26	Fogorvosi alapellátás	Mótv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	549 054			549 054				549 054							549 054	
27	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mótv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	31 531 621	0		31 531 621				31 531 621							31 531 621	
28	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mótv. 13. § (1) 15.	24 305 000			24 305 000				24 305 000							24 305 000	
29	Műzeumi, gyűjteményi							110 490		110 490							110 490	

Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	KIADÁSOK						Kiadások összesen										
			Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása				Állami (államigazgatási) feladatok kiadása									
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen		működési	felhalmozási	összesen							
	tevékenység																		
30	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			0		460 223	460 223	0		460 223	0					460 223			
31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	92 778 661		92 778 661		0			0						92 778 661			
32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása																		
33	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 489 248		2 489 248		0			0						2 489 248			
34	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok					14 222 234	14 222 234			0						14 222 234			
35	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b,	76 359 257	0	76 359 257		0			0						76 359 257			
36	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c,	14 772 340		14 772 340		0			0						14 772 340			
37	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. §	13 141 130		13 141 130		0			0						13 141 130			
38	Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok					97 800	97 800			0						97 800			
39	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1) 13.	57 910 683	0	57 910 683		0			0						57 910 683			
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:			947 656 336	110 482 019	1 058 138 355		152 033 047	521 852 351	673 885 398	17 962 350	261 620	18 223 970	1 750 247 723			1 259 950			
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	169 015 681	216 743	169 232 424		0			0						169 232 424			
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0		0			0						0			
3	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	388/2017(XII.13) Korm. r. 362/2020(VII.23) Korm. r.	8 074 558		8 074 558		0			0						8 074 558			
4	Településfejlesztési projektek és támogatások (TOP-4.3.1-15.BKI-2020-00008 projekt)				0		1 259 950			1 259 950						1 259 950			

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK													
		Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása				Önként vállalt feladatok kiadása				Állami (államigazgatási) feladatok kiadása				Kiadások összesen
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
Polgármesteri Hivatal összesen:															
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	177 090 239	216 743	177 306 982	1 259 950	0	1 259 950	0	0	0	0	0	178 566 932	
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13. § (1) 6.	169 281 349		169 281 349	0		0		0			0	169 281 349	
3	Óvodai nevelés, ellátás SNI		2 942 282		2 942 282	0		0		0			0	2 942 282	
4	Óvoda fenntartási kiadások		14 871 804	3 658 369	18 530 173	1 048 640		1 048 640		0			0	19 578 813	
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	57 972 134	852 999	58 825 133			0		0			0	58 825 133	
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	19 322 331	306 960	19 629 291			0		0			0	19 629 291	
7	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	42 329 468	998 151	43 327 619			0		0			0	43 327 619	
8	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	10 747 177	126 022	10 873 199			0		0			0	10 873 199	
9	Nyitmiskék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	13 429 090		13 429 090		0			0	13 429 090	
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség)				0	3 720 988		3 720 988		0			0	3 720 988	
11	TOP-5.2.1-15 projekt				0	6 010 321		6 010 321		0			0	6 010 321	
Gyermekjóléti Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:															
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	465 066	1 436 648	1 901 714			0		0			0	1 901 714	
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	5 163 369		5 163 369			0		0			0	5 163 369	
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	47 421 379	289 306	47 710 685	871 967		871 967		0			0	48 582 652	
4	Közművelődés- egészség életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		1 000 000	0	1 000 000			0		0			0	1 000 000	
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	13 629 028	384 303	14 013 331		0			0	14 013 331	
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár			54 049 814	1 725 954	55 775 768	14 500 995	384 303	14 885 298	0	0	0	0	0	70 661 066	

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülése 2024. február 15.

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK										Kiadások összesen	
		Feladatellátás jogszabályi alapja		Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			
		működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési		felhalmozási
összesen:		1 545 745 694	120 053 503	1 665 799 197	192 003 031	522 236 654	714 239 685	17 962 350	261 620	18 223 970	2 398 262 852		
Önkormányzat mindösszesen:													

27

7. melléklet a 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Jánoshalma Városi Önkormányzat	Központi költségvetési támogatás		Külföldi támogatás		Átvett pénzeszközök		Saját bevételek		Bevételek összesen		Költségvetési egyenleg																								
	működési	összesen	működési	összesen	Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszközök	Közhatalmi bevételek	Bérleti díj bevételek	Hagyatéki bevétel	Tulajdonosi bevételek	Közzétett szolgáltatások értéke	Ellátási díjak (által., szoc., étkezés, házi s. ny.)	Homokértékesítés bevétele	Egyéb működési bevételek	Áfa visszatérítés bevétele	Biztosító által fizetett kártérítés	Kamatbevételek	2024. évi finanszírozási célleg	Működési célú maradvány	működési	összesen	működési	összesen													
																							110 482 019	1 058 138 355	104 260 035	257 317 859	6 976 320	108 647 259	618 176 861	223 000 000	6 068 227	44 512 184	635 000	2 144 797	1 034 878
Kötelező feladatok kiadása	947 656 336	1 058 138 355	110 482 019	1 058 138 355	Helyi önkormányzatok működésének áll. támogatása	104 260 035	257 317 859	Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszközök	6 976 320	108 647 259	618 176 861	Közhatalmi bevételek	223 000 000	6 068 227	44 512 184	635 000	2 144 797	1 034 878	159 539	4 663 587	30 703 100	290 168 580	984 141 979	102 905 062	1 087 047 041	36 485 643	-7 576 957	28 908 686							
					A részéről gyermekek intézményen kívüli szüneti ellátásának támogatása	1 923 237		Család- és nevelési ellátás, gondozás, Nemzeti Egységpark, Alapkezelői finanszírozás	27 709 100			Bérleti díj bevételek	13 436 969																						
					Intézmény gyermekképzési feladatok támogatása (iskola kiemelés)	84 115 798		Stariminka programok műk. c. támogatása	20 807 703			Hagyatéki bevétel	1 000 000																						
					Szociális feladatok egyéb támogatása	42 143 015		Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.	35 615 996			Tulajdonosi bevételek	650 000																						
					Szociális ellátás támogatása	11 543 450		2. sz. háziorvosi körzet helyreállításának NEAK finanszírozása	16 435 200			Közzétett szolgáltatások értéke	6 068 227																						
					Házi segítségnyújtás (szociális gondozás) támog.	11 814 000		Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérítése (közvetítés)	1 102 940			Ellátási díjak (által., szoc., étkezés, házi s. ny.)	44 512 184																						
					Szociális ágazati összevont pótlék	1 518 324						Homokértékesítés bevétele	635 000																						
												Egyéb működési bevételek	2 144 797																						
												Áfa visszatérítés bevétele	1 034 878																						
												Biztosító által fizetett kártérítés	159 539																						
												Kamatbevételek	4 663 587																						
												2024. évi finanszírozási célleg	30 703 100																						
												Működési célú maradvány	290 168 580																						

Jánoshalma Városi Önkormányzat	Közfelhalmozás		Közfelhalmozás összesen		Közfelhalmozás összesen		Közfelhalmozás összesen		Közfelhalmozás összesen	
	működési	felhalmozási	működési	összesen	működési	összesen	működési	összesen	működési	összesen
Jánoshalma Városi Önkormányzat	Központi költségvetési támogatás		Átvett pénzeszközök		Saját bevételek		Bevételek összesen		Költségvetési egyenleg	
Állami feladat kiadása	17 962 350	261 620	0	0	igénybevételek	13 337 276	0	0	-17 962 350	-18 223 970
	152 033 047	521 852 351	0	0	Ingatlan, gép, jármű, termőföld értéktelítés	92 677 545	0	0	-261 620	-261 620
Önként vállalt feladatok kiadása	3 092 804	3 092 804	3 092 804	3 092 804	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	79 340 269	30 000 000	30 000 000	-17 962 350	-18 223 970
	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	Terményértéktelítés bevétele	144 725 605	144 725 605	144 725 605	-261 620	-261 620
Egyéb támogatások	2 758 779	2 758 779	2 758 779	2 758 779	Thülgdonosi bevételek	15 000				
	3 972 979	3 972 979	3 972 979	3 972 979	Működési célú maradvány igénybevétele	-11 825 091				
Egyéb támogatások	7 707 063	7 707 063	7 707 063	7 707 063	Naperőmű által termelt többlet energia értéktelítésének bevétele	68 326 000				
	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Hűtőház, Zöldéle- és gyümölcsfeldolgozó bérleti díj bevétele	2 083 038				
Egyéb támogatások	464 000	464 000	464 000	464 000	Gázolaj jövedéki adó visszatérítés	216 000				
	10 285 461	10 285 461	10 285 461	10 285 461	Egyéb működési bevételek (ipari rezsi visszatérítés)	588 890				
					Parkoló bérleti díj	1 670 686				
									180 106 691	536 987 227
									28 073 644	717 093 918
									15 134 876	43 208 520

Jánoshalma Városi Önkormányzat	Kiadások		Központi költségvetési támogatás	Árvtl pénzeszközök			Saját bevételek		Bevételek összesen		Költségvetési egyenleg			
	működési	felhalmozási		összesen	2.1.1-21-BKJ- 2022-00048 "Tito Parancsnokság épület korszerűsítése" működési c. támogatás	9 999 999	343 621 618	bevitel -Városgazda Kft.	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
			0	0	1776-19.2.1.-32- 10-21 "Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalma" pr. felhalmozási c. támogatása	193 365 609	193 365 609	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele						
					1776-7.2.1.1-21 Külterület helyi köznevelési fejlesztése pályázati támogatás(felh.)	119 786 480	119 786 480							
					TOP PLUSZ- 1.1.1-21-BKJ- 2022-00001 "Termelői piac felújítás"-felhal- m. c. támogatás	136 293 636	136 293 636							
					TOP PLUSZ- 2.1.1-21-BKJ- 2023-00048 "Tito. Parancsnokság épület korszerűsítése" felhal. c. támogatás	76 541 304	76 541 304							
					TOP-1-1- 2....00005"Jh. lérség sz. erősítése..."(szám olási bevételek)	999 999	999 999							
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:	1 117 651 733	632 595 990	1 750 247 723	257 317 859	Árvtl pénzeszközök összesen:	497 877 480	497 877 480	Saját bevétel összesen:	1 164 248 670	639 892 289	1 804 140 959	46 596 037	7 296 299	53 893 236
Jánoshalma Polgármeste- ri Hivatal								Saját bevételek						
Kötelező feladatok kiadása	177 090 239	216 743	393 833	152 110 700				Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele						
								Közevített szolgáltatások értéke						
								Egyéb működési bevételek						
								Működési célú maradvány igénybevétele						
									171 751 204	0	171 751 204	-5 339 035	-216 743	-5 555 778

Jánoshalma Városi Önkormányzat	Kindások		Központi költségvetési támogatás			Árvt pénzeszközök		Saját bevételek		Bevételek összesen		Költségvetési egyenleg																			
	működési	felhalmozási	összesen	feladatok támogatása (ívódeni elvezetés)	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ	Óvodán és iskolán kívüli szociális segítő tevékenység támogatása	Bölcsőde támogatása	Intézményi gyermekfelügyeleti feladatok támogatása (bolcsődei elvezetés)	Esélyteremtési támogatás	Szociális igazgatási összevont péntek	10 290 840	Nyitóműk Gyerekhöz EMAM-felzsegi támogatása	TOP-5.2.1-15 projekt	2 575 294	TÜP-5.2.1-15 projekt maradvány igénybevétele	EFOP-3.9.2-16-2017-00057"lárátsokot összekötő humán kop. fejl. tés. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele	EFOP-3.9.2-000057 pr. maradvány igénybevétele	3 720 988	Saját bevétel összesen:	23 419 111	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen					
Önként vállalt feladatok kiadása	24 209 039	0	24 209 039							16 460 452																					
Gyermekjóléti Ököda és Bölcsvöde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:	391 158 344	7 628 787	398 787 131	Központi kögv.-i támogatás ösz.:						0	2023. Nyári diákmenka program támogatása				928 000																
Mindösszesen:	1 755 711 075	642 551 777	2 398 262 852	Központi kögv.-i támogatás mindösszesen:	763 895 169	515 609 584				1 118 758 099					1 758 370 563																

„9. melléklet a 6/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ss z.	Megnevezés		Összeg
	A	B	
1	Beruházások		
2	Helyi önkormányzat		
3	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Mégújuló városrészek Jánosalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai	36 569 352 Ft
4	–	TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánosalmán c. projekt kiegészítő építési munkálatok kiadásai	73 423 416 Ft
5	–	Polgármesteri Hivatal naperomű kiépítés 155/2022(IX.29) Kt. hat.	6 000 000 Ft
6	–	Agrárlogisztikai Központ - térvilágítás bekötés	3 200 000 Ft
7	–	Hűtőház villanybekötés - mérőszekrény kiadása	568 960 Ft
8	–	Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház - porral oltó új készülék beszerzés	111 252 Ft
9	–	Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánosalmán (Béke tér 1.) (VP6-19.2.1.-32-10-21) pr. "+" önrő 94/2023.(IV.27.)Kt. hat.	20 584 655 Ft
10	–	Arany J. u. 7. sz. alatti ingatlan megvásárlása 229(2022(XII.15)Kt. hat.	6 500 000 Ft
11	–	Homokbánya műszaki üzemelési terv	500 000 Ft
12	–	Ipari területre sorompó, kapu létesítése	1 143 508 Ft
13	–	TOP PLUSZ -1.2.1-21 "Élhető települések" pályázat tervezési költségéhez biztosított fedezet 231/2022(XII.15)Kt.	2 768 600 Ft
14	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése" c. projekt támogatás	76 541 504 Ft
15	–	TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása Jánosalmán" c. projekt támogatás	136 293 636 Ft
16	–	VP6-19.2.1-32-10-21 "Kamerarendszer telepítése Jánosalmán" pr. önrő 121/2023.(V.25.)Kt. hat.	520 000 Ft
17	–	Járási startmunka mintaprogram (70311/30/00156) beruházási kiadásai	392 430 Ft
18	–	Fűkasza vásárlás zöldterület kezeléshez	200 000 Ft
19	–	Rendőrség részére használt számítógép beszerzés	146 980 Ft
20	–	Önkormányzati lakásokba tárgyi eszközök beszerzése	306 990 Ft
21	–	TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1 "Horgászturizmus fejlesztése Jánosalmán" c. projekt pályázati tervdokumentáció, műszaki leírás, tervezői költségbecslés	250 000 Ft
22	–	Tűzoltószertár épületében klímaberendezés beszerzése, telepítése	261 620 Ft
23	–	Polgármesteri Hivatal szerverterembe klíma beszerzése	381 000 Ft
24	–	Tároló épülethez polcrendszer beszerzése	1 873 778 Ft
25	–	Tároló épület villamosági munkák, villamosági szerezvények beszerzése, válaszfal anyagának költsége	1 123 264 Ft

Megnevezés		Összeg
A		B
26	Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása - Tervezési Szerződés	1 050 000 Ft
27		<i>Helyi önkormányzat összesen: 370 710 945 Ft</i>
28	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
29	6 db Office 2021 szoftver beszerzése	216 743 Ft
30		<i>Polgármesteri Hivatal összesen: 216 743 Ft</i>
31	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>	
32	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 436 648 Ft
33	Gyermeknapra asztali esztíli beszerzése	20 980 Ft
34	Városi Karácsony rendezvényre eszközök beszerzése	363 323 Ft
35	Hangszóró rendszer beszerzése	289 306 Ft
36		<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: 2 110 257 Ft</i>
37	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	
38	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések, óvodai étkeztetés eszközbeszerzései (pl. óvodai ágyak, ágylátoló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép, udvari játékok, sportszerek, hűtőgép, műta. dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella, mosogatógép)	3 315 919 Ft
39	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (vízforráló, mikrohullámú sütő)	852 999 Ft
40	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (törölköző, konyharuha, poharak, kávék csészék)	306 960 Ft
41	Bölcsőde, bölcsődei étkeztetés beruházási kiadásai (tűlkör, fészekhinta, fűnyíró, új bölcsődei csoport felszerelése)	1 124 173 Ft
42		<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: 5 600 051 Ft</i>
43	Összesen:	378 637 996 Ft
44	Felújítás	
45	<i>Helyi önkormányzat</i>	
46	Önkormányzati bérlakások felújítása	836 733 Ft
47	Polgármesteri Hivatal homlokzat javítása	2 943 276 Ft
48	Vállalkozók úja - kapu felújítás	127 000 Ft
49	Béke tér I. sz. alatti kerítés javítás	1 109 472 Ft
50	Közvilágítás korszerűsítés (tervezés, műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés)	7 552 001 Ft
51	Belterületi járdák felújítása 2022. -Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása és önerő, műszaki ellenőri feladathoz önerő	25 983 791 Ft
52	"Külterületi utak fejlesztése Jánosalmán" pályázathoz (VP6-7.2.1.1-21) fejlesztési önerő és támogatás	127 223 129 Ft
53	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánosalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai	36 161 561 Ft
54		<i>Helyi önkormányzat összesen: 201 936 963 Ft</i>
55	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
56		<i>Polgármesteri Hivatal összesen: 0 Ft</i>

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülése 2024. február 15.

