

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

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

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 belülré és azon kívülre történő kifizetésekre, valamint az államháztartáson kívülről érkező támogatásokra.

II. Fejezet
A költségvetés főösszege

2. §¹

(1) A Képviselő-testület a

- a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 2 535 445 906 Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 045 616 207 Ft-ban
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -510 170 301 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) finanszírozási célú kiadások összegét 30 703 100 Ft-ban
- b) a költségvetés összesített hiányát 540 873 401 Ft-ban
- c) a költségvetés főösszegét 3 076 319 307 Ft-ban állapítja meg.

¹ A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 312 794 298 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 228 079 103 Ft
 - 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:
2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele
 - 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. §²

- (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
- Helyi önkormányzat: 2 165 778 208 Ft
 - Polgármesteri Hivatal: 205 414 273 Ft
 - Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermejjóléti Központ: 511 119 956 Ft
 - Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 77 806 870 Ft
 - Jánoshalmi Egészségközpont: 116 200 000 Ft
- (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

² A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

- (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. §³

- (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat **1 067 264 286 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

3 A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

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 teljeskörűségéért, 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 munkabérral, 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 összegekre - 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 sk.
polgármester

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó sk.
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Jánoshalma, 2024. február 16.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó sk.
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: Jánoshalma, 2024. június 28.

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hatálybalépése: Jánoshalma, 2024. június 28.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

Jánoshalma Városi Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés		Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					adatok Ft-ban
				I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)		1 572 974 156	962 471 750	0	0	0	962 471 750	2 535 445 906
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 502 976 669	206 876 480	0	0	0	206 876 480	1 709 853 149
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	69 997 487	755 595 270	0	0	0	755 595 270	825 592 757
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	940 688 801	253 125 231	0	0	0	253 125 231	1 193 814 032
5		B11 Önkormányzatok működési támogatásai	861 467 944	54 586 905	0	0	0	54 586 905	916 054 849
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	32 499 170	0	0	0	32 499 170	261 866 332
8		B1131 Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám.	187 236 560	18 506 013	0	0	0	18 506 013	205 742 573
9		B1132 Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	145 683 702	0	0	0	0	0	145 683 702
10		B114 Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	18 766 240	3 581 722	0	0	0	3 581 722	22 347 962
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

4 Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.	0	0	0	0	0	0	0
17		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	79 220 857	198 538 326	0	0	0	198 538 326	277 759 183
18			<i>ebből: központi költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19			<i>fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	<i>2 100 000</i>	<i>38 201 483</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 201 483</i>	<i>40 301 483</i>
20			<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>10 290 840</i>	<i>15 297 173</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 297 173</i>	<i>25 588 013</i>
21			<i>TB pénzügyi alapjai</i>	<i>25 764 000</i>	<i>116 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116 200 000</i>	<i>141 964 000</i>
22			<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>41 066 017</i>	<i>28 839 670</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 839 670</i>	<i>69 905 687</i>
23			<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24			<i>társulások és költségvetési szerveik</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről		65 191 343	755 595 270	0	0	0	755 595 270	820 786 613
26		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
27		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
28		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.	0	0	0	0	0	0	0
29		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.	0	0	0	0	0	0	0
30		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	65 191 343	755 595 270	0	0	0	755 595 270	820 786 613
31			<i>ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	<i>65 191 343</i>	<i>755 341 270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>755 341 270</i>	<i>820 532 613</i>
32			<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>0</i>	<i>254 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>254 000</i>	<i>254 000</i>
33	B3	Közhatalmi bevételek		338 700 000	0	0	0	0	0	338 700 000
34		B31	Jövedelemadók	50 000	0	0	0	0	0	50 000
35			<i>termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>
36		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0
37		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0
38		B34	Vagyoni típusú adók	36 550 000	0	0	0	0	0	36 550 000
39			<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>36 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 000 000</i>
40			<i>telekadó</i>	<i>550 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550 000</i>
41		B35	Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000

42		B351	Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	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	300 000 000
44		B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0
45		B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0
46		B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0
47		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
48	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000
49			talajterhelési díj	600 000	0	0	0	0	0	600 000
50			egyéb bírság	0	0	0	0	0	0	0
51			késedelmi és önellenőrzési pótlék	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
52	B4	Működési bevételek		222 967 868	-46 629 751	0	0	0	-46 629 751	176 338 117
53		B401	Készletértékesítés ellenértéke	12 700 000	197 000	0	0	0	197 000	12 897 000
54		B402	Szolgáltatások ellenértéke	43 036 952	423 228	0	0	0	423 228	43 460 180
55		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 012 000	2 887 409	0	0	0	2 887 409	4 899 409
56		B404	Tulajdonosi bevételek	715 000	0	0	0	0	0	715 000
57		B405	Ellátási díjak	54 778 223	0	0	0	0	0	54 778 223
58		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 631 355	167 462	0	0	0	167 462	20 798 817
59		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
60		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	2 905 343	0	0	0	2 905 343	4 905 343
61		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31 507 433	0	0	0	0	0	31 507 433
62		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
63		B411	Egyéb működési bevételek	55 586 905	-53 210 193	0	0	0	-53 210 193	2 376 712
64	B5	Felhalmozási bevételek		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
65	B51		Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
66	B52		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
67	B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
68	B54		Részesedések értékesítése	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
69	B55		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
70	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		620 000	381 000	0	0	0	381 000	1 001 000

71		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
72		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól	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
74		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.	620 000	0	0	0	0	0	620 000
75		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	381 000	0	0	0	381 000	381 000
76	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 806 144	0	0	0	0	0	3 806 144
77		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
78		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0
79		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
80		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.	3 806 144	0	0	0	0	0	3 806 144
81		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
82	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)			431 122 511	109 750 890	0	0	0	109 750 890	540 873 401
83	B8	Finanszírozási bevételek		431 122 511	109 750 890	0	0	0	109 750 890	540 873 401
84		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	431 122 511	109 750 890	0	0	0	109 750 890	540 873 401
85		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
86		ebből:	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
87			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
88			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
89		B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
90		B813	Maradvány igénybevétele	431 122 511	109 750 890	0	0	0	109 750 890	540 873 401
91			B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	431 122 511	109 750 890	0	0	0	109 750 890	540 873 401
92			<i>ebből működési</i>	<i>208 001 777</i>	<i>104 792 521</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>104 792 521</i>	<i>312 794 298</i>
93			<i>ebből felhalmozási</i>	<i>223 120 734</i>	<i>4 958 369</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 958 369</i>	<i>228 079 103</i>

94		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
95	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):			2 004 096 667	1 072 222 640	0	0	0	1 072 222 640	3 076 319 307
	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	B		C	D				E	
96	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)			1 973 393 567	1 072 222 640	0	0	0	1 072 222 640	3 045 616 207
97	I. Működési kiadások (K1+ ...+K5)			1 665 976 646	312 375 275	0	0	0	312 375 275	1 978 351 921
98	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)			307 416 921	759 847 365	0	0	0	759 847 365	1 067 264 286
99	K1	Személyi juttatások		636 317 539	132 525 191	0	0	0	132 525 191	768 842 730
100	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		84 457 542	13 371 036	0	0	0	13 371 036	97 828 578
101	K3	Dologi kiadások		598 253 893	80 050 745	0	0	0	80 050 745	678 304 638
102	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 120 000	0	0	0	0	0	11 120 000
103		K48	Egyéb nem intézményi ellátások		11 120 000	0	0	0	0	0
104			települési támogatás	600 000	0	0	0	0	0	600 000
105			bentlakásos időszobai ellátottak támogatása	8 760 000	0	0	0	0	0	8 760 000
106			köztetetés	1 760 000	0	0	0	0	0	1 760 000
107	K5	Egyéb működési célú kiadások		335 827 672	86 428 303	0	0	0	86 428 303	422 255 975
108		K502	Elvonások és befizetések	7 593 208	9 589 814	0	0	0	9 589 814	17 183 022
109		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 725 988	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		3 720 988
111			Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása	15 000	0	0	0	0		15 000
112			Gyalogos járőrszolgálat megszervezésének támogatása	1 990 000	0	0	0	0		1 990 000
113		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500 000	0	0	0	0	0	500 000
114		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre	267 282 427	1 837 500	0	0	0	1 837 500	269 119 927
115			ebből: Városgazda Kft. támogatása	216 431 000	0	0	0	0	0	216 431 000
116			Pelikán Kft. támogatása	210 000	0	0	0	0	0	210 000

