

**Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2026. (V. 1.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról**

[1] Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben- Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

**1. §**

(1) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1–3. mellékletben foglaltaknak megfelelően **2 565 035 113 Ft bevétellel, 2 189 198 160 Ft kiadással** jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2025. évi teljesített bevételeit és kiadásait intézményenként a 4–6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2025. évi **személyi juttatások** előirányzatának teljesítését **1 077 670 906 Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az engedélyezett létszámkeret terhére **foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2025. évben** költségvetési szervenként:

- a) Helyi Önkormányzat: 21 fő
- b) Polgármesteri Hivatal: 23 fő
- c) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 5 fő
- d) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család-és Gyermekjóléti Központ: 54 fő
- e) Jánoshalmi Egészségközpont: 18 fő
- f) Költségvetési szervek összesen: 121 fő
- g) Közfoglalkoztatottak: 68 fő
- h) **Önkormányzat mindösszesen: 189 fő**

(3) A 2025. évi **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatának teljesítését **125 566 823 Ft**-ban állapítja meg.

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2025. évi **dologi kiadások** előirányzatának teljesítését **617 850 320 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A 2025. évi **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzatának teljesítését **5 848 825 Ft**-ban állapítja meg.

(3) A 2025. évi **egyéb működési célú kiadások** előirányzatának teljesítését **203 520 032 Ft**-ban állapítja meg.

(4) A 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatok **feladatonkénti** teljesítését a helyi önkormányzatra vonatkozóan a 13. mellékletben, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozóan a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatainak **kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatonkénti** teljesítését a 7–12. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A 2025. évi **intézményfinanszírozás** előirányzatának teljesítését **851 287 743 Ft**-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.

#### 4. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi **felújítási kiadások** előirányzatának teljesítését **8 682 303 Ft**-ban állapítja meg a 16. mellékletben foglalt részletezéssel.

(2) A 2025. évi **beruházási kiadások** előirányzatának teljesítését **117 568 182 Ft**-ban állapítja meg a 16. mellékletben foglalt részletezéssel.

(3) A 2025. évi **egyéb felhalmozási célú kiadások** teljesítését **699 840 Ft**-ban állapítja meg a 16. mellékletben foglalt részletezéssel.

#### 5. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi **teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban** a 17. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A 2025. költségvetési évet érintő, **európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek adatait** a 26. melléklet tartalmazza.

(3) A 2025. költségvetési évet érintő, **belföldi forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek adatait** a 27. melléklet szerint állapítja meg.

#### 6. §

(1) Az önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti **vagyont** a 18. melléklet szerint a mérlegadatok alapján **5 334 765 863 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2025. december 31-i állapot szerint 799 224 609 Ft. Részleteiben:

- a) Immateriális javak: 75 469 945 Ft
- b) Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 16 459 771 Ft
- c) Gépek, berendezések, felsz., járművek: 707 294 893 Ft
- d) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök: 0 Ft
- e) Összesen: 799 224 609 Ft

(3) A 2025. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Városi Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.

(4) Az önkormányzati **ingatlanvagyon-kataszter** összesített értékét, kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

(5) A 2025. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Városi Önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincs.

(6) Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulását a 20. melléklet tartalmazza.

### 7. §

(1) Az alaptevékenység 2025. évi költségvetési **maradványát 375 836 953 Ft** összegben hagyja jóvá a 21. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Jóváhagyja a 2025. évi költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket a 22. mellékletben részletezettek szerint.

### 8. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi **finanszírozási kiadásait 31 790 929 Ft**-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel:

- a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 31 790 929 Ft
- b) Összesen: 31 790 929 Ft

(2) Jánoshalma Városi Önkormányzatnak 2025. december 31-én fennálló **adósságállománya nincs.**

(3) A 2025. évi tartalékok felhasználását a 23. melléklet tartalmazza.

### 9. §

(1) A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A 2025. évi legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lengyel Endre  
polgármester

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó  
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Jánoshalma, 2026. május 1.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó  
jegyző

**Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése - BEVÉTELEK**

adatok Ft-ban									
Ssz.	Bevételi jogcím megnevezés				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
					előirányzat				
A	B	C	D	E					
1	B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)				2 532 008 012	2 961 778 759	2 212 141 859	74,69%	
2	I.	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)			1 801 573 174	2 118 317 635	2 065 271 882	97,50%	
3	II.	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)			730 434 838	843 461 124	146 869 977	17,41%	
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 320 417 716	1 586 884 319	1 545 585 720	97,40%	
5		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		977 890 659	1 067 909 285	1 067 909 285	100,00%	
6			B111		Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	319 108 569	331 975 664	331 975 664	100,00%
7			B112		Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 087 174	324 865 211	324 865 211	100,00%
8			B1131		Telep. önk-ok egyes szociális és gyermekjóléti, feladatainak tám.	195 938 097	215 982 838	215 982 838	100,00%
9			B1132		Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	165 452 245	166 456 016	166 456 016	100,00%
10			B114		Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	23 304 574	23 304 574	23 304 574	100,00%
11			B115		Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.	0	5 324 982	5 324 982	-

12			B116		Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	-
13		B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	-
14		B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről			0	0	0	-
15		B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.			0	0	0	-
16		B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.			0	0	0	-
17		B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről			342 527 057	518 975 034	477 676 435	92,04%
18			ebből:		fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	27 725 598	90 185 689	37 726 473	41,83%
19					egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	12 054 000	12 054 000	12 054 000	100,00%
20					TB pénzügyi alapjai	274 496 653	278 719 891	282 452 689	101,34%
21					elkülönített állami pénzalapok	28 250 806	136 189 562	145 443 273	106,79%
22					helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	1 825 892	0	0,00%
23	B2	Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről				730 434 838	831 065 308	134 474 161	16,18%
24		B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások			0	0	0	-
25		B22	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről			0	0	0	-
26		B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.			0	0	0	-
27		B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.			0	0	0	-
28		B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről			730 434 838	831 065 308	134 474 161	16,18%
29			ebből:		fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	730 434 838	829 870 746	134 474 161	16,20%
30					elkülönített állami pénzalapok	0	1 194 562	0	-
31	B3	Közhatalmi bevételek				269 350 000	351 325 372	363 727 098	103,53%
32		B31	Jövedelemadók			50 000	50 000	0	0,00%

33					termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000	50 000	0	0,00%
34		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0	-
35		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0	-
36		B34	Vagyoni típusú adók			36 550 000	36 550 000	35 688 687	97,64%
37					magánszemélyek kommunális adója	36 000 000	36 000 000	35 149 314	97,64%
38					telekadó	550 000	550 000	539 373	98,07%
39		B35	Termékek és szolgáltatások adói			230 000 000	311 975 372	322 770 269	103,46%
40			B351	Értékesítési és forgalmi adók		230 000 000	311 975 372	322 770 269	103,46%
41					állandó jelleggel végz. iparüz. tev. utáni helyi iparüzési adó	230 000 000	311 975 372	322 770 269	103,46%
42			B352	Fogyasztási adók		0	0	0	-
43			B353	Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	-
44			B354	Gépjárműadók		0	0	0	-
45			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	-
46					korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek	0	0	0	-
47		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			2 750 000	2 750 000	5 268 142	191,57%
48					talajterhelési díj	500 000	500 000	1 063 800	212,76%
49					késedelmi és önellenőrzési pótlék, egyéb bírság	2 000 000	2 000 000	3 987 342	199,37%
50					anyakönyvi szolgáltatási díj	250 000	250 000	217 000	86,80%

51	B4	Működési bevételek			175 208 784	140 092 665	149 694 354	106,85%
52		B401	Készletértékesítés ellenértéke		13 450 000	13 450 000	14 046 553	104,44%
53		B402	Szolgáltatások ellenértéke		30 576 224	33 776 749	29 684 101	87,88%
54		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 705 000	3 155 200	13 401 629	424,75%
55		B404	Tulajdonosi bevételek		815 000	815 000	426 465	52,33%
56		B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)		49 253 444	49 253 444	46 698 946	94,81%
57		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 524 930	19 886 484	19 651 604	98,82%
58		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	14 234 083	16 042 000	112,70%
59		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 000 000	2 255 347	3 439 088	152,49%
60		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (részesedésekből származó bevétel)		0	0	0	-
61		B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	901 628	1 003 013	111,24%
62		B411	Egyéb működési bevételek (pl. közüzemi díjak visszatérítése, temetési költség visszatérítés, előző években jogtalanul felvett segély visszafizetés, kerekítési különbözet stb.)		59 884 186	2 364 730	5 300 955	224,17%
63	B5	Felhalmozási bevételek			0	12 000 000	12 000 000	100,00%
64		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	-
65		B52	Ingatlanok értékesítése		0	12 000 000	12 000 000	100,00%
66		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	-
67		B54	Részesedések értékesítése		0	0	0	-
68		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	-

69	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			36 596 674	40 015 279	6 264 710	15,66%
70		B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	-
71		B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	-
72		B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől		0	0	0	-
73		B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.		150 000	905 474	607 910	67,14%
74		B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök		36 446 674	39 109 805	5 656 800	14,46%
75	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	395 816	395 816	100,00%
76		B71	Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről		0	0	0	-
77		B72	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól		0	0	0	-
78		B73	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól		0	0	0	-
79		B74	Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.		0	0	0	-
80		B75	Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök		0	395 816	395 816	100,00%
81	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)				238 514 481	352 893 254	352 893 254	100,00%
82	B8	Finanszírozási bevételek			238 514 481	352 893 254	352 893 254	100,00%
83		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		238 514 481	352 893 254	352 893 254	100,00%
84			B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	-
85			B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
86			B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
87			B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	-
88			B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	-
89			B813	Maradvány igénybevétele	238 514 481	311 146 893	311 146 893	100,00%

90				B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	238 514 481	311 146 893	311 146 893	100,00%
91			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78. § (4) és (5) bek.)		0	41 746 361	41 746 361	100,00%
92	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):					2 770 522 493	3 314 672 013	2 565 035 113	77,38%

### Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése - KIADÁSOK

adatok Ft-ban								
Ssz.	Kiadási jogcím megnevezés				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
					előirányzat			
A	B	C	D	E				
1	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)				2 740 259 626	3 242 662 785	2 157 407 231	66,53%
2	I. Működési kiadások (K1+ ...+K5)				1 926 551 044	2 261 287 772	2 030 456 906	89,79%
3	II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)				813 708 582	981 375 013	126 950 325	12,94%
4	K1 Személyi juttatások				932 435 297	1 109 134 206	1 077 670 906	97,16%
5	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó				107 780 344	131 850 845	125 566 823	95,23%
6	K3 Dologi kiadások				642 650 323	770 104 943	617 850 320	80,23%
7	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				11 320 000	9 910 590	5 848 825	59,02%
8	K41	Társadalombiztosítási ellátások			0	0	0	-
9	K42	Családi támogatások			0	0	0	-
10	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0	0	0	-
11	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			0	0	0	-
12	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások			0	0	0	-
13	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	0	-
14	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	-
15	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			11 320 000	9 910 590	5 848 825	59,02%
16			települési támogatás		1 080 000	577 300	22 280	3,86%
17			bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása		9 240 000	9 240 000	5 757 255	62,31%
18			köztemetés		1 000 000	93 290	69 290	-
19	K5 Egyéb működési célú kiadások				232 365 080	240 287 188	203 520 032	84,70%
20		K501	Nemzetközi kötelezettségek		0	0	0	-

21		K502	Elvonások és befizetések		909 811	77 489 768	77 489 768	100,00%
22		K503	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kif. Államháztartáson belülre		0	0	0	-
23		K504	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	-
24		K505	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	-
25		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		15 000	2 451 784	2 451 784	100,00%
26			ebből: Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása		15 000	15 000	15 000	100,00%
27			Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Jánoshalmi Napok)		0	1 200 000	1 200 000	100,00%
28			Közköltségen történő temetés költségének megtérítése más önkormányzatok részére		0	1 236 784	1 236 784	100,00%
29		K507	Műk. c. garancia- és kezességv.-ból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0	0	-
30		K508	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		1 000 000	527 990	440 470	83,42%
31		K509	Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0	-
32		K510	Kamattámogatások		0	0	0	-
33		K511	Egyéb műk. c. támogatások az EU-nak		0	0	0	-
34		K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre		188 309 230	138 439 210	123 138 010	88,95%
35			ebből: Városgazda Kft. támogatása		121 449 000	72 537 784	72 537 784	59,73%
36			Ösztöndíj támogatás		500 000	600 000	600 000	120,00%
37			Ösztöndíj kifizetés helyesbítése		0	0	5 000	-
38			Tűzoltóság támogatása		15 844 416	15 844 416	15 844 416	100,00%
39			Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása		33 000 000	33 000 000	17 694 300	53,62%
40			Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján		15 115 814	10 000 000	10 000 000	66,16%
41			Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása		900 000	3 600 000	3 600 000	400,00%
42			Polgárőrség támogatása		1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%