Ss z.		Megnevezés		Összeg
		A		B
57		Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ		
58		Kertészfelújítás, parketta csiszolás -3 csop. (Baththány utcai óvoda)		2 028 736 Ft
59		Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		2 028 736 Ft
60		Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár		
61		Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		0 Ft
62		Összesen:		203 965 699 Ft
63		Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre		
64		Helyi önkormányzat		
65		TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 projekt támogatás visszafizetés		1 292 000 Ft
66		Összesen:		1 292 000 Ft
67		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
68		Helyi önkormányzat		
69		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Arany Bácska Egyesület részére		4 976 514 Ft
70		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület részére		997 429 Ft
71		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása a Jánoshalmi Horgász Egyesület részére		3 806 144 Ft
72		Összesen:		9 780 087 Ft
73		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre		
74		Helyi önkormányzat		
75		Városgazda Kft. épületére naperőmű kiépítés 176/2022(X.27) Kt. hat.		7 400 000 Ft
76		Közétkerületi Kft. épületére napelem rendszer telepítése 169/2022(IX.29) Kt. hat.		21 171 535 Ft
77		Víziközmű - KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önrő 193/2021(XII.16) Kt. hat. - Kiskunsági Víziközmű Kft. részére átadás		15 805 548 Ft
78		Futballpálya napelem kiépítés támogatása 212/203.(XI.23.) Kt. hat		3 200 000 Ft
79		Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társaságak)		588 840 Ft
80		Szennyvízhálózat felújításhoz hozzájárulás (Rákóczi F. u. 10. vegyes tulajdonú társaságak)		155 072 Ft
81		Szennyvízesatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése ügyfélnek		555 000 Ft
82		Összesen:		48 875 995 Ft
83		Fejlesztési célú tartalék		
84		Helyi önkormányzat		
85		Összesen:		0 Ft
86		Mindösszesen:		642 551 777 Ft

33

Tervezett tartalékok 2023. év

Ssz.	Megnevezés		Összeg
	A	B	
1	Vis maior tartalék (működési)		
2	-	Vis maior tartalék	0 Ft
3		Vis maior tartalék összesen:	0 Ft
4	Céltartalék (működési)		
5		Környezetvédelmi alap a 2023. évre tervezett talajterhelési díj bevételeiből	600 000 Ft
6		Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)	3 672 698 Ft
7	-	Környezetvédelmi alap összesen:	4 272 698 Ft
8		Céltartalék (működési) összesen:	4 272 698 Ft
9	Általános tartalék (működési)		
10	-	Általános tartalék	7 916 910 Ft
11	-	73/2023.(III.30.) Kt. Polgármesteri Hivatal homlokzat javítása	-2 943 276 Ft
12	-	80/2023.(III.30.) Kt. Vértelési lehetőség biztosítása Jánoshalmán	-900 000 Ft
13	-	2023. évi béremelésekhez nyújtott támogatás	20 609 873 Ft
14	-	Biztos Kezdet Gyerekház - finanszírozási szerződés módosítás	1 062 000 Ft
15	-	Központi támogatások alakulása és a 2023. májusi felmérés hatása	20 001 464 Ft
16	-	Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszűnése	87 440 Ft
17	-	176/2023.(IX.27.) Kt. Bajai u. 1. sz. alatti ingatlan értékesítése	12 600 000 Ft
18	-	Az ügyeleti rendszer átalakítása miatti kiadási megtakarítás	5 950 000 Ft
19	-	Betét lekötés kamata (2023.09.21-2023.10.21)	1 430 137 Ft
20	-	Önkormányzati dolgozók egyszeri juttatása (karácsonyi prémium)	-1 814 343 Ft
21	-	212/2023.(XI.23.) Kt. Futballpálya napelenm kiépítés támogatása	-3 200 000 Ft
22	-	225/2023.(XII.14.) Kt. Pelikán Kft. "v.a." 2023. évi további működési támogatása	-368 000 Ft
23	-	226/2023.(XII.14.) Kt. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött szerződés teljesítése	-12 394 969 Ft
24	-	2022. évi iparüzési adó kiegészítés támogatás visszafizetési kötelezettsége	-16 063 028 Ft
25	-	2023. évi októberi felmérés központi állami támogatás növekménye	18 153 808 Ft
26	-	Mezőgazdasági tevékenység kiadásainak fedezet rendezése	-1 129 622 Ft

Ssz.	Megnevezés		Összeg
	A	B	
27	-	Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentéséből adódó kiadási megtakarítás	1 283 958 Ft
28	-	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményfinanszírozásának csökkentéséből adódó kiadási megtakarítás	96 898 Ft
29	-	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentéséből adódó kiadási megtakarítás	1 034 548 Ft
30	-	Betét lekötés kamata	2 224 187 Ft
31	-	Általános tartalék összesen:	53 637 985 Ft
32	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék		
33	-	2022. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	113 328 976 Ft
34	-	52/2023.(III.30.) Kt. Bójai u. 2. sz. alatti ingatlan bontása	-7 620 000 Ft
35	-	89/2023.(IV.27.) Kt. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ létszám bővítése	-3 480 564 Ft
36	-	91/2023.(IV.27.) Kt. "Belterületi járdák felújítása" pályázat- saját forrás biztosítása	-1 066 800 Ft
37	-	94/2023.(IV.27.) Kt. "Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" pályázat- saját forrás biztosítása	-2 021 228 Ft
38	-	TOP-4.3.1-15-BKI-2020-00008 projekt - önerő biztosítása	-4 885 409 Ft
39	-	2022. évi központi költségvetési támogatások visszafizetési kötelezettsége	-2 597 246 Ft
40	-	A 2022. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-53 151 315 Ft
41	-	121/2023.(V.25.) Kt. VP6-19.2.1-32-10-21 (Kamerarendszer telepítése pr.) pályázati önerő	-520 000 Ft
42	-	Központi támogatások alakulása a 2023. májusi felmérés hatására	-75 129 Ft
43	-	136/2023.(VI.29.) Kt. Vértelési lehetőség biztosítása Jánoshalmán	-900 000 Ft
44	-	137/2023.(VI.29.) Kt. Pelikán Kft. támogatási kérelme	-950 000 Ft
45	-	141/2023.(VI.29.) Kt. Univer Coop Zrt-vel kötött adás-vételi szerződéstől való elállás	-2 850 000 Ft
46	-	Hetvenszer húszer zenekar támogatása	-200 000 Ft
47	-	A Polgármesteri Hivatalban a könyvelő állás betanítási időszakára jutó bérfejezet	-777 272 Ft
48	-	184/2023.(X.25.) Kt. Szociális alapellátás - gépjármű használati hozzájárulás	-30 000 Ft
49	-	185/2023.(X.25.) Kt. Vértelési lehetőség biztosítása Jánoshalmán	-900 000 Ft
50	-	190/2023.(X.25.) Kt. Közvilágítás korszerűsítés tervezése	-3 052 001 Ft
51	-	Mezőgazdasági tevékenység kiadásainak fedezet rendezése	-4 350 000 Ft
52	-	Hűtőházzal és Zöldség- és gyümölcsfeldolgozóval kapcsolatosan felmerült kiadások	-1 615 469 Ft
53	-	Ebrendészeti feladatok ellátása	-6 829 750 Ft
54	-	Közvilágítási feladatok ellátása	-2 540 000 Ft
55	-	Településszervezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása	-1 050 000 Ft
56	-	Önkormányzati dolgozók egyszeri juttatása (karácsonyi prémium)	-11 866 793 Ft
57	-	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen:	0 Ft

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
58	Működési tartalékok összesen (I.):	57 910 683 Ft
59	Céltartalék (felhalmozási)	
60	-	
61	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):	0 Ft
62	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)	57 910 683 Ft

35

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Helyi önkormányzat				Gyermekjuttató Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Mindösszesen Ft			
		mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2023. évi bérítékek edések kiegészítő támogatás Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2023. évi bérítékek edések kiegészítő támogatás Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft		Központi költségvetési támogatás Ft	2023. évi bérítékek edések kiegészítő támogatás Ft	Összesen Ft
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		247 668 335	8 702 400	256 370 735												256 370 735
1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,90	5 537 000	143 408 300	8 702 400	152 110 700											152 110 700
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	816,5	26 000	21 229 000		21 229 000											21 229 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		31 791 500	31 791 500		31 791 500											31 791 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása		100 000	100 000		100 000											100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		16 273 635	16 273 635		16 273 635											16 273 635
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		23 808 400	23 808 400		23 808 400											23 808 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	250	2 550	637 500		637 500											637 500
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása			10 420 000		10 420 000											10 420 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					154 161 362			22 960 429	177 121 791							177 121 791
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás					22 529 000			1 213 100	23 742 100							23 742 100
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)					22 529 000	173,3	130 000	1 213 100	23 742 100							23 742 100
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás					0			0	0							0
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása					83 680 110				98 699 568							98 699 568
1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)					83 680 110	15,9	5 262 900	15 019 458	98 699 568							98 699 568

Jogcím		Helyi önkormányzat				Gyermekhánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Mindösszesen Ft		
száma	megnevezése	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetés i támogatás Ft	2023. évi bérintézkedések edések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetés i támogatás Ft	2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetés i támogatás Ft	2023. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkindásokhoz					9 172 252		467 690	4 209 210	595 602	4 804 812					10 470 123
1.2.3.1.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok.	9,0				4 209 210		467 690	4 209 210	595 602	4 804 812					4 804 812
1.2.3.1.1.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg															
1.2.3.1.2.	Alapfokú végzettségű, mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg	3	1 743 970	4 534 322	641 607	6 820 899					5 175 929					5 175 929
1.2.3.2.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok.	1	428 720	428 720	60 662	918 102					489 382					489 382
1.2.3.2.1.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szerezték meg															
1.2.3.2.2.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szerezték meg		1 598 640	0	0	1 598 640					0					0
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása					38 780 000					44 210 000					44 210 000
1.2.5.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	10	3 878 000	38 780 000	5 430 000	48 088 000					44 210 000					44 210 000
1.3.	A telepítési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					63 034 375					79 887 731					145 388 196
1.3.1.	A telepítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása					2 466 140					10 942 071					145 388 196
1.3.1.1.	A telepítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása					42 143 015					42 143 015					42 143 015
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					20 891 310					38 477 450					61 834 900

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülése 2024. február 15.

Jogcím	Helyi önkormányzat				Gyermekhánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Mindösszesen Ft
	száma	megnevezése	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetés i támogatás Ft	2023. évi bírtékadékok edések kiegészítő támogatás sa Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetés i támogatás Ft	2023. évi bírtékadékok kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat						1,1	5 128 940	5 641 834	878 966	6 520 800		6 520 800
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ						5,5	4 843 970	26 641 835	5 314 815	31 956 650		31 956 650
1.3.2.3.	Szociális ellátás	145	73 810	10 702 450	841 000	11 543 450							11 543 450
1.3.2.4.	Háza segítségnyújtás (személyi gondozás)	22	463 130	10 188 860	1 625 140	11 814 000							11 814 000
1.3.3.	Bölcsőde, minihörsőde támogatás												41 410 281
1.3.3.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása						1,00	6 990 700	6 990 700	796 930	7 787 630		7 787 630
1.3.3.1.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása						4,80	5 453 000	26 174 400	3 951 360	30 125 760		30 125 760
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás												3 496 891
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása												130 089 927
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékezetés - bértámogatás	11,18	2 700 300	19 813 273	1 912 869	21 726 142							33 103 980
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékezetés - üzemeltetési támogatás												95 062 710
1.4.2.	Számidei ékezetés támogatása	3 749	513	1 923 237	1 923 237								1 923 237
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												19 804 139
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása												19 804 139
2.	2. melléklet jogcímei mindösszesen:	xxx	xxx	407 910 235	30 115 335	437 025 570	xxx	xxx	301 060 414	892 000	2 594 722	19 804 139	728 774 788
2.2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai			1 518 324	0	1 518 324			31 007 335	0	2 594 722	2 594 722	35 120 381
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			1 518 324		1 518 324			14 287 278				15 805 602
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális célú tevékenység támogatása					0			7 114 441	892 000			8 006 441
2.3.	Eszélyteremtési illeményrész								8 713 616				8 713 616
2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása											0	0
2.3.3.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása										2 594 722	2 594 722	2 594 722
3.5.	Belterületi utak, járdák, hidak					0							0

Jogcím		Helyi önkormányzat			Gyermekjuttatás Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ			Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár					Mindösszesen Ft
száma	megnevezése	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2023. évi bérintézkedések Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2023. évi bérintézkedések Ft	Összesen Ft	Összesen Ft	Mindösszesen Ft
	felújítás		xxx					xxx				2 594 722	
	3. melléklet jogcímei mindösszesen:	xxx	xxx	1 518 324		31 007 335	xxx	xxx			18 817 139	2 594 722	35 120 381
	Központi költségvetési támogatások mindösszesen:	xxx	xxx	409 428 559		332 067 749	xxx	xxx			3 581 722	22 398 861	763 895 169

2. Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat Középtávú tervéről a 2025-2027. évekre

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

Ismerteti a napirendi pont tartalmát. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést tárgyalta, megszólítja az Elnököt, ismertesse a Bizottság álláspontját a témakörrel kapcsolatban.

Madarász Attila elnök hozzászólásában közli, hogy a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Czeller Zoltán polgármester

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy kérdésük, hozzászólásuk van-e a témakörhöz. Megállapítja, hogy nincs, kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésben lévő határozati javaslat elfogadásáról.

(Szavazás)

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi határozatot.