117				Tűzoltóság támogatása	17 999 364	0	0	0	0	0	17 999 364
118				Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása	15 216 000	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	14 626 063
120				Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
121				Tanulmányi ösztöndíj támogatások	0	300 000	0	0	0	300 000	300 000
122				7 civil szervezet támogatása	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000
123				Jánoshalmi Mentő Alapítvány támogatása	0	537 500	0	0	0	537 500	537 500
124				Polgárőrség támogatása	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
125		K513	Tartalékok		54 726 049	75 000 989	0	0	0	75 000 989	129 727 038
126			ebből:	Vis mior tartalék	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
127				Általános tartalék	51 723 439	24 106 014	0	0	0	24 106 014	75 829 453
128				Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	0	40 751 912	0	0	0	40 751 912	40 751 912
129				Céltartalék (működési) - 7 civil szervezet támogatása	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0
130				Céltartalék (működési) - Nyári diák munka szoc. hozzájárulási adóra	402 610	0	0	0	0	0	402 610
131				Céltartalék (működési) - Projektek kiadásaira	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000
132				Céltartalék (működési) - Eü Központ Közösségi Ház kiadásaira	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000
133				Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	600 000	4 643 063	0	0	0	4 643 063	5 243 063
134	K6	Beruházások			236 884 334	702 189 273	0	0	0	702 189 273	939 073 607
135	K7	Felújítások			66 632 747	57 627 092	0	0	0	57 627 092	124 259 839
136	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			3 899 840	31 000	0	0	0	31 000	3 930 840
137		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
138		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
139		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 899 840	31 000	0	0	0	0	31 000	3 930 840

140			<i>ebből:</i>	Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési köt.	699 840	0	0	0	0	0	699 840
141				Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltség hozzájárulás visszafizetése	0	31 000	0	0	0	31 000	31 000
142				Futballpálya napelem kiépítés támogatása	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000
143	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				30 703 100	0	0	0	0	0	30 703 100
144	K9	Finanszírozási kiadások			30 703 100	0	0	0	0	0	30 703 100
145		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		30 703 100	0	0	0	0	0	30 703 100
146	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				2 004 096 667	1 072 222 640	0	0	0	1 072 222 640	3 076 319 307

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetése költségvetési szervenként

Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat		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	
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)		1 566 245 172	840 547 641	0	0	0	840 547 641	2 406 792 813
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	1 496 247 685	84 952 371	0	0	0	84 952 371	1 581 200 056
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	69 997 487	755 595 270	0	0	0	755 595 270	825 592 757
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	940 688 801	133 236 134	0	0	0	133 236 134	1 073 924 935
5		B11 Önkormányzatok működési támogatásai	861 467 944	54 586 905	0	0	0	54 586 905	916 054 849
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	32 499 170	0	0	0	32 499 170	261 866 332
8		B1131 Telep. önk-ok egyes szociális és gyermekjóléti, feladatainak tám.	187 236 560	18 506 013	0	0	0	18 506 013	205 742 573
9		B1132 Telep. önk-ok gyermekéktezetési feladatainak tám.	145 683 702	0	0	0	0	0	145 683 702
10		B114 Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	18 766 240	3 581 722	0	0	0	3 581 722	22 347 962
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:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17		<i>központi költségvetési szervek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18		<i>központi kezelésű előirányzatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19		<i>fejlesztési kezelésű EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20		<i>egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21		<i>TB pénzügyi alapjai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22		<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23		<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24		<i>társulások és költségvetési szerveik</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25		<i>nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

5 A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25			térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
26	B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
27	B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		79 220 857	78 649 229	0	0	0	78 649 229	157 870 086
28		ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
29			központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
30			fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	2 100 000	38 201 483	0	0	0	38 201 483	79 267 500
31			egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	10 290 840	11 608 076	0	0	0	11 608 076	21 898 916
32			TB pénzügyi alapjai	25 764 000	0	0	0	0	0	25 764 000
33			elkülönített állami pénzalapok	41 066 017	28 839 670	0	0	0	28 839 670	69 905 687
34			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
35			társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
36			nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
37			térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0	0	0
38	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről		65 191 343	755 595 270	0	0	0	755 595 270	820 786 613
39	B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		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
41	B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
42	B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.		0	0	0	0	0	0	0
43	B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről		65 191 343	755 595 270	0	0	0	755 595 270	820 786 613
44		ebből:	központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0
45			központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
46			fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	65 191 343	755 341 270	0	0	0	755 341 270	820 532 613
47			TB pénzügyi alapjai		0	0	0	0	0	0
48			elkülönített állami pénzalapok	0	254 000	0	0	0	254 000	254 000
49			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
50			társulások és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
51			nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
52			térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik		0	0	0	0	0	0
53	B3	Közhatalmi bevételek		338 700 000	0	0	0	0	0	338 700 000
54	B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	0	0	50 000
55			termőföld bérbeadásából 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	300 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000
62		B351	Értékesítési és forgalmi adók	300 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000
63			<i>állandó jelleggel végz. iparüz. tev. utáni helyi iparüzési adó</i>	<i>300 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000 000</i>
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	2 100 000	0	0	0	0	0	2 100 000
69			<i>igazgatási szolgáltatási díjak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70			<i>igazgatási szolgáltatási díjak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
71			<i>talajterhelési díj</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>
72			<i>egyéb bírság</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73			<i>késedelmi és önellenőrzési pótlék</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
74	B4	Működési bevételek		216 238 884	-48 283 763	0	0	0	-48 283 763	167 955 121
75		B401	Készletértékesítés ellenértéke	12 700 000	197 000	0	0	0	197 000	12 897 000
76		B402	Szolgáltatások ellenértéke	39 514 747	0	0	0	0	0	39 514 747
77		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 412 000	2 887 409	0	0	0	2 887 409	4 299 409
78		B404	Tulajdonosi bevételek	715 000	0	0	0	0	0	715 000
79		B405	Ellátási díjak	53 368 157	0	0	0	0	0	53 368 157
80		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 434 642	53 190	0	0	0	53 190	19 487 832
81		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
82		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	2 905 343	0	0	0	2 905 343	4 905 343
83		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31 507 433	0	0	0	0	0	31 507 433
84		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
85		B411	Egyéb működési bevételek	55 586 905	-54 326 705	0	0	0	-54 326 705	1 260 200
86	B5	Felhalmozási bevételek		1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
87		B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
88		B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
89			<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
90		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
91		B54	Részesedések értékesítése	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
92		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
93	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		620 000	0	0	0	0	0	620 000
94		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
95		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól	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
97		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.	620 000	0	0	0	0	0	620 000
98		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
99	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 806 144	0	0	0	0	0	3 806 144
100		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről	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
102		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
103		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.	3 806 144	0	0	0	0	0	3 806 144
104		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Ssz.	Jánoshalma Városi Önkormányzat			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
105	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)			398 901 523	104 666 988	0	0	0	104 666 988	503 568 511
106	B8	Finanszírozási bevételek		398 901 523	104 666 988	0	0	0	104 666 988	503 568 511
107		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	398 901 523	104 666 988	0	0	0	104 666 988	503 568 511
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	104 666 988	0	0	0	104 666 988	503 568 511
114			B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	398 901 523	104 666 988	0	0	0	104 666 988	503 568 511
115			<i>ebből működési</i>	<i>175 780 789</i>	<i>99 708 619</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99 708 619</i>	<i>275 489 408</i>
116			<i>ebből felhalmozási</i>	<i>223 120 734</i>	<i>4 958 369</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 958 369</i>	<i>228 079 103</i>
117		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
118	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):			1 965 146 695	945 214 629	0	0	0	945 214 629	2 910 361 324
119	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)			1 197 577 609	937 497 499	0	0	0	937 497 499	2 135 075 108
120	I. Működési kiadások (K1+ ...+K5)			914 926 988	183 706 956	0	0	0	183 706 956	1 098 633 944
121	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)			282 650 621	753 790 543	0	0	0	753 790 543	1 036 441 164
122	K1	Személyi juttatások		131 332 319	36 433 804	0	0	0	36 433 804	167 766 123
123	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 131 557	2 499 277	0	0	0	2 499 277	17 630 834
124	K3	Dologi kiadások		425 236 428	58 883 072	0	0	0	58 883 072	484 119 500