43				Tanulmányi támogatás	0	307 500	307 500	100,00%
44				Pénzbeni ellátás	0	472 010	472 010	100,00%
45				Jh-i Mithras Kamarakórus támogatása	0	577 500	577 000	
46		K513		Tartalékok	42 131 039	21 378 436	-	-
47			ebből:	Vis maior tartalék	1 000 000	1 000 000	-	-
48				Céltartalék - Környezetvédelmi alap	5 743 063	5 746 468	-	-
49				Céltartalék - Nyári diákmunka szoc. hj. Adóra	450 000	0	-	-
50				Céltartalék - projektek nem elszámolható kiadásaira	5 000 000	1 770 200	-	-
51				Céltartalék (felhalmozási) - ingatlanfejlesztési céltartalék	0	12 000 000	-	-
52				Általános tartalék	29 937 976	861 768	-	-
53	K6 Beruházások				803 621 229	882 205 614	117 568 182	13,33%
54	K7 Felújítások				9 337 513	98 419 559	8 682 303	8,82%
55	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				749 840	749 840	699 840	93,33%
56				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	-
57				Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	0	0	-
58				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	749 840	749 840	699 840	93,33%
59			ebből:	Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési köt.	699 840	699 840	699 840	100,00%
60				Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltség hozzájárulás visszafizetése	50 000	50 000	0	0,00%
61	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				30 262 867	72 009 228	31 790 929	44,15%
62	K9 Finanszírozási kiadások				30 262 867	72 009 228	31 790 929	44,15%
63		K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 262 867	72 009 228	31 790 929	44,15%
64	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):				2 770 522 493	3 314 672 013	2 189 198 160	66,05%

3. melléklet a 14/2026. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

**Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése (adatok Ft-ban)**

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. Költségvetési bevételek (I.+II.)	2 532 008 012	2 961 778 759	2 212 141 859	A. Költségvetési kiadások (I.+II.)	2 740 259 626	3 242 662 785	2 157 407 231
2	I. Működési bevételek	1 801 573 174	2 118 317 635	2 065 271 882	I. Működési kiadások	1 926 551 044	2 261 287 772	2 030 456 906
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 320 417 716	1 586 884 319	1 545 585 720	1. Személyi juttatások	932 435 297	1 109 134 206	1 077 670 906
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	977 890 659	1 067 909 285	1 067 909 285	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	107 780 344	131 850 845	125 566 823
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	642 650 323	770 104 943	617 850 320
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	342 527 057	518 975 034	477 676 435	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 320 000	9 910 590	5 848 825
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	4.1. Családi támogatások	0	0	0
8	2. Közhatalmi bevételek	269 350 000	351 325 372	363 727 098	4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	266 600 000	348 575 372	358 458 956	4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	2 750 000	2 750 000	5 268 142	4.5. Egyéb nem intézményi ellátások	11 320 000	9 910 590	5 848 825
12	3. Működési bevételek	175 208 784	140 092 665	149 694 354	5. Egyéb működési célú kiadások	232 365 080	240 287 188	203 520 032
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	13 450 000	13 450 000	14 046 553	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülről	15 000	2 451 784	2 451 784
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	30 576 224	33 776 749	29 684 101	5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.	0	0	0
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 705 000	3 155 200	13 401 629	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	188 309 230	138 439 210	123 138 010
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	815 000	815 000	426 465	5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre	1 000 000	527 990	440 470
17	3.5. Ellátási díjak	49 253 444	49 253 444	46 698 946	5.5. Tartalékok	42 131 039	21 378 436	0
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 524 930	19 886 484	19 651 604	5.6. Elvonások és befizetések	909 811	77 489 768	77 489 768
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	14 234 083	16 042 000				
20	3.8. Kamatbevételek	2 000 000	2 255 347	3 439 088				
21	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				
22	3.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	901 628	1 003 013				
23	3.11. Egyéb működési bevételek	59 884 186	2 364 730	5 300 955				
24	4. Működési célú átvett pénzeszközök	36 596 674	40 015 279	6 264 710				

25	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kiv.	150 000	905 474	607 910				
26	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	36 446 674	39 109 805	5 656 800				
27	II. Felhalmozási bevételek	730 434 838	843 461 124	146 869 977	II. Felhalmozási kiadások	813 708 582	981 375 013	126 950 325
28	1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	730 434 838	831 065 308	134 474 161	1. Beruházások	803 621 229	882 205 614	117 568 182
29	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	9 337 513	98 419 559	8 682 303
30	1.2. Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. vtérülése ÁH-on belülről	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	749 840	749 840	699 840
31	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	730 434 838	831 065 308	134 474 161	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülré		0	0
32	2. Felhalmozási bevételek	0	12 000 000	12 000 000	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülré		0	0
33	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülré	0	0	0
34	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	12 000 000	12 000 000	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülré	0	0	0
35	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülré	749 840	749 840	699 840
36	2.4. Részeselek értékesítése	0	0	0				
37	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	395 816	395 816				
38	3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kiv.	0	0	0				
39	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök	0	395 816	395 816				
40	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-208 251 614	-280 884 026	54 734 628
41	C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	238 514 481	311 146 893	311 146 893				
42	III. Előző évek maradványának igénybevétele	238 514 481	311 146 893	311 146 893				
43	C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	41 746 361	41 746 361	D. Finanszírozási kiadások	30 262 867	72 009 228	31 790 929
44	IV.Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
45	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	0	0	0
46	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	41 746 361	41 746 361	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 262 867	72 009 228	31 790 929
47	Bevételek mindösszesen:	2 770 522 493	3 314 672 013	2 565 035 113	Kiadások mindösszesen:	2 770 522 493	3 314 672 013	2 189 198 160

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése intézményenként**

B e v é t e l e k					
adatok Ft-ban					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat			%-a
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzat*	2 472 051 922	2 987 229 219	2 244 540 142	75,14
2	Polgármesteri Hivatal	15 550 000	19 889 139	22 278 912	112,02
3	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	19 612 894	34 522 448	33 566 297	97,23
4	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	5 643 150	7 081 938	6 341 326	89,54
5	Jánoshalmi Egészségközpont	257 664 527	265 949 269	258 308 436	97,13
6	Önkormányzat és intézményei mindösszesen	2 770 522 493	3 314 672 013	2 565 035 113	77,38
K i a d á s o k					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat			%-a
	A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzat	1 672 703 356	2 135 941 476	1 036 752 265	48,54
2	Polgármesteri Hivatal	218 623 192	231 874 130	228 015 347	98,34
3	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	557 060 947	616 624 668	609 031 766	98,77
4	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	64 470 471	64 282 470	59 379 682	92,37
5	Jánoshalmi Egészségközpont	257 664 527	265 949 269	256 019 100	96,27
6	Önkormányzat és intézményei mindösszesen	2 770 522 493	3 314 672 013	2 189 198 160	66,05

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése intézményenként - B e v é t e l e k**

adatok Ft-ban					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1	1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat				
2	Önkormányzat működési támogatásai	977 890 659	1 067 909 285	1 067 909 285	100,00%
3	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
4	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	-
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 309 204	282 934 543	222 325 946	78,58%
6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			-
7	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	-
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	730 434 838	831 065 308	134 474 161	16,18%
9	Közhatalmi bevételek	269 100 000	351 075 372	363 510 098	103,54%
10	Működési bevételek	167 152 740	120 000 431	128 380 267	106,98%
11	Felhalmozási bevételek		12 000 000	12 000 000	100,00%
12	Működési célú átvett pénzeszközök	9 150 000	11 918 605	5 614 710	47,11%
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	395 816	395 816	-
14	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+13)</b>	<b>2 266 037 441</b>	<b>2 677 299 360</b>	<b>1 934 610 283</b>	<b>72,26%</b>
15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	-
16	Költségvetési maradvány igénybevétele	206 014 481	268 183 498	268 183 498	100,00%
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	41 746 361	41 746 361	100,00%
19	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	520 000 000	-
20	Belföldi finanszírozás bevételei (15+...+19)	206 014 481	309 929 859	829 929 859	267,78%
21	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	-
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	-

23	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+ ... +22)	206 014 481	309 929 859	829 929 859	267,78%
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+23)	2 472 051 922	2 987 229 219	2 764 540 142	92,55%
25	2.) Polgármesteri Hivatal				
26	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
28	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	217 000	86,80%
29	Működési bevételek	300 000	300 000	2 722 773	907,59%
30	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
31	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
33	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (26+...+33)	550 000	550 000	2 939 773	534,50%
34	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 000 000	19 339 139	19 339 139	100,00%
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
36	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	203 073 192	211 984 991	211 984 991	100,00%
37	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (35 + ... +37)	218 073 192	231 324 130	231 324 130	100,00%
38	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34+38)	218 623 192	231 874 130	234 263 903	101,03%
39	3.) Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				
40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 163 200	1 163 200	100,00%
41	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
42	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
43	Működési bevételek	4 612 894	15 189 084	14 232 933	93,71%
44	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
45	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (41+...+47)	4 612 894	16 352 284	15 396 133	94,15%
48	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 000 000	18 170 164	18 170 164	100,00%
49	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
50	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	537 448 053	582 102 220	582 102 220	100,00%
51	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (49 + ... +51)	552 448 053	600 272 384	600 272 384	100,00%

52	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (48+52)	557 060 947	616 624 668	615 668 517	99,84%
53	4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				
54	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	436 200	436 200	100,00%
55	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
56	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
57	Működési bevételek	3 143 150	3 143 150	2 402 538	76,44%
58	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
59	Működési célú átvett pénzeszközök	0	650 000	650 000	100,00%
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
61	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (55+...+61)	3 143 150	4 229 350	3 488 738	82,49%
62	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 500 000	2 852 588	2 852 588	100,00%
63	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
64	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	58 827 321	57 200 532	57 200 532	100,00%
65	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63 + ... +65)	61 327 321	60 053 120	60 053 120	100,00%
66	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66)	64 470 471	64 282 470	63 541 858	98,85%
67	5.) Jánoshalmi Egészségközpont				
68	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 217 853	234 441 091	253 751 089	108,24%
69	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
70	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
71	Működési bevételek	0	1 460 000	1 955 843	-
72	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
73	Működési célú átvett pénzeszközök	27 446 674	27 446 674	0	0,00%
74	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
75	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (55+...+61)	257 664 527	263 347 765	255 706 932	97,10%
76	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 601 504	2 601 504	-
77	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-
78	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)				-
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63 + ... +65)		2 601 504	2 601 504	-
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66)	257 664 527	265 949 269	258 308 436	97,13%

81	Önkormányzat és intézményei együttesen:				
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (24+38+52+66+80):	3 569 871 059	4 165 959 756	3 936 322 856	94,49%
83	LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (36+50+64+78)	-799 348 566	-851 287 743	-851 287 743	
84	LE: LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE (19)			-520 000 000	
85	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás, lekötött bankbetét megszüntetés nélkül)	2 770 522 493	3 314 672 013	2 565 035 113	77,38%