22/2024. (II.15.) Kt. sz.

h a t á r o z a t

Jánoshalma Városi Önkormányzat Középtávú tervéről a 2025-2027. évekre

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában foglaltakra figyelemmel az önkormányzat 2025-2027. évekre szóló középtávú tervét az alábbiak szerint határozza meg:

Saját bevételek	2024. év Tájékoztató adat	2025. év	2026. év	2027. év
1. Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	336 550 eFt	341 000 eFt	349 500 eFt	353 000 eFt
2. Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	715 eFt	715 eFt	715 eFt	715 eFt
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-	-	-	-
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel	2 100 eFt	2 100 eFt	2 100 eFt	2 100 eFt
6. Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
Saját bevételek összesen:	339 365 eFt	343 815 eFt	352 315 eFt	355 815 eFt

Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek			
	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1. Hitel, kölcsön felvétele és tőketartozás	-	-	-	-
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-
3. Váltó kibocsátása	-	-	-	-
4. Pénzügyi lízing	-	-	-	-
5. Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	-	-	-	-
6. Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	-	-	-	-
7. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	-	-	-	-
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen:		-	-	-

3. Előterjesztés gyalogos járőrszolgálat megszervezéséről

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

Ismerteti a napirendi pont tartalmát. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést tárgyalta, megszólítja az Elnököt, ismertesse a Bizottság álláspontját a témakörrel kapcsolatban.

Madarász Attila elnök hozzászólásában közli, hogy a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a Bizottsági ülésen elhangzott módosítással, miszerint a megbízási díj idejéig és a 430 órás szöveg kivételével.

Czeller Zoltán polgármester

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy kérdésük, hozzászólásuk van-e a témakörhöz. Megállapítja, hogy nincs, kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésben lévő határozati javaslat elfogadásáról.

(Szavazás)

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi határozatot.

23/2024. (II.15.) Kt. sz.

h a t á r o z a t

Gyalogos járőrszolgálat megszervezéséről

1. Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a gyalogos járőrszolgálat 2024. évben történő megszervezésével.
2. Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-Főkapitányság részére 1.990.000, - Ft támogatást nyújt - a Jánoshalma város közigazgatási területén

2024. évben szervezett gyalogos járőrszolgálathoz - 1 fő gyalogos rendőr járőr biztosítására a megbízási díj erejéig.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-Főkapitánysággal való egyeztetésére és az azt követő aláírásra.

Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Határidő: 2024. március 1.

Fedezet: 2024. évi költségvetés

4. Előterjesztés a Kálvária utca 1/A földszint 1. sz. alatti lakás bérléséről

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

Ismerteti a napirendi pont tartalmát. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést tárgyalta, megszólítja az Elnököt, ismertesse a Bizottság álláspontját a témakörrel kapcsolatban.

Madarász Attila elnök hozzászólásában közli, hogy a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Czeller Zoltán polgármester

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy kérdésük, hozzászólásuk van-e a témakörhöz. Megállapítja, hogy nincs, kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésben lévő határozati javaslat elfogadásáról.

(Szavazás)

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi határozatot.

24/2024. (II.15.) Kt. sz.

h a t á r o z a t

Kálvária utca 1/A földszint 1. sz. alatti lakás bérléséről

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jánoshalma városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről szóló 17/2005. (X.20.) önkormányzati rendelet szerint a Jánoshalma, Kálvária utca 1/A földszint 1. sz. alatti lakás bérlésére Vaski Csenge Jánoshalma, Kalmár Sándor utca 48. sz. alatti lakossal köt bérleti szerződést.

A bérleti szerződés időtartama 2024. március 1-től 2029. február 28-ig tart.

Az ingatlan bérleti díja a 2024. évre: 15.480, - Ft/hó. A bérleti díj a rendelet módosításakor az aktuális díjra változik.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Határidő: 2024. március 1.

5. Előterjesztés közkifolyók lehetséges megszüntetéséről

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

Ismerteti a napirendi pont tartalmát. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést tárgyalta, megszólítja az Elnököt, ismertesse a Bizottság álláspontját a témakörrel kapcsolatban.

Madarász Attila elnök hozzászólásában közli, hogy a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Kovács József

Az itt lévő intézmények értesültek róla, nem a lakosság bosszantására szánjuk megszüntetni a nem használt kis kutakat, hanem azért, mert tekintélyes módon megemelte a szolgáltató a vízdíjat.

Czeller Zoltán polgármester

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy kérdésük, hozzászólásuk van-e a témakörhöz. Megállapítja, hogy nincs, kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésben lévő határozati javaslat elfogadásáról.

(Szavazás)

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi határozatot.

25/2024. (II.15.) Kt. sz.

h a t á r o z a t

Közkifolyók lehetséges megszüntetéséről

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi azon közkifolyók megszüntetését, melyek a hatályos jogszabályok alapján megszüntethetők.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Határidő: 2024. április 30.

6. Előterjesztés a Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kulturális Alapítvány Jánoshalma, Molnár János utca 4. sz. alatti ingatlanának vételi ajánlatáról

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

Ismerteti a napirendi pont tartalmát. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést tárgyalta, megszólítja az Elnököt, ismertesse a Bizottság álláspontját a témakörrel kapcsolatban.

Madarász Attila elnök hozzászólásában közli, hogy a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Nagy István

Nem kívánok szavazni érintettség miatt.

Czeller Zoltán polgármester

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy kérdésük, hozzászólásuk van-e a témakörhöz. Megállapítja, hogy nincs, kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésben lévő határozati javaslat elfogadásáról.

(Szavazás)

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi határozatot.

26/2024. (II.15.) Kt. sz.

h a t á r o z a t

Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kulturális Alapítvány Jánoshalma, Molnár János utca 4. sz. alatti ingatlanának vételi ajánlatáról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megköszönve a megkeresést, nem kíván élni a vételi lehetőséggel a Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Kulturális Alapítvány tulajdonát képező, 44/2 hrsz-ú, természetben Jánoshalma, Molnár János utca 4. sz. alatti ingatlannal kapcsolatban.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapítványt a határozatról értesítse.

Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Határidő: 2024. február 29.

7. Előterjesztés a Jánoshalma, Molnár János utca 4/A sz. alatti ingatlan értékesítéséről

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

Ismerteti a napirendi pont tartalmát. Megállapítja, hogy a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést tárgyalta, megszólítja az Elnököt, ismertesse a Bizottság álláspontját a témakörrel kapcsolatban.

Madarász Attila elnök hozzászólásában közli, hogy a Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Czeller Zoltán polgármester

Szükséges-e a helytörténeti gyűjtemény áthelyezéséről dönteni? A jelenlegi határozati javaslatban nem szerepel.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Ki lehet egészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy a Képviselő-testület kezdeményezi a helytörténeti gyűjtemény áthelyezését.

Czeller Zoltán polgármester

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy kérdésük, hozzászólásuk van-e a témakörhöz. Megállapítja, hogy nincs, kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésben lévő határozati javaslat elfogadásáról kiegészítve az elhangzottal.

(Szavazás)

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi határozatot.

27/2024. (II.15.) Kt. sz.

h a t á r o z a t

Jánoshalma, Molnár János utca 4/A sz. alatti ingatlan értékesítéséről

Jánoshalma Városi Önkormányzat értékesíteni kívánja a tulajdonát képező jánoshalmi 44/1 hrsz-ú, természetben Jánoshalma, Molnár János utca 4/A sz. alatti ingatlanát.

Az ingatlan értékesítési ára 13.600.000 Ft.

A Képviselő-testület kezdeményezi a helytörténeti gyűjtemény áthelyezését.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan meghirdetéséről gondoskodjon.

Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Határidő: 2024. március 31.

8. Rendelet tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

A szokásos menetrend szerint az általános vitával fogjuk kezdeni a költségvetés tárgyalását. A bizottsági üléseken több kérdés felvetésre került, módosítások történtek a költségvetés eredetileg kiküldött tervezetén, bevétel növelő, és kiadáscsökkentő javaslatok születtek. A részletes vitában van még lehetőség jelezni a képviselő társaknak, amennyiben vannak még javaslatok. Megnyitom a költségvetés tárgyalásának általános vitáját, abban a reményben, hogy a mai napon sikerül a tárgyalások végére érni.

A költségvetéshez pénzügyi megközelítésben már több alkalommal hozzászóltam. Először az első tárgyalási napon, amikor kértem a bizottságokat, hogy képezzenek további tartalékokat. Az intézmények, és gazdasági társaságok költségvetésének tárgyalásakor, az intézményvezetőkkel való egyeztetések alkalmával is elmondtam a véleményemet. Az általános vitában a hozzászólásom témáját ezért most a fejlesztésekhez kapcsolódóan fogom megtenni.

Kevés szó esett róla, pedig érdemes visszatekinteni az 5 éves választási ciklusban a fejlesztések terén elvégzett feladatainkra. 2019-ben, amikor megválasztásra kerültünk.

1. Vállaltuk a **gyümölcsfeldolgozó és a hűtőház megépítését. Teljesítettük.** Nem csak, hogy megépült, hanem a működtetés is jó kezekben van, helyi gazdák által alapított szövetkezet működteti.
2. Vállaltuk a helyi gazdák, a **gyümölcs, és zöldség termékek értékesítési lehetőségeinek támogatását.** A hűtőház, és a gyümölcsfeldolgozó is ide sorolható, de ezen felül **a városi piac, a termelői piac is megújul** még ebben az évben. Tehát ez a vállalás is teljesül.

3. Vállaltuk, hogy **együttműködünk a helyi vállalkozókkal a vállalkozói környezet fejlesztése érdekében** új lehetőségeket biztosítunk számukra. **Teljesítettük ezt a vállalatot is.** Az Iparterületen sok jánoshalmi vállalkozó vásárolt területeket, a város vezetése kedvezményes értékesítési feltételeket dolgozott ki a számunkra, amikkel éltek a vállalkozók.
4. Vállaltuk, hogy **elkezdjük a város csapadékvíz elvezető rendszerének modernizációját.** Jelzem, hogy ezt a feladatot teljességgel lehetetlen a város saját bevételeiből finanszírozni, ezért kizárólag pályázati források igénybevételevel történhet. **Amit vállaltunk, teljesítettük** ebben a ciklusban, a település déli, délnyugati részén kiépítettük a csapadékvíz elvezető rendszert. A további részekben a megvalósítás a fejlesztési források befagyasztása végett várat magára, nincs jelenleg ilyen célra pályázat.
5. Vállaltuk a **Béke téri Park felújítását.** A Petőfi utca és a Főtér közötti parkrészen már megvalósítottuk, a Petőfi utca és a Polgármesteri Hivatal közötti rész a már beadott pályázatainkban szerepel. **Az eredeti vállalatunkat három pontban kiegészítettük** menet közben. Az első, hogy a városközpontban több helyszínen **új parkoló építését** is előirányoztuk, mert látjuk a szükségességét. A vállalat második kiegészítése, hogy nem csak a Béke téri Parkot fogjuk felújítani, hanem az **Országzászló Parkot is.** Itt műfüves focipályát, bringaparkot tervezünk kiépíteni, és parkosítás is lesz. A harmadik kiegészítés a **Horgásztó és környékének fejlesztése** lesz. A magunk részét ezen a téren is teljesítettük, fogalmazhatok úgy is, hogy túlteljesítettük, legalábbis a tervezés szintjén. A megvalósítás időpontja az Uniók források megérkezésétől függ.
6. Vállaltuk, hogy folyamatosan **fejlesztjük a város út, -és járda hálózatát.** A vállalatot teljesítettük. Történtek útfejlesztések, belterületen, és külterületen is. Járdafelújításokról ugyanez a megállapítás tehető, minden évben új járda építések voltak BM pályázati forrásból, és az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozva. Ameddig a takarónk ér, addig tudunk nyújtózkodni. 2024-ben további két földes út burkolattal való ellátását tervezzük megvalósítani.
7. Vállaltuk a város **közvilágítási rendszerének modernizációját.** Terveink szerint a felújítást **2024. első félévében** fogjuk útjára indítani.
8. Vállaltuk, hogy új, **korszerű vizsgálati, és műtétek utáni rehabilitációs eszközöket vásárolunk** az Egészségügyi Központba, és ezeket a lakosság szolgálatába állítjuk. Nem csak az eszközpark bővítését, hanem egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadások szervezését is vállaltuk. Ezek a vállalatok is teljesültek. Minden évben egy egész napos rendezvényt szervezünk erre a célra, az Egészségnap keretében. Ezen felül az Egészségfejlesztési Iroda rendszerességgel, népszerű előadók meghívásával eleget tesz ennek. A soron következő eszköz egy diagnosztikai eszköz, **egy új röntgengép lesz, amit Uniók pályázatból (TOP PLUSZ)** tervezünk megvásárolni.
9. Vállaltuk, hogy az **Orczy utcai Közösségi Házat fenntartjuk** a településen élő hátrányos helyzetű csoportok támogatására. **A vállalatot teljesítettük.** Ezen felül az Önkormányzat két éven keresztül roma származású mentorokat foglalkoztatott annak érdekében, hogy a munkaerő piacra való irányítás, a környezettudatosság, az otthonok és környéke rendben tartásának fontosságát tudatosítsák a roma lakossággal.
10. Vállaltuk, hogy az **ivóvízhálózat felújítására is figyelmet fordítunk,** annak ellenére, hogy már nem önkormányzati cég üzemelteti, hanem külső szolgáltató. **Pályázati forrásból**

sikerült a hálózat legkritikusabb szakaszain korszerűsítést végezni, úgy, hogy jelentős saját forrásra volt szükség a felújításhoz, ezt a Képviselő-testület biztosította.

11. Vállaltuk, hogy igény szerint bővítjük a **bölcsődei férőhelyeket**. A vállalatot teljesítettük, ebben a ciklusban a Petőfi utcában két csoportos új bölcsőde épületet adtunk át.
12. Vállaltuk, hogy fenntartjuk a **Nyitnikék Gyermekházat**, annak érdekében, hogy a gyermekek közösséghez szoktatása gördülékenyebb legyen, és a szülők minél előbb visszatérhessenek a munkahelyekre. A vállalatot teljesítettük.
13. Vállaltuk a volt gimnázium hasznosítását oktatási célokra. Ennek érdekében fontos lépéseket tettünk. A Déli ASzC **Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola** vezetése szakmai elképzeléseket dolgozott ki az épület hasznosítására. A kidolgozott szakmai tervet az iskola és a város vezetése Nagy István agrárminiszter úrral, és a minisztérium osztályvezetőivel egyeztette. A miniszter úr ígéretet tett a megvalósításra, jelenleg a folyamat döntés előkészítési szakaszban van.
14. A ciklus közben megoldottuk az **5412-es, és az 5312-es számú utak találkozásánál lévő balesetveszélyes közúti csomópont** forgalmi problémáját is. Az eddig tükörrel ellátott kereszteződésben ma már lámpák irányítják a forgalmat. A lakosság meg van elégedve ezzel a megoldással, jól működik a rendszer, nincs forgalomtorlódás. A kereszteződésben lévő **egykori könyvtár további hasznosítására is döntést hoztunk** nemrégiben. Egy köztisztelőben álló jánoshalmi család vásárolta meg 2023-ban, az általuk elmondottak szerint nem fogják lebontani, hanem felújításra kerül.
15. 2019-ben nem vállaltuk feladatként, de minden jel arra mutat, hogy a **Tűzoltóság épületének** a felújítását is sikerül megvalósítani. Még ebben az évben, pontosabban az év első felében ez a fejlesztés is meg fog történni.