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
127			települési támogatás	600 000	0	0	0	0	0	600 000
128			bentlakásos idősoththoni ellátottak támogatása	8 760 000	0	0	0	0	0	8 760 000
129			köztemetés	1 760 000	0	0	0	0	0	1 760 000
130	K5	Egyéb működési célú kiadások		332 106 684	85 890 803	0	0	0	85 890 803	417 997 487
131		K502	Elvonások és befizetések	7 593 208	9 589 814	0	0	0	9 589 814	17 183 022
132		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 005 000	0	0	0	0	0	2 005 000
133			ebből: Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, 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		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500 000	0	0	0	0	0	500 000
136		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre	267 282 427	1 300 000	0	0	0	1 300 000	268 582 427
137			ebből: Városgazda Kft. támogatása	216 431 000	0	0	0	0	0	216 431 000
138			Pelikán 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			Tanulmányi ösztöndíj támogatások	0	300 000	0	0	0	300 000	300 000
144			7 civil szervezet támogatása	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000
145			Jánoshalmi Mentő Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	0
146			Polgárőrség támogatása	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
147		K513	Tartalékok	54 726 049	75 000 989	0	0	0	75 000 989	129 727 038
148			ebből: Vis mior tartalék	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
149			Általános tartalék	51 723 439	24 106 014	0	0	0	24 106 014	75 829 453
150			Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	0	40 751 912	0	0	0	40 751 912	40 751 912
151			Céltartalék (működési) - 7 civil szervezet támogatása	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000	0
152			Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra	402 610	0	0	0	0	0	402 610
153			Céltartalék (működési) - Projektek kiadásaira	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000
154			Céltartalék (működési) - Eü Központ Közösségi Ház kiadásaira	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000
155			Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap	600 000	4 643 063	0	0	0	4 643 063	5 243 063
156	K6	Beruházások		229 011 034	696 132 451	0	0	0	696 132 451	925 143 485
157	K7	Felújítások		49 739 747	57 627 092	0	0	0	57 627 092	107 366 839

158	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 899 840	31 000	0	0	0	31 000	3 930 840
159		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
160		K86	Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
161		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 899 840	31 000	0	0	0	31 000	3 930 840
162			<i>ebből:</i> Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési kötelezettsége	699 840	0	0	0	0	0	699 840
163			Szennyvízcsatorna beruházás - érdekelttség hozzájárulás visszafizetése	0	31 000	0	0	0	31 000	31 000
164			Futballpálya napelem kiépítés támogatása	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000
165	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			767 569 086	7 717 130	0	0	0	7 717 130	775 286 216
166	K9	Finanszírozási kiadások		767 569 086	7 717 130	0	0	0	7 717 130	775 286 216
167		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 703 100	0	0	0	0	0	30 703 100
168		K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	736 865 986	7 717 130	0	0	0	7 717 130	744 583 116
169	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):			1 965 146 695	945 214 629	0	0	0	945 214 629	2 910 361 324
Ssz.	Polgármesteri Hivatal			Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	A			B	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	H
	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)			600 000	3 689 097	0	0	0	3 689 097	4 289 097
171	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		600 000	3 689 097	0	0	0	3 689 097	4 289 097
172	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		0	0	0	0	0	0	0
173	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	3 689 097	0	0	0	3 689 097	3 689 097
174		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	3 689 097	0	0	0	3 689 097	3 689 097
175			<i>ebből:</i> fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
176			<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	0	3 689 097	0	0	0	3 689 097	3 689 097
177	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
178		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
179			<i>ebből:</i> fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
180	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
181	B4	Működési bevételek		600 000	0	0	0	0	0	600 000
182		B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
183		B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	0	0	0	0	600 000
184		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
185		B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
186		B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
187		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
188		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0

189		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
190		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
191		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
192		B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
193	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
194	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
195	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
196	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)			200 745 918	379 258	0	0	0	379 258	201 125 176
197	B8	Finanszírozási bevételek		200 745 918	379 258	0	0	0	379 258	201 125 176
198	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		200 745 918	379 258	0	0	0	379 258	201 125 176
199		B813	Maradvány igénybevétele	7 500 000	1 168 564	0	0	0	1 168 564	8 668 564
200			B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 500 000	1 168 564	0	0	0	1 168 564	8 668 564
201			<i>ebből működési</i>	7 500 000	1 168 564	0	0	0	1 168 564	8 668 564
202			<i>ebből felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
203		B816	Központi, irányító szervei támogatás	193 245 918	-789 306	0	0	0	-789 306	192 456 612
204	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):			201 345 918	4 068 355	0	0	0	4 068 355	205 414 273
205	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)			201 345 918	4 068 355	0	0	0	4 068 355	205 414 273
206	I. Működési kiadások (K1+ ...+K5)			199 045 918	3 837 342	0	0	0	3 837 342	202 883 260
207	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)			2 300 000	231 013	0	0	0	231 013	2 531 013
208	K1	Személyi juttatások		153 220 904	2 431 000	0	0	0	2 431 000	155 651 904
209	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 336 637	376 747	0	0	0	376 747	21 713 384
210	K3	Dologi kiadások		24 488 377	1 029 595	0	0	0	1 029 595	25 517 972
211	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
212	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
213		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
214	K6	Beruházások		2 300 000	231 013	0	0	0	231 013	2 531 013
215	K7	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0
216	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
217	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0	0	0	0	0	0	0
218	K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0
219	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):			201 345 918	4 068 355	0	0	0	4 068 355	205 414 273
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	Módosítás összesen	
	A			B	C	D	E	F	G	H
220	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)			1 790 784	0	0	0	0	0	1 790 784

221	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		1 790 784	0	0	0	0	0	1 790 784
222	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		0	0	0	0	0	0	0
223	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
224		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
225			<i>ebből:</i> fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
226			<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	0	0	0	0	0	0	0
227	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
228		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
229			<i>ebből:</i> fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
230	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
231	B4	Működési bevételek		1 790 784	0	0	0	0	0	1 790 784
232		B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
233		B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
234		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
235		B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
236		B405	Ellátási díjak	1 410 066	0	0	0	0	0	1 410 066
237		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	380 718	0	0	0	0	0	380 718
238		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
239		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
240		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
241		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
242		B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
243	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
244	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
245	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
246	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)			496 916 146	12 413 026	0	0	0	12 413 026	509 329 172
247	B8	Finanszírozási bevételek		496 916 146	12 413 026	0	0	0	12 413 026	509 329 172
248		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	496 916 146	12 413 026	0	0	0	12 413 026	509 329 172
249		B813	Maradvány igénybevétele	15 220 988	2 521 608	0	0	0	2 521 608	17 742 596
250			B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 220 988	2 521 608	0	0	0	2 521 608	17 742 596
251			<i>ebből működési</i>	15 220 988	2 521 608	0	0	0	2 521 608	17 742 596
252			<i>ebből felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
253		B816	Központi, irányító szervi támogatás	481 695 158	9 891 418	0	0	0	9 891 418	491 586 576
254	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):			498 706 930	12 413 026	0	0	0	12 413 026	511 119 956
255	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)			498 706 930	12 413 026	0	0	0	12 413 026	511 119 956

256	I. Működési kiadások (K1+ ...+K5)		493 931 730	6 587 217	0	0	0	6 587 217	500 518 947
257	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)		4 775 200	5 825 809	0	0	0	5 825 809	10 601 009
258	K1	Személyi juttatások	324 090 928	5 251 680	0	0	0	5 251 680	329 342 608
259	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 903 901	682 719	0	0	0	682 719	44 586 620
260	K3	Dologi kiadások	122 215 913	652 818	0	0	0	652 818	122 868 731
261	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
262	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 720 988	0	0	0	0	0	3 720 988
263	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 720 988	0	0	0	0	0	3 720 988
264	K6	Beruházások	3 632 200	5 825 809	0	0	0	5 825 809	9 458 009
265	K7	Felújítások	1 143 000	0	0	0	0	0	1 143 000
266	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
267	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		0	0	0	0	0	0	0
268	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
269	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):		498 706 930	12 413 026	0	0	0	12 413 026	511 119 956
Ssz.	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár		Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások					Módosított előirányzat
	A		B	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Módosítás összesen	H
270	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)		4 338 200	2 035 012	0	0	0	2 035 012	6 373 212
271	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	4 338 200	2 035 012	0	0	0	2 035 012	6 373 212
272	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0
273	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
274	B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
275		ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
276		elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0
277	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
278	B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
279		ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
280	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
281	B4	Működési bevételek	4 338 200	1 654 012	0	0	0	1 654 012	5 992 212
282		B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
283		B402 Szolgáltatások ellenértéke	2 922 205	423 228	0	0	0	423 228	3 345 433
284		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	0	0	0	0	600 000
285		B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
286		B405 Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
287		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	815 995	114 272	0	0	0	114 272	930 267

288		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
289		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
290		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
291		B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
292		B411	Egyéb működési bevételek	0	1 116 512	0	0	0	1 116 512	1 116 512
293	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
294	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	381 000	0	0	0	381 000	381 000
295		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	381 000	0	0	0	381 000	381 000
296	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
297	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)			71 424 910	8 748	0	0	0	8 748	71 433 658
298	B8	Finanszírozási bevételek		71 424 910	8 748	0	0	0	8 748	71 433 658
299		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	71 424 910	8 748	0	0	0	8 748	71 433 658
300		B813	Maradvány igénybevétele	9 500 000	1 393 730	0	0	0	1 393 730	10 893 730
301			B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 500 000	1 393 730	0	0	0	1 393 730	10 893 730
302			<i>ebből működési</i>	9 500 000	1 393 730	0	0	0	1 393 730	10 893 730
303			<i>ebből felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
304		B816	Központi, irányító szervei támogatás	61 924 910	-1 384 982	0	0	0	-1 384 982	60 539 928
305	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):			75 763 110	2 043 760	0	0	0	2 043 760	77 806 870
306	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)			75 763 110	2 043 760	0	0	0	2 043 760	77 806 870
307	I. Működési kiadások (K1+ ...+K5)			58 072 010	2 043 760	0	0	0	2 043 760	60 115 770
308	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)			17 691 100	0	0	0	0	0	17 691 100
309	K1	Személyi juttatások		27 673 388	348 707	0	0	0	348 707	28 022 095
310	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 085 447	32 293	0	0	0	32 293	4 117 740
311	K3	Dologi kiadások		26 313 175	1 125 260	0	0	0	1 125 260	27 438 435
312	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
313	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	537 500	0	0	0	537 500	537 500
314		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
315		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre	0	537 500	0	0	0	537 500	537 500
316			Jánoshalmi Mentő Alapítvány támogatása	0	537 500				537 500	537 500
317	K6	Beruházások		1 941 100	0	0	0	0	0	1 941 100
318	K7	Felújítások		15 750 000	0	0	0	0	0	15 750 000
319	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
320	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0	0	0	0	0	0	0
321	K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0
322	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):			75 763 110	2 043 760	0	0	0	2 043 760	77 806 870

Ssz.	Jánoshalmi Egészségközpont		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
323	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)		0	116 200 000	0	0	0	116 200 000	116 200 000
324	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	0	116 200 000	0	0	0	116 200 000	116 200 000
325	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0
326	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	116 200 000	0	0	0	116 200 000	116 200 000
327		B16 Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	116 200 000	0	0	0	116 200 000	116 200 000
328		ebből: TB pénzügyi alapjai	0	116 200 000	0	0	0	116 200 000	116 200 000
329	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
330		B25 Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
331		ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0	0
332	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
333	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
334		B401 Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
335		B402 Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
336		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
337		B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
338		B405 Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
339		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
340		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
341		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
342		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
343		B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
344		B411 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
345	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
346	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
347		B65 Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
348	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
349	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)		0	0	0	0	0	0	0
350	B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
351		B81 Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
352		B813 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
353		B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
354		ebből működési	0	0	0	0	0	0	0

355				<i>ebből felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0	0
356		B816		Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0
357	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):				0	116 200 000	0	0	0	116 200 000	116 200 000
358	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				0	116 200 000	0	0	0	116 200 000	116 200 000
359	I. Működési kiadások (K1++K5)				0	116 200 000	0	0	0	116 200 000	116 200 000
360	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				0	0	0	0	0	0	0
361	K1	Személyi juttatások			0	88 060 000	0	0	0	88 060 000	88 060 000
362	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	9 780 000	0	0	0	9 780 000	9 780 000
363	K3	Dologi kiadások			0	18 360 000	0	0	0	18 360 000	18 360 000
364	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0
365	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
366		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0	0	0	0
367	K6	Beruházások			0	0	0	0	0	0	0
368	K7	Felújítások			0	0	0	0	0	0	0
369	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0
370	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				0	0	0	0	0	0	0
371	K9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0
372	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				0	116 200 000	0	0	0	116 200 000	116 200 000

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.)	1 709 853 149	825 592 757	2 535 445 906	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 978 351 921	1 067 264 286	3 045 616 207
2.	I. Működési bevételek	1 709 853 149	0	1 709 853 149	I. Működési kiadások	1 978 351 921	0	1 978 351 921
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 193 814 032	0	1 193 814 032	1. Személyi juttatások	768 842 730	0	768 842 730
4.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	916 054 849	0	916 054 849	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 828 578	0	97 828 578
5.	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	678 304 638	0	678 304 638
6.	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	277 759 183	0	277 759 183	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	422 255 975	0	422 255 975
8.	2.1. Vagyoni típusú adók	36 550 000	0	36 550 000	5.1. Elvonások és befizetések	17 183 022	0	17 183 022
9.	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	0	300 000 000	5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	500 000	0	500 000
10.	2.3. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülré	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 kívülre	269 119 927	0	269 119 927
12.	3. Működési bevételek	176 338 117	0	176 338 117	5.5. Tartalékok	129 727 038		129 727 038
13.	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	12 897 000	0	12 897 000				
14.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	43 460 180	0	43 460 180				
15.	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 899 409	0	4 899 409				
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	20 798 817	0	20 798 817				
19.	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				
20.	3.8. Kamatbevételek	4 905 343	0	4 905 343				
21.	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31 507 433						
22.	3.10. Egyéb működési bevételek	2 376 712	0	2 376 712				
23.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	1 001 000	0	1 001 000				
24.	4.1. Műk. c. v.térítendő támog., kölcsönök v.térülése állh.-on kiv.	620 000	0	620 000				
25.	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	381 000	0	381 000				
26.	II. Felhalmozási bevételek	0	825 592 757	825 592 757	II. Felhalmozási kiadások	0	1 067 264 286	1 067 264 286
27.	1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	820 786 613	820 786 613	1. Beruházások	0	939 073 607	939 073 607
28.	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	124 259 839	124 259 839
29.	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	820 786 613	820 786 613	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 930 840	3 930 840

6 A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
30.	2. Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	1 000 000	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
31.	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
32.	2.2. Ingatlanok értékesítése		0	0	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
33.	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
34.	2.4. Részesedések értékesítése	0	1 000 000	1 000 000	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	3 930 840	3 930 840
35.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 806 144	3 806 144	3.6. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
36.	3.1. Felh. c. visszatérít. támogat., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív.	0	3 806 144	3 806 144				
37.	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
38.	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-268 498 772	-241 671 529	-510 170 301
39.	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	312 794 298	228 079 103	540 873 401				
40.	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	312 794 298	228 079 103	540 873 401				
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:	2 022 647 447	1 053 671 860	3 076 319 307	Kiadások mindösszesen:	2 009 055 021	1 067 264 286	3 076 319 307

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 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. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Alaptev. maradványból képzett tartalék	Céltartalék- Nyári diák munka hozzájárulási adóra	Céltartalék- Eö-i Közp. Közösségi Ház kiadásaira	Céltartalék- projektek kiadásaira	Működési c. vtérítendő költsön ny. ÁH-on kívülre	Beruházás	Felújítás	Felhalm. c. vtérítendő költsön ny. ÁH-on kívülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-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					
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	54 273 233	7 442 041	27 432 303			36 750 000															125 897 577			
2	Köztetető-fenntartás és működtetés			100 000																		100 000			
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapes. feladatok			54 571 745			58 662 000									3 350 000				699 840		117 283 585			
4	Önkormányzatok elszámolásai a kp-i KV-el				9 589 814																	9 589 814			
5	Központi költségvetési befizetések			17 012	7 593 208																30 703 100	38 313 320			
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek							2 005 000													744 583 116	746 588 116			
7	Bűnmegelőzés			4 819 650			1 000 000	0														5 819 650			
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						17 999 364															17 999 364			
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	22 571 280	1 467 132	2 590 264											254 000							26 882 676			
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	47 623 800	3 095 547																			50 719 347			
11	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			18 082 000																		18 082 000			
12	Közutak, hidak, alututak üzemeltetése, fenntartása			3 000 000												38 000 000						41 000 000			
13	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			1 000 000																		1 000 000			
14	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			8 453 419											2 820 000							11 273 419			
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártarakása			12 995 999																		12 995 999			
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			33 143 230																		33 143 230			
17	Szennyvízatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			889 475																31 000		920 475			
18	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 282 091	296 672	39 419 984											919 079 985	60 034 639						1 021 113 371			
19	Közüllátás			60 153 781												5 982 200						66 135 981			
20	Zöldterület -kezelés			250 000			72 179 000													3 200 000		75 629 000			
21	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			13 330 781			27 500 000								2 350 000							43 180 781			

7 A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Sz.	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. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vic maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Alaptev. maradványból képzett tartalék	Céltartalék-7 civil szervezet támogatására	Céltartalék- Nyári diák munka hozzájárulási adóra	Céltartalék EB-4 Közp. Községi Ház kiadásaira	Céltartalék projektek kiadásaira	Működési c. vtvérítendő költsön ny. ÁH-on kívülre	Beruházás	Felhajtás	Felhal. c. vtvérítendő költsön ny. ÁH-on kívülre		Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-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		
	Háziorvosi alapellátás			1 097 409			17 016 000																18 113 409	
	Fogorvosi alapellátás			240 000																			240 000	
	Család- és névelési egészségügyi gondozás	8 874 679	1 151 107	900 000													30 000						10 955 786	
	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						22 850 000																22 850 000	
	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			101 600																			101 600	
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			460 223																			460 223	
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 522 200	587 886	105 030 215																			110 140 301	
	Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása			840 000			14 626 063																15 466 063	
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 778 431																			2 778 431	
	Szociális étkeztetés	9 533 660	1 239 376	86 625 979													109 500						97 508 515	
	Házi segítségnyújtás	18 085 180	2 351 073	2 346 000													500 000						23 282 253	
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.				11 120 000											500 000							11 620 000	
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			3 450 000																			3 450 000	
	Fejlesztési és általános tartalékok előirányozása							1 000 000	5 243 063	75 829 453	40 751 912	0	402 610	1 500 000	5 000 000								129 727 038	
	Mindösszesen:	167 766 123	17 630 834	484 119 500	11 120 000	17 183 022	268 582 427	2 005 000	1 000 000	5 243 063	75 829 453	40 751 912	0	402 610	1 500 000	5 000 000	500 000	925 143 485	107 366 839	0	0	3 930 840	775 286 216	2 910 361 324
	Lc:Központi, irányítószervi támogatás																						-744 583 116	-744 583 116
	Mindösszesen:	167 766 123	17 630 834	484 119 500	11 120 000	17 183 022	268 582 427	2 005 000	1 000 000	5 243 063	75 829 453	40 751 912	0	402 610	1 500 000	5 000 000	500 000	925 143 485	107 366 839	0	0	3 930 840	30 703 100	2 165 778 208

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

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 belülre	Egyéb működési célú tám. ÁH-on kívülre	Beruházás	Felújítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Polgármesteri Hivatal									
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	151 220 904	21 076 637	24 636 622			2 531 013		199 465 176
2	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2 431 000	376 747	881 350					3 689 097
3	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása	2 000 000	260 000						2 260 000
4	Mindösszesen:	155 651 904	21 713 384	25 517 972	0	0	2 531 013	0	205 414 273
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ									
1	Óvodai gyermekétkeztetés			63 637 329			508 000		64 145 329
2	Óvodai nevelés	193 805 298	26 851 677						220 656 975
3	Óvodai nevelés (SNI)	2 048 000	266 240	1 100 000					3 414 240
4	Óvoda fenntartási kiadások	250 000	104 902	16 558 224			6 867 209	1 143 000	24 923 335
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	12 490 463			939 800		61 892 219
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	5 407 669			381 000		73 688 761
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 visszafizetési kötelezettség				3 720 988				3 720 988
11	Mindösszesen:	329 342 608	44 586 620	122 868 731	3 720 988	0	9 458 009	1 143 000	511 119 956

8 Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

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 belülre	Egyéb működési célú tám. ÁH-on kívülre	Beruházás	Felújítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
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	20 665 095	2 725 880	15 593 935	0	537 500	508 000	15 750 000	55 780 410
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 035 000	700 000	11 245 000	0			0	13 980 000
5	Mindösszesen:	28 022 095	4 117 740	27 438 435	0	537 500	1 941 100	15 750 000	77 806 870
Jánoshalmi Egészségközpont									
1	Járóbeteggyógyító szakellátása	88 060 000	9 780 000	18 360 000	0	0	0	0	116 200 000
2	Mindösszesen:	88 060 000	9 780 000	18 360 000	0	0	0	0	116 200 000

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

Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	KIADÁSOK									
			Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	89 357 577		89 357 577	36 540 000		36 540 000			0	125 897 577
2	Közetmető-fenntartás és működtetés	Mötv. 13. § (1)2.	100 000		100 000			0			0	100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Mötv. 13. § (1) 9. ; 6/2022(IV.29)önk. rend.	113 233 745	4 049 840	117 283 585			0			0	117 283 585
4	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Áht. 53/A. §	9 589 814		9 589 814			0			0	9 589 814
5	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	38 313 320		38 313 320			0			0	38 313 320
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	2 005 000		2 005 000			0	2 005 000
7	Bűnmegelőzés	Mötv. 13. § (1) 17.			0	5 819 650		5 819 650			0	5 819 650
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12.			0			0	17 999 364		17 999 364	17 999 364
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	26 628 676	254 000	26 882 676			0			0	26 882 676
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	50 719 347		50 719 347			0			0	50 719 347
11	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	18 082 000		18 082 000			0	18 082 000
12	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	3 000 000	38 000 000	41 000 000			0			0	41 000 000
13	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11. 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bek. f.)pont	1 000 000		1 000 000			0			0	1 000 000
14	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				0	8 453 419	2 820 000	11 273 419			0	11 273 419
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 5. 12/2022.(X.28) önk. rend.	2 601 923		2 601 923	10 394 076		10 394 076			0	12 995 999
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 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

9 A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	KIADÁSOK									
			Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
17	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja	889 475	31 000	920 475			0			0	920 475
18	Településfejlesztési projektek és támogatások				0	41 998 747	979 114 624	1 021 113 371			0	1 021 113 371
19	Közüvilágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	60 153 781	5 982 200	66 135 981			0			0	66 135 981
20	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	72 429 000		72 429 000		3 200 000	3 200 000			0	75 629 000
21	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	38 037 454	2 350 000	40 387 454	2 793 327		2 793 327			0	43 180 781
22	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	18 113 409		18 113 409			0			0	18 113 409
23	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	240 000		240 000			0			0	240 000
24	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	10 925 786	30 000	10 955 786			0			0	10 955 786
25	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	22 850 000		22 850 000			0			0	22 850 000
26	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	101 600		101 600			0	101 600
27	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés				0	460 223		460 223			0	460 223
28	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	110 140 301		110 140 301			0			0	110 140 301
29	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3/2022(III.1) önk. rend.			0	15 466 063		15 466 063			0	15 466 063
30	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 778 431		2 778 431			0			0	2 778 431
31	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b, 3/2022(III.1) önk. rend.	97 399 015	109 500	97 508 515			0			0	97 508 515
32	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c, 3/2022(III.1) önk. rend.	22 782 253	500 000	23 282 253			0			0	23 282 253
33	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 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			0	11 620 000
34	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok					3 450 000		3 450 000			0	3 450 000
35	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1) 13.	129 727 038		129 727 038			0			0	129 727 038
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:			943 870 345	51 306 540	995 176 885	167 467 335	985 134 624	1 152 601 959	17 999 364	0	17 999 364	2 165 778 208
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	Mötv. 13. § (1) 13.	196 482 163	2 531 013	199 013 176	452 000		452 000			0	199 465 176
2	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	Ve	3 689 097		3 689 097			0			0	3 689 097

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		
3	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása				0		2 260 000		2 260 000			0	2 260 000
Polgármesteri Hivatal összesen:			200 171 260	2 531 013	202 702 273	2 712 000	0	2 712 000	0	0	0	205 414 273	
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	63 637 329	508 000	64 145 329			0				0	64 145 329
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13. § (1) 6.	220 656 975		220 656 975			0				0	220 656 975
3	Óvodai nevelés, ellátás SNI		3 414 240		3 414 240			0				0	3 414 240
4	Óvoda fenntartási kiadások		16 913 126	8 010 209	24 923 335			0				0	24 923 335
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	60 952 419	939 800	61 892 219			0				0	61 892 219
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	25 474 111	508 000	25 982 111			0				0	25 982 111
7	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	73 307 761	381 000	73 688 761			0				0	73 688 761
8	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	19 868 190	254 000	20 122 190			0				0	20 122 190
9	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	12 573 808		12 573 808				0	12 573 808
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség)				0	3 720 988		3 720 988				0	3 720 988
Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:			484 224 151	10 601 009	494 825 160	16 294 796	0	16 294 796	0	0	0	511 119 956	
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	444 500	1 433 100	1 877 600			0				0	1 877 600
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	6 168 860	0	6 168 860			0				0	6 168 860
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	38 984 910	16 258 000	55 242 910	537 500		537 500				0	55 780 410
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	13 980 000		13 980 000				0	13 980 000
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:			45 598 270	17 691 100	63 289 370	14 517 500	0	14 517 500	0	0	0	77 806 870	
1	Járóbeteggyógyító szakellátása	1997. CLIV. tv. 2§(1)	0	0	0	116 200 000	0	116 200 000	0	0	0	0	116 200 000
Jánoshalmi Egészségközpont összesen:			0	0	0	116 200 000	0	116 200 000	0	0	0	116 200 000	
Önkormányzat mindösszesen:			1 673 864 026	82 129 662	1 755 993 688	317 191 631	985 134 624	1 302 326 255	17 999 364	0	17 999 364	3 076 319 307	

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 és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)																		
Jánoshalma Városi Önkormányzat	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Árvtett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Kötségvetési egyenleg		
	működési	felhalmozási	összesen							működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen			
Kötelező feladatok	919 862 085	51 306 540	971 168 625	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	108 805 635	265 118 036	Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól árvett pénzeszk.		96 289 687	Közhatalmi bevételek	338 700 000	728 909 275						
				Szűnési étkezetés támogatása	1 731 450		Család- és növédelmi ét. gondozáshoz Nemzeti Egészségbízt. Alapkezelőiől finanszírozás	10 548 000		Bérleti díj bevételek	12 465 707							
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)	88 688 983		Startmunka programok műk. c. támogatása	23 263 160		Hagyatéki bevétel	1 000 000							
				Szociális feladatok egyéb támogatása	37 235 548		Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.	46 642 527		Tulajdonosi bevételek	715 000							
				Szociális étkezetés támogatása	13 577 600		2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása	15 216 000		Közvetített szolgáltatások értéke	4 353 649							
				Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támogat.	13 253 000		Műk. c. visszatérítendő tám. kölcsön visszatérítése (köztemetés)	620 000		Ellátási díjak (ált. usk., szoc. étkezés, házi s. ny.)	67 615 559							
				Szociális ágazati összevont pótlék	1 823 820					Homokérikésítés bevétele	885 190							
										Egyéb működési bevételek	260 200							
										Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	31 507 433							
										Kamatbevétel	4 905 343		1 090 316 998	20 537 713	1 110 854 711	170 454 913	-30 768 827	139 686 086
										Működési célú maradvány igénybevétele	366 301 194							
						0	Startmunka programok felh. c. támogatása	254 000	4 060 144	Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés	0	16 477 569						
							Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás befizetése (ügyletek)			Részeselek értékesítése	1 000 000							
							Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcsön visszatérítése (Horgász Egyesület)	3 806 144		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	15 477 569							
Állami feladatok	17 999 364	0	17 999 364			0			0				0	0	0	-17 999 364	0	-17 999 364
Önként vállalt feladatok	167 467 335	985 134 624	1 152 601 959			0	Földalapít támogatás	2 100 000	50 695 559	Terményértékesítés bevétele	12 200 000	53 235 254						
							EFOP-1.4.2. „Együtt könnyebb” projekt műk. c. támogatása	6 225 300		Tulajdonosi bevételek								
							EFOP-1.5.3-16-2017-00082 „Együtt vagyunk...” pr. műk. c. támogatása	2 744 420		Működési célú maradvány igénybevétele	9 188 214							
							TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” működési c. támogatás	21 843 000		Napertermé által termelt többlet energia értékesítésének bevétele	21 971 000							
							TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgásztervezés Jánoshalmán” működési c. támogatás	7 388 763		Hűtőház, Zöldés- és gyümölcsfeldolgozó bérleti díj bevétele	9 749 040							
							"Tízéltük meg az Országot II." - Hulladékfeldolgozó pályázat műk. c. tám.	10 394 076		Gázolaj jövedéki adó visszatérítés								
										Egyéb működési bevételek (Pari ter. rest. visszatérítés)								
										Közvetített szolgáltatások értéke (állati hullatározó áramdíj továbbszámítása)	127 000		103 930 813	1 033 134 147	1 137 064 960	-63 536 522	47 999 523	-15 536 999
						0	VP6-19.2.1-32-10-21 „Életmínőség javítását célzó képzései fejlesztések” - Kamerarendszer kiépítés támogatása	9 811 673	820 532 613	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	212 601 534	212 601 534						
							VP6-7.2.1.1-21 Kulturáeri helyi közuak fejlesztése pályázati támogatás(felh.)	33 379 670										
							TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” felhalmozási támogatás	678 837 000										

10 A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (F1)																			
Jánoshalma Városi Önkormányzat	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg			
	működési	felhalmozási	összesen							működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
									TOP PLUSZE-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturnus fejlesztése Jánoshalmán” felhalm. c. támogatás		76 005 543								
									"Közösségi feladat ellátásait célzó tároló építése Jánoshalmán" projekt támogatása		498 727								
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 105 328 784	1 036 441 164	2 141 769 948	Központi ktg.-i támogatás össz.:	265 118 036	Átvett pénzeszközök összesen:	971 578 003	Saját bevétel összesen:	1 011 223 632	1 194 247 811	1 053 671 860	2 247 919 671	88 919 027	17 230 696	106 149 723				
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg			
	működési	felhalmozási	összesen							működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen				
Kötelező feladatok	200 171 260	2 531 013	202 702 273	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	171 608 645	175 297 742	0	8 668 564	8 668 564	183 966 306	0	183 966 306	-16 204 954	-2 531 013	-18 735 967				
				2024. június 9-i választás lebonyolításának támogatása	3 689 097														
Önként vállalt feladatok	2 712 000	0	2 712 000									600 000	600 000	-2 112 000	0	-2 112 000			
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	202 883 260	2 531 013	205 414 273	Központi ktg.-i támogatás össz.:	175 297 742	Átvett pénzeszközök összesen:	0	Saját bevétel összesen:	9 268 564	184 566 306	0	184 566 306	-18 316 954	-2 531 013	-20 847 967				
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg			
	működési	felhalmozási	összesen							működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen				
Kötelező feladatok	45 598 270	17 691 100	63 289 370	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	18 766 240	22 347 962	0	16 348 442	37 150	762 000	10 893 730	1 116 512	38 696 404	0	38 696 404	-6 901 866	-17 691 100	-24 592 966	
				Kulturális feladatok bérjellegű támogatása	3 581 722														
Önként vállalt feladatok	14 517 500	0	14 517 500			0	2023. évi Városi Karácsony szponzorációs bevétele	381 000	381 000	537 500	537 500	918 500	0	918 500	-13 599 000	0	-13 599 000		
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:	60 115 770	17 691 100	77 806 870	Központi ktg.-i támogatás össz.:	22 347 962	Átvett pénzeszközök összesen:	381 000	Saját bevétel összesen:	16 885 942	39 614 904	0	39 614 904	-20 500 866	-17 691 100	-38 191 966				
Gyermekháza Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg			
	működési	felhalmozási	összesen							működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen				
Kötelező feladatok	484 224 151	10 601 009	494 825 160	Óvodaműködtetési támogatás	30 217 762	456 980 206	0	15 812 392	1 790 784	14 021 608	0	472 792 598	0	472 792 598	-11 431 553	-10 601 009	-22 032 562		
				Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bér támogatása	186 632 000														
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 518 000														
				Intézményi gyermekkezelési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)	11 006 203														
				Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ támogatása	43 114 060														
				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	8 842 752														
				Bölcsőde támogatása	71 211 600														
				Intézményi gyermekkezelési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)	11 257 066														
				Esélyteremtési intézményeszköz	32 499 170														
				Szociális ágazati összevont pótlék	16 682 193														
Önként vállalt feladatok	16 294 796	0	16 294 796				Nyitókák Gyerekház fejezeti támogatása	11 504 840	11 504 840	3 720 988	3 720 988	15 225 828	0	15 225 828	-1 068 968	0	-1 068 968		
						0													
										EFOP-3.9.2-16-2017-00057. Állásokat összekötő humán kap. fejlt. tés. szemléletben "pr. maradvány igénybevétele	3 720 988								

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)															
Jánoshalma Városi Önkormányzat	Kiadások			Központi költségvetési támogatás	Árvtett pénzeszközök	Saját bevételek	Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg					
	működési	felhalmozási	összesen				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen			
Gyermeklátó Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:	500 518 947	10 601 009	511 119 956	Központi ktgv.-i támogatás össz.:	456 980 206	Árvtett pénzeszközök összesen:	11 504 840	Saját bevétel összesen:	19 533 380	488 018 426	0	488 018 426	-12 500 521	-10 601 009	-23 101 530
Jánoshalmi Egészségközpont	Kiadások			Központi költségvetési támogatás	Árvtett pénzeszközök	Saját bevételek	Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg					
működési	felhalmozási	összesen	működési				felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen				
Önként vállalt feladatok	140 208 260	0	140 208 260		Járvóbeteg szakellátás NEAK támogatása	116 200 000	116 200 000			116 200 000	0	116 200 000	-24 008 260	0	-24 008 260
Jánoshalmi Egészségközpont kiadásai összesen:	140 208 260	0	140 208 260	Központi ktgv.-i támogatás össz.:	0	Árvtett pénzeszközök összesen:	116 200 000	Saját bevétel összesen:	0	116 200 000	0	116 200 000	-24 008 260	0	-24 008 260
Mindösszesen:	2 009 055 021	1 067 264 286	3 076 319 307	Központi ktgv.-i támog. mindössz.:	919 743 946	Árvtett pénzeszközök mindösszesen:	1 099 663 843	Saját bevétel mindösszesen:	1 056 911 518	1 906 447 447	1 053 671 860	3 076 319 307	13 592 426	-13 592 426	0

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
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ												
Óvodai nevelés												
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős	15	15	15	15	15	15	15	15	17	17	17	17
- 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	8	8	8	8
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bölcsődei csoport												
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
Nyitnikék Gyerekház												
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
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	53,25	53,25	53,25	53,25
Polgármesteri Hivatal												
- Köztisztviselők	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

11 A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekejlesztési Központ												
<i>Óvodai nevelés</i>												
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 (térítési díjak beszédese, 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
- 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
Jánoshalmi Egészségközpont												
- Intézményvezető	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
- Szakorvos	0	0	0	0	0	0	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
- Szakdolgozó	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10
- Recepció	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermejjóléti Központ												
Óvodai nevelés												
- Ügyviteli dolgozó	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
- Technikai dolgozó	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3
Jánoshalmi Egészségközpont összesen:	0	0	0	0	0	0	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	90,25	90,25	91,25	91,25	91,25	91,25	116,85	116,85	119,85	119,85	119,85	119,85
Közfoglalkoztatás												
Járási startmunka mintaprogram (2023. évről áthúzódó programok 2024.02.29-ig 70311/30/00156)												
Szociális jellegű program - programelem	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járási startmunka mintaprogram (2024. évben induló programok 2024.03.01-től 70311/30/00178)												
Szociális jellegű program - programelem	0	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2023. évről áthúzódó programok 2024.02.29-ig 70311/26/00319)												
33 fő álláskereső közfoglalkoztatása	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2024. évben induló programok 2024.03.01-től 70311/26/00324)												
43 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	43	43	43	43	43	43	0	0	0	0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	47	47	57	57	57	57	57	57	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 Gyermejjóléti 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

Ssz.	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	18 413 207 Ft
8	–	TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	135 224 235 Ft
9	–	TOP PLUSZ -1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	678 837 000 Ft
10	–	TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	76 005 543 Ft
11	–	VP6-19.2.1-32-10-21 „Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	10 400 000 Ft
12	–	Szakhatósági díjak önkormányzati beruházás esetén	200 000 Ft
13	–	Iskolai védőnői szolgálat beruházási kiadása (irodai szék)	30 000 Ft
14	–	Szociális étkeztetés beruházási kiadásai (monitor, irodai szék)	109 500 Ft
15	–	Házi segítségnyújtás beruházási kiadásai (irodai szék, vérnyomásmérő, vércukormérő, járókeret, wc szék, wc magasító)	500 000 Ft
16	–	Járási startmunka mintaprogram (70311/30/00178) beruházási kiadásai	254 000 Ft
17	–	Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása - Tervezési Szerződés	1 050 000 Ft
18	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>		<i>925 143 485 Ft</i>
19	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
20	–	Díszterem világítás korszerűsítése, szőnyeg csere	2 300 000 Ft
21	–	Telefon beszerzés	231 013 Ft
22	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>		<i>2 531 013 Ft</i>
23	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>		
24	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 433 100 Ft
25	–	Balettszőnyeg beszerzése	508 000 Ft

12 A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Ssz.	Megnevezés		Összeg (Ft)
	A		B
26	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>		<i>1 941 100 Ft</i>
27	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>		
28	–	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
29	–	Új óvodai csoport indításához szükséges eszközök beszerzése	2 200 000 Ft
30	–	Fénymásológép beszerzés	3 625 809 Ft
31	–	Óvodai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések (pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	508 000 Ft
32	–	Bölcsődei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések (pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	254 000 Ft
33	–	Bölcsőde beruházási kiadásai (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, komposztáló, esővízgyűjtő, hűtőgép, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép)	381 000 Ft
34	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (asztali számítógépek memória bővítése, billentyűzet, egér, külső winchester, szünetmentes tápegység, laptop, vízforraló, mikrohullámú sütő)	939 800 Ft
35	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (szoftver beszerzés (Windows 10), Laptop jogtisza szoftverekkel, törölköző, konyharuha, poharak, kávé csészék)	508 000 Ft
36	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>		<i>9 458 009 Ft</i>
37	Összesen:		939 073 607 Ft
38	Felújítás		
39	<i>Helyi önkormányzat</i>		
40	–	Önkormányzati bérlakások felújítása (Dózsa u. 81., Batthyány u. 14.)	2 750 000 Ft
41	–	Bajai u. 4. nyílászárók felújítása	600 000 Ft
42	–	Közvilágítás korszerűsítés (műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés)	5 982 200 Ft
43	–	Egyéb járdafelújítási kiadás	2 500 000 Ft
44	–	„Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán” pályázat (VP6-7.2.1.1-21) felújítási kiadásai	1 070 547 Ft
45	–	Zöldfa utca és Kisfaludy utca tervezés	500 000 Ft
46	–	Kisfaludy utca útjavítás	21 000 000 Ft
47	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt felújítási kiadásai	58 964 092 Ft
48	–	Zöldfa utca útjavítás	14 000 000 Ft
49	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>		<i>107 366 839 Ft</i>
50	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
51	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>		<i>0 Ft</i>
52	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>		

Ssz.	Megnevezés		Összeg (Ft)
	A		B
53	–	Külső tároló betonozása, vakolás (Radnóti u.), kerítésfelújítás, parketta csiszolás - 3 csop. (Batthyány u.)	1 143 000 Ft
54	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		1 143 000 Ft
55	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár		
56	–	Régi épületrész felújítása - ablakok cseréje, homlokzat felújítás, csatornák cseréje	15 750 000 Ft
57	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		15 750 000 Ft
58	Összesen:		124 259 839 Ft
59	Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre		
60	Helyi önkormányzat		
61	–		
62	Összesen:		0 Ft
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
64	Helyi önkormányzat		
65	–		
66	Összesen:		0 Ft
67	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre		
68	Helyi önkormányzat		
69	–	Futballpálya napelem kiépítés támogatása 212/2023(XI.23) Kt. hat.	3 200 000 Ft
70	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	699 840 Ft
71	–	Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése ügyfélnek	31 000 Ft
72	Összesen:		3 930 840 Ft
73	Fejlesztési célú tartalék		
74	Helyi önkormányzat		
75	Összesen:		0 Ft
76	Mindösszesen:		1 067 264 286 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 :	5 243 063 Ft
6	–	Projektek nem elszámolható kiadásaira tartalék	5 000 000 Ft
7	–	Eü-i Központ Közösségi Ház 2023. évi üzemeltetési-rezsi kiadásaira tartalék	1 500 000 Ft
8	–	Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék	402 610 Ft
9	Céltartalék (működési) összesen:		12 145 673 Ft
10	Általános tartalék (működési)		
11	–	Általános tartalék	51 723 439 Ft
12	–	35/2024.(II.28.) Kt. hat. - Kalmár S. u. 55. sz. alatti ház kéményének javítása	-330 000 Ft
13	–	95 és 96/2024.(V.28.) Kt. hat. - Új óvodai csoport indítása	-8 534 399 Ft
14	–	Általános tartalék 2023. évi maradványa	18 637 985 Ft
15	–	Intézmények 2023. évi szabad maradványának elvonása	4 674 091 Ft
16	–	Átcsoportosítás projekt kiadások céltartalékába	-5 000 000 Ft
17	–	Befejeződött projektekkel kapcsolatos elszámolási bevételek	9 468 447 Ft
18	–	Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének kamat bevétele	2 905 343 Ft
19	–	Biztos Kezdet Gyerekház - finanszírozási szerződés módosítás	1 214 000 Ft

13 A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Ssz.	Megnevezés		Összeg
	A		B
20	–	Külterületi helyi közutak pályázat 2024. évre áthúzódó kiadása (duplikáció miatt)	1 070 547 Ft
21	Általános tartalék összesen:		75 829 453 Ft
22	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék		
23	–	Alaptevékenység 2023. évi maradványából tartalék képzése	91 189 352 Ft
24	–	2023. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-48 937 440 Ft
25	–	Eü-i Központ Közösségi Ház 2023. évi üzemeltetési-rezsi kiadásaira tartalék képzés	-1 500 000 Ft
26	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen:		40 751 912 Ft
27	Működési tartalékok összesen (I.):		129 727 038 Ft
28	Céltartalék (felhalmozási)		
29	–		
30	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		0 Ft
31	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		129 727 038 Ft

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások

Jogcím		Helyi önkormányzat				Gyermeklánce 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	
A	B	C	D		E	H	I		J					K
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			280 414 280	280 414 280									280 414 280
1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,87	6 633 500	171 608 645	171 608 645									171 608 645
1.1.1.	2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	816,5	26 000	21 229 000	21 229 000									21 229 000
1.1.1.	3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása			31 791 500	31 791 500									31 791 500
1.1.1.	3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása			15 130 000	15 130 000									15 130 000
1.1.1.	4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása			0	0									0
1.1.1.	5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			16 273 635	16 273 635									16 273 635
1.1.1.	6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			23 744 000	23 744 000									23 744 000
1.1.1.	7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	250	2 550	637 500	637 500									637 500
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							229 367 162	229 367 162					229 367 162
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás							30 217 162	30 217 162					30 217 162
1.2.1.	1. Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)					175,3	172 374	30 217 162	30 217 162					30 217 162
1.2.1.	3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás							0	0					0
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							133 952 000	133 952 000					133 952 000
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
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

14 A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

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	
	1.2.3. Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt 1.1.1.1. 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. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába 1.1.1.1. sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2. 2023.01.01-ig szerezték meg					2	2 674 000	5 348 000	5 348 000					5 348 000
	1.2.3. Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt 2.1.1.1. pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg							0	0					0
	1.2.3. Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába 2.1.1.1. sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2. 2024.01.01-ig szerezték meg							0	0					0
	1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							52 680 000	52 680 000					52 680 000
	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 egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			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
	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			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	7 307 410	7 307 410					7 307 410
	1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ					5,5	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	8 842 752	8 842 752					8 842 752
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	160	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	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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása			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	
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - 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 gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			63 040 740	63 040 740			39 281 512	39 281 512					102 322 252
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	3570	485	1 731 450	1 731 450			0						1 731 450
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				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	xxx		434 902 861	xxx	xxx		407 798 843	xxx	xxx		18 766 240	861 467 944
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai			1 823 820	1 823 820			16 682 193	16 682 193			3 581 722	3 581 722	22 087 735
	2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék			1 823 820	1 823 820			16 682 193	16 682 193					18 506 013
	2.3.2. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása												0	0
	2.3.3. Kulturális feladatok bérjellegű támogatása											3 581 722	3 581 722	3 581 722
3. melléklet jogcímei mindösszesen:		xxx	xxx	1 823 820	1 823 820	xxx	xxx	16 682 193	16 682 193	xxx	xxx		3 581 722	22 087 735
7.0	Esélyteremtési illetményrész támogatása							32 499 170	32 499 170					32 499 170
Központi költségvetési támogatások mindösszesen:		xxx	xxx	xxx	436 726 681	xxx	xxx	xxx	456 980 206	xxx	xxx	xxx	22 347 962	916 054 849

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 üteme				2024. évi költségvetésben tervezett 2023. évi maradvány igénybevétele	2024. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, 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
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat							
2	„Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001)							
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 (Tűzoltó Parancsnokság épület) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048)							
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)	18 413 207		0	18 413 207			18 413 207
	Felújítási kiadások (elszámolható)	58 964 092			58 964 092			58 964 092
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	55 379 670	
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			0

15 A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

Ssz.	Megnevezés	Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme				2024. évi költségvetésben tervezett 2023. évi maradvány igénybevétel	2024. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása	2024. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok
		Összesen	2022. év	2023. év	2024. év			
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		588 327	
28	EU-s és hazai forrás együtt (elszámolható költségek)	9 811 673			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
10	„Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” c. projekt (TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055)							
11	Saját erő	0	0	0	0	0	0	
12	EU-s és hazai forrás együtt	700 680 000	0	0	700 680 000	0	700 680 000	
13	Források összesen	700 680 000	0	0	700 680 000	0	700 680 000	
14	Beruházási kiadások (elszámolható)	678 837 000	0	0	678 837 000			678 837 000
15	Dologi kiadások (elszámolható)	21 843 000	0	0	21 843 000			21 843 000
16	Kiadások összesen	700 680 000	0	0	700 680 000			700 680 000
10	„Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” c. projekt (TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023)							
11	Saját erő	0	0	0	0	0	0	
12	EU-s és hazai forrás együtt	83 394 306	0	0	83 394 306	0	83 394 306	
13	Források összesen	83 394 306	0	0	83 394 306	0	83 394 306	
14	Beruházási kiadások (elszámolható)	76 005 543	0	0	76 005 543			76 005 543
15	Dologi kiadások (elszámolható)	4 810 000	0	0	4 810 000			4 810 000
	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)	2 578 763	0	0	2 578 763			2 578 763
16	Kiadások összesen	83 394 306	0	0	83 394 306			83 394 306