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése intézményenként - K i a d á s o k**

adatok Ft-ban					
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1	1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat				
2	Működési költségvetés kiadásai (3+...+11)	796 903 221	1 102 507 772	918 539 684	83,31%
3	Személyi juttatások	156 326 205	307 707 954	280 248 789	91,08%
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 827 186	32 214 314	28 399 917	88,16%
5	Dologi kiadások	420 195 789	534 073 662	400 829 621	75,05%
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 320 000	9 910 590	5 848 825	59,02%
7	Elvonások és befizetések	909 811	77 489 768	77 489 768	100,00%
8	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson belülre	15 000	2 451 784	2 451 784	100,00%
9	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre				-
10	Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre	1 000 000	527 990	440 470	83,42%
11	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	188 309 230	138 131 710	122 830 510	88,92%
12	Felhalmozási költségvetés kiadásai (13+...+15)	803 406 229	940 046 040	86 421 652	9,19%
13	Beruházások	793 318 876	841 828 092	77 990 960	9,26%
14	Felújítások	9 337 513	97 468 108	7 730 852	7,93%
15	Egyéb felhalmozási kiadások	749 840	749 840	699 840	93,33%
16	Tartalékok (17+18)	42 131 039	21 378 436		-
17	Általános tartalék, Vis maior tartalék, Környezetvédelmi Alap képzése	30 937 976	1 861 768		-
18	Céltartalék	11 193 063	19 516 668		-
19	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+12+16)</b>	<b>1 642 440 489</b>	<b>2 063 932 248</b>	<b>1 004 961 336</b>	<b>48,69%</b>
20	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	-
21	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	-
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 262 867	72 009 228	31 790 929	44,15%

23	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	799 348 566	851 287 743	851 287 743	100,00%
24	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			520 000 000	-
25	Belföldi finanszírozás kiadásai (20 + ... +24)	829 611 433	923 296 971	1 403 078 672	151,96%
26	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	-
27	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (25+26)	829 611 433	923 296 971	1 403 078 672	151,96%
28	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+27)	2 472 051 922	2 987 229 219	2 408 040 008	80,61%
29	2.) Polgármesteri Hivatal				
30	Működési költségvetés kiadásai (31+...+35)	214 046 992	225 208 061	221 349 278	98,29%
31	Személyi juttatások	170 467 716	173 101 074	171 735 061	99,21%
32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 601 360	23 943 697	23 341 693	97,49%
33	Dologi kiadások	19 977 916	28 163 290	26 272 524	93,29%
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
35	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
36	Felhalmozási költségvetés kiadásai (37+...+39)	4 576 200	6 666 069	6 666 069	100,00%
37	Beruházások	4 576 200	6 666 069	6 666 069	100,00%
38	Felújítások	0	0	0	-
39	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
40	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30+36)	218 623 192	231 874 130	228 015 347	98,34%
41	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
42	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (40+41)	218 623 192	231 874 130	228 015 347	98,34%
43	3.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				
44	Működési költségvetés kiadásai (45...+49)	552 767 894	584 019 131	577 222 357	98,84%
45	Személyi juttatások	383 105 113	398 493 915	396 984 034	99,62%
46	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 475 365	51 057 189	51 057 189	100,00%
47	Dologi kiadások	127 187 416	134 160 527	128 873 634	96,06%
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
49	Egyéb működési célú kiadások	0	307 500	307 500	100,00%
50	Felhalmozási költségvetés kiadásai (51+...+53)	4 293 053	32 605 537	31 809 409	97,56%
51	Beruházások	4 293 053	31 685 836	30 889 708	97,49%
52	Felújítások	0	919 701	919 701	100,00%
53	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-

54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (44+50)	557 060 947	616 624 668	609 031 766	98,77%
55	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
56	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (53+54)	557 060 947	616 624 668	609 031 766	98,77%
57	4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				
58	Működési költségvetés kiadásai (59+...+63)	63 037 371	62 329 883	57 431 267	92,14%
59	Személyi juttatások	26 006 980	29 614 380	28 856 325	97,44%
60	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 199 291	4 527 723	3 791 318	83,74%
61	Dologi kiadások	32 831 100	28 187 780	24 783 624	87,92%
62	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
63	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
64	Felhalmozási költségvetés kiadásai (65+...+67)	1 433 100	1 952 587	1 948 415	99,79%
65	Beruházások	1 433 100	1 920 837	1 916 665	99,78%
66	Felújítások	0	31 750	31 750	100,00%
67	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
68	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (58+64)	64 470 471	64 282 470	59 379 682	92,37%
69	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
70	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (68+69)	64 470 471	64 282 470	59 379 682	92,37%
71	5.) Jánoshalmi Egészségközpont				
72	Működési költségvetés kiadásai (59+...+63)	257 664 527	265 844 489	255 914 320	96,26%
73	Személyi juttatások	196 529 283	199 854 499	199 846 697	100,00%
74	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 677 142	18 976 706	18 976 706	100,00%
75	Dologi kiadások	42 458 102	47 013 284	37 090 917	78,89%
76	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
77	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
78	Felhalmozási költségvetés kiadásai (65+...+67)	0	104 780	104 780	100,00%
79	Beruházások	0	104 780	104 780	100,00%
80	Felújítások	0	0	0	-
81	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
82	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (58+64)	257 664 527	265 949 269	256 019 100	96,27%
83	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	-
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (68+69)	257 664 527	265 949 269	256 019 100	96,27%

85	Önkormányzat és intézményei együttesen:				
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27+41+55+69+84):	3 569 871 059	4 165 959 756	3 560 485 903	85,47%
87	LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (23)	-799 348 566	-851 287 743	-851 287 743	
88	LE: PÉNZESZKÖZÖK LEKÖTÖTT BANKBETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE (24)			-520 000 000	
89	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás, pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése nélkül)	2 770 522 493	3 314 672 013	2 189 198 160	66,05%

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei összesen - 2025. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK													
Forintban													
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi			2025. évi			2025. évi			2025. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	977 890 659	1 067 909 285	1 067 909 285							977 890 659	1 067 909 285	1 067 909 285
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	319 108 569	331 975 664	331 975 664							319 108 569	331 975 664	331 975 664
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 087 174	324 865 211	324 865 211							274 087 174	324 865 211	324 865 211
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	195 938 097	215 982 838	215 982 838							195 938 097	215 982 838	215 982 838
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	165 452 245	166 456 016	166 456 016							165 452 245	166 456 016	166 456 016
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 304 574	23 304 574	23 304 574							23 304 574	23 304 574	23 304 574
1.6.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások		5 324 982	5 324 982								5 324 982	5 324 982
1.7.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	72 529 606	174 751 762	168 428 273	269 997 451	344 223 272	309 248 162				342 527 057	518 975 034	477 676 435
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	72 529 606	174 751 762	168 428 273	269 997 451	344 223 272	309 248 162				342 527 057	518 975 034	477 676 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				27 725 598	90 185 689	37 726 473				27 725 598	90 185 689	37 726 473
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 194 562		730 434 838	829 870 746	134 474 161				730 434 838	831 065 308	134 474 161
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		1 194 562		730 434 838	829 870 746	134 474 161				730 434 838	831 065 308	134 474 161



8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről													
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		395 816	395 816								395 816	395 816	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 462 246 211	1 712 111 573	1 721 451 864	1 069 761 801	1 249 667 186	490 689 995					2 532 008 012	2 961 778 759	2 212 141 859
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)													
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)													
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	156 671 444	226 702 352	226 702 352	81 843 037	84 444 541	84 444 541					238 514 481	311 146 893	311 146 893
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 671 444	226 702 352	226 702 352	81 843 037	84 444 541	84 444 541					238 514 481	311 146 893	311 146 893
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
13.	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	786 164 566	837 952 527	837 952 527	13 184 000	13 335 216	13 335 216					799 348 566	851 287 743	851 287 743
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		41 746 361	561 746 361									41 746 361	561 746 361
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		41 746 361	41 746 361									41 746 361	41 746 361
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
14.3.	Betétek megszüntetése			520 000 000										520 000 000
15.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)													
15.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
15.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
15.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
15.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	942 836 010	1 106 401 240	1 626 401 240	95 027 037	97 779 757	97 779 757					1 037 863 047	1 204 180 997	1 724 180 997
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 405 082 221	2 818 512 813	3 347 853 104	1 164 788 838	1 347 446 943	588 469 752					3 569 871 059	4 165 959 756	3 936 322 856
18./A	Le: Intézmény finanszírozás	-786 164 566	-837 952 527	-837 952 527	-13 184 000	-13 335 216	-13 335 216					-799 348 566	-851 287 743	-851 287 743
18./B	Le: Lekötött betétek megszüntetése			-520 000 000										-520 000 000
18./C	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Lekötött betét megszüntetése és irányító szervi támogatás nélkül)	1 618 917 655	1 980 560 286	1 989 900 577	1 151 604 838	1 334 111 727	575 134 536					2 770 522 493	3 314 672 013	2 565 035 113
<b>KIADÁSOK</b>														
Forintban														
	Kiadási jogcím	2025. évi			2025. évi			2025. évi			2025. évi			

Sor- szám		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1+...+18.5.)	1 467 539 346	1 711 604 495	1 606 479 468	401 036 243	512 460 425	408 133 022	15 844 416	15 844 416	15 844 416	1 884 420 005	2 239 909 336	2 030 456 906
18.1.	Személyi juttatások	717 485 698	863 042 122	849 849 418	214 949 599	246 092 084	227 821 488				932 435 297	1 109 134 206	1 077 670 906
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 868 868	106 266 210	103 583 531	21 911 476	25 584 635	21 983 292				107 780 344	131 850 845	125 566 823
18.3.	Dologi kiadások	518 571 969	582 319 691	509 509 297	124 078 354	187 785 252	108 341 023				642 650 323	770 104 943	617 850 320
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 080 000	670 590	91 570	9 240 000	9 240 000	6 229 265				11 320 000	9 910 590	6 320 835
18.5.	Egyéb működési célú kiadások	143 532 811	159 305 882	143 445 652	30 856 814	43 758 454	43 757 954	15 844 416	15 844 416	15 844 416	190 234 041	218 908 752	203 048 022
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések	909 811	77 489 768	77 489 768							909 811	77 489 768	77 489 768
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
18.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		1 236 784	1 236 784	15 000	1 215 000	1 215 000				15 000	2 451 784	2 451 784
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	527 990	440 470							1 000 000	527 990	440 470
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
18.14.	- Kamattámogatások												
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	141 623 000	80 051 340	64 278 630	30 841 814	42 543 454	42 542 954	15 844 416	15 844 416	15 844 416	188 309 230	138 439 210	122 666 000
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	21 413 465	85 273 184	77 539 123	792 295 117	896 101 829	49 411 202				813 708 582	981 375 013	126 950 325
19.1.	Beruházások	18 949 125	73 943 301	68 156 980	784 672 104	808 262 313	49 411 202				803 621 229	882 205 614	117 568 182
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				783 838 876	785 797 518	49 163 872					785 797 518	49 163 872
19.3.	Felújítások	1 714 500	10 580 043	8 682 303	7 623 013	87 839 516					9 337 513	98 419 559	8 682 303
19.4.	19.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				7 623 013	7 623 013					7 623 013	7 623 013	
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	749 840	749 840	699 840							749 840	749 840	699 840
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré												
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
19.12.	- Lakástámogatás												
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	749 840	749 840	699 840							749 840	749 840	699 840
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	42 131 039	21 378 436								42 131 039	21 378 436	
20.1.	Általános tartalék és vis maior tartalék	30 937 976	1 861 768								30 937 976	1 861 768	
20.2.	Céltartalék	11 193 063	19 516 668								11 193 063	19 516 668	

21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	1 531 083 850	1 818 256 115	1 684 018 591	1 193 331 360	1 408 562 254	457 544 224	15 844 416	15 844 416	15 844 416	2 740 259 626	3 242 662 785	2 157 407 231
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi			2025. évi			2025. évi			2025. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + ... + 22.3.)												
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
23.	Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + ... + 23.4.)												
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása												
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása												
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + ... + 24.5.)	816 427 433	909 961 755	1 389 743 456	13 184 000	13 335 216	13 335 216				829 611 433	923 296 971	1 403 078 672
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 262 867	72 009 228	31 790 929							30 262 867	72 009 228	31 790 929
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	786 164 566	837 952 527	837 952 527	13 184 000	13 335 216	13 335 216				799 348 566	851 287 743	851 287 743
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			520 000 000									520 000 000
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
25.	Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + ... + 25.4.)												
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása												
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése												
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+...+25.)	816 427 433	909 961 755	1 389 743 456	13 184 000	13 335 216	13 335 216				829 611 433	923 296 971	1 403 078 672
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	2 347 511 283	2 728 217 870	3 073 762 047	1 206 515 360	1 421 897 470	470 879 440	15 844 416	15 844 416	15 844 416	3 569 871 059	4 165 959 756	3 560 485 903
27/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-786 164 566	-837 952 527	-837 952 527	-13 184 000	-13 335 216	-13 335 216				-799 348 566	-851 287 743	-851 287 743
27/B.	Le: Pénzeszközök betétként elhelyezése			-520 000 000									-520 000 000
27/C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás, betétekötés nélkül:	1 561 346 717	1 890 265 343	1 715 809 520	1 193 331 360	1 408 562 254	457 544 224	15 844 416	15 844 416	15 844 416	2 770 522 493	3 314 672 013	2 189 198 160
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>													
Forintban													
28	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	#ÉRTÉK!	1 712 111 573	1 721 451 864	#ÉRTÉK!	1 249 667 186	490 689 995	#ÉRTÉK!			#ÉRTÉK!	2 961 778 759	2 212 141 859
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-)	3 191 246 787	3 656 465 340	4 185 805 631	1 177 972 838	1 360 782 159	601 804 968				4 369 219 625	5 017 247 499	4 787 610 599
<b>ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA</b>													

30	Éves engedélyezett és tényleges létszám (fő)	107,09	178,29	176,00	20,38	20,38	20,00	0,00	0,00	0,00	127,47	198,67	196,00
31	ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10,17	71,83	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	71,83	68,00









25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése													
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+...+25.)	816 427 433	909 961 755	1 389 743 456	13 184 000	13 335 216	13 335 216					829 611 433	923 296 971	1 403 078 672
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	1 543 919 339	1 848 519 809	2 205 604 552	912 288 167	1 122 864 994	186 591 040	15 844 416	15 844 416	15 844 416	2 472 051 922	2 987 229 219	2 408 040 008	
27/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-786 164 566	-837 952 527	-837 952 527	-13 184 000	-13 335 216	-13 335 216					-799 348 566	-851 287 743	-851 287 743
27/B.	Le: Pénzeszközök betétként elhelyezése			-520 000 000										-520 000 000
27/C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás, betétekötés nélkül:	757 754 773	1 010 567 282	847 652 025	899 104 167	1 109 529 778	173 255 824	15 844 416	15 844 416	15 844 416	1 672 703 356	2 135 941 476	1 036 752 265	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>														
Forintban														
28	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	726 998 261	755 221 285	886 710 722	-87 556 893	-126 009 757	58 782 641	-15 844 416	-15 844 416	-15 844 416	623 596 952	613 367 112	929 648 947	
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-)	-692 255 989	-681 874 933	-641 656 634	68 659 037	68 507 821	68 507 821				-623 596 952	-613 367 112	-573 148 813	
31	Éves engedélyezett és tényleges létszám (fő)	25,84	95,83	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84	95,83	96,00
32	ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10,17	71,83	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17	71,83	68,00









5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)												
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)												
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	4 612 894	15 189 084	14 232 933		1 163 200	1 163 200				4 612 894	16 352 284	15 396 133
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. +9.2.)	15 000 000	18 170 164	18 170 164							15 000 000	18 170 164	18 170 164
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 000 000	18 170 164	18 170 164							15 000 000	18 170 164	18 170 164
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
10.	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	525 394 053	569 897 004	569 897 004	12 054 000	12 205 216	12 205 216				537 448 053	582 102 220	582 102 220
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	540 394 053	588 067 168	588 067 168	12 054 000	12 205 216	12 205 216				552 448 053	600 272 384	600 272 384
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	545 006 947	603 256 252	602 300 101	12 054 000	13 368 416	13 368 416				557 060 947	616 624 668	615 668 517

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi			2025. évi			2025. évi			2025. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
13.	Működési költségvetés kiadásai (13.1+...+13.5.)	538 228 956	568 165 777	563 113 538	14 538 938	15 853 354	14 108 819				552 767 894	584 019 131	577 222 357
13.1.	Személyi juttatások	372 118 721	386 549 095	384 686 037	10 986 392	12 315 006	12 297 997				383 105 113	398 864 101	396 984 034
13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 997 134	50 724 372	50 159 820	1 478 231	1 464 033	897 369				42 475 365	52 188 405	51 057 189
13.3.	Dologi kiadások	125 113 101	130 584 810	127 960 181	2 074 315	2 074 315	913 453				127 187 416	132 659 125	128 873 634
13.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
13.5.	Egyéb működési célú kiadások		307 500	307 500								307 500	307 500
13.6.	- az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések												
13.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre												
13.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		307 500	307 500								307 500	307 500
14.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)	4 119 825	32 432 309	31 809 409	173 228	173 228					4 293 053	32 605 537	31 809 409
14.1.	Beruházások	4 119 825	31 512 608	30 889 708	173 228	173 228					4 293 053	31 685 836	30 889 708
14.2.	14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
14.3.	Felújítások		919 701	919 701								919 701	919 701
14.4.	14.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
14.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
14.6.	14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
14.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
15.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)	542 348 781	600 598 086	594 922 947	14 712 166	16 026 582	14 108 819				557 060 947	616 624 668	609 031 766
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)	542 348 781	600 598 086	594 922 947	14 712 166	16 026 582	14 108 819				557 060 947	616 624 668	609 031 766





6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)					650 000	650 000					650 000	650 000
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					650 000	650 000					650 000	650 000
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)												
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>3 143 150</b>	<b>3 143 150</b>	<b>2 112 340</b>		<b>1 086 200</b>	<b>1 376 398</b>				<b>3 143 150</b>	<b>4 229 350</b>	<b>3 488 738</b>
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)	2 500 000	2 852 588	2 852 588							2 500 000	2 852 588	2 852 588
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 500 000	2 852 588	2 852 588							2 500 000	2 852 588	2 852 588
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
10.	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)	58 827 321	57 200 532	57 200 532							58 827 321	57 200 532	57 200 532
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)</b>	<b>61 327 321</b>	<b>60 053 120</b>	<b>60 053 120</b>							<b>61 327 321</b>	<b>60 053 120</b>	<b>60 053 120</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)</b>	<b>64 470 471</b>	<b>63 196 270</b>	<b>62 165 460</b>		<b>1 086 200</b>	<b>1 376 398</b>				<b>64 470 471</b>	<b>64 282 470</b>	<b>63 541 858</b>

**K I A D Á S O K**

**Forintban**

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi			2025. évi			2025. évi			2025. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
13	Működési költségvetés kiadásai (13.1+...+13.5.)	42 712 371	46 948 758	44 795 326	20 325 000	15 381 125	12 635 941				63 037 371	62 329 883	57 431 267
13.1.	Személyi juttatások	23 235 380	26 048 100	25 758 713	2 771 600	3 566 280	3 097 612				26 006 980	29 614 380	28 856 325
13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 049 291	3 339 857	3 339 857	1 150 000	1 187 866	451 461				4 199 291	4 527 723	3 791 318
13.3.	Dologi kiadások	16 427 700	17 560 801	15 696 756	16 403 400	10 626 979	9 086 868				32 831 100	28 187 780	24 783 624
13.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
13.5.	Egyéb működési célú kiadások												
13.6.	- az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések												
13.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre												
13.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
14.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)	1 433 100	1 802 587	1 805 865		150 000	142 550				1 433 100	1 952 587	1 948 415
14.1.	Beruházások	1 433 100	1 770 837	1 774 115		150 000	142 550				1 433 100	1 920 837	1 916 665
14.2.	14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
14.3.	Felújítások		31 750	31 750								31 750	31 750
14.4.	14.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
14.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
14.6.	14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
14.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
15.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)</b>	<b>44 145 471</b>	<b>48 751 345</b>	<b>46 601 191</b>	<b>20 325 000</b>	<b>15 531 125</b>	<b>12 778 491</b>				<b>64 470 471</b>	<b>64 282 470</b>	<b>59 379 682</b>
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>												
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)</b>	<b>44 145 471</b>	<b>48 751 345</b>	<b>46 601 191</b>	<b>20 325 000</b>	<b>15 531 125</b>	<b>12 778 491</b>				<b>64 470 471</b>	<b>64 282 470</b>	<b>59 379 682</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>Forintban</b>														
18.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-)	-41 002 321	-45 608 195	-44 488 851	-20 325 000	-14 444 925	-11 402 093					-61 327 321	-60 053 120	-55 890 944
19.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-)	61 327 321	60 053 120	60 053 120								61 327 321	60 053 120	60 053 120

**ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA**





5.2.	Ingtatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)				27 446 674	27 446 674					27 446 674	27 446 674	
6.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				27 446 674	27 446 674					27 446 674	27 446 674	
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)												
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)				257 664 527	263 347 765	255 706 932				257 664 527	263 347 765	255 706 932
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)					2 601 504	2 601 504					2 601 504	2 601 504
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					2 601 504	2 601 504					2 601 504	2 601 504
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
10	Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)												
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)					2 601 504	2 601 504					2 601 504	2 601 504
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)				257 664 527	265 949 269	258 308 436				257 664 527	265 949 269	258 308 436

**KIADÁSOK**

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi			2025. évi			2025. évi			2025. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
13	Működési költségvetés kiadásai (13.1+...+13.5.)				257 664 527	265 844 489	255 914 320				257 664 527	265 844 489	255 914 320
13.1.	Személyi juttatások				196 529 283	199 846 697	199 846 697				196 529 283	199 846 697	199 846 697
13.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				18 677 142	18 976 706	18 976 706				18 677 142	18 976 706	18 976 706
13.3.	Dologi kiadások				42 458 102	47 021 086	37 090 917				42 458 102	47 021 086	37 090 917
13.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
13.5	Egyéb működési célú kiadások												
13.6.	- az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések												
13.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre												
13.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
14	Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)					104 780	104 780					104 780	104 780
14.1.	Beruházások					104 780	104 780					104 780	104 780
14.2.	14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
14.3.	Felújítások												
14.4.	14.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
14.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
14.6.	14.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
14.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
15	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14)				257 664 527	265 949 269	256 019 100				257 664 527	265 949 269	256 019 100
16	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:												
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)				257 664 527	265 949 269	256 019 100				257 664 527	265 949 269	256 019 100



Jánoshalma Városi Önkormányzat feladatonkénti teljesítése 2025. év

Ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	B e v é t e l				K i a d á s			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E	F	G	H
1	Önkormányzati jogalkotás	68 884 186	14 544 630	12 473 541	85,76	123 221 244	156 027 656	145 126 341	93,01
2	Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	0	-	100 000	100 000	100 000	100,00
3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. f.	14 923 736	30 347 414	31 748 088	104,62	61 520 052	61 066 721	39 203 578	64,20
4	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0	1 500 000	1 500 000	100,00	0	2 000 000	2 000 000	100,00
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	69 037	69 037	100,00	0	234 237	234 237	100,00
6	Önkormányzatok elszámolásai	977 890 659	1 109 655 646	1 109 655 646	100,00	0	78 108 019	78 108 019	100,00
7	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	-	31 172 678	71 390 977	31 172 678	43,66
8	Támogatási célú finanszírozási műveletek	206 014 481	268 183 498	268 183 498	100,00	799 363 566	853 739 527	853 739 527	100,00
9	Bűnmegelőzés	0	0	0	-	11 087 824	12 174 411	11 894 991	97,70
10	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	0	0	-	15 844 416	15 844 416	15 844 416	100,00
11	Területfejlesztés igazgatása	0	96 875 999	96 875 999	100,00	0	96 875 999	20 090	0,02
12	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	7 017 475	25 295 574	21 552 692	85,20	6 949 771	29 234 272	27 791 940	95,07
13	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	21 233 331	106 371 955	118 173 993	111,10	21 233 331	107 082 310	103 243 650	96,42
14	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások	15 300 000	15 680 000	17 865 701	113,94	15 248 000	15 248 000	12 458 304	81,70
15	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	-	2 520 000	6 964 297	6 231 753	89,48
16	Ár- és belvízvédelem	0	0	0	-	500 000	500 000	0	-
17	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	8 005 338	9 745 863	9 745 863	100,00	765 900	1 682 206	1 661 013	98,74
18	Nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	41 730	41 730	100,00	11 242 262	11 495 262	11 495 209	100,00
19	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	127 000	127 000	15 000	11,81	21 759 613	21 759 613	20 696 332	95,11
20	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	395 816	395 816	100,00	939 475	939 475	527 685	56,17
21	Településfejlesztési projektek és támogatásuk-egyéb nem elszámolható kiadási tételek	0	0	10 000	-	5 179 900	29 727 600	2 944 935	9,91
22	Településfejlesztési projektek és támogatásuk -TOP-PLUS-1.1.1-21- BK1-2022-00001 Termelői piac felújítása Jánoshalmán	29 388 467	29 388 467	27 788 467	94,56	55 200 598	50 893 331	41 503 258	81,55

23	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-PLUS-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” projekt	77 369 528	77 369 528	0	-	83 124 455	83 124 455	4 345 000	5,23
24	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-PLUS-1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” projekt	639 490 768	639 490 768	0	-	654 868 000	654 868 000	7 029 600	1,07
25	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-PLUS-2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen” (Tűzoltóparancsnokság épülete) projekt	0	0	0	-	20 212 515	20 212 515	265 000	1,31
26	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- KAP-RD43-1-24 „Külterületi utak fejlesztése” pályázat	0	0	0	-	7 623 013	7 623 013	0	0,00
27	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- KAP-RD57-034-1-25 „Életminőséget javító fejlesztések” pályázat					0	530 000	0	0,00
28	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- TOP-PLUS-3.1.3...00003 „Hátrányból előnyt nyerünk” projekt	0	68 859 023	34 058 425	49,46	0	68 859 023	26 621 702	-
29	Településfejlesztési projektek és támogatásuk- VP6-19.2.1-32-10-21 Életminőség javítását célzó települési fejlesztések c. pályázat - "Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán"	9 811 673	9 811 673	9 809 695	99,98	0	0	0	-
30	Közvilágítási feladatok	0	0	0	-	68 216 175	68 216 175	60 691 798	88,97
31	Zöldterület kezelés	0	0	0	-	53 362 000	12 279 832	12 215 100	99,47
32	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	11 303 000	14 351 388	20 114 064	140,15	43 000 335	120 039 326	106 266 924	88,53
33	Háziorvosi alapellátás	33 000 000	33 571 754	18 639 276	55,52	33 820 000	34 391 754	18 705 258	54,39
34	Fogorvosi alapellátás	0	0	0	-	240 000	240 000	240 000	100,00
35	Család- és nővédelmi eu.-i gondozás	11 278 800	11 278 800	10 527 400	93,34	12 154 586	12 154 586	10 954 009	90,12
36	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0	0	0	-	23 858 000	19 881 664	19 881 664	100,00
37	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	-	76 200	106 140	105 034	98,96
38	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 145 447	12 145 447	11 824 089	97,35	103 277 811	100 855 712	93 857 513	93,06
39	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei gyermekétk.)	0	0	0	-	2 107 500	1 644 810	1 182 767	71,91
40	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	273 988	273 988	100,00	15 535 814	10 420 000	10 385 380	99,67
41	Biztos Kezdet Gyerekház	12 054 000	12 054 000	12 054 000	100,00	0	0	0	-
42	Szociális étkeztetés	44 714 033	44 714 033	42 194 905	94,37	84 616 112	84 616 112	77 191 200	91,23
43	Házi segítségnyújtás	850 000	850 000	1 302 115	153,19	26 624 737	29 825 647	23 485 699	78,74
44	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	150 000	905 474	607 910	67,14	12 320 000	11 838 690	7 583 404	64,06
45	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (TOP PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003 "Hátrányból előnyt nyerünk!" projekt előkészítési dokumentáció)	0	0	0	-	1 035 000	1 035 000	1 035 000	100,00
46	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	-	-	-	-	42 131 039	21 378 436	-	-
47	Helyi adók és adójellegű bevételek, egyéb közhatalmi bevételek	269 100 000	351 075 372	363 600 301	103,57	0	0	0	-

48	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2 000 000	2 255 342	523 438 903	23208,85	0	0	520 000 000	-
49	Összesen:	2 472 051 922	2 987 229 219	2 764 540 142	92,55	2 472 051 922	2 987 229 219	2 408 040 008	80,61
50	Le: intézményfinanszírozás	-	-	-	-	-799 348 566	-851 287 743	-851 287 743	100,00
51	Le: Pénzeszközök betétként elhelyezése, lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-520 000 000	-	0	0	-520 000 000	-
52	Mindösszesen:	2 472 051 922	2 987 229 219	2 244 540 142	75,14	1 672 703 356	2 135 941 476	1 036 752 265	48,54

14. melléklet a 14/2026. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek feladatonkénti teljesítése 2025. év**

Ft-ban									
Ssz.	Megnevezés	B e v é t e l				K i a d á s			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített	Teljesítés és %-a
A		B	C	D	E	F	G	H	I
<b>Polgármesteri Hivatal</b>									
1	Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása	550 000	550 000	2 939 773	534,50	217 493 192	230 744 130	226 885 347	98,33
2	TOP-PLUSZ-1.1.1-21- BK1-2022-00001 (Termelői piac felújítása Jánoshalmán) önkormányzati projektekben 2 fő többlet munkavégzés	0	0	0	-	1 130 000	1 130 000	1 130 000	100,00
3	Előző évi maradvány igénybevétele	15 000 000	19 339 139	19 339 139	100,00	--	--	--	-
4	Saját bevétel összesen:	15 550 000	19 889 139	22 278 912	112,02	--	--	--	-
5	Irányító szervi támogatás	203 073 192	211 984 991	211 984 991	100,00	--	--	--	-
6	Mindösszesen:	218 623 192	231 874 130	234 263 903	101,03	218 623 192	231 874 130	228 015 347	98,34
<b>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>									
1	Óvodai étkeztetés	2 685 034	2 685 034	1 545 679	57,57	72 533 900	69 533 419	68 708 685	98,81
2	Óvodai szakmai nevelés (SNI is)	0	0	2 501	-	257 428 611	284 231 214	284 088 628	99,95
3	Óvoda fenntartási kiadások (nyári diák munkások foglalkoztatása is)	0	10 613 974	10 637 490	100,22	14 624 105	51 623 155	51 126 756	99,04
4	Nyitnikék Gyerekház	0	0	0	-	14 712 166	14 712 166	12 794 403	86,96
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	0	901 628	901 628	100,00	68 206 909	60 283 115	58 912 118	97,73
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	-	26 454 602	29 674 466	29 372 424	98,98
7	Bölcsődei ellátás	0	223 788	223 788	100,00	87 515 265	89 053 004	86 674 784	97,33
8	Bölcsődei gyermek étkeztetés	1 927 860	1 927 860	2 085 047	108,15	15 585 389	17 514 129	17 353 968	99,09
9	Előző évi maradvány igénybevétele	15 000 000	18 170 164	18 170 164	100,00	--	--	--	-
10	Saját bevétel összesen:	19 612 894	34 522 448	33 566 297	97,23	--	--	--	-
11	Irányító szervi támogatás	537 448 053	582 102 220	582 102 220	100,00	--	--	--	-
12	Mindösszesen:	557 060 947	616 624 668	615 668 517	99,84	557 060 947	616 624 668	609 031 766	98,77
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>									
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	-	1 877 600	2 057 599	2 013 250	97,84
2	Könyvtári szolgáltatások	57 150	57 150	67 500	118,11	6 270 560	6 892 060	6 822 910	99,00
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	3 086 000	3 236 000	2 194 840	67,83	35 997 311	39 951 686	37 915 579	94,90
4	Egyéb szabadidős szolgáltatás	0	436 200	436 200	100,00	0	1 103 332	1 103 332	100,00
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	500 000	790 198	158,04	20 325 000	14 277 793	11 524 611	80,72
6	Előző évi maradvány igénybevétele	2 500 000	2 852 588	2 852 588	100,00	--	--	--	-
7	Saját bevétel összesen:	5 643 150	7 081 938	6 341 326	89,54	--	--	--	-
8	Irányító szervi támogatás	58 827 321	57 200 532	57 200 532	100,00	--	--	--	-
9	Mindösszesen:	64 470 471	64 282 470	63 541 858	98,85	64 470 471	64 282 470	59 379 682	92,37
<b>Jánoshalmi Egészségközpont</b>									
1	Járóbeteg gyógyító szakellátása	257 664 527	261 887 765	254 246 932	97,08	257 664 527	264 489 269	255 044 100	96,43
2	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	0	1 460 000	1 460 000	100,00	0	1 460 000	975 000	66,78
3	Előző évi maradvány igénybevétele	0	2 601 504	2 601 504	100,00	--	--	--	-
4	Saját bevétel összesen:	257 664 527	265 949 269	258 308 436	97,13	--	--	--	-
5	Irányító szervi támogatás	0	0	0	-	--	--	--	-
6	Mindösszesen:	257 664 527	265 949 269	258 308 436	97,13	257 664 527	265 949 269	256 019 100	96,27

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2025. évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése intézményenként**

Adatok Ft-ban					
Ssz.	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1	Polgármesteri Hivatal	203 073 192	211 984 991	211 984 991	100,00
2	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	537 448 053	582 102 220	582 102 220	100,00
3	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	58 827 321	57 200 532	57 200 532	100,00
4	Összesen:	799 348 566	851 287 743	851 287 743	100,00

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai célonként**

Ssz.	Megnevezés		Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
			eredeti	módosított		
	A		B	C	D	E
1	Beruházások					
2	Helyi önkormányzat					
3	–	Ebrendészeti telep épület átalakítás, vízelvezetés, eszközbeszerzések	5 735 000 Ft	5 735 000 Ft	5 685 455 Ft	99,14
4	–	Kameracsere	460 000 Ft	460 000 Ft	0 Ft	--
5	–	Bajai u. 2. kamera elhelyezés	1 185 000 Ft	1 185 000 Ft	2 075 418 Ft	175,14
6	–	Homokbánya műszaki üzemelési terv	600 000 Ft	600 000 Ft	450 000 Ft	75,00
7	–	TOP PLUSZ -1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	635 081 129 Ft	635 081 129 Ft	5 054 600 Ft	0,80
8	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt kivitelezés maradványa	18 413 207 Ft	18 413 207 Ft	0 Ft	--
9	–	TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	53 058 812 Ft	48 751 545 Ft	38 248 292 Ft	78,46
10	–	TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai	77 285 728 Ft	77 761 928 Ft	4 127 500 Ft	5,31
11	–	Versenyképes Járások Program I. beruházási kiadások	0 Ft	11 376 787 Ft	0 Ft	--
12	–	Számítástechnikai eszközök, mobiltelefon vásárlása -igazgatás feladat	0 Ft	756 630 Ft	343 140 Ft	45,35
14	–	Országos Bringapark Program - pályázati önerő	0 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	--
15	–	Szakhatósági díjak önkormányzati beruházás esetén	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	--
16	–	Szociális étkeztetés beruházási kiadásai (számítógép konfiguráció)	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	--
17	–	Település Rendezési Terv módosítása	300 000 Ft	300 000 Ft	380 000 Ft	126,67
18	–	Helyi Építési Szabályzat módosítása	700 000 Ft	700 000 Ft	0 Ft	--
19	–	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (70311/26/00335) beruházási kiadásai	0 Ft	370 871 Ft	370 871 Ft	100,00
20	–	Járási startmunka mintaprogram (70311/30/00179) beruházási kiadásai	0 Ft	273 812 Ft	273 812 Ft	100,00
21	–	Berzsenyi Dániel utcai telekalakítások ingatlanrész vásárlása	0 Ft	132 000 Ft	0 Ft	--

22	–	TOP PLUSZ -3.1.3-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” c. projekt beruházási kiadásai	0 Ft	2 559 909 Ft	1 733 480 Ft	67,72
23	–	Batthyány u. 14 ingatlan beruházási kiadásai, 80 L bojler beszerzés Vágóhíd u.	0 Ft	385 708 Ft	453 708 Ft	117,63
24	–	Közlekedési táblák elhelyezésének beruházási kiadásai	0 Ft	331 597 Ft	331 597 Ft	100,00
25	–	Városgazda Kft. -tól eszközök vásárlása és Városüzemeltetési feladat eszközbeszerzései	0 Ft	25 622 969 Ft	18 463 087 Ft	72,06
26	–	KAP-RD57-034-1-25 "Életminőséget javító önkormányzati és civil fejlesztések támogatása" pályázati saját forrás	0 Ft	530 000 Ft	0 Ft	--
27	Helyi önkormányzat összesen:		793 318 876 Ft	841 828 092 Ft	77 990 960 Ft	9,26
28	Polgármesteri Hivatal					
29	–	Informatikai eszközök beszerzése	4 576 200 Ft	6 666 069 Ft	6 666 069 Ft	100,00
30	Polgármesteri Hivatal összesen:		4 576 200 Ft	6 666 069 Ft	6 666 069 Ft	100,00
31	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár					
32	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 433 100 Ft	1 523 525 Ft	1 523 525 Ft	100,00
33	–	"Start a jövőért" TESCO-GLOBAL Zrt. támogatásából megvalósuló eszközbeszerzések	0 Ft	150 000 Ft	142 550 Ft	95,03
34	–	Eszközök beszerzése (LED lámpatestek, fényeffekt controller, számítástechnikai eszközök, szoftver, takarítógép beszerzés)	0 Ft	247 312 Ft	250 590 Ft	101,33
35	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		1 433 100 Ft	1 920 837 Ft	1 916 665 Ft	99,78
36	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ					
37	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (asztali számítógép vásárlása 1 db, udvari játékok, sportszerek (labda, homokozó szett, egyensúlyzó hinta, futóbicikli stb., köznevelési feladatellátáshoz eszközbeszerzés)	427 228 Ft	15 388 845 Ft	15 355 018 Ft	99,78
38	–	Óvodai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	508 000 Ft	508 000 Ft	0 Ft	--
39	–	Bölcsődei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella)	254 000 Ft	81 073 Ft	0 Ft	--
40	–	Bölcsőde beruházási kiadásai (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, ruhaszáritó, kuka, létra, szőnyeg, kazán, fűtőrendszer karbantartása, vízcseré)	590 500 Ft	188 453 Ft	188 453 Ft	100,00
41	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (asztali számítógépek memória bővítése, billentyűzet, egér, külső winchester, szünetmentes tápegység, laptop, asztali számítógép vásárlás 3 db, Laptop, telefonkészülék)	1 256 899 Ft	1 263 978 Ft	1 263 978 Ft	100,00
42	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (szoftver beszerzés (Windows 11), asztali számítógép vásárlás 4 db, törölköző, konyharuha, poharak, kávé csészék)	1 083 198 Ft	1 223 743 Ft	1 223 743 Ft	100,00

43	–	Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház beruházási kiadásai (asztali számítógép vásárlás 1 db)	173 228 Ft	173 228 Ft	0 Ft	--
44	–	Klímák, fűszekhinta beszerzése	0 Ft	10 953 516 Ft	10 953 516 Ft	100,00
45	–	Batthyány u. 14. sz. telephely munkálatainak beruházási kiadásai	0 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	100,00
46	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		4 293 053 Ft	31 685 836 Ft	30 889 708 Ft	97,49
47	Jánoshalmi Egészségközpont					
48	–	HP Laser Jet Pro 3002dn mono lézernyomtató beszerzése	0 Ft	104 780 Ft	104 780 Ft	100,00
49	Jánoshalmi Egészségközpont összesen:		0 Ft	104 780 Ft	104 780 Ft	100,00
50	Összesen:		803 621 229 Ft	882 205 614 Ft	117 568 182 Ft	13,33
51	Felújítás					
52	Helyi önkormányzat					
53	–	Közvilágítás korszerűsítés (műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés)	1 714 500 Ft	1 714 500 Ft	0 Ft	--
54	–	KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázati önerő	7 623 013 Ft	7 623 013 Ft	0 Ft	--
55	–	Arany J. u. 13, Batthyány u. 14, Bajai u. 4. sz. ingatlanok felújítási kiadásai	0 Ft	5 214 292 Ft	2 507 350 Ft	48,09
56	–	Kerítés felújítás Molnár J. u. 7.	0 Ft	0 Ft	316 093 Ft	--
57	–	Városgazda Kft. -től udvari burkolat felújítás megvásárlása	0 Ft	0 Ft	4 907 409 Ft	--
58	–	Versenyképes Járások Program I. felújítási kiadások	0 Ft	80 216 503 Ft	0 Ft	--
59	–	TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt kivitelezés maradványa (Arany J.u. 13. sz. ingatlan energetikai felújítása önerő)	0 Ft	2 699 800 Ft	0 Ft	--
60	Helyi önkormányzat összesen:		9 337 513 Ft	97 468 108 Ft	7 730 852 Ft	7,93
61	Polgármesteri Hivatal					
62	Polgármesteri Hivatal összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	--
63	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ					
64	–	Batthyány u. 14. sz. telephely felújítása		228 014 Ft	228 014 Ft	100,00
65	–	Családsegítő Központban szünetmentes áramforrás felújítása		41 440 Ft	41 440 Ft	100,00
66	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatosan fűnyíró, ablak, redőny, szűnyogháló felújítása		650 247 Ft	650 247 Ft	100,00
67	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:		0 Ft	919 701 Ft	919 701 Ft	100,00
68	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár					
69	–	Szivattyú felújítás		31 750 Ft	31 750 Ft	100,00
70	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		0 Ft	31 750 Ft	31 750 Ft	100,00

71	Összesen:		9 337 513 Ft	98 419 559 Ft	8 682 303 Ft	8,82
72	Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre					
73	Helyi önkormányzat					
74	–					
75	Összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	--
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
77	Helyi önkormányzat					
78	–					
79	Összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	--
80	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre					
81	Helyi önkormányzat					
82	–	Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés	50 000 Ft	50 000 Ft	0	--
83	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társaságak)	699 840 Ft	699 840 Ft	699 840 Ft	100,00
84	Összesen:		749 840 Ft	749 840 Ft	699 840 Ft	93,33
85	Fejlesztési célú tartalék					
86	–	Ingatlanfejlesztési céltartalék		12 000 000 Ft		
87	Összesen:		0 Ft	12 000 000 Ft		
88	Mindösszesen:		813 708 582 Ft	993 375 013 Ft	126 950 325 Ft	12,78

17. melléklet a 14/2026. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2025. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban**

adatok Ft-ban								
Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Össz.	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Össz.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. Költségvetési bevételek (I.+II.)	2 065 271 882	146 869 977	2 212 141 859	A. Költségvetési kiadások (I.+II.)	2 030 456 906	126 950 325	2 157 407 231
2	I. Működési bevételek	2 065 271 882	0	2 065 271 882	I. Működési kiadások	2 030 456 906	0	2 030 456 906
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 545 585 720	0	1 545 585 720	1. Személyi juttatások	1 077 670 906	0	1 077 670 906
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 067 909 285	0	1 067 909 285	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	125 566 823	0	125 566 823
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	617 850 320		617 850 320
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	477 676 435	0	477 676 435	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 848 825	0	5 848 825
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	4.1. Családi támogatások	0	0	0
8	2. Közhatalmi bevételek	363 727 098	0	363 727 098	4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	358 458 956	0	358 458 956	4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	5 268 142	0	5 268 142	4.5. Egyéb nem intézményi ellátások	5 848 825	0	5 848 825
12	3. Működési bevételek	149 694 354	0	149 694 354	5. Egyéb működési célú kiadások	203 520 032	0	203 520 032
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	14 046 553	0	14 046 553	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülről	2 451 784	0	2 451 784
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	29 684 101	0	29 684 101	5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.	0	0	0
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 401 629	0	13 401 629	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	123 138 010	0	123 138 010
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	426 465	0	426 465	5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre	440 470	0	440 470
17	3.5. Ellátási díjak	46 698 946	0	46 698 946	5.5. Tartalékok	0	0	0
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 651 604	0	19 651 604	5.6. Elvonások és befizetések	77 489 768	0	77 489 768
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	16 042 000		16 042 000				
20	3.8. Kamatbevételek	3 439 088	0	3 439 088				
21	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0				
22	3.10 Biztosító által fizetett kártérítés	1 003 013	0	1 003 013				
23	3.11. Egyéb működési bevételek	5 300 955	0	5 300 955				
24	4. Működési célú átvett pénzeszközök	6 264 710	0	6 264 710				
25	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kiv.	607 910	0	607 910				
26	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	5 656 800	0	5 656 800				
27	II. Felhalmozási bevételek	0	146 869 977	146 869 977	II. Felhalmozási kiadások	0	126 950 325	126 950 325

28	1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	134 474 161	134 474 161	1. Beruházások	0	117 568 182	117 568 182
29	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	8 682 303	8 682 303
30	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	134 474 161	134 474 161	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	699 840	699 840
31	2. Felhalmozási bevételek	0	12 000 000	12 000 000	3.1. Felh. c. v.tér. tám. köles. nyújt. állh.-on belülré	0	0	0
32	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. köles. törl. állh.-on belülré	0	0	0
33	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	12 000 000	12 000 000	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülré	0	0	0
34	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3.4. Felh. c. v.tér. tám. köles. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
35	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	699 840	699 840
36	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	395 816	395 816				
37	3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	0	0	0				
38	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök	0	395 816	395 816				
39	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					34 814 976	19 919 652	54 734 628
40	C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	238 302 682	72 844 211	311 146 893				
41	III. Előző évek maradványának igénybevétele	238 302 682	72 844 211	311 146 893				
42	C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	41 746 361	0	41 746 361	D. Finanszírozási kiadások	31 790 929	0	31 790 929
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 kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0
45	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	41 746 361	0	41 746 361	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 790 929	0	31 790 929
46	Bevételek mindösszesen:	2 345 320 925	219 714 188	2 565 035 113	Kiadások mindösszesen:	2 062 247 835	126 950 325	2 189 198 160

**Kimutatás - Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2025. évi vagyonáról**

Ft-ban						
Ssz.	ESZKÖZÖK	Tárgyidőszak		FORRÁSOK	Tárgyidőszak	
		elején	végén		elején	végén
	A	B	C	D	E	F
1	Vagyoni értékű jogok	3 939 656	3 097 545	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 429 241 833	6 429 241 833
2	Szellemi termékek	350 372	621 711	G/II. Nemzeti vagyon változásai	23 349 314	23 349 314
3	A/I. Immateriális javak összesen	4 290 028	3 719 256	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	135 391 495	135 391 495
4	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 568 871 961	4 412 653 721	G/IV. Felhalmozott eredmény	-1 587 192 314	-1 884 780 668
5	Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	105 313 139	107 931 705	G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
6	Tenyészállatok	0	0	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-297 588 354	58 236 237
7	Beruházások, felújítások	107 660 243	170 704 383	G) Saját tőke	4 703 201 974	4 761 438 211
8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 538 647	11 349 238
9	A/II. Tárgyi eszközök összesen	4 781 845 343	4 691 289 809	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	47 312 833	40 218 299
10	Tartós részesedések	57 317 000	57 317 000	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	44 482 336	44 108 759
11	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	57 317 000	57 317 000	H) Kötelezettségek	96 333 816	95 676 296
12	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	154 586 112	20 902 355
13	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 843 452 371	4 752 326 065	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	84 023 901	109 373 095
14	B/I. Készletek	1 622 703	1 622 703	J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	347 375 906	347 375 906
15	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1 622 703	1 622 703	J) Passzív időbeli elhatárolások	585 985 919	477 651 356
16	C) Pénzeszközök	346 671 133	418 274 779			
17	D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	49 505 998	127 746 430			
18	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	133 513 895	5 616 744			
19	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 881 816	1 647 525			
20	D) Követelések	191 901 709	135 010 699			
21	E) Egyéb sajátos elszámolások	1 197 172	26 942 422			
22	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	30 750	236 448			
23	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	645 871	352 747			

24	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0			
25	F) Aktív időbeli elhatárolások	676 621	589 195			
26	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 385 521 709	5 334 765 863	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 385 521 709	5 334 765 863

**Ingyatlanvagyon-összesítő 2025. év**

Sor- szám	Megnevezés		Ingyatlan-				
			mennyiség			érték	
			ingatlanszám	földrészlet		könyv szerinti bruttó	
			darab	ha	m <sup>2</sup>	darab	E Ft
			A	B	C	D	E
1	Rendezett összes ingatlan		740	538	4 198	740	7 299 709
2	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok		1	3	210	1	61 248
3	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok		0	0	0	0	0
4	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok		0			0	0
5	Állomány összesen (01+02+04) sorok		741	541	4 408	741	7 360 957
6	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok		22	4	9 448	22	1 381 892
7	5. sorból külföldi ingatlan		0	0	0	0	0
8	5. sorból	belterület	395	171	466	395	6 095 828
9		külterület	346	370	3 942	346	1 265 129
10	5. sorból	forgalomképtelen	453	319	9 619	453	3 870 965
11		korlátozottan forgalomképes	67	28	2 517	67	2 282 162
12		forgalomképes	221	193	2 272	221	1 207 830
13	Beépítetlen terület összesen		56	18	9 401	56	35 806
14	13. sorból	100%-os saját tulajdon	47	16	9 806	47	35 597
15		más önkormányzattal közös tulajdon	1	0	939	1	1
16		egyéb közös tulajdon	8	1	8 656	8	208
17	Beépített terület összesen		653	518	6 395	651	6 995 989
18	17. sorból	100%-os saját tulajdon	622	423	2 479	620	6 987 472
19		más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0
20		egyéb közös tulajdon	12	91	3 328	12	3 151
21		más tulajdonos által beépített	19	4	588	19	5 366

22	Egyéb önálló ingatlan összesen		30			30	276 121
23	22. sorból	100%-os saját tulajdon	0			0	0
24		más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0
25		egyéb közös tulajdon	30			30	276 121
26	5. sorból	önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan	0	0	0	0	0
27		védett természeti terület	0	0	0	0	0
28		műemléki védettségű	0	0	0	0	0

**Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulása 2024. évben**

S.sz.	Cég neve	Tulajdonosi részarány (%)	Befektetés értéke a társasági szerződés szerint	2024. évi beszámolóban szereplő nyilvántartási érték	2025. december 31-én elszámolt értékvesztés	2025. évben visszaírt értékvesztés	2025. évi mérlegben szerepeltetett nyilvántartási érték	Megjegyzések
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	OTP Bank Nyrt. Budapest	0,00285	8 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	0 Ft	8 000 Ft	
2	Homokhátsági Regionális Hulladék-gazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. Csongrád	1,8	360 000 Ft	360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	360 000 Ft	
3	Városgazda Vízgazdálkodási, Kommunális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Jánoshalma	100	3 050 000 Ft	3 050 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 050 000 Ft	
4	Jánoshalmi Közétkeztetési Kft.	100	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft	
5	Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. Kecskemét	0,57	399 000 Ft	399 000 Ft	0 Ft	0 Ft	399 000 Ft	
6	Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.	97,868	50 500 000 Ft	50 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 500 000 Ft	
7	Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft."va" Jánoshalma	100	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	(cégnyilvántartásból törölve, törlés hatálya: 2024.04.25.)
8	Összesen:	-	60 317 000 Ft	57 317 000 Ft	0 Ft	0 Ft	57 317 000 Ft	

2025. évi Maradványkimutatás költségvetési szervenként

(adatok Ft-ban)							
Ssz.	Megnevezés	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Jánoshalmi Egészségközpont	Önkormányzat és intézményei mindösszesen
	A	B	C	D	E	F	G
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 934 610 283	2 939 773	15 396 133	3 488 738	255 706 932	2 212 141 859
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 004 961 336	228 015 347	609 031 766	59 379 682	256 019 100	2 157 407 231
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	929 648 947	-225 075 574	-593 635 633	-55 890 944	-312 168	54 734 628
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	829 929 859	231 324 130	600 272 384	60 053 120	2 601 504	1 724 180 997
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 403 078 672	0	0	0	0	1 403 078 672
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-573 148 813	231 324 130	600 272 384	60 053 120	2 601 504	321 102 325
7	A) Alaptevékenység maradványa(=+ I +- II )	356 500 134	6 248 556	6 636 751	4 162 176	2 289 336	375 836 953
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=+- III )	0	0	0	0	0	0
12	C) Összes maradvány(=A+B)	356 500 134	6 248 556	6 636 751	4 162 176	2 289 336	375 836 953
13	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	189 266 704	213 044	18 565	0	6 845 722	196 344 035
14	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	167 233 430	6 035 512	6 618 186	4 162 176	-4 556 386	179 492 918
15	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0
16	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0

**Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei Kimutatás az alaptevékenység 2025. évi maradványát terhelő kötelezettségekről**

Adatok Ft-ban		
Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Helyi önkormányzat	
2	Környezetvédelmi Alap alszámla záró egyenlege (a befolyó pénzeszközök csak a helyi rendelet szerinti célokra használhatóak)	6 277 474
3	Start-munka program közfoglalkoztatás visszafizetendő előlege (70311/30/00179)	4 366 798
4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előlege (70311/26/00343)	9 291 060
5	TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása Jánoshalmán" projekt maradványa	7 790 073
6	TOP-PLUSZ 1.1.3-21-BK1-2023-00023 "Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" projekt maradványa	1 044 778
7	TOP-PLUSZ 1.1.3-21-BK1-2023-00023 "Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" projekt Tervezői művezetés, költségzakértő, beruházás lebonyolító, műszaki ellenőr önerő 191/2025.(IX.17.) Kt.	2 635 200
8	TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen" projekt maradványa	19 947 515
9	TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen" projekt előkészítéséhez önerő 174/2025(VI.26) Kt. hat.	2 699 800
10	Versenyképes Járások Program I. maradványa	96 875 999
11	TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BK1-2023-00055 "Közösségi fejlesztések Jánoshalmán" projekt maradványa	2 632 632
12	TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BK1-2023-00055 "Közösségi fejlesztések Jánoshalmán" projekt Tervezői művezetés, költségzakértő, beruházás lebonyolító önerő 192/2025.(IX.17.) Kt.	8 877 300
13	TOP-PLUSZ 3.1.3-23-BK1-2024-00003 "Hátrányból előnyt nyerünk" projekt maradványa	3 902 956
14	KAP-RD57-034-1-25 "Életminőséget javító önkormányzati és civil fejlesztések támogatása" pályázati önerő eszközbeszerzésekhez 175/2025(VI.26) Kt. hat.	530 000
15	KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázati önerő 240/2024.(X.30.) Kt. hat. és 2025. évi költségvetésben biztosított önerő	7 623 014
16	Országos Bringapark Program 2026. önerő 211/2025.(X.09) Kt. hat	10 000 000
17	SEAT INCA 1,9 Cargo vásárlás 272/2025.(XII.11) Kt. hat.	508 000
18	Szállítói kötelezettségek	4 264 105
19	Helyi önkormányzat összesen:	189 266 704
20	Polgármesteri Hivatal	
21	Szállítói kötelezettségek	213 044
22	Polgármesteri Hivatal összesen:	213 044
23	Gyermeklanc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	
24	Szállítói kötelezettségek	18 565
25	Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	18 565
26	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	
27	Szállítói kötelezettségek	0

28	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	0
29	Jánoshalmi Egészségközpont	
30	Szállítói kötelezettségek	6 845 722
31	Jánoshalmi Egészségközpont	6 845 722
32	Alaptevékenység maradványát terhelő kötelezettségek mindösszesen:	196 344 035
	Külön szerepeltetendő kötelezettség:	
Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Helyi önkormányzat	
2	2025. évi állami támogatások visszafizetési kötelezettsége	11 424 546
3	Államháztartáson belüli megelőlegezés összegének visszafizetése	40 218 299
4	Helyi önkormányzat összesen:	51 642 845

### Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi tartalékok felhasználása

Ft-ban		
Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Vis maior tartalék (működési)	
2	–	Vis maior tartalék
3	Vis maior tartalék összesen:	1 000 000 Ft
4	Céltartalék (működési)	
5	–	Környezetvédelmi alap összesen: (2025. évben tervezett talajterhelési díj bevételből és előző évről a Környezetvédelmi alap maradványa)
		5 746 468 Ft
6		
7	–	Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék
		450 000 Ft
8	–	Önkormányzatnál foglalkoztatott nyári diákmunkások szoc. hozzájárulási adó kifizetésére felhasználás
		-279 882 Ft
9	–	Gyermeklány Óvodában foglalkoztatott nyári diákmunkások szoc. hozzájárulási adó kifizetésére felhasználás
		-170 118 Ft
10		Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék összesen:
		0 Ft
11		
12	–	Projektek nem elszámolható kiadásaira képzett tartalék
		5 000 000 Ft
13	–	159/2025.(V.29.) Kt. hat. Versenyképes Járások program - műszaki tervdokumentációra előzetes forrás biztosítás
		-4 048 000 Ft
14	–	174/2025.(VI.26.) Kt. hat. TOP_PLUSZ 2.1.1...00048 pályázathoz saját forrás biztosítása
		-2 699 800 Ft
15	–	175/2025.(VI.26.) Kt. hat. KAP-RD57-034-1-25 pályázathoz saját forrás biztosítása
		-530 000 Ft
16	–	179/2025.(VIII.06.) Kt. hat. ==> 159/2025.(V.29.) Kt. sz. határozat módosítása
		4 048 000 Ft
17		Projektek nem elszámolható kiadásaira képzett tartalék
		1 770 200 Ft
18	Céltartalék (működési) összesen:	7 516 668 Ft
19	Általános tartalék (működési)	
20	–	Általános tartalék (2024. évi maradvány és 2025. évi tartalék képzés)
		29 937 976 Ft
21	–	Városgazda Kft. felmentett ügyvezetőjének végkielégítésére, új ügyvezető díjazására
		-6 606 800 Ft
22	–	Városüzemeltetési kiadásokra és Városgazda Kft. támogatására
		-15 698 982 Ft
23	–	69/2025.(II.27) Kt. hat. Városgazda Kft. támogatási különbözet rendezése
		2 143 616 Ft
24	–	74/2025. (III.27) és 111/2025. (IV.28.) Kt. hat. Vértvételi lehetőség biztosítására Jánoshalmán (2025.03.01-2025.09.30-ig)
		-1 800 000 Ft
25	–	84/2025.(III.27.) Kt. hat. Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás díja
		-63 180 Ft

26	–	131/2025.(IV.28.) Kt. hat. Jánoshalmi Mithras Pedagógus Kórus támogatása	-577 500 Ft
27	–	149/2025.(V.29.) Kt. hat. Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	-700 000 Ft
28	–	151,152,153/2025.(V.29.) Kt. hat. Berzsényi Dániel utcai telekalakítások ingatlanrész vásárlása	-132 000 Ft
29	–	178/2025.(VIII.06.) Kt. hat. "Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása" (Kiadások fedezete a támogatási döntés időpontjáig)	-2 000 000 Ft
30	–	Májusi felmérés támogatási többletéből tartalék képzése	595 243 Ft
31	–	206/2025. (IX.17.) Kt. hat. Vérvételi lehetőség biztosítására Jánoshalmán (2025.10.01-2025.12.31-ig)	-900 000 Ft
32	–	Gyermeklánc Óvodában 1 fő nyári diákmunkás fel nem használt szociális hozzájárulási adója	18 902 Ft
33	–	2025. évi Testvértelepülési programok és együttműködések (Szüreti Napok) támogatásából fennmaradó rész	1 334 800 Ft
34	–	Gyermeklánc Óvodában köznevelési feladatok ellátására	-5 552 075 Ft
35	–	Októberi felmérés támogatási többletéből tartalék képzése	7 527 926 Ft
36	–	Szociális ágazati összevont pótlék elszámolás miatti csökkenés	-566 479 Ft
37	–	Esélyteremtési illetményrész elszámolás miatti csökkenés	-70 999 Ft
38	–	Polgármesteri illetmény és költségterítéshez nyújtott támogatási többlet	1 271 320 Ft
39	–	Városgazda Kft-től megvásárolt eszközök fedezetének biztosítása	-7 300 000 Ft
40		Általános tartalék összesen:	861 768 Ft
41		Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	
42	–	Alaptevékenység 2024. évi maradványából tartalék képzése	59 100 289 Ft
43	–	Gyermeklánc Óvodában klímák, fészekhinta beszerzésére	-10 953 516 Ft
44	–	2024. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-16 813 427 Ft
45	–	Vagyonőri biztonsági szolgáltatás 2024. december havi díjára	-438 150 Ft
46	–	191/2025.(IX.17.) Kt. hat. TOP_PLUSZ 1.1.3...00023 pályázathoz saját forrás biztosítása	-2 635 200 Ft
47	–	192/2025.(IX.17.) Kt. hat. TOP_PLUSZ 1.2.1...00055 pályázathoz saját forrás biztosítása	-8 877 300 Ft
48	–	Gyermeklánc Óvodában köznevelési feladatok ellátására	-19 382 696 Ft
49		Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen:	0 Ft
50		Működési tartalékok összesen (I.):	9 378 436 Ft
51		Céltartalék (felhalmozási)	
52	–	131/2025.(IV.28.) Kt. hat. Ingatlanfejlesztési céltartalék	12 000 000
53		Felhalmozási tartalékok összesen (II.):	12 000 000 Ft
54		Tartalékok mindösszesen (I.+II.)	21 378 436 Ft