Több évre visszatekintve elmondható, hogy **az önkormányzati tulajdonban lévő közfeladat ellátását végző intézmények épületeinek mindegyike vagy új, vagy teljes egészében, a mai kor színvonalának megfelelően korszerűsített**. Ez alól a szociális ellátást végző intézmények épületei között van kivétel, de mielőtt átadtuk a Máltai Szeretetszolgálatnak a feladatot, sikerült felújítani ezek közül is. Az oktatási intézmények mindegyike új, vagy felújított, az **új Egészségügyi Központot** 2010-ben adtuk át, a **Polgármesteri Hivatal felújított**, a **Járási Hivatal újonnan épült**, az **Imre Zoltán Művelődési Központ**, a **dr. Fenyvesi Máté Sportcsarnok**, a **Diákélelmelési Konyha**, a **Városi Piac felújított**, **új Buszmegállót** építettünk.

Nem csak infrastrukturális beruházásokat viszünk tovább, és indít el a város vezetése a közeljövőben, hanem a **helyi kulturális és közösségfejlesztésre** is figyelmet fordít.

A város vezetése számára továbbra fontos a településen élő hátrányos helyzetű csoportok támogatása, ehhez szorosan kapcsolódnak a mélyszegénységben élők. Az év elején adtuk be azt a pályázatot, (TOP PLUSZ 3.1.3) amelybe hangsúlyosan beépítettük:

- az iskolákban a tanulást segítő, fejlesztő foglalkozások szervezését – korrepetálás, tehetségfejlesztő, pénzügyi és kommunikáció tudatosság fejlesztő foglalkozásokat

Ebben a pályázatban helyet kaptak a város vezetése által kiemelt területnek tartott **egészségügyi jóléti programok** megtartása, ezek:

- **egészséges táplálkozással kapcsolatos foglalkozások** gyermekek részére - egészséges életmód tábor gyermekek részére

- **közösségi egészségnevelő mozgásprogramok** – gyermekek részére úszás, farmovi, kutyaterápiás foglalkozások, felnőttek részére intim torna, szétnyílt hasizom torna, zumba, és egyéb, modern mozgásformák
- **közösségi egészségnevelő foglalkozások, előadások** szakemberek bevonásával gyermekeknek, felnőtteknek, édesanyáknak, egészségnap, életmódváltó programok.

Jánoshalmán az elmúlt években megnövekedett a bűncselekmények száma, ezért 2023-ban **Közbiztonsági Fórumot** is szerveztem, hogy megbeszéljük a közös teendőket. Részt vettek rajta a rendőrség, és a polgárőrség szervezeteinek képviselői is. A fórumon megegyeztünk abban, hogy fontos a **bűnmegelőzési programokat, drogprevenációs előadásokat** szervezni. Amit megerősíték, és kiemelek az eddig meghozott közbiztonsággal kapcsolatos döntéseken túlmenően, az, hogy a város vezetése a szerhasználatot megelőző programok szervezésére, és a **drogprevenációra jelentős figyelmet kíván fordítani, tehát beépítettük a TOP PLUSZ pályázatba** is. Néhány fontos részét most kiemelem ezeknek az intézkedéseknek.

A város vezetése tervezi **közbiztonsági fórumok** szervezését a rendőrség, polgárőrség, közterület-felügyelő bevonásával. A lakossági fórumokon sok év tapasztalata alapján a lakosok 0,01%-a vesz részt. (15-59 év közötti lakosság szám 5000 fő, ebből 30-40, esetleg 60-70 fő jön el) Ezért a város vezetése **egy kiadvány elkészítését is tervezi közbiztonsági témakörben**. Kapják meg azok a lakosok is az alapvető, és szükséges információkat, akik a fórumokra nem jönnek el. A város vezetése a lakosok önvédelmi képességeinek növelése érdekében **önvédelmi tanfolyamot is indít**. A köznevelési intézmények vezetőivel együttműködve a város iskoláiban két lényeges program indítását kezdeményezi a város vezetése. Az egyik a **drogprevenációs előadások és programok megtartása**, szakértők, és a rendőrség bevonásával. A másik a **csellengés megelőzése érdekében a gyermekek, fiatalok hasznos szabadidő eltöltése érdekében Ifjúsági klubfoglalkozások kerülnek megszervezésre** a Művelődési Központ bevonásával. Az érdekes programok biztosításához szükséges eszközöket szerzik be annak érdekében, hogy a gyerekek, fiatalok hasznosan tudják szabadidejüket eltölteni és ne az utcán csellengjenek.

A közösségi élet felpezsdítése érdekében **fejleszteni fogjuk az önkormányzati tájékoztatási felületeinket**. A Honlap nemrégiben megtörtént fejlesztése után a fiatal korosztály által kedvelt és használt **videó-megosztó (Youtube csatorna)** és közösségi portálokra keresztül kisfilmek, vlogok készítésével történik majd a meghívás, és a tájékoztatás az ifjúsági rendezvényekre.

A hozzászólásomat azzal zárom, hogy az előbbieken felsorolt infrastruktúrális és humán fejlesztések meghatározó részei lesznek a következő évek fejlesztéseinek, és közösségi programjainak. A 2019-2024-es önkormányzati ciklusnak végén elmondható, hogy a jelenleg hivatalban lévő polgármester, és képviselő-testület a fejlesztési terveket több évre előre beprogramozta, a tervek készen vannak. A következő ciklusban meg kell valósítani őket.

Kovács József

Pár év óta feladatom a költségvetés felett való örökös, szervezése, intézése a költségvetési tárgyalásnak. Megköszönöm minden intézményvezetőnek az együtt gondolkodását, a költségvetés határidőben való elkészítését, a képviselő társaknak, leginkább az elnököknek, a hivatali dolgozóknak, a pénzügyi osztálynak és mindenkinek, aki részt vett a költségvetés elkészítésében. Most pozitívnak tűnik a mérleg, de hátra dőlni nem szabad, mert elég sok anyagi eszközt beforgattunk ebbe a költségvetésbe, az előző évek maradványából, megtakarításából, ha csak simán megyünk a költségvetésnek akkor ez nem is lett volna olyan könnyű helyzet. Módosítási javaslatot nem tettünk rá, de látok minimális kockázatot az adó bevételekben is, az óvoda támogatásánál, majd látjuk az elszámolásokat, de azt kérem, hogy a takarékoság jegyében gondolkodjunk a jövőt illetően és együtt gondolkodva, ez így volt az eddigi években is. Feladat lesz minden szinten, a kintlevőségek, hátralékok behajtása, beszédese. Abban is reménykedek, hogy a parketta csiszolás és a művelődési központ teljes felújítása a zárszámadás után meg tudnak valósulni. A bérekről dönteni nehéz, de úgy

gondolom, hogy igyekeztünk a városi egyensúly megtartására, vannak különbségek, plusz támogatások, lesznek a városban bérfeszültségek, de amit mi egyensúly teremtést meg tudunk tenni azokat a döntéseket meghoztuk. Eredményes költségvetési évet kívánok mindenkinek. Nem kevés feladatunk lesz az elkövetkezendő időszakban. A városvezetésének is vannak plusz elképzelései, szó volt a művészeti oktatás kialakításáról, tudjuk, hogy annak is pénzügyi vonzata lesz, kellenek a pályázatos fejlesztések. A fejlesztésekhez is kapcsolódik egyéb plusz kiadás, amire forrást kell a testületnek biztosítani. Elfogadásra javaslom a költségvetési rendeletet.

Malustyik Béla

Olyan ülésen vagyunk, amit megelőzött 3 bizottsági ülés. Minden felelős vezetőnek megköszönöm a munkáját. Az előző évünk még nehezebb volt költségvetési szinten, nagy gondok voltak az energiaár számolás terén. Mostanra ez rendeződött, kicsit nyugalmasabb, de az év során biztos lesznek olyan szituációk amikor ez a nyugalom nem marad meg. Ez a költségvetés jó és biztosítja minden intézménynek, a folyamatos működését az idei évre, elfogadásra javaslom.

Madarász Attila

Amikor először megláttam a költségvetést, úgy éreztem semmi dolgunk ezzel a költségvetéssel, azután láttuk, hogy szükséges tartalékokat képezni, nem tudhatjuk, hogy mit hoz ez az év. Többször szóba került több olyan finanszírozás, amiről nem tudtuk, hogy évközben vissza fizetendők, nem tudjuk hogyan kezeljük. Voltak bizonytalan tényezői a költségvetésnek, amik nem engedték meg, hogy ne képezzünk tartalékokat. Megnyugtató volt, amikor a közvilágítással kapcsolatos összegeket beszéltük át, jó irányba tart a projekt. A Művelődési Központ felújítására betervezett összeget lefeleztük, de elképzelhető, hogy erre visszatudunk térni. Örömteli, hogy a Közétkeztetési Kft. is tud beruházást is tervezni. A Városgazda Kft. új gépek átvételéről beszéltünk, új bölcsődei csoportok előkészülete is folynak. Úgy gondolom, hogy jól kezeltük a bérfeszültségeket, nem lehetett olyan megvonásokat véghez vinni, amiket a korábbi években megtettünk, itt most ez volt a jó döntés, amit véghez vittünk. A díszterem szebbé tételét benne hagytuk, nem korlátozva le azt, hogy az irodabútorok ne valósuljanak meg. Köszönöm a költségvetést készítő munkáját, elfogadásra javaslom.

Kiss György

Pontosan a 30. költségvetés elfogadása előtt állok, a legszorongatóbb helyzetben is kitudtuk húzni az évet úgy, hogy az intézményeink működni tudtak, beruházások és fejlesztések is folytak a városban. Megköszönöm költségvetést készítő munkáját.

Szakál Lajos

Volt, hogy bőséges tartalékkal indultunk, örülök, hogy ismét elérkeztünk egy ilyen helyzethez. Nem leszünk abban a kényszerhelyzetben, hogy nem lesz pályázatokhoz önerőre pénz, történtek elvonások. Óvoda igazgató asszonynak külön megköszönöm a munkáját. Minden intézménynél lesz fejlesztés, különösen örülök annak, hogy a Közétkeztetési Kft.-nél is lesz. A Városgazda Kft.-nél évek óta probléma, hogy fülkés traktorok kellenének, bízunk abban, hogy történik előrelépés. A tűzoltóság felújításra kerül az idei évben. A Művelődési Központ értékes tartalommal töltődik meg, akkor pedig örömmel veszik az emberek, ha külsőségében is megújul. A hivatalban van létszámváltozás és cserék, köszöntöm azokat, akiknek szintén első munkájuk egy ilyen terület. Régen több mint 100 dolgozója volt a hivatalnak, ma mennyivel kevesebbel, de persze jobb felszereléssel. Örülök, hogy tagja voltam a testületnek és annak, hogy itt lehetek, sajnálok mindent, amit nem sikerült megvalósítani vagy a még mindig nyitott kérdéseket, például a gimnázium épületének vonatkozásában vagy a tanuszodával. Pályázattal járási központoknak lehet tanuszodát építeni, nekünk van, de nem tudjuk üzemeltetni, mert nagyon sok a költsége. A volt laktanya területe jól belakott lett. Köszönöm a költségvetést készítő munkáját.

Csizovszki László

Nagyon szép teljesítményt írt le a testület munkájával kapcsolatosan polgármester úr beszámolója. Ez mind azért volt, mert felelősen tudtunk gazdálkodni, ez a felelős gazdálkodás a mostani költségvetésnél is megnyilvánul, igaz, hogy kedvezőbb volt a kiindulási szám, mert nem kellett drasztikusan csökkenteni, ezt köszönni lehet az intézményvezetőknek, akik felelősen gondolkodva és bölcs előrelátással tervezték a számokat és így sikerült egy jó kompromisszumot kialakítani úgy, hogy a fejlődés folytatódni fog, tudom, hogy jó úton haladunk.

Nagy István

Eredetileg nem kívántam hozzá szólni, de gondolatot ébresztettek bennem az előttem felszólalók. Mindannyian tudjuk, hogy ez a bőséges pénzt azt eredményezte, hogy kevés visszavonást kellett alkalmazni, döntő hányada abból származik, hogy az iparüzési adó lényegesen megemelkedett. Durván 200 millió forintnyi forrást jelent a költségvetésben, tulajdonképpen a jánoshalmi vállalkozók, emberek azok, akik ekkora összeggel járulnak hozzá városunk működtetéséhez. A befizetett többlet adó eredményez egy nyugodt költségvetést. Arról volt szó, hogy a tanuszodát megvásárolták és már kezdik bontani és feltöltik, pár éve a Fejlesztési Tanács kapott egy feladatot, hogy vizsgálja meg a tanuszoda működtetésének a lehetőségeit, felmerült, hogy lehet, hogy az lesz a javaslat, hogy ez így nem működtethető, tehát fel kell tölteni. Ha már a pénzbőség elhangzott, akkor valósítsuk már meg amit régóta szeretnénk, én a tanuszodát hiányolom, leginkább azért, mert van a testületnek egy olyan döntése, hogy felkéri a kormánybiztost, hogy nyújtson be költségvetési módosító javaslatot Jánoshalma város költségvetésének segítésére, én ennek a számát szerettem volna megtudni, de válasz nem érkezett. Van egy ellenzéki beadvány, a D/4181/41-es költségvetési módosító beadvány, képviselő urunk nem, hogy nem nyújtotta be a maga módosító indítványát, hanem a benyújtottat sem támogatta, amiből például lehetett volna a tanuszodát működtetni. Kapom a vádat, hogy nem nyújtok be költségvetési módosító javaslatot, ez nem igaz, amikor próbáltam benyújtani akkor a többség úgy döntött, hogy az úgy nem valósítható meg, így aztán nem fogom ugyanazokat ismételt benyújtani. Elkészült az összegzés és hála istennek pozitív, nem kell visszavonásokban gondolkodni, de végül ez lett a végeredmény. Úgy ahogy az országos költségvetésben is, csepegtetik a forrásokat, aki jól viselkedik az kap, intézményvezetőktől is elvettük, de félévkor lehet kapnak, pontosan ezt láttuk a civil szervezetek támogatásánál, jó néhány szervezetnek nem kívánt támogatást adni az állam, de ezt mi felülírtuk, aki jól viselkedett, annak fogunk adni, természetesen, ha van miből igenis kapjanak forrást, de ez állami feladat lenne. Ugyanígy a közbiztonság, a lakosság igen nagy elégedetlenségét váltja ki, így aztán az önkormányzat is hozzájárul a saját bevételeiből ezekhez az állami feladatok ellátásához, ezeket nehezményezem, akkor hogyan választottuk szét az önkormányzati és állami feladatokat. Az ivóvízminőséget javítani kell, mindenki tapasztalja, hogy nagy gondok vannak az ivóvízzel, de az állam csökkentette az önkormányzati vagyont, mert, hogy jó gazda lesz és megoldja, ennek ellent mond az, hogy az idegen tulajdonon végez az önkormányzat saját forrásából beruházásokat. Természetesen a városnak fejlődnie kell, viszonylag könnyebb a költségvetés elkészítése az idén, minden intézmény működőképes.

Czeller Zoltán polgármester

Megnyitom a költségvetés részletes vitáját.

Madarász Attila

A Bizottság a 17. sorban 4 civil szervezet helyett 7 civil szervezetet támogat. Az 1 millió forint felosztását a következőképpen javasolja a Bizottság, a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület részére 150.000 Ft-ot, a Mozgáskorlátozottak Jánoshalmi Egyesület részére 150.000 Ft-ot, az Erdélyi Hagyományokért Egyesület részére 150.000 Ft-ot, a Hetvenszerhétszer Zenekar részére 150.000 Ft-

ot, a Jánoshalmi Gazdakör Egyesület részére 150.000 Ft-ot, valamint a Mithras Kórus részére 150.000 Ft-ot, a Keresztény Értelmiségi Szövetkezet részére 100.000 Ft-ot. Az általános tartalékot 46.723.439 Ft-ban határozza meg, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-Főkapitányság részére 1.990.000, - Ft, a Polgárórség részére 1.000.000, - Ft támogatást nyújt. A Bizottság a rendelet 6. § (3) bekezdését kiegészíti a következővel: „A költségvetési rendelet- módosítással egyidejűleg az önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról szóló beszámoló is készül a Képviselő- testület számára.”, valamint a 10. § (3) bekezdését azzal, hogy: „Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek fix kamatozású betétként, vagy kincstárjegyben történő elhelyezéséről a számlavezető pénzintézet útján gondoskodik.” Jánoshalma Városi Önkormányzat Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsága egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a 2024. évi költségvetését.

Czeller Zoltán polgármester

Az idén ünnepeljük, hogy Jánoshalma 35 éve emelkedett városi rangra. A városi jubileumi rendezvényeken a Művelődési Központ a szervező, szép, és értékes programoknak nézünk elébe.

Kiss György

Mennyivel jobb érzés volt ezt a költségvetést tárgyalni amikor még tartalékot is tudtunk képezni, gratulálok a munkához.

Czeller Zoltán polgármester

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy kérdésük, hozzászólásuk van-e. Megállapítja, hogy nincs, kéri, hogy szavazzanak a változások elfogadásáról.

(Szavazás)

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi határozatot.

28/2024. (II.15.) Kt. sz.

h a t á r o z a t

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletét módosító javaslat

Jánoshalma Városi Önkormányzat 7 civil szervezet támogatására 1.000.000 Ft-ot, általános tartalékra további 46.723.439 Ft-ot, Járőrszolgálatra 1.990.000 Ft-ot, Polgárórség támogatására 1.000.000 Ft-ot biztosít.

Czeller Zoltán polgármester

Ismertetem a 2024. évi költségvetés fő irányszámait. A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 572 974 156 Ft-ban, tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1 973 393 567 Ft-ban, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 400 419 411 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a finanszírozási célú kiadások összegét 30 703 100 Ft-ban, a költségvetés összesített hiányát 431 122 511 Ft-ban, a költségvetés főösszegét 2 004 096 667 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg: Helyi önkormányzat: 1 228 280 709 Ft, Polgármesteri Hivatal: 201 345 918 Ft, Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 498 706 930 Ft, Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 75 763 110 Ft.

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy kérdésük, hozzászólásuk van-e a témakörhöz. Megállapítja, hogy nincs. Felhívja a figyelmet, hogy rendelet tervezetről lévén szó minősített többség szükséges az elfogadásához. Felkéri a képviselőket szavazásra.

(Szavazás)

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi rendeletet.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével- Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed

- a) Jánoshalma Városi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat),
- b) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület),
- c) a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
- d) az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények), gazdasági társaságokra,
- e) az államháztartáson kívülre juttatott önkormányzati költségvetési támogatásban részesülő személyekre.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson belülrre és azon kívülre történő kifizetésekre, valamint az államháztartáson kívülről érkező támogatásokra.

II. Fejezet A költségvetés főösszege

2. §

(1) A Képviselő-testület a

- a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 572 974 156 Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1 973 393 567 Ft-ban
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 400 419 411 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) finanszírozási célú kiadások összegét 30 703 100 Ft-ban
- b) a költségvetés összesített hiányát 431 122 511 Ft-ban
- c) a költségvetés főösszegét 2 004 096 667 Ft-ban

állapítja meg.

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

- a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 208 001 777 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 223 120 734 Ft
- b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

- a) 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele
- b) pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2024. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet *A költségvetés kiadásai*

3. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

- a) Helyi önkormányzat: 1 228 280 709 Ft
- b) Polgármesteri Hivatal: 201 345 918 Ft
- c) Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 498 706 930 Ft
- d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 75 763 110 Ft

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését

feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat **307 416 921 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.

(4) A 2024. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet A költségvetés tartalékai

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben tervezett **céltartalék** feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) A 2024. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016.(X.24.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

V. Fejezet Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai, egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések

6. §

(1) A 2024. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2025. február 28-ig – 2024. december 31-i hatállyal – módosítja.

(3) A költségvetési rendelet- módosítással egyidejűleg az önkormányzat és intézményei

gazdálkodásáról szóló beszámoló is készül a Képviselő- testület számára.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.

(6) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(7) Az intézmények a kiemelt kiadási előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

(8) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(10) A (9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

(11) A pontos adatszolgáltatások elvégzése érdekében Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya automatikusan is végrehajtja az évközi módosításokat belső bizonylattal alátámasztva kiemelt előirányzatokon belül valamennyi költségvetési szerv vonatkozásában.

(12) Az intézmények és a hivatal a személyi állományi létszám változásának minden mozgását a polgármesterrel előzetesen, írásban egyeztetni.

(13) Az intézmények és a Hivatal által az Önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített rendszeresen vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljességükéért, valódiságáért, határidőben történő beérkeztetésükért, a számviteli szabályok és a vonatkozó jogszabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért az intézmények vezetői felelősséggel tartoznak.

7. §

(1) A Képviselő-testület – a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. január 01-től 59 500 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke

- a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a
- b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a

(3) A Képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők, a polgármester és a

főállású alpolgármester számára cafetéria-juttatásként 2024. évre 400.000,- Ft/fő/év és járulékai juttatást biztosít.

(4) A Képviselő-testület a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, MT szerinti alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei, mint munkáltatók alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2024. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása a havi munkabérrel, illetménnyel együtt történik arra a bankszámlára, melyre a dolgozó munkabérét, illetményét is kapja.

VI. Fejezet

2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2024. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Hivatala és költségvetési intézményei útján.

(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.

9. §

(1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatása, a 2024. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalása, a vonatkozó támogatási szerződésekben rögzítettek szerint kerülnek teljesítésre.

(2) A Városgazda Kft. részére a 2024. évi költségvetésben jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, szerződésben rögzített egyedi ütemezéssel kerül átadásra.

(3) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az átvett önkormányzati feladatok ellátása kapcsán jóváhagyott pénzbeni támogatás átutalására a vonatkozó megállapodásban, szerződésben meghatározott határidő szerint kerül sor.

(4) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények részére támogatásaik átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

(6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Városi Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.

10. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok

átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

(3) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek fix kamatozású betétként, vagy kincstárjegyben történő elhelyezéséről a számlavezető pénzintézet útján gondoskodik.

(4) A polgármester jogosult az Önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközöket - értékhatártól függetlenül - lekötöni.

11. §

(1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.

(3) Az intézmények 2023. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület rendeletben dönt.

VII. Fejezet *Az adósság rendezés módja*

12. §

(1) Amennyiben a Jánoshalma Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.

(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-117. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor.

*VIII. Fejezet
Záró rendelkezések*

13. §

(1) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Czeller Zoltán
polgármester

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Jánoshalma, 2024. február 16.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

Jánoshalma Városi Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés		Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások						Módosított előirányzat
	A			B						
	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás		III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	G	H		
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)		1 572 974 156	0	0	0	0	0	0	1 572 974 156
2	I. Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		1 502 976 669	0	0	0	0	0	0	1 502 976 669
3	II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		69 997 487	0	0	0	0	0	0	69 997 487
4	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		940 688 801	0	0	0	0	0	0	940 688 801
5	B11 Önkormányzatok működési támogatásai		861 467 944	0	0	0	0	0	0	861 467 944
6	B11 Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása		280 414 280	0	0	0	0	0	0	280 414 280
7	B11 Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása		229 367 162	0	0	0	0	0	0	229 367 162
8	B11 Telep. önk-ok egyes szociális és gyermekjóléti, feladatainak tám.		187 236 560	0	0	0	0	0	0	187 236 560
9	B11 Telep. önk-ok gyermekékeztetési feladatainak tám.		145 683 702	0	0	0	0	0	0	145 683 702
10	B11 Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása		18 766 240	0	0	0	0	0	0	18 766 240
11	B11 Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.		0	0	0	0	0	0	0	0
12	B11 Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
13	B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
14	B13 Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
15	B14 Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0	0
16	B15 Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0	0
17	B16 Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		79 220 857	0	0	0	0	0	0	79 220 857
18	ebből központi költségvetési szervek		0	0	0	0	0	0	0	0

19			fejzeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	2 100 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000
20			egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	10 290 840	0	0	0	0	0	0	10 290 840
21			TB pénzügyi alapjai	25 764 000	0	0	0	0	0	0	25 764 000
22			elkülönített állami pénzalapok	41 066 017	0	0	0	0	0	0	41 066 017
23			helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0
24			társulások és költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0
25	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	65 191 343	0	0	0	0	0	0	65 191 343
26	B21		Felhalmozási c. önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B22		Felhalmozási c. garancia- és kezváll-ból szárm. megt. állh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
28	B23		Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B24		Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B25		Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	65 191 343	0	0	0	0	0	0	65 191 343
31			ebből fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	65 191 343	0	0	0	0	0	0	65 191 343
32			elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B3		Közhatalmi bevételek	338 700 000	0	0	0	0	0	0	338 700 000
34	B31		Jövedelemadók	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
35			termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
36	B32		Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B33		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B34		Vagyoni típusú adók	36 550 000	0	0	0	0	0	0	36 550 000
39			magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	0	0	0	0	0	0	36 000 000
40			telekadó	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000
41	B35		Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000 000
42		B35 1	Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000 000
43			állandó jelleggel végz. iparüz. tev. utáni helyi iparüzési adó	300 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000 000
44		B35 2	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
45		B35 3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	0
46		B35 4	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0
47		B35 5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
48	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000

74	B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 000
75	B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 806 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 806 144
77	B71	Felhal. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	B72	Felhal. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	B73	Felhal. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	B74	Felhal. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.	3 806 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 806 144
81	B75	Egyéb felhal. c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	431 122 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 122 511
83	B8	Finanszírozási bevételek	431 122 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 122 511
84	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	431 122 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 122 511
85	B81 1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86		ebből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	1:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	B81 2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	B81 3	Maradvány igénybevétele	431 122 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 122 511
91		B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	431 122 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431 122 511
92		<i>ebből működési</i>	<i>208 001 777</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>208 001 777</i>
93		<i>ebből felhalmozási</i>	<i>223 120 734</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>223 120 734</i>
94	B81 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):	2 004 096 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 004 096 667
Kiadási jogcím megnevezés																				
			Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások				Módosított előirányzat												
				I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen												
			A	D				E												
96	A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	1 973 393 567	0	0	0	0	0												
97	I.	Működési kiadások (K1+....+K5)	1 665 976 646	0	0	0	0	0												
98	II.	Felhalmozási kiadások (K6+K8)	307 416 921	0	0	0	0	0												

99	K1	Személyi juttatások	636 317 539	0	0	0	0	0	0	636 317 539
100	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 457 542	0	0	0	0	0	0	84 457 542
101	K3	Dologi kiadások	598 253 893	0	0	0	0	0	0	598 253 893
102	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 120 000	0	0	0	0	0	0	11 120 000
103	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	11 120 000	0	0	0	0	0	0	0
104		települési támogatás	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
105		bentlakásos idősothtoni ellátottak támogatása	8 760 000	0	0	0	0	0	0	8 760 000
106		közvetetés	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000
107	K5	Egyéb működési célú kiadások	335 827 672	0	0	0	0	0	0	335 827 672
108	K50	Elvonások és befizetések	7 593 208	0	0	0	0	0	0	7 593 208
109	K50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	5 725 988	0	0	0	0	0	0	5 725 988
110		ebből Óvoda EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség	3 720 988	0	0	0	0	0	0	3 720 988
111		Kunféhértői Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
112		Gyalogos járószolgálat megszervezésének támogatása	1 990 000	0	0	0	0	0	0	1 990 000
113	K50	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
114	K51	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre	267 282 427	0	0	0	0	0	0	267 282 427
115		ebből Városgazda Kft. támogatása	216 431 000	0	0	0	0	0	0	216 431 000
116		Pelikán Kft. támogatása	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000
117		Tűzoltóság támogatása	17 999 364	0	0	0	0	0	0	17 999 364
118		Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	15 216 000	0	0	0	0	0	0	15 216 000
119		Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján	14 626 063	0	0	0	0	0	0	14 626 063
120		Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000
121		Polgárőrség támogatása	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
122	K51	Tartalékok	54 726 049	0	0	0	0	0	0	54 726 049
123		ebből Vis mior tartalék	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
124		Általános tartalék	51 723 439	0	0	0	0	0	0	51 723 439

125			Céltartalék (működési) - 7 civil szervezet támogatása	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
126			Céltartalék (működési) - Nyári diák munka szoc. hozzájárulási adóra	402 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 610
127			Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
128	K6	Beruházások		236 884 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 884 334
129	K7	Felújítások		66 632 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 632 747
130	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 899 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 899 840
131	K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	K86		Felhalmozási célú visszatér.tám. kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 899 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 899 840
134			<i>ebből</i> Egyes tulajdonú társaságak felújítási alap fizetési köt. <i>l:</i>	699 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 840
135			Futballpálya napelem kiépítés támogatása	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
136	D.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		30 703 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 703 100
137	K9	Finanszírozási kiadások		30 703 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 703 100
138			K91 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4	30 703 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 703 100
139			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):	2 004 096 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 004 096 667

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetése költségvetési szervenként

Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
			Módosítás					
			I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)	1 566 245 172	0	0	0	0	0	1 566 245 172
2	I. Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 496 247 685	0	0	0	0	0	1 496 247 685
3	II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	69 997 487	0	0	0	0	0	69 997 487
4	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	940 688 801	0	0	0	0	0	940 688 801
5	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	861 467 944	0	0	0	0	0	861 467 944
6	B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	280 414 280	0	0	0	0	0	280 414 280
7	B112 Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 367 162	0	0	0	0	0	229 367 162
8	B113 Telep. önk-ok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	187 236 560	0	0	0	0	0	187 236 560
9	B113 Telep. önk-ok gyermekéktézeti feladatainak tám.	145 683 702	0	0	0	0	0	145 683 702
10	B114 Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	18 766 240	0	0	0	0	0	18 766 240
11	B115 Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0
12	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
13	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
14	B13 Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
15	B14 Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.	0	0	0	0	0	0	0
16	<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	0	0	0	0	0	0	0
17	<i>központi kezelést előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>fejlesztési kezelést el EU-s pr. és azok hazai társfinans-irozása</i>	0	0	0	0	0	0	0
19	<i>egyéb fejlesztési kezelést előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0	0
20	<i>TB pénzügyi alapjai</i>	0	0	0	0	0	0	0
21	<i>elkölönített állami pénzalapok</i>	0	0	0	0	0	0	0
22	<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	0	0	0	0	0	0	0
23	<i>társulások és költségvetési szervek</i>	0	0	0	0	0	0	0
24	<i>nemzetiségi önk-ok és költségvetési szervek</i>	0	0	0	0	0	0	0
25	<i>térsgyi fejleszt. tanácsok és költségvetési szervek</i>	0	0	0	0	0	0	0