**Jánoshalma Városi Önkormányzat - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2025. év**

Forint									
Ssz.	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Évközi változások (+,-)		Tényleges támogatás (B+C+D+F)	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (E-(B+C+D))	Az önkormányzat által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a F-E+G > 0, akkor F-E+G; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a F-E+G < 0, akkor F-E+G abszolútértéke; egyébként 0)
			Május	Október					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása (közvilágítás üzemeltetési támogatása kivételével)	242 918 915	13 775 775	0	256 694 690	0	256 694 690	0	0
2	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	64 769 000	-2 180 000	0	62 589 000	0	60 691 798	0	1 897 202
3	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 087 174	1 494 000	7 004 070	284 856 730	2 271 486	284 856 730	2 271 486	12 425 000
4	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	54 532 235	0	0	54 532 235	0	54 532 235	0	0
5	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	29 654 400	0	0	30 982 200	1 327 800	30 982 200	1 327 800	0
6	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	74 295 400	2 695 200	382 800	78 852 900	1 479 500	78 852 900	1 479 500	0
7	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	164 089 395	1 355 475	141 056	163 545 446	-2 040 480	163 545 446	0	2 040 480
8	Szünidei étkeztetés támogatása	1 362 850	-30 070	-462 690	729 440	-140 650	729 440	0	140 650
9	Összesen:	905 709 369	17 110 380	7 065 236	932 782 641	2 897 656	930 885 439	5 078 786	16 503 332

**Jánoshalma Városi Önkormányzat -A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása 2025. év**

Ft-ban						
Ssz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (visszafizetendő) (C+D)-B	Eltérés (még az önkormányzat részére járó támogatás) (C+D)-B
	A	B	C	D	E	F
1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	37 456 062	37 456 062	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	18 766 240	18 766 240	0	0	0
3	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	16 966 741	16 966 741	0	0	0
4	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	4 538 334	4 538 334	0	0	0
5	Esélyteremtési illetményrész támogatása	42 279 967	42 279 967	0	0	
6	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	12 691 974	12 691 974	0	0	
7	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	5 324 982	641 535	4 683 447	0	0
8	Mindösszesen (1-7)	138 024 300	133 340 853	4 683 447	0	0

**A 2025. évi költségvetésben EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai**

Ssz.	Megnevezés	Bevételek, kiadások megvalósulás szerinti évenkénti üteme (Ft)					2025. évi költségvetésben tervezett 2024. évi maradvány igénybevétele	2025. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása	2025. évi költségvetésben teljesített bevételek	2025. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok	2025. évi költségvetésben teljesített kiadások
		Összesen	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat										
2	„Kamerarendszer telepítése” projekt (VP6-19.2.1-32-10-21)										
3	Önerő (elszámolható költségek)	588 327			268 327						
4	EU-s és hazai forrás együtt (elszámolható költségek)	9 811 673				9 809 695		9 811 673	9 809 695		
5	Nem elszámolható költségekre jutó önerő	497 108		327 000	170 108						
6	Források összesen	10 897 108		327 000	438 435	9 809 695	0	9 811 673	9 809 695		
7	Beruházási kiadások (elszámolható)	10 400 000			10 080 000						
8	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	300 000		300 000							
9	Dologi kiadások (nem elszámolható)	197 108		27 000	170 108						
10	Kiadások összesen	10 897 108		327 000	10 250 108	0				0	0
11	"Termelői piac felújítása Jánoshalmán" projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001)										
12	Saját erő	249 002		0	249 002		0	852 400			
13	EU-s és hazai forrás együtt	144 000 699		144 000 699	-29 388 467	27 788 467	26 942 131	29 388 467	27 788 467		
14	Források összesen	144 249 701		144 000 699	-29 139 465	27 788 467	26 942 131	30 240 867	27 788 467		
15	Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 2 fő	2 260 000			1 130 000	1 130 000				1 130 000	1 130 000
16	Beruházási kiadások (elszámolható)	136 773 635		1 244 600	75 152 537	42 555 559				53 058 812	42 555 559
17	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	2 700			2 700						
18	Dologi kiadások (elszámolható)	4 967 064		1 675 928	831 850	3 254 966				2 141 786	3 254 966
19	Dologi kiadások (nem elszámolható)	246 302			246 302	1 513 529				852 400	1 513 529
20	Kiadások összesen	144 249 701		2 920 528	77 363 389	48 454 054				57 182 998	48 454 054
21	"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"projekt (Tűzoltó Parancsnokság épület, Arany J. u. 13. ingatlan) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048)										
22	Saját erő	335 350	0	0	335 350		0	2 699 800			
23	EU-s és hazai forrás együtt	86 826 965	0	86 826 965	0		20 212 515				
24	Források összesen	87 162 315	0	86 826 965	335 350	0	20 212 515	2 699 800	0		

25	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)	655 400	0	0	655 400						
26	Beruházási kiadások (elszámolható)	17 757 807	0	0	0					18 413 207	0
27	Felújítási kiadások (elszámolható)	58 964 092	0	0	58 964 092						
28	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	1 350	0	0	1 350					2 699 800	0
29	Dologi kiadások (elszámolható)	9 449 666	1 853 692	3 958 896	1 182 370	265 000				1 799 308	265 000
30	Dologi kiadások (nem elszámolható)	334 000	0	0	334 000						
31	Kiadások összesen	87 162 315	1 853 692	3 958 896	61 137 212	265 000				22 912 315	265 000
32	„Közösségi fejlesztések Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055)										
33	Saját erő	939 800	0	0	241 300	698 500	0	8 877 300	698 500		
34	EU-s és hazai forrás együtt	700 680 000	0	0	52 705 632		15 377 232	639 490 768	0		
35	Források összesen	701 619 800	0	0	52 946 932	698 500	15 377 232	648 368 068	698 500		
36	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)									2 000 000	0
37	Beruházási kiadások (elszámolható)	678 837 000	5 715 000	2 768 600	34 878 400	5 054 600				635 081 129	5 054 600
38	Dologi kiadások (elszámolható)	21 843 000	0	0	2 450 000	1 975 000				17 786 871	1 975 000
39	Dologi kiadások (nem elszámolható)	939 800	0	0	241 300	698 500				8 877 300	698 500
40	Kiadások összesen	701 619 800	5 715 000	2 768 600	37 569 700	7 728 100				663 745 300	7 728 100
41	„Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023)										
42	Saját erő	907 249	0	250 000	0	292 100	365 149	2 635 200	292 100		
43	EU-s és hazai forrás együtt	83 394 306	0	0	6 024 778		5 389 778	77 369 528	0		
44	Források összesen	84 301 555	0	250 000	6 024 778	292 100	5 754 927	80 004 728	292 100		
45	Beruházási kiadások (elszámolható)	76 005 543	0	0	0	4 127 500				77 285 728	4 127 500
46	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	615 149	0	250 000	0					476 200	0
47	Dologi kiadások (elszámolható)	4 810 000	0	0	635 000	217 500				4 095 800	217 500
48	Dologi kiadások (nem elszámolható)	292 100				292 100				2 159 000	292 100
49	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)	2 578 763	0	0	0					1 742 927	0
50	Kiadások összesen	84 301 555	0	250 000	635 000	4 637 100				85 759 655	4 637 100
51	„Hátrányból előnyt nyerünk" c. projekt (TOP PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003)										
52	Saját erő										
53	Mélykút Város Önkormányzat hozzájárulása	1 825 892						1 825 892	0		
54	Jánoshalma és Térsége Egészségügyéért Alapítvány hozzájárulása	2 013 131						2 013 131	0		
55	EU-s és hazai forrás együtt	65 020 000				34 058 425		65 020 000	34 058 425		
56	Források összesen	68 859 023				34 058 425	0	68 859 023	34 058 425		
57	Beruházási kiadások (elszámolható)	2 559 909				1 733 480				2 559 909	1 733 480
58	Személyi juttatás és járulék (elszámolható)	25 429 068				9 232 311				25 429 068	9 232 311
59	Dologi kiadások (elszámolható)	40 870 046				15 655 911				40 870 046	15 655 911
60	Kiadások összesen	68 859 023				26 621 702				68 859 023	26 621 702
61	Versenyképes Járások Program I. projekt										

62	Saját erő	20 090		20 090			20 090		
63	EU-s és hazai forrás együtt	96 875 999		96 875 999		96 875 999	96 875 999		
64	Források összesen	96 896 089		96 896 089	0	96 875 999	96 896 089		
65	Beruházási kiadások (elszámolható)	11 376 787						11 376 787	
66	Felújítási kiadások (elszámolható)	80 216 503						80 216 503	
67	Dologi kiadások (elszámolható)	5 282 709						5 282 709	
68	Dologi kiadások (nem elszámolható)	20 090		20 090				0	20 090
69	Kiadások összesen	96 896 089		20 090				96 875 999	20 090

27. melléklet a 14/2026. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

**A 2025. évi költségvetésben belföldi forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai**

Ssz.	Megnevezés	Bevételek, kiadások megvalósulás szerinti évenkénti üteme (Ft)					2025. évi költségvetésben tervezett 2024. évi maradvány igénybevétel	2025. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása	2025. évi költségvetésben teljesített bevételek	2025. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok	2025. évi költségvetésben teljesített kiadások
		Összesen	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat										
2	Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása "Szüreti Napok a testvértelepülési együttműködés jegyében" Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.										
3	Önerő	734 237				734 237		734 237	734 237		
4	Támogatási összeg	1 500 000				1 500 000		1 500 000	1 500 000		
5	Források összesen	2 234 237				2 234 237	0	2 234 237	2 234 237		
6	Személyi juttatások (reprezentáció)	500 000				500 000				500 000	500 000
7	Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájárulási adó	165 200				165 200				165 200	165 200
8	Dologi kiadások	1 569 037				1 569 037				1 569 037	1 569 037
9	Kiadások összesen	2 234 237				2 234 237				2 234 237	2 234 237
10	"Tisztítsuk meg az Országot II." pályázat										
11	Önerő (közbeszerzési szakvélemény)	100 000				100 000					
12	Támogatási összeg	10 394 076				10 394 076					
13	Források összesen	10 494 076				10 494 076	0	0	0		
14	Dologi kiadások (elszámolható)	10 394 076				1 799 844	8 594 165			8 594 232	8 594 165
15	Dologi kiadások (nem elszámolható)	100 000				100 000					
16	Kiadások összesen	10 494 076				1 899 844	8 594 165			8 594 232	8 594 165

## Általános indokolás

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 91. § és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2025. évi zárszámadási rendeletét.

A rendelet (és mellékletei) az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően került összeállításra.

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

Az önkormányzat 2025. évi zárszámadás fő összegeit mutatja be.

### **A 2. §-hoz**

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek statisztikai létszámait ismerteti, illetve a személyi juttatások és közterheket számszerűsíti.

### **A 3–5. §-hoz**

2025. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéseit, felhalmozási kiadásainak teljesítéseit mutatja be.

### **A 6. §-hoz**

Az önkormányzat és intézményei vagyonát mutatja be.

### **A 7. §-hoz**

Az önkormányzat és intézményei maradványáról szóló rendelkezést tartalmazza.

### **A 8. §-hoz**

Az önkormányzat finanszírozási kiadásairól, adósságállományáról, kölcsönállományáról és a tartalék felhasználásáról tájékoztat.

### **A 9. §-hoz**

Jánoshalma Városi Önkormányzat feladatalapú és kiegészítő támogatásainak elszámolásáról tájékoztat.

### **A 10. §-hoz**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.