26	B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételai államházt.-on belülről	79 220 857	0	0	0	0	0	0	0	0	79 220 857
28		<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		<i>központi kezelésű előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		<i>fejlesztési kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	41 066 017
31		<i>egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok</i>	10 290 840	0	0	0	0	0	0	0	0	10 290 840
32		<i>TB pénzügyi alapjai</i>	25 764 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 764 000
33		<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	41 066 017	0	0	0	0	0	0	0	0	41 066 017
34		<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		<i>társulások és költségvetési szerveik</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36		<i>nemzetiségi önk.-ok és költségvetési szerveik</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		<i>térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	65 191 343	0	0	0	0	0	0	0	0	65 191 343
39	B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll.-ból szárm. megt. állh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök viürülése állh. bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételai államházt.-on belülről	65 191 343	0	0	0	0	0	0	0	0	65 191 343
44		<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		<i>központi kezelésű előirányzatok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46		<i>fejlesztési kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	65 191 343	0	0	0	0	0	0	0	0	65 191 343
47		<i>TB pénzügyi alapjai</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49		<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		<i>társulások és költségvetési szerveik</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51		<i>nemzetiségi önk.-ok és költségvetési szerveik</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52		<i>térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B3	Közhatalmi bevételek	338 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	338 700 000
54	B31	Jövedelemadók	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
55		<i>termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója</i>	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
56	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B34	Vagyoni típusú adók	36 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 550 000
59		<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	36 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000 000
60		<i>telekadó</i>	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
61	B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
62		<i>B351 Értékesítési és forgalmi adók</i>	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000

100	B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. meg. állh-on kívülről	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat	
			Évközi előirányzat módosítások						
			I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen		
A			B					G	
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)									
106	B8	Finanszírozási bevételek	398 901 523	0	0	0	0	0	398 901 523
107	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	398 901 523	0	0	0	0	0	398 901 523
108	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
109		ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
110		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
111		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
112	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
113	B813	Maradvány igénybevétele	398 901 523	0	0	0	0	0	398 901 523
114		B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	398 901 523	0	0	0	0	0	398 901 523
115		ebből működési	175 780 789	0	0	0	0	0	175 780 789
116		ebből felhalmozási	223 120 734	0	0	0	0	0	223 120 734
117	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
118	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):			1 965 146 695	0	0	0	0	1 965 146 695
119	A. KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK (I+II.)			1 197 577 609	0	0	0	0	1 197 577 609
120	I. Működési kiadások (K1+ ...+K5)			914 926 988	0	0	0	0	914 926 988
121	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)			282 650 621	0	0	0	0	282 650 621
122	K1	Személyi juttatások	131 332 319	0	0	0	0	0	131 332 319
123	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 131 557	0	0	0	0	0	15 131 557
124	K3	Dologi kiadások	425 236 428	0	0	0	0	0	425 236 428
125	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 120 000	0	0	0	0	0	11 120 000
126	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	11 120 000	0	0	0	0	0	11 120 000
127		települési támogatás	600 000	0	0	0	0	0	600 000
128		bentlakásos időszobthoni ellátottak támogatása	8 760 000	0	0	0	0	0	8 760 000
129		köztetetés	1 760 000	0	0	0	0	0	1 760 000
130	K5	Egyéb működési célú kiadások	332 106 684	0	0	0	0	0	332 106 684
131	K50	Elvonások és befizetések	7 593 208	0	0	0	0	0	7 593 208
132	K50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 005 000	0	0	0	0	0	2 005 000

133	6	ebből: Kúmféherői Gyermek- és Ifjúsági Tábora állagmegővésének, karbantartásának támogatása	15 000	0	0	0	0	0	15 000
134		Gyalogos járőrszolgálat megszervezésének támogatása	1 990 000	0	0	0	0	0	1 990 000
135	K50 8	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500 000	0	0	0	0	0	500 000
136	K51 2	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre	267 282 427	0	0	0	0	0	267 282 427
137		ebből: Városgazda Kft. támogatása	216 431 000	0	0	0	0	0	216 431 000
138		Pelikhán Kft. támogatása	210 000	0	0	0	0	0	210 000
139		Tűzoltóság támogatása	17 999 364	0	0	0	0	0	17 999 364
140		Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	15 216 000	0	0	0	0	0	15 216 000
141		Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján	14 626 063	0	0	0	0	0	14 626 063
142		Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
143		Polgárőrség támogatása	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
144	K51 3	Tartalékok	54 726 049	0	0	0	0	0	54 726 049
145		ebből: Vis mior tartalék	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
146		Általános tartalék	51 723 439	0	0	0	0	0	51 723 439
147		Céltartalék (működési) - 7 civil szervezet támogatása	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
148		Céltartalék (működési) - Nyári diák munka szoc. hozzájárulási adóra	402 610	0	0	0	0	0	402 610
149		Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	600 000	0	0	0	0	0	600 000
150	K6	Beruházások	229 011 034	0	0	0	0	0	229 011 034
151	K7	Felújítások	49 739 747	0	0	0	0	0	49 739 747
152	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 899 840	0	0	0	0	0	3 899 840
153	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
154	K86	Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		0	0	0	0	0	0
155	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 899 840	0	0	0	0	0	3 899 840
156		ebből: Vegyes tulajdonú társaságak felújítási alap fizetési kötelezettsége	699 840	0	0	0	0	0	699 840
157		Futballpálya napellenki építés támogatása	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000
158	D.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)	767 569 086	0	0	0	0	0	767 569 086
159	K9	Finanszírozási kiadások	767 569 086	0	0	0	0	0	767 569 086
160	K91 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 703 100	0	0	0	0	0	30 703 100
161	K91 5	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	736 865 986	0	0	0	0	0	736 865 986
162		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):	1 965 146 695	0	0	0	0	0	1 965 146 695
Ssz.		Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat					Évközi előirányzat módosítások	Módosított

	A	B	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	előirányzat
	C	D	E	F	G	H		
163	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)	600 000	0	0	0	0	0	600 000
164	I. Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	600 000	0	0	0	0	0	600 000
165	II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0
166	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
167	B16 Egyéb mük. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
168	B16 ebből: <i>fejlesztési kezelési ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	0	0	0	0	0	0	0
169	B2 Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
170	B25 Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
171	B25 ebből: <i>fejlesztési kezelési ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	0	0	0	0	0	0	0
172	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
173	B4 Működési bevételek	600 000	0	0	0	0	0	600 000
174	B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
175	B402 Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	0	0	0	0	600 000
176	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
177	B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
178	B405 Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
179	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
180	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
181	B408 Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
182	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
183	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
184	B411 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
185	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
186	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
187	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
188	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	200 745 918	0	0	0	0	0	200 745 918
189	B8 Finanszírozási bevételek	200 745 918	0	0	0	0	0	200 745 918
190	B81 Beföldi finanszírozás bevételei	200 745 918	0	0	0	0	0	200 745 918
191	B813 Maradvány igénybevétele	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000
192	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000
193	ebből működési	7 500 000	0	0	0	0	0	7 500 000
194	ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
195	B816 Központi, irányító szervei támogatás	193 245 918	0	0	0	0	0	193 245 918
196	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):	201 345 918	0	0	0	0	0	201 345 918
197	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	201 345 918	0	0	0	0	0	201 345 918

Ssz.	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások						Módosított előirányzat	
			I. sz. módosítás		II. sz. módosítás		III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás
			C	D	E	F	G			
198	I. Működési kiadások (K1+...+K5)	199 045 918	0	0	0	0	0	0	0	199 045 918
199	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
200	K1 Személyi juttatások	153 220 904	0	0	0	0	0	0	0	153 220 904
201	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 336 637	0	0	0	0	0	0	0	21 336 637
202	K3 Dologi kiadások	24 488 377	0	0	0	0	0	0	0	24 488 377
203	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	K50 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	K6 Beruházások	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
207	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):	201 345 918	0	0	0	0	0	0	0	201 345 918
			Évközi előirányzat módosítások							
			I. sz. módosítás		II. sz. módosítás		III. sz. módosítás		IV. sz. módosítás	Módosítás összesen
			C	D	E	F	G			
	A	B								
212	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)	1 790 784	0	0	0	0	0	0	0	1 790 784
213	I. Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 790 784	0	0	0	0	0	0	0	1 790 784
214	II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	B16 Egyéb működ. c. támogatások bevételei államházt. -on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	<i>ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	B2 Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	B25 Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt. -on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	<i>ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	B4 Működési bevételek	1 790 784	0	0	0	0	0	0	0	1 790 784
224	B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	B405 Ellátási díjak	1 410 066	0	0	0	0	0	0	0	1 410 066
229	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	380 718	0	0	0	0	0	0	0	380 718
230	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0

264	II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	B16 Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	<i>ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	<i>elkölönített állami pénzalapok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	B2 Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	B25 Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	<i>ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	B4 Működési bevételek	4 338 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 338 200
274	B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 922 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 922 205
276	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
277	B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	B405 Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	815 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815 995
280	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	B411 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	71 424 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 424 910
289	B8 Finanszírozási bevételek	71 424 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 424 910
290	B81 Belföldi finanszírozás bevételei	71 424 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 424 910
291	B813 Maradvány igénybevétele	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000
292	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000
293	<i>ebből működési</i>	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000
294	<i>ebből felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	B816 Központi, irányító szervei támogatás	61 924 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 924 910
296	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):	75 763 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 763 110
297	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	75 763 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 763 110
298	I. Működési kiadások (K1+ ...+K5)	58 072 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 072 010
299	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)	17 691 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 691 100
300	K1 Személyi juttatások	27 673 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 673 388

301	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 085 447	0	0	0	0	0	0	0	4 085 447
302	K3	Dologi kiadások	26 313 175	0	0	0	0	0	0	0	26 313 175
303	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	K50 6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	K6	Beruházások	1 941 100	0	0	0	0	0	0	0	1 941 100
307	K7	Felújítások	15 750 000	0	0	0	0	0	0	0	15 750 000
308	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	D.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):	75 763 110	0	0	0	0	0	0	0	75 763 110

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	1 502 976 669	69 997 487	1 572 974 156	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 665 976 646	307 416 921	1 973 393 567
2.	I. Működési bevételek	1 502 976 669	0	1 502 976 669	I. Működési kiadások	1 665 976 646	0	1 665 976 646
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	940 688 801	0	940 688 801	1. Személyi juttatások	636 317 539	0	636 317 539
4.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	861 467 944	0	861 467 944	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 457 542	0	84 457 542
5.	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök vértétele AH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	598 253 893	0	598 253 893
6.	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	79 220 857	0	79 220 857	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 120 000	0	11 120 000
7.	2. Közhatalmi bevételek	338 700 000	0	338 700 000	5. Egyéb működési célú kiadások	335 827 672	0	335 827 672
8.	2.1. Vagyoni típusú adók	36 350 000	0	36 350 000	5.1. Elvonások és befizetések	7 593 208	0	7 593 208
9.	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	0	300 000 000	5.2. Műk. c. vértérendő támogat.-k, kölcs. nyújt. AH-on kívültre	500 000	0	500 000
10.	2.3. Termőföld hérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belültre	5 725 988	0	5 725 988
11.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	0	2 100 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívültre	267 282 427	0	267 282 427
12.	3. Működési bevételek	222 967 868	0	222 967 868	5.5. Tartalékok	54 726 049	0	54 726 049
13.	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	12 700 000	0	12 700 000				
14.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	43 036 952	0	43 036 952				
15.	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 012 000	0	2 012 000				
16.	3.4. Tulajdonosi bevételek	715 000	0	715 000				
17.	3.5. Ellátási díjak	54 778 223	0	54 778 223				
18.	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 631 355	0	20 631 355				
19.	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				
20.	3.8. Kamatbevételek	2 000 000	0	2 000 000				
21.	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31 507 433	0	31 507 433				
22.	3.10. Egyéb működési bevételek	55 586 905	0	55 586 905				
23.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	620 000	0	620 000				
24.	4.1. Műk. c. vértérendő támogat., kölcsönök vértétele állh.-on kív.	620 000	0	620 000				
25.	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	0				
26.	II. Felhalmozási bevételek	0	69 997 487	69 997 487	II. Felhalmozási kiadások	0	307 416 921	307 416 921
27.	1. Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	65 191 343	65 191 343	1. Beruházások	0	236 884 334	236 884 334
28.	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	66 632 747	66 632 747
29.	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	65 191 343	65 191 343	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 899 840	3 899 840
30.	2. Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	1 000 000	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belültre	0	0	0
31.	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törít. állh.-on belültre	0	0	0

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
32.	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülről	0	0	0
33.	2.3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése	0	0	0	3.4. Felh. c. v.ér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülről	0	0	0
34.	2.4. Részvételek értékesítése	0	1 000 000	1 000 000	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülről	0	3 899 840	3 899 840
35.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 806 144	3 806 144	3.6. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülről	0	0	0
36.	3.1. Felh. c. visszatérít. támogat., kölcsönök visszatér. AH-on kív.	0	3 806 144	3 806 144				
37.	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
38.								
39.	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	208 001 777	223 120 734	431 122 511	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/febblet):	-162 999 977	-237 419 434	-400 419 411
40.	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	208 001 777	223 120 734	431 122 511				
41.	III/b. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0				
42.	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások	30 703 100	0	30 703 100
43.	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
44.	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
45.	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 703 100	0	30 703 100
46.	Bevételek mindösszesen:	1 710 978 446	293 118 221	2 004 096 667	Kiadások mindösszesen:	1 696 679 746	307 416 921	2 004 096 667

4. melléklet az 5/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l													Kiadások összesen				
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K8	K8	K9							
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. AH-on kívülre	Műk. célú tám. AH-on belülre	Körny. véd. alap tartalék	Általános tartalék	Célterületi támogatás	Célterületi támogatás	Működési célú	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú	Egyéb felhalmozási célú	Finanszírozási kiadások	
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
1	Önk-ek és önk-i hivatalnok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	54 538 720	7 476 554	27 379 113			35 450 000												124 844 387
2	Közműelő-fenntartás és működtetés			100 000															100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			40 213 025			58 662 000								3 350 000		699 840		102 924 865
4	Központi költségvetési befizetések			17 012		7 593 208													38 313 320
5	Támogatási célú finanszírozási műveletek							15 000											736 880 986
6	Bűnmegelőzés			4 819 650			1 000 000	1 990 000											7 809 650
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						17 999 364												17 999 364
8	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	22 571 280	1 467 132	2 803 859															26 842 271
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 206 600	858 429																14 065 029
10	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			18 082 000															18 082 000
11	Közutak, hidak, alagtutak üzemeltetés, fenntartása			3 000 000															41 000 000
12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			1 000 000											38 000 000				1 000 000
13	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			8 261 350									2 820 000						11 081 350
14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			2 601 923															2 601 923
15	Veszélyes hulladék kezelése,			33 143 230															33 143 230

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b o l											Kiadások összesen									
		K5 Egyéb működési célú kiadások																				
		K1	K2	K3	K4	F	G	H	I	J	K	L		O	M	N	P	Q	R	S	T	K9
Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. AH-on kívülre	Műk. célú tám. AH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Céltartalék- 7 civil szervezet támogatási sára	Céltartalék- Nyári diákmunka-hozzájárulási adóra	Működési célú költségvetési ny. AH-on kívülre	Beruházás	Felújítás	Felhalm. c. vért. alm. iten. ozzás. dő i	Egyéb felhalmozási tám. AH-on kívülre	Egyéb felhalmozási célú	Egyéb felhalmozási célú	Finanszírozási kiadások			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	M	N	P	Q	R	S	T	U	
	ártalmatlanítása																					
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			889 475																		889 475
17	Telepítésfejlesztési projektek és támogatásuk			12 322 484											223 201 534	1 070 547						236 594 565
18	Környvédelem			58 816 781																		66 135 981
19	Zöldterület -kezelés			250 000			72 179 000															75 629 000
20	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			13 066 645			27 500 000								2 350 000							42 916 645
	Háziorvosi alapellátás			750 000			17 016 000															17 766 000
	Fogorvosi alapellátás			240 000																		240 000
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 874 679	1 151 107	900 000											30 000							10 955 786
22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						22 850 000															22 850 000
23	Műzeumi, gyűjteményi tevékenység			82 550																		82 550
24	Gyermekétkeztetés	4 522 200	587 886	105 030 215																		110 140 301
25	Időskorúak tartás, bentlakásos ellátása			840 000			14 626 063															15 466 063
26	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 677 500																		2 677 500

21 Egészségügyi ellátás

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l													Kiadások összesen							
		K1	K2	K3	K4	K5	Egyéb működési célú kiadások					K6	K7	K8		K8	K8	K9				
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. AH-on kívülre	Műk. célú tám. AH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. ved. alap	Általános tartalék	Céltartalék k-7 civil szervezet támogatási sára	Céltartalék k- Nyári diákumka hozzájárulási adóra	Működési c. vitértendő költségny. AH-on kívülre	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú tám. AH-on kívülre	Egyéb felhalmozási célú tám. AH-on kívülre	Finanszírozási kiadások			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	O	M	N	P	Q	R	S	T	U	
27	Szociális étkeztetés	9 533 660	1 239 376	82 153 616											109 500						93 036 152	
28	Házi segítségnyújtás	18 085 180	2 351 073	2 346 000											500 000						23 282 253	
29	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat.				11 120 000									500 000							11 620 000	
30	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			3 450 000																	3 450 000	
31	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása								1 000 000	600 000	51 723 439	1 000 000	402 610								54 726 049	
32	Mindösszesen:	131 332 319	15 131 557	425 236 428	11 120 000	7 593 208	267 282 427	2 005 000	1 000 000	600 000	51 723 439	1 000 000	402 610	500 000	229 011 034	49 739 747	0	3 899 840	767 569 086		1 965 146 695	
33	Le: Központi, irányítószervi támogatás																			-736 865 986		-736 865 986
34	Mindösszesen:	131 332 319	15 131 557	425 236 428	11 120 000	7 593 208	267 282 427	2 005 000	1 000 000	600 000	51 723 439	1 000 000	402 610	500 000	229 011 034	49 739 747	0	3 899 840	30 703 100		1 228 280 709	

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s ó l							Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5	K6	K7		
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre	Beruházás	Felújítás		
A		B	C	D	E	F	G	H	
Polgármesteri Hivatal									
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	151 220 904	21 076 637	24 488 377		2 300 000			199 085 918
2	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BKI-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többfeladat ellátása	2 000 000	260 000						2 260 000
3	Mindösszesen:	153 220 904	21 336 637	24 488 377	0	2 300 000	0		201 345 918
Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ									
1	Óvodai gyermekétkeztetés			63 387 329		508 000			63 895 329
2	Óvodai nevelés	188 803 618	26 273 860						215 077 478
3	Óvodai nevelés (SNI)	2 048 000	266 240	1 100 000					3 414 240
4	Óvoda fenntartási kiadások			16 344 450		1 041 400	1 143 000		18 528 850
5	Nyitnikék Gyerekház	10 484 352	1 412 966	676 490					12 573 808
6	Család- és Gyermekjóléti Központ	42 986 250	5 475 706	12 309 551		939 800			61 711 307
7	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	19 731 600	2 612 145	3 130 366		508 000			25 982 111
8	Bölcsődei ellátás	60 037 108	7 862 984	5 399 537		381 000			73 680 629
9	Bölcsődei gyermekétkeztetés			19 868 190		254 000			20 122 190
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” c. projekt támogatás				3 720 988				3 720 988

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l							Kiadások összesen
		K1		K2	K3	K5	K6	K7	
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belsőre	Beruházás	Feltöltés		
	A	B	C	D	E	F	G	H	
11	visszafizetési kötelezettség								
	Mindösszesen:	324 090 928	43 903 901	122 215 913	3 720 988	3 632 200	1 143 000	498 706 930	
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár									
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	444 500	0	1 433 100	0	1 877 600	
2	Könyvtári szolgáltatások	5 322 000	691 860	155 000	0	0	0	6 168 860	
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	20 316 388	2 693 587	14 468 675	0	508 000	15 750 000	53 736 650	
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 035 000	700 000	11 245 000	0	0	0	13 980 000	
5	Mindösszesen:	27 673 388	4 085 447	26 313 175	0	1 941 100	15 750 000	75 763 110	

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK												
		Feladatellátás jogszabályi alapja		Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen	
		működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási		összesen
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mótv. 13. § (1) 13.		89 604 387		89 604 387	35 240 000		35 240 000			0		124 844 387
2	Köztemető-fenntartás és működtetés	Mótv. 13. § (1) 2.		100 000		100 000	0		0			0		100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Mótv. 13. § (1) 9. ; 6/2022.(IV.29)önk. rend.	4 049 840		102 924 865			0				0		102 924 865
4	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	38 313 320		38 313 320			0				0		38 313 320
5	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	15 000		15 000				0		15 000
6	Bűnmegelőzés	Mótv. 13. § (1) 17.			0	7 809 650		7 809 650				0		7 809 650
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek. ; Mótv.13. § (1) 12.			0							17 999 364		17 999 364
8	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mótv. 13. § (1) 12.	26 842 271		26 842 271			0				0		26 842 271
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mótv. 13. § (1) 12.	14 065 029		14 065 029			0				0		14 065 029
10	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	18 082 000		18 082 000				0		18 082 000
11	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mótv. 13. § (1) 2.	3 000 000	38 000 000	41 000 000			0				0		41 000 000
12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mótv. 13. § (1) 11. ; 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bek. f.)pont	1 000 000		1 000 000			0				0		1 000 000
13	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				0	8 261 350	2 820 000	11 081 350				0		11 081 350
14	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes begyűjtése, szállítása, ártárasa	Mótv. 13. § (1) 5. ; 12/2022.(X.28) önk. rend.	2 601 923		2 601 923			0				0		2 601 923
15	Veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	Mótv. 13. § (1) 5., 17. ; 45/202.(V.8.) VM rend. 12. §(3) bek.	20 000 000		20 000 000	13 143 230		13 143 230				0		33 143 230
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mótv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja	889 475		889 475			0				0		889 475
17	Településfejlesztési projektek és támogatások				0	12 322 484	224 272 081	236 594 565				0		236 594 565
18	Közvilágítás	Mótv. 13. § (1) 2.	58 816 781	7 319 200	66 135 981			0				0		66 135 981
19	Zöldterület kezelés	Mótv. 13. § (1) 2.	72 429 000		72 429 000	3 200 000		3 200 000				0		75 629 000
20	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mótv. 13. § (1) 2., 5., 9.,	37 773 318	2 350 000	40 123 318	2 793 327		2 793 327				0		42 916 645

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK															
		Feladatellátás jogszabályi alapja		Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen				
		működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási		összesen			
		11., 12. pontjai															
21	Háziorvosi alapellátás	Mótv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	17 766 000		17 766 000												17 766 000
22	Fogorvosi alapellátás	Mótv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	240 000		240 000												240 000
23	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mótv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	30 000		10 955 786												10 955 786
24	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mótv. 13. § (1) 15.	22 850 000		22 850 000												22 850 000
25	Műzeumi, gyűjteményi tevékenység																
26	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	110 140 301		110 140 301				82 550		82 550						82 550
27	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3/2022(III.1) önk. rend.															110 140 301
28	Intézményen kívüli gyermekéktetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 677 500		2 677 500				15 466 063		15 466 063						15 466 063
29	Szociális éktetés	Szoc. tv. 86. § (1) b, 3/2022(III.1) önk. rend.	92 926 652	109 500	93 036 152												2 677 500
30	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) e, 3/2022(III.1) önk. rend.	22 782 253	500 000	23 282 253												93 036 152
31	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mótv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. §, 3/2022(III.1) önk. rend. 8. §, 9-10. §	2 860 000		2 860 000				8 760 000		8 760 000						23 282 253
32	Eszélyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok																
33	Fejlesztési és általános tartalmak elszámolása	Mótv. 13. § (1) 13.	54 726 049		54 726 049												3 450 000
	Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:		802 205 070	52 358 540	854 563 610	125 425 654	230 292 081	355 717 735	452 000	17 999 364	17 999 364	0	0	0	0	0	54 726 049
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	Mótv. 13. § (1) 13.	196 333 918	2 300 000	198 633 918												199 085 918
2	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalman” projekt - 2 fő főbelfeladat ellátása																
	Polgármesteri Hivatal összesen:		196 333 918	2 300 000	198 633 918	2 712 000	0	2 712 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 260 000
1	Óvodai intézményi éktetés	Gyvt. 21/A § (3)	63 387 329	508 000	63 895 329												201 345 918
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mótv. 13. § (1) 6.	215 077 478		215 077 478												63 895 329
3	Óvodai nevelés, ellátás SNI		3 414 240		3 414 240												215 077 478
4	Óvoda fenntartási kiadások		16 344 450		16 344 450												3 414 240
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	60 771 507		60 771 507												18 528 850
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	25 474 111	508 000	25 982 111												61 711 307
7	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	73 299 629	381 000	73 680 629												25 982 111
8	Bölcsődei éktetés	Gyvt. 21/A § (3)	19 868 190	254 000	20 122 190												73 680 629
																	20 122 190

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Jánoshalma Városi Önkormányzat mátyaza	Kiadások		Központi költségvetési támogatás		Árvert pénzeszközök		Saját bevételek		Bevételek összesen		Költségvetési egyenleg	
	működési	felhalmozási	összesen				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
Kötelező feladatok	802 205 070	52 358 540	854 563 610	108 805 635	263 294 216	Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatától árvett pénzeszk.	67 450 017	Közvetlen bevételek	338 700 000			677 484 419
				1 731 450		Család- és nővédelmi ellátások gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelői feladatok		Bérelti díj bevételek	12 465 707			
				88 688 983		Starmunka programok műk. c. támogatása	27 000 988	Hogváti bevételek	1 000 000			
				37 235 548		Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.	14 065 029	Tulajdonosi bevételek	715 000			
				13 577 600		2. sz. Háziorvosi körzeti helyettesítések NEAK finanszírozás	15 216 000	Közvetített szolgáltatások értéke	1 666 240			
				13 255 000		Műk. c. visszatérítendő tám., költsön visszatérítése (közvetítés)	620 000	Ellátási díjak (áll. isk., szoc. ellátás, házi s. ny.)	67 615 559			
				0		Szociális ágazati összevont pótlék		Homokértelepítés bevétele	635 000			
								Egyéb működési	54 586 905			

Jánoshalma Városi Önkormányzat miniszteri kiadásai	Kiadások		Központi költségvetési támogatás		Árvt. pénzeszközök		Saját bevételek		Bevételek összesen		Költségvetési egyenleg			
	működési	felhalmozási	összesen		BK1-2022-00048 „Tvo. Páramcsanak épület korszerűsítés e” felhalm. c. támogatás	TOP-1-1-2...00005 „Jh. térségi sz. erősítése...” e származási bevétel	138 547 504	Saját bevétel összesen:	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
Jánoshalma Városi Önkormányzat miniszteri kiadásai	945 630 088	282 650 621	1 228 280 709	Központi költségvetési támogatás össz.:	263 294 216	138 547 504	Saját bevétel összesen:	1 063 563 906	293 118 221	1 356 682 127	117 933 818	10 467 600	128 401 418	
Jánoshalma Városi Önkormányzat miniszteri kiadásai	196 333 918	2 300 000	198 633 918	Központi költségvetési támogatás	171 608 645	171 608 645	0	7 500 000	179 108 645	0	179 108 645	-17 225 273	-2 300 000	-19 525 273
Önkormányzati feladatok	2 712 000		2 712 000	Önkormányzati feladatok			0	600 000	600 000	0	600 000	-2 112 000	0	-2 112 000
Jánoshalma Városi Önkormányzat miniszteri kiadásai	199 045 918	2 300 000	201 345 918	Központi költségvetési támogatás össz.:	171 608 645	171 608 645	0	8 100 000	179 708 645	0	179 708 645	-19 337 273	-2 300 000	-21 637 273
Jánoshalma Városi Önkormányzat miniszteri kiadásai				Központi költségvetési támogatás										

Jánoshalma Városi Önkormányzat	Kiadások		Központi költségvetési támogatás		Árvtett pénzeszközök		Saját bevételek		Bevételek összesen		Költségvetési egyenleg		
	működési	felhalmozási	működési	támogatás	Könyvtári, közművelődési és műszaki feladatok támogatása	Peroffi emléktérvez programok támogatása- Nemzeti Kulturális Alap	Könyvtári szolgáltatások értéke	Működési célú maradvány igénybevétele	Közművelődési szolgáltatások értéke	működési	felhalmozási	működési	felhalmozási
Költségvetési feladatok	44 092 010	17 691 100	61 783 110	18 766 240	18 766 240	Peroffi emléktérvez programok támogatása- Nemzeti Kulturális Alap	0	Könyvtári szolgáltatások értéke	57 150	13 838 200			
Önkormányzati feladatok	13 980 000	0	13 980 000	0	0	2023. Nyári diákturné program támogatása	0						
Immateriális Kultúra	58 072 010	17 691 100	75 763 110	Központi költségvetési támogatás összege:	18 766 240	Árvtett pénzeszközök összesen:	0	Saját bevételek összesen:	32 604 440	13 838 200			
Zöldterületi feladatok									0				
Összesen	116 144 020	17 691 100	133 835 120						32 604 440	32 604 440	13 838 200	17 691 100	-29 178 670
Gyermekjóléti feladatok	477 636 934	4 775 200	482 412 134	Óvodák működési támogatás	30 217 162	Óvodák működési támogatás	0	Érkezéssel kapcsolatos térítési díj	1 790 784	13 290 784			
Összesen	477 636 934	4 775 200	482 412 134										

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2024. év

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ												
<i>Óvodai nevelés</i>												
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
- Óvodatitkár	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Pedagógiai asszisztens	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- Óvodai dajka	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Bölcsődei csoport</i>												
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Bölcsődei dajka	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Technikai dolgozók (1 fő részfoglalkozású napi 2 órában)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Nyitnikék Gyerekház</i>												
Gyerekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szakmai munkatárs- középfokú végz.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Család- és Gyermekjóléti Központ												
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Esetmenedzser	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Óvodai, iskolai szociális segítő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat												
- Szakmai vezető	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
- Családsegítő	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25
Polgármesteri Hivatal												
- Köztisztviselők	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Polgármesteri Hivatal összesen:	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Helyi önkormányzat												
Önkormányzati tisztségviselők												
- Polgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Főállású alpolgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Igazgatási tevékenység												
- Ügyintéző	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Titkárnő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Védőnői Szolgálat												
- Iskolai védőnő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gyermekétkeztetés												
- Gazdasági ügyintéző (tértési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szociális étkeztetés												
- Szociális segítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szociális étkeztetési ügyintéző	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Házi segítségnyújtás												
- Szociális gondozó	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Helyi önkormányzat összesen:	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár												
- Intézményvezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Könyvtáros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ												
<i>Óvodai nevelés</i>												
- Üzemviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ifjúsági referens munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Takarító munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	90,25	90,25	91,25	91,25	91,25	91,25	91,25	91,25	91,25	91,25	91,25	91,25
Közfoglalkoztatás												
<i>Járási startmunka mintaprogram (2023. évről áthúzódó programok 2024.02.29-ig 70311/30/00156)</i>												
<i>Szociális jellegű program - programelem</i>	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Járási startmunka mintaprogram (2024. évben induló programok 2024.03.01-től 70311/30/00...)</i>												
<i>Szociális jellegű program - programelem</i>	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évről áthúzódó programok 2024.02.29-ig 70311/26/00319)</i>												
<i>33 fő álláskereső közfoglalkoztatása</i>	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	47	47	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Nyári diákmunka program keretében foglalkoztatottak száma (fő)												
Helyi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ss z.	Megnevezés		Összeg (Ft)
	A		B
1	Beruházások		
2	<i>Helyi önkormányzat</i>		
3	–	Hűtőház zajvédelem tanulmányterv	820 000 Ft
4	–	Hűtőház zajvédő fal	2 000 000 Ft
5	–	Homokbánya műszaki üzemelési terv	600 000 Ft
6	–	Főtérre láncos sorompó kiadása	700 000 Ft
7	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt beruházási kiadásai	77 377 299 Ft
8	–	TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	135 224 235 Ft
9	–	VP6-19.2.1-32-10-21 „Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	10 400 000 Ft
10	–	Szakhatósági díjak önkormányzati beruházás esetén	200 000 Ft
11	–	Iskolai védőnői szolgálat beruházási kiadása (irodai szék)	30 000 Ft
12	–	Szociális étkeztetés beruházási kiadásai (monitor, irodai szék)	109 500 Ft
13	–	Házi segítségnyújtás beruházási kiadásai (irodai szék, vérnyomásmérő, vércukormérő, járókeret, wc szék, wc magasztó)	500 000 Ft
14	–	Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása - Tervezési Szerződés	1 050 000 Ft
15	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>		<i>229 011 034 Ft</i>
16	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
17	–	Díszterem világítás korszerűsítése, szőnyeg csere	2 300 000 Ft
18	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>		<i>2 300 000 Ft</i>
19	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>		
20	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 433 100 Ft
21	–	Balettszőnyeg beszerzése	508 000 Ft
22	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>		<i>1 941 100 Ft</i>
23	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>		
24	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép), udvari játékok, sportszerek (labda, homokozó szett, egyensúlyzó hinta, futóbicikli stb.)	1 041 400 Ft
25	–	Óvodai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések (pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	508 000 Ft
26	–	Bölcsődei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések (pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	254 000 Ft
27	–	Bölcsőde beruházási kiadásai (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, komposztáló, esővízgyűjtő, hűtőgép, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép)	381 000 Ft
28	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (asztali számítógépek memória bővítése, billentyűzet, egér, külső winchester, szünetmentes tápegység, laptop, vízforraló, mikrohullámú sütő)	939 800 Ft
29	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (szoftver beszerzés (Windows 10), Laptop jogtisztá szoftverekkel, törölköző, konyharuha, poharak, kávécsészék)	508 000 Ft
30	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>		<i>3 632 200 Ft</i>
31	Összesen:		236 884 334 Ft
32	Felújítás		
33	<i>Helyi önkormányzat</i>		
34	–	Önkormányzati bérlakások felújítása (Dózsa u. 81., Batthyány u. 14.)	2 750 000 Ft
35	–	Bajai u. 4. nyílászárók felújítása	600 000 Ft

Ss z.	Megnevezés	Összeg (Ft)	
	A	B	
36	–	Közvilágítás korszerűsítés (műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés)	7 319 200 Ft
37	–	Egyéb járdafelújítási kiadás	2 500 000 Ft
38	–	„Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán” pályázat (VP6-7.2.1.1-21) felújítási kiadásai	1 070 547 Ft
39	–	Zöldfa utca és Kisfaludy utca tervezés	500 000 Ft
40	–	Kisfaludy utca útjavítás	21 000 000 Ft
41	–	Zöldfa utca útjavítás	14 000 000 Ft
42		<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>49 739 747 Ft</i>
43	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
44		<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>0 Ft</i>
45	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>		
46	–	Külső tároló betonozása, vakolás (Radnóti u.), kerítésfelújítás, parketta csiszolás - 3 csop. (Batthyány u.)	1 143 000 Ft
47		<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>1 143 000 Ft</i>
48	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>		
49	–	Régi épületrész felújítása - ablakok cseréje, homlokzat felújítás, csatornák cseréje	15 750 000 Ft
50		<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	<i>15 750 000 Ft</i>
51	Összesen:		66 632 747 Ft
52	Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre		
53	<i>Helyi önkormányzat</i>		
54	–		
55	Összesen:		0 Ft
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
57	<i>Helyi önkormányzat</i>		
58	–		
59	Összesen:		0 Ft
60	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre		
61	<i>Helyi önkormányzat</i>		
62	–	Futballpálya napelem kiépítés támogatása 212/2023(XI.23) Kt. hat.	3 200 000 Ft
63	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	699 840 Ft
64	Összesen:		3 899 840 Ft
65	Fejlesztési célú tartalék		
66	<i>Helyi önkormányzat</i>		
67	Összesen:		0 Ft
68	Mindösszesen:		307 416 921 Ft

Jánoshalma Városi Önkormányzat Tervezett tartalékai 2024. év

Ssz	Megnevezés		Összeg
.	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)		
2	–	Vis maior tartalék	1 000 000 Ft
3	Vis maior tartalék összesen:		1 000 000 Ft
4	Céltartalék (működési)		
5	–	Környezetvédelmi alap összesen (2024. évben tervezett talajterhelési díj bevételből):	600 000 Ft
6	–	Nyári diák munka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék	402 610 Ft
7	–	Céltartalék 7 civil szervezet támogatására (Mozgáskorlátozottak Jánoshalmi Egyesülete, Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Hetvenszer Hétszer Együttes, Mithras Pedagógus Kórus, Erdélyi Hagyományokért Egyesület, Jánoshalmi Gazdakör Egyesület, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége)	1 000 000 Ft
8	Céltartalék (működési) összesen:		2 002 610 Ft
9	Általános tartalék (működési)		
10	–	Általános tartalék	51 723 439 Ft
11	Általános tartalék összesen:		51 723 439 Ft
12	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék		
13	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen:		0 Ft
14	Működési tartalékok összesen (I.):		54 726 049 Ft
15	Céltartalék (felhalmozási)		
16	–		
17	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		0 Ft
18	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		54 726 049 Ft

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások

száma	Jogcím megnevezése	Helyi önkormányzat			Gyermeklénc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ			Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár			Mindösszesen Ft
		mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	mutató	
A	B	C	D	E	H	I	J	K			
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			280 414 280				280 414 280			
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,87	6 633 500	171 608 645				171 608 645			
1.1.1.2.	Településtudomány - zöldterület-gazdálkodás támogatása	816,5	26 000	21 229 000				21 229 000			
1.1.1.3.1.	Településtudomány - közvilágítás alaptámogatása			31 791 500				31 791 500			
1.1.1.3.2.	Településtudomány - közvilágítás üzemeltetési támogatása			15 130 000				15 130 000			
1.1.1.4.	Településtudomány - közüzemi támogatás			0				0			
1.1.1.5.	Településtudomány - közutak támogatása			16 273 635				16 273 635			
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			23 744 000				23 744 000			
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	250	2 550	637 500				637 500			
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						229 367 162	229 367 162			
1.2.1.	Óvodaműködési támogatás						30 217 162	30 217 162			
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)	175,3	172 374	30 217 162				30 217 162			
1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás			0			0	0			
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott			133 952 000			133 952 000	133 952 000			

Jogcím		Helyi önkormányzat				Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Mindösszesen Ft
száma	megnevezése	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	
	pedagógusok átlagbéralapú támogatása													
1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)	16,0	8 372 000	133 952 000	133 952 000				133 952 000					133 952 000
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			12 518 000	12 518 000									12 518 000
1.2.3.1.	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szerezték meg	10,0	717 000	7 170 000	7 170 000									7 170 000
1.2.3.1.1.2.	Alapfokozati végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023.01.01-ig szerezték meg	2	2 674 000	5 348 000	5 348 000									5 348 000
1.2.3.2.	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg			0	0				0					0
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozati végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg			0	0				0					0
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik átlagbéralapú támogatása			52 680 000	52 680 000				52 680 000					52 680 000

Jogcím		Helyi önkormányzat				Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Mindösszesen Ft
száma	megnevezése	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	
1.2.5.1.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	10					5 268 000	52 680 000	52 680 000					52 680 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		64 068 148	64 068 148	64 068 148			123 168 412	123 168 412					187 236 560
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		37 235 548	37 235 548	37 235 548									37 235 548
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		26 832 600	26 832 600	26 832 600			51 956 812	51 956 812					78 789 412
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1,1	6 643 100				6 643 100	7 307 410	7 307 410					7 307 410
1.3.2.2.1	Család- és gyermekjóléti központ	5,5	6 510 300				6 510 300	35 806 650	35 806 650					35 806 650
1.3.2.2.2	Család- és gyermekjóléti központ-óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	1 818,0	4 864				4 864	8 842 752	8 842 752					8 842 752
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	160	84 860				84 860	13 577 600	13 577 600					13 577 600
1.3.2.4.2	Személyi gondozás- önálló feladatellátás (Házi segítségnyújtás)	22	602 500				602 500	13 255 000	13 255 000					13 255 000
1.3.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása							71 211 600	71 211 600					71 211 600
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	2,0					8 522 000	17 044 000	17 044 000					17 044 000
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6,8					6 838 000	46 498 400	46 498 400					46 498 400
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás							7 669 200	7 669 200					7 669 200
1.4.	A települési önkormányzatok		90 420 433	90 420 433	90 420 433			55 263 269	55 263 269					145 683 702

Jogcím		Helyi önkormányzat				Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Mindösszesen Ft
száma	megnevezése	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	Összesen Ft	
	gyermekképzési feladatainak támogatása													
1.4.1.1.	Intézményi gyermekképzés - bértámogatás	11,50	3 620 000	25 648 243	25 648 243			15 981 757	15 981 757					41 630 000
1.4.1.2.	Intézményi gyermekképzés - üzemeltetési támogatás			63 040 740	63 040 740			39 281 512	39 281 512					102 322 252
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	3 570	485	1 731 450	1 731 450			0						1 731 450
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0	0							18 766 240	18 766 240	18 766 240
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása									8 480	2 213	18 766 240	18 766 240	18 766 240
	2. melléklet jogcímei mindösszesen:		xxx	434 902 861	434 902 861	xxx	xxx	407 798 843	407 798 843	xxx	xxx	18 766 240	18 766 240	861 467 944
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai			0	0			0	0			0	0	0
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék							0	0					0
2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeftésgnővelő támogatása												0	0
2.3.3	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása												0	0
	3. melléklet jogcímei mindösszesen:		xxx	0	0	xxx	xxx	0	0	xxx	xxx	18 766 240	18 766 240	0
	Központi költségvetési támogatások mindösszesen:		xxx	434 902 861	434 902 861	xxx	xxx	407 798 843	407 798 843	xxx	xxx	18 766 240	18 766 240	861 467 944

A 2024. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	Megnevezés	Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti ítéme				2024. évi költségvetésben tervezett bevétel ill. saját erő biztosítása	2024. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok	
		Összesen	2022. év	2023. év	2024. év			
A	B	C	H	I	J	K	L	M
Jánoshalma Városi Önkormányzat								
1								
2	„Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BKI-2022-00001)							
3	Saját erő	0	0	0	0	0	0	
4	EU-s és hazai forrás együtt	144 000 699	0	144 000 699	0	140 775 371	0	
5	Források összesen	144 000 699	0	144 000 699	0	140 775 371	0	
6	Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 2 fő	2 260 000			2 260 000			2 260 000
7	Beruházási kiadások (elszámolható)	136 773 635	304 800	1 244 600	135 224 235			135 224 235
8	Dologi kiadások (elszámolható)	4 967 064	0	1 675 928	3 291 136			3 291 136
9	Kiadások összesen	144 000 699	304 800	2 920 528	140 775 371			140 775 371
10	„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” projekt (Tüzoltó Parancsnokság épület) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BKI-2022-00048)							
11	Saját erő	0	0	0	0	0	0	
12	EU-s és hazai forrás együtt	86 826 965	0	86 826 965	0	81 014 377		
13	Források összesen	86 826 965	0	86 826 965	0	81 014 377	0	
14	Beruházási kiadások (elszámolható)	77 377 299		0	77 377 299			77 377 299
15	Dologi kiadások (elszámolható)	9 449 666	1 853 692	3 958 896	3 637 078			3 637 078
16	Kiadások összesen	86 826 965	1 853 692	3 958 896	81 014 377			81 014 377
17	„Külterületi helyi közutak fejlesztése” projekt (VP6-7.2.1.1-21)							
18	Saját erő	10 597 629	3 000 000	7 597 629				
19	EU-s és hazai forrás együtt	117 259 399		61 879 729	55 379 670			55 379 670
20	Források összesen	127 857 028	3 000 000	69 477 358	55 379 670	0	0	55 379 670

Ssz.	Megnevezés	Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft)				2024. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása	2024. évi költségvetésben tervezett 2023. évi maradvány igénybevétele	2024. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok
		Összesen	2022. év	2023. év	2024. év			
21	Felújítási kiadások (elszámolható)	118 909 874		117 839 327	1 070 547		1 070 547	
22	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	3 002 000	3 000 000	2 000	0			
23	Dologi kiadások (elszámolható)	4 521 075		762 000	3 759 075		3 759 075	
24	Dologi kiadások (nem elszámolható)	1 424 079		50 800	1 373 279		1 373 279	
25	Kiadások összesen	127 857 028	3 000 000	118 654 127	6 202 901		6 202 901	
26	„Kamerarendszer telepítése” projekt (VP6-19.2.1-32-10-21)							
27	Önerő (elszámolható költségek)	588 327			588 327			
28	EU-s és hazai forrás együtt (elszámolható költségek)	9 811 673			9 811 673			
29	Nem elszámolható költségekre jutó önerő	398 916		327 000	71 916		71 916	
30	Források összesen	10 798 916		327 000	10 471 916	0	10 471 916	
31	Beruházási kiadások (elszámolható)	10 400 000			10 400 000		10 400 000	
32	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	300 000		300 000			0	
33	Dologi kiadások (nem elszámolható)	98 916		27 000	71 916		71 916	
34	Kiadások összesen	10 798 916		327 000	10 471 916		10 471 916	

Czeller Zoltán polgármester:

Az ülés elején kifejeztem a reményemet, hogy a mai napon el tudjuk fogadni a város költségvetését. Megállapítom, hogy a munkánk e tekintetben sikeres volt. Az idei költségvetési tárgyalások a mai napon lezártnak tekinthetők. Az ülés végén megköszönöm a hivatali munkatársaknak, különösen a pénzügyi osztályon dolgozóknak a munkáját, de kifejezem köszönetemet az intézmények, és a gazdasági társaságok vezetői felé, és a képviselő-társak, a döntéshozók felé is a tárgyalások alatt elvégzett munkáért.

A költségvetés megvalósításához jó egészséget, és sok sikert kívánok a munkatársaknak!

A Képviselő-testület a nyílt ülés napirendi pontjainak megtárgyalását befejezte. Czeller Zoltán polgármester úr a nyílt ülést berekesztette.



Czeller Zoltán
polgármester



Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző