

**Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben- Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

**1. §**

(1) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1–3. mellékletben foglaltaknak megfelelően **2 890 555 097 Ft bevétellel, 1 663 007 909 Ft kiadással** jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített bevételeit és kiadásait intézményenként a 4–6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2021. évi **személyi juttatások** előirányzatának teljesítését **468 961 052 Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az engedélyezett létszámkeret terhére **foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2021. évben** költségvetési szervenként:

- a) Helyi Önkormányzat: 36 fő
- b) Polgármesteri Hivatal: 23 fő
- c) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 4 fő
- d) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 46 fő
- e) Költségvetési szervek összesen: 109 fő
- f) Közfoglalkoztatottak: 47 fő
- g) **Önkormányzat mindösszesen: 156 fő**

(3) A 2021. évi **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatának teljesítését **71 637 516 Ft**-ban állapítja meg.

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2021. évi **dologi kiadások** előirányzatának teljesítését **480 406 793 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A 2021. évi **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzatának teljesítését **11 120 644 Ft**-ban állapítja meg.

(3) A 2021. évi **egyéb működési célú kiadások** előirányzatának teljesítését **129 806 847 Ft**-ban állapítja meg.

(4) A 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatok **feladatonkénti** teljesítését a helyi önkormányzatra vonatkozóan a 12. mellékletben, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozóan a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak **kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatonkénti** teljesítését a 7–11. mellékekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A 2021. évi **intézményfinanszírozás** előirányzatának teljesítését **410 168 310 Ft**-ban állapítja meg a 14. mellékletben foglalt részletezéssel.

#### 4. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi **felújítási kiadások** előirányzatának teljesítését **32 695 420 Ft**-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.

(2) A 2021. évi **beruházási kiadások** előirányzatának teljesítését **444 250 439 Ft**-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.

(3) A 2021. évi **egyéb felhalmozási célú kiadások** teljesítését **1 061 240 Ft**-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.

#### 5. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi **teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban** a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A 2021. költségvetési évet érintő, **európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek adatait** a 25. melléklet tartalmazza.

#### 6. §

(1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti **vagyont** a 17. melléklet szerint a mérlegadatokat alapján **8 253 630 552 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2021. december 31-i állapot szerint 427 131 736 Ft. Részleteiben:

- a) Immateriális javak: 53 448 892 Ft
- b) Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 1 852 000 Ft
- c) Gépek, berendezések, felsz., járművek: 321 885 641 Ft
- d) Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök: 49 945 203 Ft
- e) Összesen: 427 131 736 Ft

(3) A 2021. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.

(4) Az önkormányzati **ingatlanvagyon-kataszter** összesített értékét, kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(5) A 2021. december 31-i állapot szerint Jánoshalma város Önkormányzatának a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincs.

(6) Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

## 7. §

(1) Az alaptevékenység 2021. évi költségvetési maradványát 1 227 547 188 Ft összegben hagyja jóvá a 20. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Jóváhagyja a 2021. évi költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket a 21. mellékletben részletezettek szerint.

## 8. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi **finanszírozási kiadásait 23 067 958 Ft**-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel:

- a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 23 067 958 Ft
- b) Összesen: 23 067 958 Ft

(2) Jánoshalma városi Önkormányzatnak 2021. december 31-én fennálló **adósságállománya nincs.**

(3) Jánoshalma városi Önkormányzatnak 2021. december 31-én fennálló **kölcsönállománya nincs.**

(4) A 2021. évi tartalékok felhasználását a 22. melléklet tartalmazza.

## 9. §

(1) A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A 2021. évi legfeljebb kettő évig felhasználható és kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Czeller Zoltán  
polgármester

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó  
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Jánoshalma, 2022. április 29.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó  
jegyző

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése - BEVÉTELEK**

|      |                                     |                                                     |                                     |                                                                   | adatok Ft-ban       |               |
|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Ssz. | Bevételi jogcím megnevezés          |                                                     |                                     |                                                                   | Eredeti előirányzat | Teljesítés    |
|      | A                                   |                                                     |                                     |                                                                   | B                   | C             |
|      |                                     |                                                     |                                     |                                                                   |                     | D             |
|      |                                     |                                                     |                                     |                                                                   |                     | E             |
| 1    | B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) |                                                     |                                     |                                                                   | 1 412 461 080       | 1 855 803 159 |
| 2    | I.                                  | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)                    |                                     |                                                                   | 982 808 466         | 1 218 649 733 |
| 3    | II.                                 | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)                   |                                     |                                                                   | 429 652 614         | 637 153 426   |
| 4    | B<br>1                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                                     |                                                                   | 703 023 346         | 969 265 455   |
| 5    |                                     | B1<br>1                                             | Önkormányzatok működési támogatásai |                                                                   | 576 698 954         | 655 348 844   |
| 6    |                                     |                                                     | B1<br>11                            | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása                  | 232 856 521         | 233 831 265   |
| 7    |                                     |                                                     | B1<br>12                            | Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása           | 128 019 550         | 132 612 450   |
| 8    |                                     |                                                     | B1<br>131                           | Telep. önk-ok egyes szociális és gyermekjóléti, feladatainak tám. | 114 087 357         | 129 231 602   |
| 9    |                                     |                                                     | B1<br>132                           | Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.                | 83 017 106          | 74 044 968    |
| 10   |                                     |                                                     | B1<br>14                            | Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása                  | 18 718 420          | 19 028 956    |
| 11   |                                     |                                                     | B1<br>15                            | Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám.          | 0                   | 66 319 523    |
| 12   |                                     |                                                     | B1<br>16                            | Elszámolásból származó bevételek                                  | 0                   | 280 080       |

|    |        |                                                     |                                                                      |                                                                |             |             |             |         |
|----|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 13 |        | B1<br>2                                             | Elvonások és befizetések bevételei                                   |                                                                | 0           | 0           | 0           | -       |
| 14 |        | B1<br>3                                             | Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről  |                                                                | 0           | 0           | 0           | -       |
| 15 |        | B1<br>4                                             | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.  |                                                                | 0           | 0           | 0           | -       |
| 16 |        | B1<br>5                                             | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.  |                                                                | 0           | 0           | 0           | -       |
| 17 |        | B1<br>6                                             | Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről           |                                                                | 126 324 392 | 313 916 611 | 323 192 742 | 102,95% |
| 18 |        |                                                     | ebből:                                                               | fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása | 46 870 908  | 193 702 637 | 195 426 343 | 100,89% |
| 19 |        |                                                     |                                                                      | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                          | 7 836 115   | 24 205 908  | 24 205 908  | 100,00% |
| 20 |        |                                                     |                                                                      | TB pénzügyi alapjai                                            | 36 804 000  | 34 900 600  | 35 496 300  | 101,71% |
| 21 |        |                                                     |                                                                      | elkülönített állami pénzalapok                                 | 30 280 406  | 56 574 503  | 60 144 783  | 106,31% |
| 22 |        |                                                     |                                                                      | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                 | 4 532 963   | 4 532 963   | 7 919 408   | 174,71% |
| 23 | B<br>2 | Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |                                                                      |                                                                | 392 550 494 | 637 153 426 | 637 153 426 | 100,00% |
| 24 |        | B2<br>1                                             | Felhalmozási c. önkormányzati támogatások                            |                                                                | 0           | 19 690 842  | 19 690 842  | 100,00% |
| 25 |        | B2<br>2                                             | Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről  |                                                                | 0           | 0           | 0           | -       |
| 26 |        | B2<br>3                                             | Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. |                                                                | 0           | 0           | 0           | -       |
| 27 |        | B2<br>4                                             | Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. |                                                                | 0           | 0           | 0           | -       |
| 28 |        | B2<br>5                                             | Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről          |                                                                | 392 550 494 | 617 462 584 | 617 462 584 | 100,00% |
| 29 |        |                                                     | ebből:                                                               | fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása | 392 178 638 | 617 090 728 | 617 090 728 | 100,00% |

|    |        |                      |                                             |                                                                |             |             |             |         |
|----|--------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 30 |        |                      |                                             | elkülönített állami pénzalapok                                 | 371 856     | 371 856     | 371 856     | 100,00% |
| 31 | B<br>3 | Közhatalmi bevételek |                                             |                                                                | 119 550 000 | 182 399 199 | 227 236 409 | 124,58% |
| 32 |        | B3<br>1              | Jövedelemadók                               |                                                                | 50 000      | 50 000      | 64 014      | 128,03% |
| 33 |        |                      |                                             | termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója               | 50 000      | 50 000      | 64 014      | 128,03% |
| 34 |        | B3<br>2              | Szociális hozzájárulási adó és járulékok    |                                                                | 0           | 0           | 0           | -       |
| 35 |        | B3<br>3              | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |                                                                | 0           | 0           | 0           | -       |
| 36 |        | B3<br>4              | Vagyoni típusú adók                         |                                                                | 38 850 000  | 35 254 229  | 36 167 646  | 102,59% |
| 37 |        |                      |                                             | magánszemélyek kommunális adója                                | 38 000 000  | 34 404 229  | 35 631 398  | 103,57% |
| 38 |        |                      |                                             | telekadó                                                       | 850 000     | 850 000     | 536 248     | 63,09%  |
| 39 |        | B3<br>5              | Termékek és szolgáltatások adói             |                                                                | 80 000 000  | 146 444 970 | 188 900 180 | 128,99% |
| 40 |        |                      | B3<br>51                                    | Értékesítési és forgalmi adók                                  | 80 000 000  | 146 444 970 | 188 900 180 | 128,99% |
| 41 |        |                      |                                             | állandó jelleggel végz. iparüz. tev. utáni helyi iparüzési adó | 80 000 000  | 146 444 970 | 188 900 180 | 128,99% |
| 42 |        |                      | B3<br>52                                    | Fogyasztási adók                                               | 0           | 0           | 0           | -       |
| 43 |        |                      | B3<br>53                                    | Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók                      | 0           | 0           | 0           | -       |
| 44 |        |                      | B3<br>54                                    | Gépjárműadók                                                   | 0           | 0           | 0           | -       |

|    |        |          |                                                                            |                                   |             |            |            |         |
|----|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| 45 |        | B3<br>55 | Egyéb<br>áruhasználat<br>i és<br>szolgáltatási<br>adók                     |                                   | 0           | 0          | 0          | -       |
| 46 |        | B3<br>6  | Egyéb közhatalmi bevételek                                                 |                                   | 650 000     | 650 000    | 2 104 569  | 323,78% |
| 47 |        |          |                                                                            | igazgatási szolgáltatási díjak    | 0           | 0          | 10 000     | -       |
| 48 |        |          |                                                                            | talajterhelési díj                | 350 000     | 350 000    | 734 700    | 209,91% |
| 49 |        |          |                                                                            | egyéb bírság                      | 0           | 0          | 57 272     | -       |
| 50 |        |          |                                                                            | késedelmi és önellenőrzési pótlék | 300 000     | 300 000    | 1 302 597  | 434,20% |
| 51 | B<br>4 |          | Működési bevételek                                                         |                                   | 160 235 120 | 64 685 079 | 75 037 777 | 116,00% |
| 52 |        | B4<br>01 | Készletérték<br>esítés<br>ellenértéke                                      |                                   | 11 500 000  | 500 000    | 506 100    | 101,22% |
| 53 |        | B4<br>02 | Szolgáltatás<br>ok<br>ellenértéke                                          |                                   | 16 905 501  | 18 982 613 | 22 518 843 | 118,63% |
| 54 |        | B4<br>03 | Közvetített<br>szolgáltatáso<br>k ellenértéke                              |                                   | 6 427 791   | 4 427 791  | 2 605 554  | 58,85%  |
| 55 |        | B4<br>04 | Tulajdonosi<br>bevételek                                                   |                                   | 742 000     | 742 000    | 1 149 543  | 154,92% |
| 56 |        | B4<br>05 | Ellátási<br>díjak (pl.<br>szociális és<br>ellátotti<br>étkeztetés<br>díja) |                                   | 21 520 075  | 23 346 918 | 25 443 108 | 108,98% |

|    |        |          |                                                                                                                                                        |  |            |            |            |         |
|----|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|---------|
| 57 |        | B4<br>06 | Kiszámlázot<br>t általános<br>forgalmi adó                                                                                                             |  | 8 913 858  | 11 317 955 | 14 231 710 | 125,74% |
| 58 |        | B4<br>07 | Általános<br>forgalmi adó<br>visszatérítés<br>e                                                                                                        |  | 0          | 3 829 472  | 6 432 000  | 167,96% |
| 59 |        | B4<br>08 | Kamatbevét<br>elek és más<br>nyereségjell<br>egű<br>bevételek                                                                                          |  | 100        | 100        | 232        | 232,00% |
| 60 |        | B4<br>09 | Egyéb<br>pénzügyi<br>műveletek<br>bevételei (pl.<br>árfolyamnye<br>reség)                                                                              |  | 0          | 0          | 0          | -       |
| 61 |        | B4<br>10 | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                                                    |  | 0          | 0          | 25 000     | -       |
| 62 |        | B4<br>11 | Egyéb működési bevételek (pl. temetési költség visszatérítés,<br>előző években jogtalanul felvett segély visszafizetés,<br>kerekítési különbözet stb.) |  | 94 225 795 | 1 538 230  | 2 125 687  | 138,19% |
| 63 | B<br>5 |          | Felhalmozási bevételek                                                                                                                                 |  | 37 102 120 | 0          | 41 058 400 | -       |
| 64 |        | B5<br>1  | Immateriális javak értékesítése                                                                                                                        |  | 0          | 0          | 0          | -       |
| 65 |        | B5<br>2  | Ingatlanok értékesítése                                                                                                                                |  | 31 102 120 | 0          | 34 058 400 | -       |
| 66 |        | B5<br>3  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                                     |  | 6 000 000  | 0          | 7 000 000  | -       |

|    |                                  |                                                                                                   |             |             |             |         |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 67 | B5<br>4                          | Részesedések értékesítése                                                                         | 0           | 0           | 0           | -       |
| 68 | B5<br>5                          | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                   | 0           | 0           | 0           | -       |
| 69 | B<br>6                           | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                 | 0           | 2 300 000   | 2 300 000   | 100,00% |
| 70 | B6<br>1                          | Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről                               | 0           | 0           | 0           | -       |
| 71 | B6<br>2                          | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól                                   | 0           | 0           | 0           | -       |
| 72 | B6<br>3                          | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől | 0           | 0           | 0           | -       |
| 73 | B6<br>4                          | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.                               | 0           | 2 000 000   | 2 000 000   | -       |
| 74 | B6<br>5                          | Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök                                                                 | 0           | 300 000     | 300 000     | 100,00% |
| 75 | B<br>7                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             | 0           | 0           | 3 989 814   | -       |
| 76 | B7<br>1                          | Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről                               | 0           | 0           | 0           | -       |
| 77 | B7<br>2                          | Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól                                   | 0           | 0           | 0           | -       |
| 78 | B7<br>3                          | Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól                             | 0           | 0           | 0           | -       |
| 79 | B7<br>4                          | Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.                               | 0           | 0           | 0           | -       |
| 80 | B7<br>5                          | Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök                                                             | 0           | 0           | 3 989 814   | -       |
| 81 | C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |                                                                                                   | 766 078 311 | 925 237 685 | 925 237 685 | 100,00% |

|    |                               |                                  |                                                                                       |                                                                       |               |               |               |         |
|----|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 82 | B<br>8                        | Finanszírozási bevételek         |                                                                                       |                                                                       | 766 078 311   | 925 237 685   | 925 237 685   | 100,00% |
| 83 | B8<br>1                       | Belföldi finanszírozás bevételei |                                                                                       |                                                                       | 766 078 311   | 925 237 685   | 925 237 685   | 100,00% |
| 84 |                               | B8<br>11                         | Hitel-,<br>kölsönfelvé<br>tel<br>államháztart<br>áson<br>kívülről                     |                                                                       | 0             | 0             | 0             | -       |
| 85 |                               |                                  | B8111                                                                                 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-<br>i vállalkozástól  | 0             | 0             | 0             | -       |
| 86 |                               |                                  | B8112                                                                                 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-<br>i vállalkozástól | 0             | 0             | 0             | -       |
| 87 |                               |                                  | B8113                                                                                 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i<br>vállalkozástól    | 0             | 0             | 0             | -       |
| 88 |                               | B8<br>12                         | Belföldi<br>értékpapírok<br>bevételei                                                 |                                                                       | 0             | 0             | 0             | -       |
| 89 |                               | B8<br>13                         | Maradvány<br>igénybevétele                                                            |                                                                       | 766 078 311   | 902 112 529   | 902 112 529   | 100,00% |
| 90 |                               |                                  | B8131                                                                                 | Előző év költségvetési maradványának<br>igénybevétele                 | 766 078 311   | 902 112 529   | 902 112 529   | 100,00% |
| 91 |                               | B8<br>14                         | Államháztart<br>áson belüli<br>megelőlegez<br>ések (Áht.<br>78. § (4) és<br>(5) bek.) |                                                                       | 0             | 23 125 156    | 23 125 156    | 100,00% |
| 92 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C): |                                  |                                                                                       |                                                                       | 2 178 539 391 | 2 781 040 844 | 2 890 555 097 | 103,94% |

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése - KIADÁSOK**

| adatok Ft-ban |                                                             |                        |               |               |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Ssz           | Kiadási jogcím megnevezés                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított    | Teljesítés    | Teljesítés %-a |
| A             |                                                             | B                      | C             | D             | E              |
| 1             | A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)                          | 2 155 471 433          | 2 734 847 730 | 1 639 939 951 | 59,96%         |
| 2             | I. Működési kiadások (K1+ ....+K5)                          | 1 055 354 767          | 1 444 939 088 | 1 161 932 852 | 80,41%         |
| 3             | II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)                           | 1 100 116 666          | 1 289 908 642 | 478 007 099   | 37,06%         |
| 4             | K1 Személyi juttatások                                      | 447 239 448            | 526 943 000   | 468 961 052   | 89,00%         |
| 5             | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 72 848 013             | 84 534 901    | 71 637 516    | 84,74%         |
| 6             | K3 Dologi kiadások                                          | 417 088 514            | 679 042 620   | 480 406 793   | 70,75%         |
| 7             | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 2 882 940              | 12 647 940    | 11 120 644    | 87,92%         |
| 8             | K4 1 Társadalombiztosítási ellátások                        | 0                      | 0             | 0             | -              |
| 9             | K4 2 Családi támogatások                                    | 0                      | 0             | 0             | -              |
| 10            | K4 3 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                     | 0                      | 0             | 0             | -              |
| 11            | K4 4 Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások             | 0                      | 0             | 0             | -              |
| 12            | K4 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások | 0                      | 0             | 0             | -              |
| 13            | K4 6 Lakhatással kapcsolatos ellátások                      | 0                      | 0             | 0             | -              |

|    |          |                                                                                        |             |             |             |         |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 14 | K4<br>7  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 0           | 0           | 0           | -       |
| 15 | K4<br>8  | Egyéb nem intézményi ellátások                                                         | 2 882 940   | 12 647 940  | 11 120 644  | 87,92%  |
| 16 |          | települési támogatás                                                                   | 1 500 000   | 1 500 000   | 396 607     | 26,44%  |
| 17 |          | rendkívüli települési támogaás                                                         | 0           | 9 765 000   | 9 770 000   |         |
| 18 |          | köztetetés                                                                             | 1 382 940   | 1 382 940   | 954 037     | 68,99%  |
| 19 | K5       | Egyéb működési célú kiadások                                                           | 115 295 852 | 141 770 627 | 129 806 847 | 91,56%  |
| 20 | K5<br>01 | Nemzetköz<br>i<br>kötelezetts<br>égek                                                  | 0           | 0           | 0           | -       |
| 21 | K5<br>02 | Elvonások<br>és<br>befizetések                                                         | 0           | 17 207 775  | 17 207 775  | 100,00% |
| 22 | K5<br>03 | Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kif.<br>Államháztartáson belülre     | 0           | 0           | 0           | -       |
| 23 | K5<br>04 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson belülre    | 0           | 0           | 0           | -       |
| 24 | K5<br>05 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése<br>államháztartáson belülre | 0           | 0           | 0           | -       |
| 25 | K5<br>06 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                               | 195 144     | 504 370     | 504 370     | 100,00% |
| 26 | K5<br>07 | Műk. c. garancia- és kezességv-ból származó kifizetés<br>államháztartáson kívülre      | 0           | 0           | 0           | -       |
| 27 | K5<br>08 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson kívülre    | 0           | 2 000 000   | 2 000 000   | 100,00% |
| 28 | K5<br>09 | Árkiegészítések, átrtámogatások                                                        | 0           | 0           | 0           | -       |

|    |                                     |          |                                                                                                                             |               |               |               |        |
|----|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 29 |                                     | K5<br>10 | Kamattámogatások                                                                                                            | 0             | 0             | 0             | -      |
| 30 |                                     | K5<br>11 | Egyéb műk. c. támogatások az EU-nak                                                                                         | 0             | 0             | 0             | -      |
| 31 |                                     | K5<br>12 | Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre                                                                          | 112 550 708   | 110 124 702   | 110 094 702   | 99,97% |
| 32 |                                     | K5<br>13 | Tartalékok                                                                                                                  | 2 550 000     | 11 933 780    | 0             | -      |
| 33 |                                     |          | ebből: Vis maior tartalék                                                                                                   | 0             | 0             | 0             | -      |
| 34 |                                     |          | Céltartalék - Környezetvédelmi alap                                                                                         | 350 000       | 2 525 753     | 0             | -      |
| 35 |                                     |          | Általános tartalék                                                                                                          | 1 000 000     | 0             | 0             | -      |
| 36 |                                     |          | Működési c. tartalék-elektronikus közbesz. eljárás rendszerhasználati díj                                                   | 200 000       | 0             | 0             | -      |
| 37 |                                     |          | Működési c. tartalék-új Bölcsőde szeptemberi indításának többletköltségeire                                                 | 1 000 000     | 0             |               |        |
| 38 |                                     |          | Fejlesztési c. tartalék - víziközművek fejlesztésére                                                                        | 0             | 3 901 972     | 0             | -      |
| 39 |                                     |          | Fejlesztési c. tartalék - szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-től átvett pénzeszköz fel nem használt része | 0             | 5 506 055     | 0             | -      |
| 40 | K6 Beruházások                      |          |                                                                                                                             | 984 116 054   | 1 052 555 532 | 444 250 439   | 42,21% |
| 41 | K7 Felújítások                      |          |                                                                                                                             | 114 887 192   | 236 239 690   | 32 695 420    | 13,84% |
| 42 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |          |                                                                                                                             | 1 113 420     | 1 113 420     | 1 061 240     | 95,31% |
| 43 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)     |          |                                                                                                                             | 23 067 958    | 46 193 114    | 23 067 958    | 49,94% |
| 44 | K9 Finanszírozási kiadások          |          |                                                                                                                             | 23 067 958    | 46 193 114    | 23 067 958    | 49,94% |
| 45 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):        |          |                                                                                                                             | 2 178 539 391 | 2 781 040 844 | 1 663 007 909 | 59,80% |

### Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése (adatok Ft-ban)

| Ssz | Bevételek                                                            |                     |                        |               | Kiadások                                                            |                     |                        |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
|     | Megnevezés                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Megnevezés                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|     | A                                                                    | B                   | C                      | D             | E                                                                   | F                   | G                      | H             |
| 1   | B. Költségvetési bevételek (I.+II.)                                  | 1 412 461 080       | 1 855 803 159          | 1 965 317 412 | A. Költségvetési kiadások (I.+II.)                                  | 2 155 471 433       | 2 734 847 730          | 1 639 939 951 |
| 2   | I. Működési bevételek                                                | 982 808 466         | 1 218 649 733          | 1 283 115 772 | I. Működési kiadások                                                | 1 055 354 767       | 1 444 939 088          | 1 161 932 852 |
| 3   | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 703 023 346         | 969 265 455            | 978 541 586   | 1. Személyi juttatások                                              | 447 239 448         | 526 943 000            | 468 961 052   |
| 4   | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                             | 576 698 954         | 655 348 844            | 655 348 844   | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó           | 72 848 013          | 84 534 901             | 71 637 516    |
| 5   | 1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel. | 0                   | 0                      | 0             | 3. Dologi kiadások                                                  | 417 088 514         | 679 042 620            | 480 406 793   |
| 6   | 1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről           | 126 324 392         | 313 916 611            | 323 192 742   | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 2 882 940           | 12 647 940             | 11 120 644    |
| 7   | 1.4. Elvonások és befizetések bevételei                              | 0                   | 0                      | 0             | 4.1. Családi támogatások                                            | 0                   | 0                      | 0             |
| 8   | 2. Közhatalmi bevételek                                              | 119 550 000         | 182 399 199            | 227 236 409   | 4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                             | 0                   | 0                      | 0             |
| 9   | 2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek                              | 118 900 000         | 181 749 199            | 225 131 840   | 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                                      | 650 000             | 650 000                | 2 104 569     | 4.5. Egyéb nem intézményi ellátások                                 | 2 882 940           | 12 647 940             | 11 120 644    |
| 12  | 3. Működési bevételek                                                | 160 235 120         | 64 685 079             | 75 037 777    | 5. Egyéb működési célú kiadások                                     | 115 295 852         | 141 770 627            | 129 806 847   |
| 13  | 3.1. Készletértékesítés ellenértéke                                  | 11 500 000          | 500 000                | 506 100       | 5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülről                | 195 144             | 504 370                | 504 370       |
| 14  | 3.2. Szolgáltatások ellenértéke                                      | 16 905 501          | 18 982 613             | 22 518 843    | 5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.  | 0                   | 0                      | 0             |
| 15  | 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                          | 6 427 791           | 4 427 791              | 2 605 554     | 5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre                 | 112 550 708         | 110 124 702            | 110 094 702   |
| 16  | 3.4. Tulajdonosi bevételek                                           | 742 000             | 742 000                | 1 149 543     | 5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre | 0                   | 2 000 000              | 2 000 000     |
| 17  | 3.5. Ellátási díjak                                                  | 21 520 075          | 23 346 918             | 25 443 108    | 5.5. Tartalékok                                                     | 2 550 000           | 11 933 780             | 0             |
| 18  | 3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | 8 913 858           | 11 317 955             | 14 231 710    | 5.6. Elvonások és befizetések                                       | 0                   | 17 207 775             | 17 207 775    |
| 19  | 3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése                           | 0                   | 3 829 472              | 6 432 000     |                                                                     |                     |                        |               |
| 20  | 3.8. Kamatbevételek                                                  | 100                 | 100                    | 232           |                                                                     |                     |                        |               |
| 21  | 3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                              | 0                   | 0                      | 0             |                                                                     |                     |                        |               |
| 22  | 3.10. Biztosító által fizetett kártérítés                            | 0                   | 0                      | 25 000        |                                                                     |                     |                        |               |
| 23  | 3.11. Egyéb működési bevételek                                       | 94 225 795          | 1 538 230              | 2 125 687     |                                                                     |                     |                        |               |
| 24  | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                   | 2 300 000              | 2 300 000     |                                                                     |                     |                        |               |
| 25  | 4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kiv.    | 0                   | 2 000 000              | 2 000 000     |                                                                     |                     |                        |               |
| 26  | 4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök                               | 0                   | 300 000                | 300 000       |                                                                     |                     |                        |               |
| 27  | II. Felhalmozási bevételek                                           | 429 652 614         | 637 153 426            | 682 201 640   | II. Felhalmozási kiadások                                           | 1 100 116 666       | 1 289 908 642          | 478 007 099   |
| 28  | 1.Felhal. célú támogatások államháztartáson belülről                 | 392 550 494         | 637 153 426            | 637 153 426   | 1. Beruházások                                                      | 984 116 054         | 1 052 555 532          | 444 250 439   |

|    |                                                                                                              |               |               |               |                                                            |               |               |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 29 | 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                             | 0             | 19 690 842    | 19 690 842    | 2. Felújítások                                             | 114 887 192   | 236 239 690   | 32 695 420    |
| 30 | 1.2. Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. vtérülése ÁH-on belülről                                           | 0             | 0             | 0             | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 1 113 420     | 1 113 420     | 1 061 240     |
| 31 | 1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről                                             | 392 550 494   | 617 462 584   | 617 462 584   | 3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülré   |               | 0             | 0             |
| 32 | 2. Felhalmozási bevételek                                                                                    | 37 102 120    | 0             | 41 058 400    | 3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. tör. 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                                                                                 | 31 102 120    | 0             | 34 058 400    | 3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre   |               | 0             | 0             |
| 35 | 2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                      | 6 000 000     | 0             | 7 000 000     | 3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre            | 1 113 420     | 1 113 420     | 1 061 240     |
| 36 | 2.4. Részesedések értékesítése                                                                               | 0             | 0             | 0             |                                                            |               |               |               |
| 37 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                     | 0             | 0             | 3 989 814     |                                                            |               |               |               |
| 38 | 3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kiv.                                           | 0             | 0             | 0             |                                                            |               |               |               |
| 39 | 3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök                                                                      | 0             | 0             | 3 989 814     |                                                            |               |               |               |
| 40 | B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):            |               |               |               |                                                            | -743 010 353  | -879 044 571  | 325 377 461   |
| 41 | C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek                       | 766 078 311   | 902 112 529   | 902 112 529   |                                                            |               |               |               |
| 42 | III. Előző évek maradványának igénybevétele                                                                  | 766 078 311   | 902 112 529   | 902 112 529   |                                                            |               |               |               |
| 43 | C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | 0             | 23 125 156    | 23 125 156    | D. Finanszírozási kiadások                                 | 23 067 958    | 46 193 114    | 23 067 958    |
| 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 kötvénybeváltás kiadásai         | 0             | 0             | 0             |
| 46 | VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                  | 0             | 23 125 156    | 23 125 156    | VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 23 067 958    | 46 193 114    | 23 067 958    |
| 47 | Bevételek mindösszesen:                                                                                      | 2 178 539 391 | 2 781 040 844 | 2 890 555 097 | Kiadások mindösszesen:                                     | 2 178 539 391 | 2 781 040 844 | 1 663 007 909 |

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése intézményenként**

| B e v é t e l e k |                                                                 |               |               |               |               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                   |                                                                 |               |               |               | adatok Ft-ban |
| Ss                | Megnevezés                                                      | Eredeti       | Módosított    | Teljesítés    | Teljesítés    |
| Z.                |                                                                 | előirányzat   |               |               | %-a           |
|                   | A                                                               | B             | C             | D             | E             |
| 1                 | Helyi önkormányzat*                                             | 2 155 282 749 | 2 701 943 768 | 2 811 488 832 | 104,05        |
| 2                 | Polgármesteri Hivatal                                           | 5 107 317     | 3 493 116     | 2 949 301     | 84,43         |
| 3                 | Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | 10 284 624    | 65 033 267    | 64 824 232    | 99,68         |
| 4                 | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár                      | 7 864 701     | 10 570 693    | 11 292 732    | 106,83        |
| 5                 | Önkormányzat és intézményei mindösszesen                        | 2 178 539 391 | 2 781 040 844 | 2 890 555 097 | 103,94        |
| K i a d á s o k   |                                                                 |               |               |               |               |
| Ss                | Megnevezés                                                      | Eredeti       | Módosított    | Teljesítés    | Teljesítés    |
| Z.                |                                                                 | előirányzat   |               |               | %-a           |
|                   | A                                                               | B             | C             | D             | E             |
| 1                 | Helyi önkormányzat                                              | 1 727 651 724 | 2 291 775 458 | 1 210 448 827 | 52,82         |
| 2                 | Polgármesteri Hivatal                                           | 153 092 817   | 151 426 357   | 146 232 672   | 96,57         |
| 3                 | Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | 270 746 729   | 305 034 699   | 281 749 371   | 92,37         |
| 4                 | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár                      | 27 048 121    | 32 804 330    | 24 577 039    | 74,92         |
| 5                 | Önkormányzat és intézményei mindösszesen                        | 2 178 539 391 | 2 781 040 844 | 1 663 007 909 | 59,80         |

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése intézményenként - B e  
v é t e l e k**

| adatok Ft-ban        |                                                                            |                        |                           |               |                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| So<br>r-<br>szá<br>m | Bevételi jogcím                                                            | 2021. évi              |                           |               | Teljesítés<br>%-a |
|                      |                                                                            | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés    |                   |
| A                    | B                                                                          | C                      | D                         | E             | F                 |
| 1                    | 1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat                                         |                        |                           |               |                   |
| 2                    | Önkormányzat működési támogatásai                                          | 576 698 954            | 655 348 844               | 655 348 844   | 100,00%           |
| 3                    | Elvonások és befizetések bevételei                                         | 0                      | 0                         | 0             | -                 |
| 4                    | Működési célú kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson<br>belülről     | 0                      | 0                         | 0             | -                 |
| 5                    | Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről               | 119 852 143            | 258 640 011               | 267 916 142   | 103,59%           |
| 6                    | Felhalmozási célú önkormányzati<br>támogatások                             | 0                      | 19 690 842                | 19 690 842    | 100,00%           |
| 7                    | Felhalmozási célú kölcsönök<br>visszatérülése államháztartáson<br>belülről | 0                      | 0                         | 0             | -                 |
| 8                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről           | 392 550 494            | 617 462 584               | 617 462 584   | 100,00%           |
| 9                    | Közhatalmi bevételek                                                       | 119 550 000            | 182 399 199               | 227 226 409   | 124,58%           |
| 10                   | Működési bevételek                                                         | 152 978 671            | 53 433 166                | 63 826 675    | 119,45%           |
| 11                   | Felhalmozási bevételek                                                     | 37 102 120             |                           | 41 058 400    | -                 |
| 12                   | Működési célú átvett pénzeszközök                                          | 0                      | 2 300 000                 | 2 300 000     | 100,00%           |
| 13                   | Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök                                   | 0                      | 0                         | 3 989 814     | -                 |
| 14                   | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN: (2+...+13)                            | 1 398 732 382          | 1 789 274<br>646          | 1 898 819 710 | 106,12%           |
| 15                   | Hitel-, kölcsönfelvétel<br>államháztartáson kívülről                       | 0                      | 0                         | 0             | -                 |
| 16                   | Költségvetési maradvány<br>igénybevétele                                   | 756 550 367            | 889 543 966               | 889 543 966   | 100,00%           |
| 17                   | Vállalkozási maradvány<br>igénybevétele                                    | 0                      | 0                         | 0             | -                 |
| 18                   | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések                                 | 0                      | 23 125 156                | 23 125 156    | 100,00%           |
| 19                   | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(15+...+18)                            | 756 550 367            | 912 669 122               | 912 669 122   | 100,00%           |

|    |                                                                      |               |               |               |         |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 20 | Külföldi finanszírozás bevételei                                     | 0             | 0             | 0             | -       |
| 21 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             | 0             | 0             | 0             | -       |
| 22 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (19+ ... +21)                     | 756 550 367   | 912 669 122   | 912 669 122   | 100,00% |
| 23 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+22)          | 2 155 282 749 | 2 701 943 768 | 2 811 488 832 | 104,05% |
| 24 | 2.) Polgármesteri Hivatal                                            |               |               |               |         |
| 25 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 0             | 0             | 0             | -       |
| 26 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 0             | 0             | 0             | -       |
| 27 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 0             | 0             | 0             | -       |
| 28 | Közhatalmi bevételek                                                 | 0             | 0             | 10 000        | -       |
| 29 | Működési bevételek                                                   | 5 107 317     | 2 567 317     | 2 013 502     | 78,43%  |
| 30 | Felhalmozási bevételek                                               | 0             | 0             | 0             | -       |
| 31 | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 0             | 0             | 0             | -       |
| 32 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                | 0             | 0             | 0             | -       |
| 33 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (25+...+32)                        | 5 107 317     | 2 567 317     | 2 023 502     | 78,82%  |
| 34 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 0             | 925 799       | 925 799       | 100,00% |
| 35 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 | 0             | 0             | 0             | -       |
| 36 | Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás) | 147 985 500   | 147 933 241   | 147 933 241   | 100,00% |
| 37 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34 + ... +36)                    | 147 985 500   | 148 859 040   | 148 859 040   | 100,00% |
| 38 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (33+37)          | 153 092 817   | 151 426 357   | 150 882 542   | 99,64%  |
| 39 | 3.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ  |               |               |               |         |
| 40 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 6 472 249     | 55 276 600    | 55 276 600    | 100,00% |
| 41 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 0             | 0             | 0             | -       |
| 42 | Közhatalmi bevételek                                                 | 0             | 0             | 0             | -       |
| 43 | Működési bevételek                                                   | 1 907 032     | 5 736 504     | 5 527 469     | 96,36%  |
| 44 | Felhalmozási bevételek                                               | 0             | 0             | 0             | -       |
| 45 | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 0             | 0             | 0             | -       |

|    |                                                                       |               |               |               |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 46 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0             | 0             | 0             | -       |
| 47 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (40+...+46)                         | 8 379 281     | 61 013 104    | 60 804 069    | 99,66%  |
| 48 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 | 1 905 343     | 4 020 163     | 4 020 163     | 100,00% |
| 49 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  | 0             | 0             | 0             | -       |
| 50 | Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)  | 260 462 105   | 240 001 432   | 240 001 432   | 100,00% |
| 51 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (48 + ... +50)                     | 262 367 448   | 244 021 595   | 244 021 595   | 100,00% |
| 52 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (47+51)           | 270 746 729   | 305 034 699   | 304 825 664   | 99,93%  |
| 53 | 4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár                        |               |               |               |         |
| 54 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | 0             | 0             | 0             | -       |
| 55 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               | 0             | 0             | 0             | -       |
| 56 | Közhatalmi bevételek                                                  | 0             | 0             | 0             | -       |
| 57 | Működési bevételek                                                    | 242 100       | 2 948 092     | 3 670 131     | 124,49% |
| 58 | Felhalmozási bevételek                                                | 0             | 0             | 0             | -       |
| 59 | Működési célú átvett pénzeszközök                                     | 0             | 0             | 0             | -       |
| 60 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 | 0             | 0             | 0             | -       |
| 61 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (54+...+60)                         | 242 100       | 2 948 092     | 3 670 131     | 124,49% |
| 62 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 | 7 622 601     | 7 622 601     | 7 622 601     | 100,00% |
| 63 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  | 0             | 0             | 0             | -       |
| 64 | Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)  | 19 183 420    | 22 233 637    | 22 233 637    | 100,00% |
| 65 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62 + ... +64)                     | 26 806 021    | 29 856 238    | 29 856 238    | 100,00% |
| 66 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65)           | 27 048 121    | 32 804 330    | 33 526 369    | 102,20% |
| 67 | Önkormányzat és intézményei együttesen:                               |               |               |               |         |
| 68 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (23+38+52+66): | 2 606 170 416 | 3 191 209 154 | 3 300 723 407 | 103,43% |

|    |                                                                            |               |                  |               |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------|
| 69 | LE:<br>INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS<br>(36+50+64)                                | -427 631 025  | -410 168 310     | -410 168 310  |         |
| 70 | ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK<br>MINDÖSSZESEN<br>(Intézményfinanszírozás nélkül) | 2 178 539 391 | 2 781 040<br>844 | 2 890 555 097 | 103,94% |

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése intézményenként - K i  
a d á s o k**

| adatok Ft-ban |                                                                 |                        |                           |               |                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| Sor-<br>szám  | Kiadási jogcím                                                  | 2021. évi              |                           |               | Teljesítés<br>%-a |
|               |                                                                 | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés    |                   |
| A             | B                                                               | C                      | D                         | E             | F                 |
| 1             | 1.) Jánoshalma Városi<br>Önkormányzat                           |                        |                           |               |                   |
| 2             | Működési költségvetés kiadásai<br>(3+...+11)                    | 606 874 065            | 951 170 033               | 716 410 918   | 75,32%            |
| 3             | Személyi juttatások                                             | 139 192 344            | 200 211 556               | 165 781 984   | 82,80%            |
| 4             | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 20 991 238             | 29 860 411                | 21 760 871    | 72,88%            |
| 5             | Dologi kiadások                                                 | 331 241 835            | 578 812 540               | 388 139 833   | 67,06%            |
| 6             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 2 882 940              | 12 647 940                | 11 120 644    | 87,92%            |
| 7             | Elvonások és befizetések                                        | 0                      | 17 207 775                | 17 207 775    | 100,00%           |
| 8             | Műk. c. kölcsön nyújtás<br>államháztartáson belülre             | 0                      | 0                         | 0             | -                 |
| 9             | Egyéb működési célú támogatás<br>államháztartáson belülre       | 15 000                 | 305 109                   | 305 109       | 100,00%           |
| 10            | Műk. c. kölcsön nyújtás<br>államháztartáson kívülre             | 0                      | 2 000 000                 | 2 000 000     | 100,00%           |
| 11            | Egyéb működési célú támogatás<br>államháztartáson kívülre       | 112 550 708            | 110 124 702               | 110 094 702   | 99,97%            |
| 12            | Felhalmozási költségvetés kiadásai<br>(13+...+15)               | 1 095 159 701          | 1 282 478 531             | 470 969 951   | 36,72%            |
| 13            | Beruházások                                                     | 979 897 089            | 1 045 125 421             | 437 213 291   | 41,83%            |
| 14            | Felújítások                                                     | 114 149 192            | 236 239 690               | 32 695 420    | 13,84%            |
| 15            | Egyéb felhalmozási kiadások                                     | 1 113 420              | 1 113 420                 | 1 061 240     | 95,31%            |
| 16            | Tartalékok (17+18)                                              | 2 550 000              | 11 933 780                |               | -                 |
| 17            | Általános tartalék, Vis maior<br>tartalék                       | 1 000 000              | 0                         |               | -                 |
| 18            | Céltartalék                                                     | 1 550 000              | 11 933 780                |               | -                 |
| 19            | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN (2+12+16)                    | 1 704 583 766          | 2 245 582 344             | 1 187 380 869 | 52,88%            |
| 20            | Hitel-, kölcsöntörlesztés<br>államháztartáson kívülre           | 0                      | 0                         | 0             | -                 |
| 21            | Belföldi értékpapírok kiadásai                                  | 0                      | 0                         | 0             | -                 |

|    |                                                                                 |               |               |               |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 22 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          | 23 067 958    | 46 193 114    | 23 067 958    | 49,94%  |
| 23 | Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 427 631 025   | 410 168 310   | 410 168 310   | 100,00% |
| 24 | Belföldi finanszírozás kiadásai (20 + ... +23)                                  | 450 698 983   | 456 361 424   | 433 236 268   | 94,93%  |
| 25 | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                 | 0             | 0             | 0             | -       |
| 26 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (24+25)                                       | 450 698 983   | 456 361 424   | 433 236 268   | 94,93%  |
| 27 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+26)                      | 2 155 282 749 | 2 701 943 768 | 1 620 617 137 | 59,98%  |
| 28 | 2.) Polgármesteri Hivatal                                                       |               |               |               |         |
| 29 | Működési költségvetés kiadásai (30+...+34)                                      | 152 362 817   | 151 307 699   | 146 114 014   | 96,57%  |
| 30 | Személyi juttatások                                                             | 109 950 000   | 113 344 765   | 109 983 570   | 97,03%  |
| 31 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    | 17 102 545    | 17 588 811    | 17 156 165    | 97,54%  |
| 32 | Dologi kiadások                                                                 | 25 310 272    | 20 374 123    | 18 974 279    | 93,13%  |
| 33 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  |               | 0             | 0             | -       |
| 34 | Egyéb működési célú kiadások                                                    | 0             | 0             | 0             | -       |
| 35 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (36+...+38)                                  | 730 000       | 118 658       | 118 658       | 100,00% |
| 36 | Beruházások                                                                     | 500 000       | 118 658       | 118 658       | 100,00% |
| 37 | Felújítások                                                                     | 230 000       | 0             | 0             | -       |
| 38 | Egyéb felhalmozási kiadások                                                     | 0             | 0             | 0             | -       |
| 39 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+35)                                         | 153 092 817   | 151 426 357   | 146 232 672   | 96,57%  |
| 40 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                               | 0             | 0             | 0             | -       |
| 41 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+40)                      | 153 092 817   | 151 426 357   | 146 232 672   | 96,57%  |
| 42 | 3.) Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ             |               |               |               |         |
| 43 | Működési költségvetés kiadásai (44+...+48)                                      | 267 980 464   | 299 312 211   | 276 417 431   | 92,35%  |
| 44 | Személyi juttatások                                                             | 181 066 188   | 195 243 970   | 179 027 901   | 91,69%  |
| 45 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    | 32 076 552    | 34 261 333    | 31 672 358    | 92,44%  |
| 46 | Dologi kiadások                                                                 | 54 837 724    | 69 787 791    | 65 698 055    | 94,14%  |
| 47 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | 0             | 0             | 0             | -       |

|    |                                                                      |               |               |               |         |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 48 | Egyéb működési célú kiadások                                         | 0             | 19 117        | 19 117        | -       |
| 49 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (50+...+52)                       | 2 766 265     | 5 722 488     | 5 331 940     | 93,18%  |
| 50 | Beruházások                                                          | 2 258 265     | 5 722 488     | 5 331 940     | 93,18%  |
| 51 | Felújítások                                                          | 508 000       | 0             | 0             | -       |
| 52 | Egyéb felhalmozási kiadások                                          | 0             | 0             | 0             | -       |
| 53 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (43+49)                              | 270 746 729   | 305 034 699   | 281 749 371   | 92,37%  |
| 54 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                    | 0             | 0             | 0             | -       |
| 55 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (53+54)           | 270 746 729   | 305 034 699   | 281 749 371   | 92,37%  |
| 56 | 4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár                       |               |               |               |         |
| 57 | Működési költségvetés kiadásai (58+...+62)                           | 25 587 421    | 31 215 365    | 22 990 489    | 73,65%  |
| 58 | Személyi juttatások                                                  | 17 030 916    | 18 142 709    | 14 167 597    | 78,09%  |
| 59 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 2 677 678     | 2 824 346     | 1 048 122     | 37,11%  |
| 60 | Dologi kiadások                                                      | 5 698 683     | 10 068 166    | 7 594 626     | 75,43%  |
| 61 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0             | 0             | 0             | -       |
| 62 | Egyéb működési célú kiadások                                         | 180 144       | 180 144       | 180 144       | 100,00% |
| 63 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (64+...+66)                       | 1 460 700     | 1 588 965     | 1 586 550     | 99,85%  |
| 64 | Beruházások                                                          | 1 460 700     | 1 588 965     | 1 586 550     | 99,85%  |
| 65 | Felújítások                                                          | 0             | 0             | 0             | -       |
| 66 | Egyéb felhalmozási kiadások                                          | 0             | 0             | 0             | -       |
| 67 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (57+63)                              | 27 048 121    | 32 804 330    | 24 577 039    | 74,92%  |
| 68 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                    | 0             | 0             | 0             | -       |
| 69 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (67+68)           | 27 048 121    | 32 804 330    | 24 577 039    | 74,92%  |
| 70 | Önkormányzat és intézményei együttesen:                              |               |               |               |         |
| 71 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27+41+55+69): | 2 606 170 416 | 3 191 209 154 | 2 073 176 219 | 64,97%  |
| 72 | LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (23)                                      | -427 631 025  | -410 168 310  | -410 168 310  |         |

|    |                                                                           |               |               |               |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 73 | ÖNKORMÁNYZATI<br>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN<br>(Intézményfinanszírozás nélkül) | 2 178 539 391 | 2 781 040 844 | 1 663 007 909 | 59,80% |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|

## Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei összesen - 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

| BEVÉTELEK |                                                                     |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Forintban |                                                                     |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                     | 2021. évi           |                        |             | 2021. évi                |                        |             | 2021. évi                 |                        |            | 2021. 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.)                   | 576 698 954         | 655 348 844            | 655 348 844 |                          |                        |             |                           |                        |            | 576 698 954            | 655 348 844            | 655 348 844 |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása               | 232 856 521         | 233 831 265            | 233 831 265 |                          |                        |             |                           |                        |            | 232 856 521            | 233 831 265            | 233 831 265 |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása            | 128 019 550         | 132 612 450            | 132 612 450 |                          |                        |             |                           |                        |            | 128 019 550            | 132 612 450            | 132 612 450 |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   | 114 087 357         | 129 231 602            | 129 231 602 |                          |                        |             |                           |                        |            | 114 087 357            | 129 231 602            | 129 231 602 |
| 1.4.      | Önkormányzatok gyermekéktneztetési feladatainak támogatása          | 83 017 106          | 74 044 968             | 74 044 968  |                          |                        |             |                           |                        |            | 83 017 106             | 74 044 968             | 74 044 968  |
| 1.5.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                   | 18 718 420          | 19 028 956             | 19 028 956  |                          |                        |             |                           |                        |            | 18 718 420             | 19 028 956             | 19 028 956  |
| 1.6.      | Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások               |                     | 66 319 523             | 66 319 523  |                          |                        |             |                           |                        |            |                        | 66 319 523             | 66 319 523  |
| 1.7.      | Elszámolásból származó bevételek                                    |                     | 280 080                | 280 080     |                          |                        |             |                           |                        |            |                        | 280 080                | 280 080     |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 74 231 079          | 110 602 676            | 118 155 101 | 52 093 313               | 203 313 935            | 205 037 641 |                           |                        |            | 126 324 392            | 313 916 611            | 323 192 742 |
| 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                                                                                     | 74 231 079  | 110 602 676 | 118 155 101 | 52 093 313  | 203 313 935 | 205 037 641 |  |  |  | 126 324 392 | 313 916 611 | 323 192 742 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                                                                      | 2 613 710   | 2 563 710   | 2 563 710   | 44 257 198  | 191 138 927 | 192 862 633 |  |  |  | 46 870 908  | 193 702 637 | 195 426 343 |
| 3.   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)                                                                      | 135 998 146 | 155 738 988 | 155 738 988 | 256 552 348 | 481 414 438 | 481 414 438 |  |  |  | 392 550 494 | 637 153 426 | 637 153 426 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                                                  |             | 19 690 842  | 19 690 842  |             |             |             |  |  |  |             | 19 690 842  | 19 690 842  |
| 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                                                                                 | 135 998 146 | 136 048 146 | 136 048 146 | 256 552 348 | 481 414 438 | 481 414 438 |  |  |  | 392 550 494 | 617 462 584 | 617 462 584 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                                                                      | 135 626 290 | 135 676 290 | 135 676 290 | 256 552 348 | 481 414 438 | 481 414 438 |  |  |  | 392 178 638 | 617 090 728 | 617 090 728 |
| 4.   | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                                                                                   | 119 550 000 | 182 399 199 | 227 236 409 |             |             |             |  |  |  | 119 550 000 | 182 399 199 | 227 236 409 |
| 4.1. | Jövedelemadók (Termőföld, bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)                                                                                   | 50 000      | 50 000      | 64 014      |             |             |             |  |  |  | 50 000      | 50 000      | 64 014      |
| 4.2. | Vagyoni típusú adók                                                                                                                          | 38 850 000  | 35 254 229  | 36 167 646  |             |             |             |  |  |  | 38 850 000  | 35 254 229  | 36 167 646  |
| 4.3. | Iparüzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után)                                                                  | 80 000 000  | 146 444 970 | 188 900 180 |             |             |             |  |  |  | 80 000 000  | 146 444 970 | 188 900 180 |
| 4.5. | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része |             |             | 57 272      |             |             |             |  |  |  |             |             | 57 272      |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenőrzési pótlék)                                                           | 650 000     | 650 000     | 2 047 297   |             |             |             |  |  |  | 650 000     | 650 000     | 2 047 297   |
| 5.   | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                                                                                         | 141 600 120 | 56 850 079  | 65 649 096  | 18 635 000  | 7 835 000   | 9 388 681   |  |  |  | 160 235 120 | 64 685 079  | 75 037 777  |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                                               | 500 000     | 500 000     | 506 100     | 11 000 000  |             |             |  |  |  | 11 500 000  | 500 000     | 506 100     |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                   | 10 905 501  | 12 982 613  | 15 295 482  | 6 000 000   | 6 000 000   | 7 223 361   |  |  |  | 16 905 501  | 18 982 613  | 22 518 843  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                                            | 6 427 791   | 4 427 791   | 2 605 554   |             |             |             |  |  |  | 6 427 791   | 4 427 791   | 2 605 554   |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek                                                                                                                        | 727 000     | 727 000     | 1 134 543   | 15 000      | 15 000      | 15 000      |  |  |  | 742 000     | 742 000     | 1 149 543   |

|          |                                                                               |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------|
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                | 21 520 075          | 23 346 918             | 25 443 108 |                          |                        |            |                           |                        |            | 21 520 075             | 23 346 918             | 25 443 108 |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 7 293 858           | 9 697 955              | 12 281 403 | 1 620 000                | 1 620 000              | 1 950 307  |                           |                        |            | 8 913 858              | 11 317 955             | 14 231 710 |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     | 3 829 472              | 6 432 000  |                          |                        |            |                           |                        |            |                        | 3 829 472              | 6 432 000  |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                | 100                 | 100                    | 222        |                          |                        | 10         |                           |                        |            | 100                    | 100                    | 232        |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                        | 25 000     |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        | 25 000     |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                      | 94 225 795          | 1 338 230              | 1 925 684  |                          | 200 000                | 200 003    |                           |                        |            | 94 225 795             | 1 538 230              | 2 125 687  |
| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2021. évi           |                        |            | 2021. évi                |                        |            | 2021. évi                 |                        |            | 2021. évi              |                        |            |
|          |                                                                               | Kötelező feladatok  |                        |            | Önként vállalt feladatok |                        |            | Államigazgatási feladatok |                        |            | Feladatok mindösszesen |                        |            |
|          |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat      | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A        | B                                                                             | C                   | D                      | E          | F                        | G                      | H          | I                         | J                      | K          | L                      | M                      | N          |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        | 37 102 120          |                        | 41 058 400 |                          |                        |            |                           |                        |            | 37 102 120             |                        | 41 058 400 |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                       | 31 102 120          |                        | 34 058 400 |                          |                        |            |                           |                        |            | 31 102 120             |                        | 34 058 400 |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 6 000 000           |                        | 7 000 000  |                          |                        |            |                           |                        |            | 6 000 000              |                        | 7 000 000  |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                     | 2 300 000              | 2 300 000  |                          |                        |            |                           |                        |            |                        | 2 300 000              | 2 300 000  |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     | 2 000 000              | 2 000 000  |                          |                        |            |                           |                        |            |                        | 2 000 000              | 2 000 000  |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     | 300 000                | 300 000    |                          |                        |            |                           |                        |            |                        | 300 000                | 300 000    |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                     |                        | 3 989 814  |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        | 3 989 814  |
| 8.1.     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 8.2.     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |

|       |                                                                       |               |               |               |             |             |             |  |  |  |               |               |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                             |               |               | 3 989 814     |             |             |             |  |  |  |               |               | 3 989 814     |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                   |               |               |               |             |             |             |  |  |  |               |               |               |
| 9.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                           | 1 085 180 419 | 1 163 239 786 | 1 269 476 652 | 327 280 661 | 692 563 373 | 695 840 760 |  |  |  | 1 412 461 080 | 1 855 803 159 | 1 965 317 412 |
| 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.)                               | 164 783 801   | 271 778 099   | 271 778 099   | 601 294 510 | 630 334 430 | 630 334 430 |  |  |  | 766 078 311   | 902 112 529   | 902 112 529   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 164 783 801   | 271 778 099   | 271 778 099   | 601 294 510 | 630 334 430 | 630 334 430 |  |  |  | 766 078 311   | 902 112 529   | 902 112 529   |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |               |               |               |             |             |             |  |  |  |               |               |               |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |               | 23 125 156    | 23 125 156    |             |             |             |  |  |  |               | 23 125 156    | 23 125 156    |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |               | 23 125 156    | 23 125 156    |             |             |             |  |  |  |               | 23 125 156    | 23 125 156    |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |               |               |               |             |             |             |  |  |  |               |               |               |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                                 |               |               |               |             |             |             |  |  |  |               |               |               |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |               |               |               |             |             |             |  |  |  |               |               |               |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |               |             |             |             |  |  |  |               |               |               |

|          |                                                                   |                     |                        |               |                          |                        |               |                           |                        |            |                        |                        |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                     |                        |               |                          |                        |               |                           |                        |            |                        |                        |               |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                     |                        |               |                          |                        |               |                           |                        |            |                        |                        |               |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                        |               |                          |                        |               |                           |                        |            |                        |                        |               |
| 15.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                     |                        |               |                          |                        |               |                           |                        |            |                        |                        |               |
| 16.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)               | 164 783 801         | 294 903 255            | 294 903 255   | 601 294 510              | 630 334 430            | 630 334 430   |                           |                        |            | 766 078 311            | 925 237 685            | 925 237 685   |
| 17.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)        | 1 249 964 220       | 1 458 143 041          | 1 564 379 907 | 928 575 171              | 1 322 897 803          | 1 326 175 190 |                           |                        |            | 2 178 539 391          | 2 781 040 844          | 2 890 555 097 |
| KIADÁSOK |                                                                   |                     |                        |               |                          |                        |               |                           |                        |            |                        |                        |               |
|          |                                                                   |                     |                        |               |                          |                        |               |                           |                        |            |                        |                        | Forintban     |
| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                    | 2021. évi           |                        |               | 2021. évi                |                        |               | 2021. évi                 |                        |            | 2021. évi              |                        |               |
|          |                                                                   | Kötelező feladatok  |                        |               | Önként vállalt feladatok |                        |               | Államigazgatási feladatok |                        |            | Feladatok mindösszesen |                        |               |
|          |                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Eredeti előirányzat      | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| A        | B                                                                 | C                   | D                      | E             | F                        | G                      | H             | I                         | J                      | K          | L                      | M                      | N             |
| 18.      | Működési költségvetés kiadásai (18.1+...+18.5.)                   | 901 391 454         | 1 029 618 460          | 904 246 425   | 137 453 605              | 394 080 376            | 248 379 955   | 13 959 708                | 9 306 472              | 9 306 472  | 1 052 804 767          | 1 433 005 308          | 1 161 932 852 |
| 18.1.    | Személyi juttatások                                               | 396 954 019         | 422 423 434            | 403 278 396   | 50 285 429               | 104 519 566            | 65 682 656    |                           |                        |            | 447 239 448            | 526 943 000            | 468 961 052   |
| 18.2.    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 65 686 237          | 68 446 213             | 62 245 839    | 7 161 776                | 16 088 688             | 9 391 677     |                           |                        |            | 72 848 013             | 84 534 901             | 71 637 516    |
| 18.3.    | Dologi kiadások                                                   | 347 607 258         | 416 404 868            | 317 905 541   | 69 481 256               | 262 637 752            | 162 501 252   |                           |                        |            | 417 088 514            | 679 042 620            | 480 406 793   |
| 18.4.    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 2 882 940           | 12 647 940             | 11 120 644    |                          |                        |               |                           |                        |            | 2 882 940              | 12 647 940             | 11 120 644    |
| 18.5.    | Egyéb működési célú kiadások                                      | 88 261 000          | 109 696 005            | 109 696 005   | 10 525 144               | 10 834 370             | 10 804 370    | 13 959 708                | 9 306 472              | 9 306 472  | 112 745 852            | 129 836 847            | 129 806 847   |
| 18.6.    | - az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések                         |                     | 17 207 775             | 17 207 775    |                          |                        |               |                           |                        |            |                        | 17 207 775             | 17 207 775    |
| 18.7.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                     |                        |               |                          |                        |               |                           |                        |            |                        |                        |               |
| 18.8.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                     |                        |               |                          |                        |               |                           |                        |            |                        |                        |               |
| 18.9.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |                     |                        |               |                          |                        |               |                           |                        |            |                        |                        |               |
| 18.10.   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    |                     |                        |               | 195 144                  | 504 370                | 504 370       |                           |                        |            | 195 144                | 504 370                | 504 370       |

|        |                                                                     |             |             |            |             |             |             |            |           |           |               |               |             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 18.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre            |             |             |            |             |             |             |            |           |           |               |               |             |
| 18.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre      |             | 2 000 000   | 2 000 000  |             |             |             |            |           |           |               | 2 000 000     | 2 000 000   |
| 18.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                    |             |             |            |             |             |             |            |           |           |               |               |             |
| 18.14. | - Kamattámogatások                                                  |             |             |            |             |             |             |            |           |           |               |               |             |
| 18.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre          | 88 261 000  | 90 488 230  | 90 488 230 | 10 330 000  | 10 330 000  | 10 300 000  | 13 959 708 | 9 306 472 | 9 306 472 | 112 550 708   | 110 124 702   | 110 094 702 |
| 19.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)              | 297 194 823 | 332 582 516 | 59 298 841 | 802 921 843 | 957 326 126 | 418 708 258 |            |           |           | 1 100 116 666 | 1 289 908 642 | 478 007 099 |
| 19.1.  | Beruházások                                                         | 181 194 211 | 195 229 406 | 27 301 781 | 802 921 843 | 857 326 126 | 416 948 658 |            |           |           | 984 116 054   | 1 052 555 532 | 444 250 439 |
| 19.2.  | 19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 169 786 290 | 175 613 819 | 12 520 005 | 802 741 843 | 856 147 627 | 415 770 159 |            |           |           |               | 1 031 761 446 | 428 290 164 |
| 19.3.  | Felújítások                                                         | 114 887 192 | 136 239 690 | 30 935 820 |             | 100 000 000 | 1 759 600   |            |           |           | 114 887 192   | 236 239 690   | 32 695 420  |
| 19.4.  | 19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 77 366 733  | 77 366 733  | 190 500    |             | 100 000 000 | 1 759 600   |            |           |           | 77 366 733    | 177 366 733   | 1 950 100   |
| 19.5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                         | 1 113 420   | 1 113 420   | 1 061 240  |             |             |             |            |           |           | 1 113 420     | 1 113 420     | 1 061 240   |
| 19.6.  | 19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |             |             |            |             |             |             |            |           |           |               |               |             |
| 19.7.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      |             |             |            |             |             |             |            |           |           |               |               |             |
| 19.8.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   |             |             |            |             |             |             |            |           |           |               |               |             |
| 19.9.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                  |             |             |            |             |             |             |            |           |           |               |               |             |
| 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      | 1 113 420   | 1 113 420   | 1 061 240  |             |             |             |            |           |           | 1 113 420     | 1 113 420     | 1 061 240   |
| 20     | Tartalékok (20.1.+20.2.)                                            | 2 550 000   | 11 933 780  |            |             |             |             |            |           |           | 2 550 000     | 11 933 780    |             |
| 20.1.  | Általános tartalék                                                  | 1 000 000   |             |            |             |             |             |            |           |           | 1 000 000     |               |             |
| 20.2.  | Céltartalék                                                         | 1 550 000   | 11 933 780  |            |             |             |             |            |           |           | 1 550 000     | 11 933 780    |             |

|              |                                                                                |                        |                           |             |                          |                           |             |                           |                           |            |                        |                           |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| 21.          | KÖLTSÉGVETÉSI<br>KIADÁSOK ÖSSZESEN<br>(18+19+20)                               | 1 201 136<br>277       | 1 374 134 756             | 963 545 266 | 940 375 448              | 1 351 406 502             | 667 088 213 | 13 959 708                | 9 306 472                 | 9 306 472  | 2 155 471 433          | 2 734 847 730             | 1 639 939 951 |
| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                                 | 2021. évi              |                           |             | 2021. évi                |                           |             | 2021. évi                 |                           |            | 2021. évi              |                           |               |
|              |                                                                                | Kötelező feladatok     |                           |             | Önként vállalt feladatok |                           |             | Államigazgatási feladatok |                           |            | Feladatok mindösszesen |                           |               |
|              |                                                                                | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés  | Eredeti<br>előirányzat   | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés  | Eredeti<br>előirányzat    | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés    |
| A            | B                                                                              | C                      | D                         | E           | F                        | G                         | H           | I                         | J                         | K          | L                      | M                         | N             |
| 22.          | Hitel-, kölcsöntörlesztés<br>államháztartáson kívülre (22.1.<br>+ ... + 22.3.) |                        |                           |             |                          |                           |             |                           |                           |            |                        |                           |               |
| 22.1.        | Hosszú lejáratú hitelek,<br>kölcsönök törlesztése                              |                        |                           |             |                          |                           |             |                           |                           |            |                        |                           |               |
| 22.2.        | Likviditási célú hitelek,<br>kölcsönök törlesztése pénzügyi<br>vállalkozásnak  |                        |                           |             |                          |                           |             |                           |                           |            |                        |                           |               |
| 22.3.        | Rövid lejáratú hitelek,<br>kölcsönök törlesztése                               |                        |                           |             |                          |                           |             |                           |                           |            |                        |                           |               |
| 23.          | Belföldi értékpapírok kiadásai<br>(23.1. + ... + 23.4.)                        |                        |                           |             |                          |                           |             |                           |                           |            |                        |                           |               |
| 23.1.        | Forgatási célú belföldi<br>értékpapírok vásárlása                              |                        |                           |             |                          |                           |             |                           |                           |            |                        |                           |               |
| 23.2.        | Forgatási célú belföldi<br>értékpapírok beváltása                              |                        |                           |             |                          |                           |             |                           |                           |            |                        |                           |               |
| 23.3.        | Befektetési célú belföldi<br>értékpapírok vásárlása                            |                        |                           |             |                          |                           |             |                           |                           |            |                        |                           |               |
| 23.4.        | Befektetési célú belföldi<br>értékpapírok beváltása                            |                        |                           |             |                          |                           |             |                           |                           |            |                        |                           |               |
| 24.          | Belföldi finanszírozás kiadásai<br>(24.1. + ... + 24.5.)                       | 440 806 368            | 440 918 765               | 417 894 863 | 9 892 615                | 15 442 659                | 15 341 405  |                           |                           |            | 450 698 983            | 456 361 424               | 433 236 268   |
| 24.1.        | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések folyósítása                         |                        |                           |             |                          |                           |             |                           |                           |            |                        |                           |               |
| 24.2.        | Államháztartáson belüli<br>megelőlegezések visszafizetése                      | 23 067 958             | 46 193 114                | 23 067 958  |                          |                           |             |                           |                           |            | 23 067 958             | 46 193 114                | 23 067 958    |
| 24.3.        | Irányító szervi támogatás<br>folyósítása                                       | 417 738 410            | 394 725 651               | 394 826 905 | 9 892 615                | 15 442 659                | 15 341 405  |                           |                           |            | 427 631 025            | 410 168 310               | 410 168 310   |
| 24.4.        | Pénzeszközök betétként<br>elhelyezése                                          |                        |                           |             |                          |                           |             |                           |                           |            |                        |                           |               |
| 24.5.        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                       |                        |                           |             |                          |                           |             |                           |                           |            |                        |                           |               |
| 25.          | Külföldi finanszírozás kiadásai<br>(25.1. + ... + 25.4.)                       |                        |                           |             |                          |                           |             |                           |                           |            |                        |                           |               |
| 25.1.        | Forgatási célú külföldi<br>értékpapírok vásárlása                              |                        |                           |             |                          |                           |             |                           |                           |            |                        |                           |               |
| 25.2.        | Befektetési célú külföldi<br>értékpapírok beváltása                            |                        |                           |             |                          |                           |             |                           |                           |            |                        |                           |               |

|                                                               |                                                                                                                                                                  |               |               |               |              |               |             |             |            |            |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 25.3.                                                         | Külföldi értékpapírok beváltása                                                                                                                                  |               |               |               |              |               |             |             |            |            |               |               |               |
| 25.4.                                                         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                                                                          |               |               |               |              |               |             |             |            |            |               |               |               |
| 26.                                                           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+...+25.)                                                                                                                  | 440 806 368   | 440 918 765   | 417 894 863   | 9 892 615    | 15 442 659    | 15 341 405  |             |            |            | 450 698 983   | 456 361 424   | 433 236 268   |
| 27.                                                           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)                                                                                                       | 1 641 942 645 | 1 815 053 521 | 1 381 440 129 | 950 268 063  | 1 366 849 161 | 682 429 618 | 13 959 708  | 9 306 472  | 9 306 472  | 2 606 170 416 | 3 191 209 154 | 2 073 176 219 |
| 27/A.                                                         | Le: Intézmény finanszírozás                                                                                                                                      | -417 738 410  | -394 725 651  | -394 826 905  | -9 892 615   | -15 442 659   | -15 341 405 |             |            |            | -427 631 025  | -410 168 310  | -410 168 310  |
| 27/B.                                                         | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás nélkül:                                                                               | 1 224 204 235 | 1 420 327 870 | 986 613 224   | 940 375 448  | 1 351 406 502 | 667 088 213 | 13 959 708  | 9 306 472  | 9 306 472  | 2 178 539 391 | 2 781 040 844 | 1 663 007 909 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                                                                                                                  |               |               |               |              |               |             |             |            |            |               |               |               |
|                                                               |                                                                                                                                                                  |               |               |               |              |               |             |             |            |            |               |               | Forintban     |
| 28                                                            | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)                                                            | -115 955 858  | -210 894 970  | 305 931 386   | -613 094 787 | -658 843 129  | 28 752 547  | -13 959 708 | -9 306 472 | -9 306 472 | -743 010 353  | -879 044 571  | 325 377 461   |
| 29                                                            | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások intézmény finanszírozás nélkül 26. sor+27/A. sor) (+/-) | 141 715 843   | 248 710 141   | 271 835 297   | 601 294 510  | 630 334 430   | 630 334 430 |             |            |            | 743 010 353   | 879 044 571   | 902 169 727   |

## Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

| BEVÉTELEK |                                                                          |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------|
|           |                                                                          |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        | Forintban   |
| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                          | 2021. évi           |                        |             | 2021. évi                |                        |             | 2021. évi                 |                        |            | 2021. 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.)                        | 576 698 954         | 655 348 844            | 655 348 844 |                          |                        |             |                           |                        |            | 576 698 954            | 655 348 844            | 655 348 844 |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                    | 232 856 521         | 233 831 265            | 233 831 265 |                          |                        |             |                           |                        |            | 232 856 521            | 233 831 265            | 233 831 265 |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                 | 128 019 550         | 132 612 450            | 132 612 450 |                          |                        |             |                           |                        |            | 128 019 550            | 132 612 450            | 132 612 450 |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása        | 114 087 357         | 129 231 602            | 129 231 602 |                          |                        |             |                           |                        |            | 114 087 357            | 129 231 602            | 129 231 602 |
| 1.4.      | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                | 83 017 106          | 74 044 968             | 74 044 968  |                          |                        |             |                           |                        |            | 83 017 106             | 74 044 968             | 74 044 968  |
| 1.5.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                        | 18 718 420          | 19 028 956             | 19 028 956  |                          |                        |             |                           |                        |            | 18 718 420             | 19 028 956             | 19 028 956  |
| 1.6.      | Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások                    |                     | 66 319 523             | 66 319 523  |                          |                        |             |                           |                        |            |                        | 66 319 523             | 66 319 523  |
| 1.7.      | Elszámolásból származó bevételek                                         |                     | 280 080                | 280 080     |                          |                        |             |                           |                        |            |                        | 280 080                | 280 080     |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)      | 74 231 079          | 110 602 676            | 118 155 101 | 45 621 064               | 148 037 335            | 149 761 041 |                           |                        |            | 119 852 143            | 258 640 011            | 267 916 142 |
| 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                 | 74 231 079          | 110 602 676            | 118 155 101 | 45 621 064               | 148 037 335            | 149 761 041 |                           |                        |            | 119 852 143            | 258 640 011            | 267 916 142 |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                  | 2 613 710           | 2 563 710              | 2 563 710   | 37 784 949               | 136 436 515            | 138 160 221 |                           |                        |            | 40 398 659             | 139 000 225            | 140 723 931 |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)  | 135 998 146         | 155 738 988            | 155 738 988 | 256 552 348              | 481 414 438            | 481 414 438 |                           |                        |            | 392 550 494            | 637 153 426            | 637 153 426 |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                              |                     | 19 690 842             | 19 690 842  |                          |                        |             |                           |                        |            |                        | 19 690 842             | 19 690 842  |
| 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                                                                                 | 135 998 146         | 136 048 146            | 136 048 146 | 256 552 348              | 481 414 438            | 481 414 438 |                           |                        |            | 392 550 494            | 617 462 584            | 617 462 584 |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                                                                      | 135 626 290         | 135 676 290            | 135 676 290 | 256 552 348              | 481 414 438            | 481 414 438 |                           |                        |            | 392 178 638            | 617 090 728            | 617 090 728 |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                                                                                   | 119 550 000         | 182 399 199            | 227 226 409 |                          |                        |             |                           |                        |            | 119 550 000            | 182 399 199            | 227 226 409 |
| 4.1.         | Jövedelemadók (Termőföld. bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)                                                                                   | 50 000              | 50 000                 | 64 014      |                          |                        |             |                           |                        |            | 50 000                 | 50 000                 | 64 014      |
| 4.2.         | Vagyoni típusú adók                                                                                                                          | 38 850 000          | 35 254 229             | 36 167 646  |                          |                        |             |                           |                        |            | 38 850 000             | 35 254 229             | 36 167 646  |
| 4.3.         | Iparüzési adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után)                                                                  | 80 000 000          | 146 444 970            | 188 900 180 |                          |                        |             |                           |                        |            | 80 000 000             | 146 444 970            | 188 900 180 |
| 4.5.         | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része |                     |                        | 57 272      |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        | 57 272      |
| 4.6.         | Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenőrzési pótlék)                                                           | 650 000             | 650 000                | 2 037 297   |                          |                        |             |                           |                        |            | 650 000                | 650 000                | 2 037 297   |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                                                                                         | 134 343 671         | 45 598 166             | 54 438 002  | 18 635 000               | 7 835 000              | 9 388 673   |                           |                        |            | 152 978 671            | 53 433 166             | 63 826 675  |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                                               | 500 000             | 500 000                | 506 100     | 11 000 000               |                        |             |                           |                        |            | 11 500 000             | 500 000                | 506 100     |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                   | 10 421 501          | 10 421 501             | 11 870 650  | 6 000 000                | 6 000 000              | 7 223 361   |                           |                        |            | 16 421 501             | 16 421 501             | 19 094 011  |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                                            | 2 425 844           | 2 425 844              | 1 401 378   |                          |                        |             |                           |                        |            | 2 425 844              | 2 425 844              | 1 401 378   |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                                                                                        | 727 000             | 727 000                | 1 134 543   | 15 000                   | 15 000                 | 15 000      |                           |                        |            | 742 000                | 742 000                | 1 149 543   |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                                                                               | 20 018 475          | 21 845 318             | 24 461 430  |                          |                        |             |                           |                        |            | 20 018 475             | 21 845 318             | 24 461 430  |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                          | 6 024 956           | 8 408 233              | 11 123 075  | 1 620 000                | 1 620 000              | 1 950 307   |                           |                        |            | 7 644 956              | 10 028 233             | 13 073 382  |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                        |                     |                        | 2 220 000   |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        | 2 220 000   |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                                                                               | 100                 | 100                    | 211         |                          |                        | 2           |                           |                        |            | 100                    | 100                    | 213         |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                                           |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                                          |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                                                                                     | 94 225 795          | 1 270 170              | 1 720 615   |                          | 200 000                | 200 003     |                           |                        |            | 94 225 795             | 1 470 170              | 1 920 618   |
| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                                                                              | 2021. évi           |                        |             | 2021. évi                |                        |             | 2021. évi                 |                        |            | 2021. évi              |                        |             |
|              |                                                                                                                                              | Kötelező feladatok  |                        |             | Önként vállalt feladatok |                        |             | Államigazgatási feladatok |                        |            | Feladatok mindösszesen |                        |             |
|              |                                                                                                                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés  | Eredeti előirányzat      | Módosított előirányzat | Teljesítés  | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| A            | B                                                                                                                                            | C                   | D                      | E           | F                        | G                      | H           | I                         | J                      | K          | L                      | M                      | N           |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                                                                                       | 37 102 120          |                        | 41 058 400  |                          |                        |             |                           |                        |            | 37 102 120             |                        | 41 058 400  |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                                                                              |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                                                                                      | 31 102 120          |                        | 34 058 400  |                          |                        |             |                           |                        |            | 31 102 120             |                        | 34 058 400  |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                           | 6 000 000           |                        | 7 000 000   |                          |                        |             |                           |                        |            | 6 000 000              |                        | 7 000 000   |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                                                                                    |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                                              |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                                                                                        |                     | 2 300 000              | 2 300 000   |                          |                        |             |                           |                        |            |                        | 2 300 000              | 2 300 000   |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről                                                                    |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről                                                                |                     | 2 000 000              | 2 000 000   |                          |                        |             |                           |                        |            |                        | 2 000 000              | 2 000 000   |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                                                                        |                     | 300 000                | 300 000     |                          |                        |             |                           |                        |            |                        | 300 000                | 300 000     |

|                 |                                                                               |               |               |               |             |               |               |           |  |               |               |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 7.4.            | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |               |               |               |             |               |               |           |  |               |               |               |
| 8.              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |               |               | 3 989 814     |             |               |               |           |  |               |               | 3 989 814     |
| 8.1.            | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |               |               |               |             |               |               |           |  |               |               |               |
| 8.2.            | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |               |               |               |             |               |               |           |  |               |               |               |
| 8.3.            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |               |               | 3 989 814     |             |               |               |           |  |               |               | 3 989 814     |
| 8.4.            | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |               |               |               |             |               |               |           |  |               |               |               |
| 9.              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 1 077 923 970 | 1 151 987 873 | 1 258 255 558 | 320 808 412 | 637 286 773   | 640 564 152   |           |  | 1 398 732 382 | 1 789 274 646 | 1 898 819 710 |
| 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.)                                       | 157 341 344   | 262 826 977   | 262 826 977   | 599 209 023 | 626 716 989   | 626 716 989   |           |  | 756 550 367   | 889 543 966   | 889 543 966   |
| 12.1.           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 157 341 344   | 262 826 977   | 262 826 977   | 599 209 023 | 626 716 989   | 626 716 989   |           |  | 756 550 367   | 889 543 966   | 889 543 966   |
| 12.2.           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |               |               |               |             |               |               |           |  |               |               |               |
| 13.             | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |               | 23 125 156    | 23 125 156    |             |               |               |           |  |               | 23 125 156    | 23 125 156    |
| 13.1.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |               | 23 125 156    | 23 125 156    |             |               |               |           |  |               | 23 125 156    | 23 125 156    |
| 13.2.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |               |               |               |             |               |               |           |  |               |               |               |
| 13.3.           | Betétek megszüntetése                                                         |               |               |               |             |               |               |           |  |               |               |               |
| 14.             | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                             |               |               |               |             |               |               |           |  |               |               |               |
| 14.1.           | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |               |               |               |             |               |               |           |  |               |               |               |
| 14.2.           | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |               |               |               |             |               |               |           |  |               |               |               |
| 14.3.           | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |               |               |               |             |               |               |           |  |               |               |               |
| 14.4.           | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |               |               |               |             |               |               |           |  |               |               |               |
| 15.             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |               |               |               |             |               |               |           |  |               |               |               |
| 16.             | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                           | 157 341 344   | 285 952 133   | 285 952 133   | 599 209 023 | 626 716 989   | 626 716 989   |           |  | 756 550 367   | 912 669 122   | 912 669 122   |
| 17.             | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                    | 1 235 265 314 | 1 437 940 006 | 1 544 207 691 | 920 017 435 | 1 264 003 762 | 1 267 281 141 |           |  | 2 155 282 749 | 2 701 943 768 | 2 811 488 832 |
| K I A D Á S O K |                                                                               |               |               |               |             |               |               |           |  |               |               |               |
| Forintban       |                                                                               |               |               |               |             |               |               |           |  |               |               |               |
|                 | Kiadási jogcím                                                                | 2021. évi     |               |               | 2021. évi   |               |               | 2021. évi |  |               | 2021. 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.)                     | 473 731 103         | 618 981 126            | 509 357 308 | 119 183 254              | 322 882 435            | 197 747 138 | 13 959 708                | 9 306 472              | 9 306 472  | 606 874 065            | 951 170 033            | 716 410 918 |
| 18.1.    | Személyi juttatások                                                 | 102 815 173         | 134 481 503            | 122 767 051 | 36 377 171               | 65 730 053             | 43 014 933  |                           |                        |            | 139 192 344            | 200 211 556            | 165 781 984 |
| 18.2.    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 16 035 242          | 19 823 815             | 15 867 628  | 4 955 996                | 10 036 596             | 5 893 243   |                           |                        |            | 20 991 238             | 29 860 411             | 21 760 871  |
| 18.3.    | Dologi kiadások                                                     | 263 736 748         | 342 331 863            | 249 905 980 | 67 505 087               | 236 480 677            | 138 233 853 |                           |                        |            | 331 241 835            | 578 812 540            | 388 139 833 |
| 18.4.    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 2 882 940           | 12 647 940             | 11 120 644  |                          |                        |             |                           |                        |            | 2 882 940              | 12 647 940             | 11 120 644  |
| 18.5.    | Egyéb működési célú kiadások                                        | 88 261 000          | 109 696 005            | 109 696 005 | 10 345 000               | 10 635 109             | 10 605 109  | 13 959 708                | 9 306 472              | 9 306 472  | 112 565 708            | 129 637 586            | 129 607 586 |
| 18.6.    | - az 18.5.-ből: - Elvonások és befizetések                          |                     | 17 207 775             | 17 207 775  |                          |                        |             |                           |                        |            |                        | 17 207 775             | 17 207 775  |
| 18.7.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre           |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
| 18.8.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre       |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
| 18.9.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
| 18.10.   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |             | 15 000                   | 305 109                | 305 109     |                           |                        |            | 15 000                 | 305 109                | 305 109     |
| 18.11.   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre            |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
| 18.12.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre      |                     | 2 000 000              | 2 000 000   |                          |                        |             |                           |                        |            |                        | 2 000 000              | 2 000 000   |
| 18.13.   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                    |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
| 18.14.   | - Kamattámogatások                                                  |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
| 18.15.   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre          | 88 261 000          | 90 488 230             | 90 488 230  | 10 330 000               | 10 330 000             | 10 300 000  | 13 959 708                | 9 306 472              | 9 306 472  | 112 550 708            | 110 124 702            | 110 094 702 |
| 19.      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)              | 292 417 858         | 328 783 325            | 55 502 065  | 802 741 843              | 953 695 206            | 415 467 886 |                           |                        |            | 1 095 159 701          | 1 282 478 531          | 470 969 951 |
| 19.1.    | Beruházások                                                         | 177 155 246         | 191 430 215            | 23 505 005  | 802 741 843              | 853 695 206            | 413 708 286 |                           |                        |            | 979 897 089            | 1 045 125 421          | 437 213 291 |
| 19.2.    | 19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 169 786 290         | 175 613 819            | 12 520 005  | 802 741 843              | 853 607 627            | 413 620 707 |                           |                        |            |                        | 1 029 221 446          | 426 140 712 |
| 19.3.    | Felújítások                                                         | 114 149 192         | 136 239 690            | 30 935 820  |                          | 100 000 000            | 1 759 600   |                           |                        |            | 114 149 192            | 236 239 690            | 32 695 420  |
| 19.4.    | 19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 77 366 733          | 77 366 733             | 190 500     |                          | 100 000 000            | 1 759 600   |                           |                        |            | 77 366 733             | 177 366 733            | 1 950 100   |
| 19.5.    | Egyéb felhalmozási kiadások                                         | 1 113 420           | 1 113 420              | 1 061 240   |                          |                        |             |                           |                        |            | 1 113 420              | 1 113 420              | 1 061 240   |
| 19.6.    | 19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
| 19.7.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
| 19.8.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
| 19.9.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                  |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
| 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                                        | 1 113 420           | 1 113 420              | 1 061 240   |                          |                        |             |                           |                        |            | 1 113 420              | 1 113 420              | 1 061 240     |
| 20                                                            | Tartalékok (20.1.+20.2.)                                                                              | 2 550 000           | 11 933 780             |             |                          |                        |             |                           |                        |            | 2 550 000              | 11 933 780             |               |
| 20.1.                                                         | Általános tartalék                                                                                    | 1 000 000           |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            | 1 000 000              |                        |               |
| 20.2.                                                         | Céltartalék                                                                                           | 1 550 000           | 11 933 780             |             |                          |                        |             |                           |                        |            | 1 550 000              | 11 933 780             |               |
| 21.                                                           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)                                                            | 768 698 961         | 959 698 231            | 564 859 373 | 921 925 097              | 1 276 577 641          | 613 215 024 | 13 959 708                | 9 306 472              | 9 306 472  | 1 704 583 766          | 2 245 582 344          | 1 187 380 869 |
| Sor-szám                                                      | Kiadási jogcím                                                                                        | 2021. évi           |                        |             | 2021. évi                |                        |             | 2021. évi                 |                        |            | 2021. 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.)                                                 | 440 806 368         | 440 918 765            | 417 894 863 | 9 892 615                | 15 442 659             | 15 341 405  |                           |                        |            | 450 698 983            | 456 361 424            | 433 236 268   |
| 24.1.                                                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                   |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |               |
| 24.2.                                                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                | 23 067 958          | 46 193 114             | 23 067 958  |                          |                        |             |                           |                        |            | 23 067 958             | 46 193 114             | 23 067 958    |
| 24.3.                                                         | Irányító szervi támogatás folyósítása                                                                 | 417 738 410         | 394 725 651            | 394 826 905 | 9 892 615                | 15 442 659             | 15 341 405  |                           |                        |            | 427 631 025            | 410 168 310            | 410 168 310   |
| 24.4.                                                         | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                                    |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |               |
| 24.5.                                                         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                              |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |               |
| 25.                                                           | Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + ... + 25.4.)                                                 |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |               |
| 25.1.                                                         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                        |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |               |
| 25.2.                                                         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                                                      |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |               |
| 25.3.                                                         | Külföldi értékpapírok beváltása                                                                       |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |               |
| 25.4.                                                         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                               |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |               |
| 26.                                                           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+...+25.)                                                       | 440 806 368         | 440 918 765            | 417 894 863 | 9 892 615                | 15 442 659             | 15 341 405  |                           |                        |            | 450 698 983            | 456 361 424            | 433 236 268   |
| 27.                                                           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)                                            | 1 209 505 329       | 1 400 616 996          | 982 754 236 | 931 817 712              | 1 292 020 300          | 628 556 429 | 13 959 708                | 9 306 472              | 9 306 472  | 2 155 282 749          | 2 701 943 768          | 1 620 617 137 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                                                       |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |               |
|                                                               |                                                                                                       |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        | Forintban     |
| 28                                                            | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-) | 309 225 009         | 192 289 642            | 693 396 185 | -601 116 685             | -639 290 868           | 27 349 128  | -13 959 708               | -9 306 472             | -9 306 472 | -305 851 384           | -456 307 698           | 711 438 841   |

|                                              |                                                                                                                         |              |              |              |             |             |             |      |      |      |             |             |             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
| 29                                           | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-) | -283 465 024 | -154 966 632 | -131 942 730 | 589 316 408 | 611 274 330 | 611 375 584 |      |      |      | 305 851 384 | 456 307 698 | 479 432 854 |
| ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA |                                                                                                                         |              |              |              |             |             |             |      |      |      |             |             |             |
|                                              |                                                                                                                         |              |              |              |             |             |             |      |      |      |             |             |             |
| 30                                           | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                                                             | 15,00        | 16,00        | 15,00        | 6,00        | 9,00        | 9,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00       | 25          | 24,00       |
| 31                                           | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                                                                      | 20,00        | 49,00        | 47,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00       | 49,00       | 47,00       |

## Polgármesteri Hivatal 2021. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

| BEVÉTELEK |                                                                         |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------|
| Forintban |                                                                         |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                         | 2021. évi           |                        |            | 2021. évi                |                        |            | 2021. évi                 |                        |            | 2021. évi              |                        |            |
|           |                                                                         | Kötelező feladatok  |                        |            | Önként vállalt feladatok |                        |            | Államigazgatási feladatok |                        |            | Feladatok mindösszesen |                        |            |
|           |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat      | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E          | F                        | G                      | H          | I                         | J                      | K          | L                      | M                      | N          |
| 1.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)     |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 1.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 1.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 1.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 1.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 1.6.      | 1.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 2.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 2.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 2.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 2.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        | 10 000     |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        | 10 000     |
| 3.1.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                              |                     |                        | 10 000     |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        | 10 000     |
| 4.        | Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)                                    | 5 107 317           | 2 567 317              | 2 013 502  |                          |                        |            |                           |                        |            | 5 107 317              | 2 567 317              | 2 013 502  |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 250 000             | 250 000                | 522 500    |                          |                        |            |                           |                        |            | 250 000                | 250 000                | 522 500    |
| 4.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 4 001 947           | 2 001 947              | 1 204 176  |                          |                        |            |                           |                        |            | 4 001 947              | 2 001 947              | 1 204 176  |
| 4.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 4.5.      | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |

|                 |                                                                         |                        |                           |             |                          |                           |            |                           |                           |            |                        |                           |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| 4.6.            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 855 370                | 315 370                   | 240 308     |                          |                           |            |                           |                           |            | 855 370                | 315 370                   | 240 308     |
| 4.7.            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                        |                           |             |                          |                           |            |                           |                           |            |                        |                           |             |
| 4.8.            | Kamatbevételek                                                          |                        |                           | 1           |                          |                           |            |                           |                           |            |                        |                           | 1           |
| 4.9.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                        |                           |             |                          |                           |            |                           |                           |            |                        |                           |             |
| 4.10.           | Egyéb működési bevételek                                                |                        |                           | 46 517      |                          |                           |            |                           |                           |            |                        |                           | 46 517      |
| 5.              | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                        |                           |             |                          |                           |            |                           |                           |            |                        |                           |             |
| 5.1.            | Immateriális javak értékesítése                                         |                        |                           |             |                          |                           |            |                           |                           |            |                        |                           |             |
| 5.2.            | Ingatlanok értékesítése                                                 |                        |                           |             |                          |                           |            |                           |                           |            |                        |                           |             |
| 5.3.            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                        |                           |             |                          |                           |            |                           |                           |            |                        |                           |             |
| 6.              | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)                                |                        |                           |             |                          |                           |            |                           |                           |            |                        |                           |             |
| 6.1.            | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                   |                        |                           |             |                          |                           |            |                           |                           |            |                        |                           |             |
| 6.2.            | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                     |                        |                           |             |                          |                           |            |                           |                           |            |                        |                           |             |
| 7.              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)                            |                        |                           |             |                          |                           |            |                           |                           |            |                        |                           |             |
| 7.1.            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               |                        |                           |             |                          |                           |            |                           |                           |            |                        |                           |             |
| 7.2.            | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                     |                        |                           |             |                          |                           |            |                           |                           |            |                        |                           |             |
| 8.              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                             | 5 107 317              | 2 567 317                 | 2 023 502   |                          |                           |            |                           |                           |            | 5 107 317              | 2 567 317                 | 2 023 502   |
| 9.              | Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)                                   |                        | 925 799                   | 925 799     |                          |                           |            |                           |                           |            |                        | 925 799                   | 925 799     |
| 9.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                      |                        | 925 799                   | 925 799     |                          |                           |            |                           |                           |            |                        | 925 799                   | 925 799     |
| 9.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                       |                        |                           |             |                          |                           |            |                           |                           |            |                        |                           |             |
| 10              | Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás<br>( intézményfinanszírozás) | 146 368 500            | 142 522 066               | 142 522 066 | 1 617 000                | 5 411 175                 | 5 411 175  |                           |                           |            | 147 985 500            | 147 933 241               | 147 933 241 |
| 11              | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)                              | 146 368 500            | 143 447 865               | 143 447 865 | 1 617 000                | 5 411 175                 | 5 411 175  |                           |                           |            | 147 985 500            | 148 859 040               | 148 859 040 |
| 12              | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN: (8+11)           | 151 475 817            | 146 015 182               | 145 471 367 | 1 617 000                | 5 411 175                 | 5 411 175  |                           |                           |            | 153 092 817            | 151 426 357               | 150 882 542 |
| K I A D Á S O K |                                                                         |                        |                           |             |                          |                           |            |                           |                           |            |                        |                           |             |
|                 |                                                                         |                        |                           |             |                          |                           |            |                           |                           |            |                        |                           | Forintban   |
| Sor-<br>szám    | Kiadási jogcím                                                          | 2021. évi              |                           |             | 2021. évi                |                           |            | 2021. évi                 |                           |            | 2021. évi              |                           |             |
|                 |                                                                         | Kötelező feladatok     |                           |             | Önként vállalt feladatok |                           |            | Államigazgatási feladatok |                           |            | Feladatok mindösszesen |                           |             |
|                 |                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés  | Eredeti<br>előirányzat   | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat    | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés  |
| A               | B                                                                       | C                      | D                         | E           | F                        | G                         | H          | I                         | J                         | K          | L                      | M                         | N           |
| 13              | Működési költségvetés kiadásai (13.1+...+13.5.)                         | 150 745 817            | 145 896 524               | 140 702 839 | 1 617 000                | 5 411 175                 | 5 411 175  |                           |                           |            | 152 362 817            | 151 307 699               | 146 114 014 |
| 13.1.           | Személyi juttatások                                                     | 108 550 000            | 108 625 200               | 105 264 005 | 1 400 000                | 4 719 565                 | 4 719 565  |                           |                           |            | 109 950 000            | 113 344 765               | 109 983 570 |
| 13.2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 16 885 545             | 16 897 201                | 16 464 555  | 217 000                  | 691 610                   | 691 610    |                           |                           |            | 17 102 545             | 17 588 811                | 17 156 165  |
| 13.3.           | Dologi kiadások                                                         | 25 310 272             | 20 374 123                | 18 974 279  |                          |                           |            |                           |                           |            | 25 310 272             | 20 374 123                | 18 974 279  |
| 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.)                                                                  | 730 000      | 118 658      | 118 658      |            |            |            |      |      |      | 730 000      | 118 658      | 118 658      |
| 14.1.                                                         | Beruházások                                                                                                             | 500 000      | 118 658      | 118 658      |            |            |            |      |      |      | 500 000      | 118 658      | 118 658      |
| 14.2.                                                         | 14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                                          |              |              |              |            |            |            |      |      |      |              |              |              |
| 14.3.                                                         | Felújítások                                                                                                             | 230 000      |              |              |            |            |            |      |      |      | 230 000      |              |              |
| 14.4.                                                         | 14.3.-ból 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)                                                                                 | 151 475 817  | 146 015 182  | 140 821 497  | 1 617 000  | 5 411 175  | 5 411 175  |      |      |      | 153 092 817  | 151 426 357  | 146 232 672  |
| 16                                                            | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                                       |              |              |              |            |            |            |      |      |      |              |              |              |
| 17                                                            | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)                                                              | 151 475 817  | 146 015 182  | 140 821 497  | 1 617 000  | 5 411 175  | 5 411 175  |      |      |      | 153 092 817  | 151 426 357  | 146 232 672  |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                                                                         |              |              |              |            |            |            |      |      |      |              |              |              |
|                                                               |                                                                                                                         |              |              |              |            |            |            |      |      |      |              |              | Forintban    |
| 18                                                            | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-)                   | -146 368 500 | -143 447 865 | -138 797 995 | -1 617 000 | -5 411 175 | -5 411 175 |      |      |      | -147 985 500 | -148 859 040 | -144 209 170 |
| 19                                                            | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-) | 146 368 500  | 143 447 865  | 143 447 865  | 1 617 000  | 5 411 175  | 5 411 175  |      |      |      | 147 985 500  | 148 859 040  | 148 859 040  |
| ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA                  |                                                                                                                         |              |              |              |            |            |            |      |      |      |              |              |              |
| 20                                                            | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                                                             | 25,00        | 24,00        | 23,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00        | 24,00        | 23,00        |
| 21                                                            | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermejjóléti Központ 2021. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

| BEVÉTELEK |                                                                         |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------|
| Forintban |                                                                         |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                         | 2021. évi           |                        |            | 2021. évi                |                        |            | 2021. évi                 |                        |            | 2021. évi              |                        |            |
|           |                                                                         | Kötelező feladatok  |                        |            | Önként vállalt feladatok |                        |            | Államigazgatási feladatok |                        |            | Feladatok mindösszesen |                        |            |
|           |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat      | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E          | F                        | G                      | H          | I                         | J                      | K          | L                      | M                      | N          |
| 1.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)     |                     |                        |            | 6 472 249                | 55 276 600             | 55 276 600 |                           |                        |            | 6 472 249              | 55 276 600             | 55 276 600 |
| 1.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 1.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 1.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 1.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |            | 6 472 249                | 55 276 600             | 55 276 600 |                           |                        |            | 6 472 249              | 55 276 600             | 55 276 600 |
| 1.6.      | 1.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                        |            | 6 472 249                | 54 702 412             | 54 702 412 |                           |                        |            | 6 472 249              | 54 702 412             | 54 702 412 |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 2.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 2.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 2.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 2.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 3.1.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                              |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 4.        | Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)                                    | 1 907 032           | 5 736 504              | 5 527 461  |                          |                        | 8          |                           |                        |            | 1 907 032              | 5 736 504              | 5 527 469  |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        | 34 387     |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        | 34 387     |
| 4.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |

|       |                                                                      |             |             |             |            |            |            |  |  |  |             |             |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| 4.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                |             |             |             |            |            |            |  |  |  |             |             |             |
| 4.5.  | Ellátási díjak                                                       | 1 501 600   | 1 501 600   | 981 678     |            |            |            |  |  |  | 1 501 600   | 1 501 600   | 981 678     |
| 4.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                  | 405 432     | 405 432     | 274 334     |            |            |            |  |  |  | 405 432     | 405 432     | 274 334     |
| 4.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                |             | 3 829 472   | 4 212 000   |            |            |            |  |  |  |             | 3 829 472   | 4 212 000   |
| 4.8.  | Kamatbevételek                                                       |             |             | 5           |            |            | 8          |  |  |  |             |             | 13          |
| 4.9.  | Biztosító által fizetett kártérítés                                  |             |             | 25 000      |            |            |            |  |  |  |             |             | 25 000      |
| 4.10. | Egyéb működési bevételek                                             |             |             | 57          |            |            |            |  |  |  |             |             | 57          |
| 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                               |             |             |             |            |            |            |  |  |  |             |             |             |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                      |             |             |             |            |            |            |  |  |  |             |             |             |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                              |             |             |             |            |            |            |  |  |  |             |             |             |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                   |             |             |             |            |            |            |  |  |  |             |             |             |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)                             |             |             |             |            |            |            |  |  |  |             |             |             |
| 6.1.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                |             |             |             |            |            |            |  |  |  |             |             |             |
| 6.2.  | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |             |             |             |            |            |            |  |  |  |             |             |             |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)                         |             |             |             |            |            |            |  |  |  |             |             |             |
| 7.1.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                            |             |             |             |            |            |            |  |  |  |             |             |             |
| 7.2.  | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                  |             |             |             |            |            |            |  |  |  |             |             |             |
| 8.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                          | 1 907 032   | 5 736 504   | 5 527 461   | 6 472 249  | 55 276 600 | 55 276 608 |  |  |  | 8 379 281   | 61 013 104  | 60 804 069  |
| 9.    | Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)                                |             | 582 866     | 582 866     | 1 905 343  | 3 437 297  | 3 437 297  |  |  |  | 1 905 343   | 4 020 163   | 4 020 163   |
| 9.1.  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                   |             | 582 866     | 582 866     | 1 905 343  | 3 437 297  | 3 437 297  |  |  |  | 1 905 343   | 4 020 163   | 4 020 163   |
| 9.2.  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                    |             |             |             |            |            |            |  |  |  |             |             |             |
| 10    | Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás) | 252 625 990 | 231 907 212 | 231 907 212 | 7 836 115  | 8 094 220  | 8 094 220  |  |  |  | 260 462 105 | 240 001 432 | 240 001 432 |
| 11    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)                           | 252 625 990 | 232 490 078 | 232 490 078 | 9 741 458  | 11 531 517 | 11 531 517 |  |  |  | 262 367 448 | 244 021 595 | 244 021 595 |
| 12    | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)           | 254 533 022 | 238 226 582 | 238 017 539 | 16 213 707 | 66 808 117 | 66 808 125 |  |  |  | 270 746 729 | 305 034 699 | 304 825 664 |

#### K I A D Á S O K

| Forintban |                                                              |                     |                        |             |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                               | 2021. évi           |                        |             | 2021. évi                |                        |            | 2021. évi                 |                        |            | 2021. 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.)              | 251 946 757         | 235 642 853            | 233 211 943 | 16 033 707               | 63 669 358             | 43 205 488 |                           |                        |            | 267 980 464            | 299 312 211            | 276 417 431 |
| 13.1.     | Személyi juttatások                                          | 168 557 930         | 161 442 346            | 161 348 031 | 12 508 258               | 33 801 624             | 17 679 870 |                           |                        |            | 181 066 188            | 195 243 970            | 179 027 901 |
| 13.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 087 772          | 28 978 369             | 28 904 136  | 1 988 780                | 5 282 964              | 2 768 222  |                           |                        |            | 32 076 552             | 34 261 333             | 31 672 358  |
| 13.3.     | Dologi kiadások                                              | 53 301 055          | 45 222 138             | 42 959 776  | 1 536 669                | 24 565 653             | 22 738 279 |                           |                        |            | 54 837 724             | 69 787 791             | 65 698 055  |

|                                                               |                                                                                                                         |              |              |              |            |             |            |      |      |      |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| 13.4.                                                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                          |              |              |              |            |             |            |      |      |      |              |              |              |
| 13.5.                                                         | Egyéb működési célú kiadások                                                                                            |              |              |              |            | 19 117      | 19 117     |      |      |      |              | 19 117       | 19 117       |
| 13.6.                                                         | - az 13.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                                                              |              |              |              |            |             |            |      |      |      |              |              |              |
| 13.7.                                                         | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                                                          |              |              |              |            | 19 117      | 19 117     |      |      |      |              | 19 117       | 19 117       |
| 13.8.                                                         | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                              |              |              |              |            |             |            |      |      |      |              |              |              |
| 14.                                                           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)                                                                  | 2 586 265    | 2 091 568    | 2 091 568    | 180 000    | 3 630 920   | 3 240 372  |      |      |      | 2 766 265    | 5 722 488    | 5 331 940    |
| 14.1.                                                         | Beruházások                                                                                                             | 2 078 265    | 2 091 568    | 2 091 568    | 180 000    | 3 630 920   | 3 240 372  |      |      |      | 2 258 265    | 5 722 488    | 5 331 940    |
| 14.2.                                                         | 14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                                          |              |              |              |            | 2 540 000   | 2 149 452  |      |      |      |              | 2 540 000    | 2 149 452    |
| 14.3.                                                         | Felújítások                                                                                                             | 508 000      |              |              |            |             |            |      |      |      | 508 000      |              |              |
| 14.4.                                                         | 14.3.-ból 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)                                                                                 | 254 533 022  | 237 734 421  | 235 303 511  | 16 213 707 | 67 300 278  | 46 445 860 |      |      |      | 270 746 729  | 305 034 699  | 281 749 371  |
| 16.                                                           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                                       |              |              |              |            |             |            |      |      |      |              |              |              |
| 17.                                                           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)                                                              | 254 533 022  | 237 734 421  | 235 303 511  | 16 213 707 | 67 300 278  | 46 445 860 |      |      |      | 270 746 729  | 305 034 699  | 281 749 371  |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                                                                         |              |              |              |            |             |            |      |      |      |              |              |              |
|                                                               |                                                                                                                         |              |              |              |            |             |            |      |      |      |              |              | Forintban    |
| 18.                                                           | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-)                   | -252 625 990 | -231 997 917 | -229 776 050 | -9 741 458 | -12 023 678 | 8 830 748  |      |      |      | -262 367 448 | -244 021 595 | -220 945 302 |
| 19.                                                           | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-) | 252 625 990  | 232 490 078  | 232 490 078  | 9 741 458  | 11 531 517  | 11 531 517 |      |      |      | 262 367 448  | 244 021 595  | 244 021 595  |
| ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA                  |                                                                                                                         |              |              |              |            |             |            |      |      |      |              |              |              |
| 20.                                                           | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                                                             | 41,00        | 42,00        | 41,00        | 3,00       | 4,00        | 4,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44           | 46           | 45,00        |
| 21.                                                           | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege**

| BEVÉTELEK |                                                                         |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------|
| Forintban |                                                                         |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                         | 2021. évi           |                        |            | 2021. évi                |                        |            | 2021. évi                 |                        |            | 2021. évi              |                        |            |
|           |                                                                         | Kötelező feladatok  |                        |            | Önként vállalt feladatok |                        |            | Államigazgatási feladatok |                        |            | Feladatok mindösszesen |                        |            |
|           |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat      | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E          | F                        | G                      | H          | I                         | J                      | K          | L                      | M                      | N          |
| 1.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)     |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 1.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 1.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 1.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 1.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 1.6.      | 1.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 2.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 2.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 2.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 2.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 2.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 3.1.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                              |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 4.        | Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)                                    | 242 100             | 2 948 092              | 3 670 131  |                          |                        |            |                           |                        |            | 242 100                | 2 948 092              | 3 670 131  |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 234 000             | 2 311 112              | 2 867 945  |                          |                        |            |                           |                        |            | 234 000                | 2 311 112              | 2 867 945  |
| 4.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 4.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 4.5.      | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |

|       |                                                                         |            |            |            |         |           |           |  |  |  |            |            |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|------------|------------|------------|
| 4.6.  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 8 100      | 568 920    | 643 686    |         |           |           |  |  |  | 8 100      | 568 920    | 643 686    |
| 4.7.  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |            |            |            |         |           |           |  |  |  |            |            |            |
| 4.8.  | Kamatbevételek                                                          |            |            | 5          |         |           |           |  |  |  |            |            | 5          |
| 4.9.  | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |            |            |            |         |           |           |  |  |  |            |            |            |
| 4.10. | Egyéb működési bevételek                                                |            | 68 060     | 158 495    |         |           |           |  |  |  |            | 68 060     | 158 495    |
| 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |            |            |            |         |           |           |  |  |  |            |            |            |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |            |            |            |         |           |           |  |  |  |            |            |            |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |            |            |            |         |           |           |  |  |  |            |            |            |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |            |            |            |         |           |           |  |  |  |            |            |            |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)                                |            |            |            |         |           |           |  |  |  |            |            |            |
| 6.1.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                   |            |            |            |         |           |           |  |  |  |            |            |            |
| 6.2.  | 6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                     |            |            |            |         |           |           |  |  |  |            |            |            |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)                            |            |            |            |         |           |           |  |  |  |            |            |            |
| 7.1.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               |            |            |            |         |           |           |  |  |  |            |            |            |
| 7.2.  | 7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                     |            |            |            |         |           |           |  |  |  |            |            |            |
| 8.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)                             | 242 100    | 2 948 092  | 3 670 131  |         |           |           |  |  |  | 242 100    | 2 948 092  | 3 670 131  |
| 9.    | Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)                                   | 7 442 457  | 7 442 457  | 7 442 457  | 180 144 | 180 144   | 180 144   |  |  |  | 7 622 601  | 7 622 601  | 7 622 601  |
| 9.1.  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                      | 7 442 457  | 7 442 457  | 7 442 457  | 180 144 | 180 144   | 180 144   |  |  |  | 7 622 601  | 7 622 601  | 7 622 601  |
| 9.2.  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                       |            |            |            |         |           |           |  |  |  |            |            |            |
| 10    | Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás<br>( intézményfinanszírozás) | 18 743 920 | 20 296 373 | 20 397 627 | 439 500 | 1 937 264 | 1 836 010 |  |  |  | 19 183 420 | 22 233 637 | 22 233 637 |
| 11    | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)                              | 26 186 377 | 27 738 830 | 27 840 084 | 619 644 | 2 117 408 | 2 016 154 |  |  |  | 26 806 021 | 29 856 238 | 29 856 238 |
| 12    | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN: (8+11)           | 26 428 477 | 30 686 922 | 31 510 215 | 619 644 | 2 117 408 | 2 016 154 |  |  |  | 27 048 121 | 32 804 330 | 33 526 369 |

KIADÁSOK

Forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                               | 2021. évi           |                        |            | 2021. évi                |                        |            | 2021. évi                 |                        |            | 2021. 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.)              | 24 967 777          | 29 097 957             | 20 974 335 | 619 644                  | 2 117 408              | 2 016 154  |                           |                        |            | 25 587 421             | 31 215 365             | 22 990 489 |
| 13.1.        | Személyi juttatások                                          | 17 030 916          | 17 874 385             | 13 899 309 |                          | 268 324                | 268 288    |                           |                        |            | 17 030 916             | 18 142 709             | 14 167 597 |
| 13.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 677 678           | 2 746 828              | 1 009 520  |                          | 77 518                 | 38 602     |                           |                        |            | 2 677 678              | 2 824 346              | 1 048 122  |
| 13.3.        | Dologi kiadások                                              | 5 259 183           | 8 476 744              | 6 065 506  | 439 500                  | 1 591 422              | 1 529 120  |                           |                        |            | 5 698 683              | 10 068 166             | 7 594 626  |
| 13.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 13.5.        | Egyéb működési célú kiadások                                 |                     |                        |            | 180 144                  | 180 144                | 180 144    |                           |                        |            | 180 144                | 180 144                | 180 144    |
| 13.6.        | - az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések                    |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |
| 13.7.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre               |                     |                        |            | 180 144                  | 180 144                | 180 144    |                           |                        |            | 180 144                | 180 144                | 180 144    |
| 13.8.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |                        |            |

|                                                               |                                                                                                                         |             |             |             |          |            |            |      |      |      |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|
| 14                                                            | Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)                                                                  | 1 460 700   | 1 588 965   | 1 586 550   |          |            |            |      |      |      | 1 460 700   | 1 588 965   | 1 586 550   |
| 14.1.                                                         | Beruházások                                                                                                             | 1 460 700   | 1 588 965   | 1 586 550   |          |            |            |      |      |      | 1 460 700   | 1 588 965   | 1 586 550   |
| 14.2.                                                         | 14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                                          |             |             |             |          |            |            |      |      |      |             |             |             |
| 14.3.                                                         | Felújítások                                                                                                             |             |             |             |          |            |            |      |      |      |             |             |             |
| 14.4.                                                         | 14.3.-ból 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)                                                                                 | 26 428 477  | 30 686 922  | 22 560 885  | 619 644  | 2 117 408  | 2 016 154  |      |      |      | 27 048 121  | 32 804 330  | 24 577 039  |
| 16                                                            | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                                                       |             |             |             |          |            |            |      |      |      |             |             |             |
| 17                                                            | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)                                                              | 26 428 477  | 30 686 922  | 22 560 885  | 619 644  | 2 117 408  | 2 016 154  |      |      |      | 27 048 121  | 32 804 330  | 24 577 039  |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                                                                         |             |             |             |          |            |            |      |      |      |             |             |             |
|                                                               |                                                                                                                         |             |             |             |          |            |            |      |      |      |             |             | Forintban   |
| 18                                                            | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-)                   | -26 186 377 | -27 738 830 | -18 890 754 | -619 644 | -2 117 408 | -2 016 154 |      |      |      | -26 806 021 | -29 856 238 | -20 906 908 |
| 19                                                            | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-) | 26 186 377  | 27 738 830  | 27 840 084  | 619 644  | 2 117 408  | 2 016 154  |      |      |      | 26 806 021  | 29 856 238  | 29 856 238  |
| ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA                  |                                                                                                                         |             |             |             |          |            |            |      |      |      |             |             |             |
| 20                                                            | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                                                             | 6,00        | 5,00        | 5,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00        | 5,00        | 5,00        |
| 21                                                            | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                                                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Jánoshalma Városi Önkormányzat feladatonkénti teljesítése 2021. év

| Ft-ban |                                                                                            |                     |                        |             |                |                     |                        |             |                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|
| Ssz.   | Megnevezés                                                                                 | B e v é t e l       |                        |             |                | K i a d á s         |                        |             |                |
|        |                                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített | Teljesítés %-a |
|        | A                                                                                          | B                   | C                      | D           | E              | F                   | G                      | H           | I              |
| 1      | Önkormányzati jogalkotás                                                                   | 94 145 895          | 2 378 796              | 5 036 056   | 211,71         | 79 741 685          | 184 595 431            | 171 685 712 | 93,01          |
| 2      | Köztetető fenntartás és működtetés                                                         | 0                   | 0                      | 0           | -              | 100 000             | 100 000                | 100 000     | 100,00         |
| 3      | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. f.                                   | 50 722 393          | 15 759 055             | 59 992 700  | 380,69         | 42 528 469          | 59 794 821             | 26 922 328  | 45,02          |
| 4      | Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 projekt) | 0                   | 0                      | 0           | -              | 0                   | 335 650                | 0           | -              |
| 5      | Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt) | 208 470 749         | 208 470 749            | 208 470 749 | 100,00         | 622 506 897         | 559 475 167            | 243 842 986 | 43,58          |
| 6      | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                               | 0                   | 2 000 000              | 2 000 000   | 100,00         | 0                   | 2 367 185              | 2 206 552   | 93,21          |
| 7      | Önkormányzatok elszámolásai                                                                | 576 698 954         | 698 164 842            | 698 164 842 | 100,00         | 0                   | 17 207 775             | 17 207 775  | 100,00         |
| 8      | Központi költségvetési befizetések                                                         | 0                   | 0                      | 0           | -              | 23 465 202          | 46 616 183             | 23 491 027  | 50,39          |
| 9      | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                   | 756 550 367         | 889 543 966            | 889 543 966 | 100,00         | 427 646 025         | 410 473 419            | 410 473 419 | 100,00         |
| 10     | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység                                                     | 0                   | 0                      | 0           | -              | 13 959 708          | 9 306 472              | 9 306 472   | 100,00         |
| 11     | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás                                               | 21 408 435          | 19 340 554             | 20 267 974  | 104,80         | 21 408 435          | 22 108 381             | 20 628 512  | 93,31          |

|        |                                                                                                                |            |            |            |        |             |             |             |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 1<br>2 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                          | 9 243 827  | 34 099 205 | 36 742 069 | 107,75 | 9 243 827   | 37 530 849  | 34 013 224  | 90,63  |
| 1<br>3 | Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások                                                                  | 13 100 000 | 2 388 000  | 2 677 410  | 112,12 | 10 325 100  | 10 325 100  | 9 736 389   | 94,30  |
| 1<br>4 | Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                                                    | 0          | 0          | 0          | -      | 30 724 272  | 54 878 736  | 30 125 138  | 54,89  |
| 1<br>5 | Ár- és belvízvédelem                                                                                           | 0          | 0          | 0          | -      | 3 000 000   | 2 389 750   | 1 778 000   | 74,40  |
| 1<br>6 | Ár- és belvízvédelem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010 projekt)                                                     | 0          | 0          | 1 434 296  | -      | 0           | 1 480 715   | 1 480 715   | 100,00 |
| 1<br>7 | Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt)  | 48 081 599 | 47 081 600 | 47 081 600 | 100,00 | 189 859 667 | 177 915 321 | 164 439 230 | 92,43  |
| 1<br>8 | Nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása                                    | 0          | 8 037 500  | 8 037 500  | 100,00 | 8 314 057   | 15 751 557  | 14 713 339  | 93,41  |
| 1<br>9 | Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása                                                                  | 574 040    | 574 040    | 272 145    | 47,41  | 11 238 024  | 16 646 006  | 15 535 933  | 93,33  |
| 2<br>0 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                                           | 0          | 0          | 3 989 835  | -      | 7 598 407   | 39 573 695  | 4 604 878   | 11,64  |
| 2<br>1 | Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 projekt)                            | 0          | 0          | 0          | -      | 0           | 46 699      | 0           | -      |
| 2<br>2 | Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok (EFOP-2.1.2.16-2018-00075 projekt)                    | 1 271 309  | 882 304    | 882 304    | 100,00 | 1 271 309   | 1 371 112   | 1 371 112   | 100,00 |
| 2<br>3 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 "Zöld tér felújítása Jh-n" projekt) | 0          | 0          | 0          | -      | 94 132 600  | 96 742 243  | 5 811 012   | 6,01   |
| 2<br>4 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (VP-6-7.2.1.1-20 "Városi Piac fejlesztése Jánoshalmán" projekt)  | 0          | 0          | 0          | -      | 5 270 000   | 5 541 100   | 5 255 850   | 94,85  |

|        |                                                                                       |            |             |             |        |            |             |            |        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|--------|
| 2<br>5 | TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt | 0          | 58 066 300  | 58 066 300  | 100,00 | 0          | 58 066 300  | 10 418 816 | 17,94  |
| 2<br>6 | TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt        | 0          | 241 250 000 | 241 250 000 | 100,00 | 0          | 239 962 175 | 12 594 500 | 5,25   |
| 2<br>7 | Víztermelés, - kezelés, - ellátás                                                     | 0          | 0           | 0           | -      | 4 941 540  | 1 177 830   | 664 012    | 56,38  |
| 2<br>8 | Közvilágítási feladatok                                                               | 0          | 0           | 0           | -      | 24 892 000 | 25 730 200  | 25 443 507 | 98,89  |
| 2<br>9 | Zöldterület kezelés                                                                   | 0          | 0           | 0           | -      | 44 741 000 | 45 223 600  | 44 204 706 | 97,75  |
| 3<br>0 | Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                   | 8 255 000  | 10 061 600  | 11 630 698  | 115,59 | 16 476 054 | 18 203 555  | 15 182 525 | 83,40  |
| 3<br>1 | Háziorvosi alapellátás                                                                | 0          | 0           | 0           | -      | 360 000    | 360 000     | 300 000    | 83,33  |
| 3<br>2 | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                           | 4 532 963  | 4 532 963   | 7 919 408   | 174,71 | 27 606 350 | 27 615 240  | 27 615 088 | 100,00 |
| 3<br>3 | Fogorvosi alapellátás                                                                 | 4 524 000  | 2 620 600   | 2 620 600   | 100,00 | 4 644 000  | 2 740 600   | 2 720 600  | 99,27  |
| 3<br>4 | Család- és nővédelmi eü.-i gondozás                                                   | 32 280 000 | 32 280 000  | 32 875 700  | 101,85 | 40 846 709 | 41 065 657  | 33 905 751 | 82,56  |
| 3<br>5 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                                         | 0          | 0           | 0           | -      | 15 084 000 | 15 084 000  | 15 084 000 | 100,00 |
| 3<br>6 | Üdülői szálláshely -szolgáltatás és étkeztetés                                        | 15 000     | 15 000      | 15 000      | 100,00 | 0          | 0           | 0          | -      |
| 3<br>7 | Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése                          | 0          | 0           | 0           | -      | 0          | 515 700     | 441 446    | 85,60  |
| 3<br>8 | Könyvtári szolgáltatások                                                              | 0          | 0           | 0           | -      | 0          | 43 790      | 43 790     | 100,00 |
| 3<br>9 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység                                                       | 0          | 0           | 0           | -      | 57 150     | 57 150      | 20 051     | 35,08  |

|        |                                                                                                                                 |             |             |             |        |             |             |            |        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|------------|--------|
| 4<br>0 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 projekt)                                | 0           | 0           | 5           | -      | 8 990 979   | 12 459 472  | 9 029 914  | 72,47  |
| 4<br>1 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                                                                 | 0           | 7 500 000   | 7 500 000   | 100,00 | 0           | 87 579      | 87 579     | 100,00 |
| 4<br>2 | Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai                                                                                    | 0           | 0           | 0           | -      | 0           | 262 737     | 262 737    | 100,00 |
| 4<br>3 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)                                                | 0           | 0           | 0           | -      | 13 077 084  | 24 354 846  | 10 497 596 | 43,10  |
| 4<br>4 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                                                                      | 8 278 463   | 5 887 872   | 5 888 456   | 100,01 | 62 519 196  | 60 770 707  | 52 505 398 | 86,40  |
| 4<br>5 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei gyermekétk.)                                                                     | 0           | 0           | 0           | -      | 2 208 750   | 2 106 674   | 1 731 788  | 82,20  |
| 4<br>6 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása                                                                                          | 0           | 200 000     | 200 000     | 100,00 | 20 330 000  | 21 113 715  | 18 812 510 | 89,10  |
| 4<br>7 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása                                                                      | 0           | 0           | 0           | -      | 0           | 43 790      | 43 790     | 100,00 |
| 4<br>8 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása (TOP 1.4.1-19-BK1-2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt) | 138 240 000 | 138 240 000 | 138 240 000 | -      | 155 305 000 | 159 776 229 | 6 123 900  | 3,83   |
| 4<br>9 | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások                                                                                         | 0           | 0           | 0           | -      | 0           | 306 526     | 306 526    | 100,00 |
| 5<br>0 | Család- és gyermekjóléti központ                                                                                                | 0           | 0           | 0           | -      | 0           | 218 948     | 218 948    | 100,00 |
| 5<br>1 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.4.2-16-2016-00020 projekt)                             | 34 413 640  | 60 000 000  | 60 000 000  | 100,00 | 53 326 575  | 83 098 653  | 46 531 041 | 55,99  |
| 5<br>2 | Szociális étkeztetés                                                                                                            | 16 510 000  | 21 220 711  | 24 381 658  | 114,90 | 40 786 767  | 46 249 234  | 43 517 973 | 94,09  |

|        |                                                                                                   |               |               |               |        |               |               |               |        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 5<br>3 | Házi segítségnyújtás                                                                              | 500 000       | 500 000       | 627 240       | 125,45 | 10 526 162    | 11 791 542    | 11 566 142    | 98,09  |
| 5<br>4 | Biztos Kezdet Gyerekház                                                                           | 7 836 115     | 8 094 220     | 8 094 220     | 100,00 | 0             | 87 579        | 87 579        | -      |
| 5<br>5 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások                                                   | 80 000        | 354 692       | 359 692       | 101,41 | 2 882 940     | 12 647 940    | 11 120 644    | 87,92  |
| 5<br>6 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3.-16-2017-00082 projekt) | 0             | 0             | 0             | -      | 796 809       | 3 981 978     | 2 572 002     | 64,59  |
| 5<br>7 | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása                                                      | -             | -             | -             | -      | 2 550 000     | 11 933 780    | -             | -      |
| 5<br>8 | Helyi adók és adójellegű bevételek, egyéb közhatalmi bevételek                                    | 119 550 000   | 182 399 199   | 227 226 409   | 124,58 | -             | 2 232 675     | 2 232 675     | 100,00 |
| 5<br>9 | Összesen:                                                                                         | 2 155 282 749 | 2 701 943 768 | 2 811 488 832 | 104,05 | 2 155 282 749 | 2 701 943 768 | 1 620 617 137 | 59,98  |
| 6<br>0 | Le: intézményfinanszírozás                                                                        | -             | -             | -             | -      | -427 631 025  | -410 168 310  | -410 168 310  | 100,00 |
| 6<br>1 | Mindösszesen:                                                                                     | 2 155 282 749 | 2 701 943 768 | 2 811 488 832 | 104,05 | 1 727 651 724 | 2 291 775 458 | 1 210 448 827 | 52,82  |

## A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek feladatonkénti teljesítése 2021. év

| Ft-ban                                                          |                                                                                                                                                     |                     |                        |             |                |                     |                        |             |                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|
| Ssz                                                             | Megnevezés                                                                                                                                          | B e v é t e l       |                        |             |                | K i a d á s         |                        |             |                |
|                                                                 |                                                                                                                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített | Teljesítés %-a |
|                                                                 | A                                                                                                                                                   | B                   | C                      | D           | E              | F                   | G                      | H           | I              |
| Polgármesteri Hivatal                                           |                                                                                                                                                     |                     |                        |             |                |                     |                        |             |                |
| 1                                                               | Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége                                                                                                       | 5 107 317           | 2 567 317              | 2 023 502   | 78,82          | 151 475 817         | 146 015 182            | 140 821 497 | 96,44          |
| 2                                                               | "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" EFOP-3.9.2-16-2017-00057 önkormányzati projektben 3 fő többlet munkavégzés | 0                   | 0                      | 0           | -              | 1 617 000           | 4 123 350              | 4 123 350   | 100,00         |
| 3                                                               | "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 önkormányzati projektben 1 fő többlet munkavégzés                            | 0                   | 0                      | 0           | -              | 0                   | 1 287 825              | 1 287 825   | 100,00         |
| 4                                                               | Előző évi maradvány igénybevétele                                                                                                                   | 0                   | 925 799                | 925 799     | 100,00         | --                  | --                     | --          | -              |
| 5                                                               | Saját bevétel összesen:                                                                                                                             | 5 107 317           | 3 493 116              | 2 949 301   | 84,43          | --                  | --                     | --          | -              |
| 6                                                               | Irányító szervi támogatás                                                                                                                           | 147 985 500         | 147 933 241            | 147 933 241 | 100,00         | --                  | --                     | --          | -              |
| 7                                                               | Mindösszesen:                                                                                                                                       | 153 092 817         | 151 426 357            | 150 882 542 | 99,64          | 153 092 817         | 151 426 357            | 146 232 672 | 96,57          |
| Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |                                                                                                                                                     |                     |                        |             |                |                     |                        |             |                |
| 1                                                               | Óvodai étkeztetés                                                                                                                                   | 1 743 456           | 1 743 456              | 1 011 367   | 58,01          | 31 781 499          | 25 904 253             | 25 682 647  | 99,14          |
| 2                                                               | Óvodai szakmai nevelés                                                                                                                              | 0                   | 0                      | 0           | -              | 136 763 421         | 130 084 669            | 130 064 392 | 99,98          |
| 3                                                               | Óvoda fenntartási kiadások                                                                                                                          | 0                   | 3 829 472              | 4 280 678   | 111,78         | 9 997 061           | 9 856 878              | 8 008 378   | 81,25          |
| 4                                                               | Nyitnikék Gyerekház                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 0           | -              | 7 836 115           | 8 618 294              | 8 453 786   | 98,09          |
| 5                                                               | Család- és Gyermekjóléti Központ                                                                                                                    | 0                   | 0                      | 2           | -              | 40 988 324          | 39 878 698             | 39 662 489  | 99,46          |
| 6                                                               | Család- és Gyermekjóléti Szolgálat                                                                                                                  | 0                   | 0                      | 0           | -              | 17 302 134          | 15 178 480             | 14 521 160  | 95,67          |
| 7                                                               | Bölcsődei ellátás                                                                                                                                   | 0                   | 0                      | 1           | -              | 14 660 000          | 14 273 531             | 14 853 362  | 104,06         |
| 8                                                               | Bölcsődei gyermek étkeztetés                                                                                                                        | 163 576             | 163 576                | 235 413     | 143,92         | 3 040 583           | 2 380 583              | 2 511 083   | 105,48         |
| 9                                                               | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás                                                                                              | 0                   | 0                      | 0           | -              | 0                   | 145 375                | 0           | 0,00           |
| 10                                                              | EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt                                        | 3 476 057           | 37 768 712             | 37 768 712  | -              | 4 481 400           | 40 274 055             | 31 857 105  | 79,10          |
| 11                                                              | EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt                                                                                    | 0                   | 0                      | 0           | -              | 0                   | 31 954                 | 0           | 0,00           |
| 12                                                              | NTP-OTK-20 pályázat                                                                                                                                 | 0                   | 0                      | 0           | -              | 900 000             | 880 883                | 880 883     | -              |

|                                            |                                                                                                                                  |             |             |             |        |             |             |             |        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 13                                         | Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése NTP-OTK-20 pály.)                   | 0           | 0           | 0           | -      | 0           | 19 117      | 19 117      | 100,00 |
| 14                                         | TOP-5.2.1-15 projekt                                                                                                             | 2 996 192   | 16 933 700  | 16 933 708  | 100,00 | 2 996 192   | 16 933 741  | 4 660 781   | 27,52  |
| 15                                         | GYVRE 2021. pályázat                                                                                                             | 0           | 574 188     | 574 188     | 100,00 | 0           | 574 188     | 574 188     | 100,00 |
| 16                                         | Előző évi maradvány igénybevétele                                                                                                | 1 905 343   | 4 020 163   | 4 020 163   | 100,00 | --          | --          | --          | -      |
| 17                                         | Saját bevétel összesen:                                                                                                          | 10 284 624  | 65 033 267  | 64 824 232  | 99,68  | --          | --          | --          | -      |
| 18                                         | Irányító szervi támogatás                                                                                                        | 260 462 105 | 240 001 432 | 240 001 432 | 100,00 | --          | --          | --          | -      |
| 19                                         | Mindösszesen:                                                                                                                    | 270 746 729 | 305 034 699 | 304 825 664 | 99,93  | 270 746 729 | 305 034 699 | 281 749 371 | 92,37  |
| Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |                                                                                                                                  |             |             |             |        |             |             |             |        |
| 1                                          | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                                                                                   | 0           | 0           | 0           | -      | 1 871 842   | 1 952 832   | 1 952 832   | 100,00 |
| 2                                          | Könyvtári szolgáltatások                                                                                                         | 38 100      | 38 100      | 49 999      | 131,23 | 3 520 054   | 3 674 514   | 3 382 301   | 92,05  |
| 3                                          | Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása                                                                      | 204 000     | 2 909 992   | 3 620 132   | 124,40 | 21 036 581  | 25 059 576  | 17 225 752  | 68,74  |
| 4                                          | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                     | 0           | 0           | 0           | -      | 0           | 1 937 264   | 1 836 010   | 94,77  |
| 5                                          | Művészeti tevékenységek                                                                                                          | 0           | 0           | 0           | -      | 439 500     | 0           | 0           | -      |
| 6                                          | Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése EFOP-3.3.2-16-2016-00284 pályázat ) | 0           | 0           | 0           | -      | 180 144     | 180 144     | 180 144     | 100,00 |
| 7                                          | Előző évi maradvány igénybevétele                                                                                                | 7 622 601   | 7 622 601   | 7 622 601   | 100,00 | --          | --          | --          | -      |
| 8                                          | Saját bevétel összesen:                                                                                                          | 7 864 701   | 10 570 693  | 11 292 732  | 106,83 | --          | --          | --          | -      |
| 9                                          | Irányító szervi támogatás                                                                                                        | 19 183 420  | 22 233 637  | 22 233 637  | 100,00 | --          | --          | --          | -      |
| 10                                         | Mindösszesen:                                                                                                                    | 27 048 121  | 32 804 330  | 33 526 369  | 102,20 | 27 048 121  | 32 804 330  | 24 577 039  | 74,92  |

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése  
intézményenként**

|          |                                                                       |                        |                           | Adatok Ft-ban |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| Ss<br>z. | Intézmény neve                                                        | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés    | Teljesítés %-a |
|          | A                                                                     | B                      | C                         | D             | E              |
| 1        | Polgármesteri Hivatal                                                 | 147 985 500            | 147 933 241               | 147 933 241   | 100,00         |
| 2        | Gyermeklánc Óvoda és<br>Bölcsőde, Család- és<br>Gyermekjóléti Központ | 260 462 105            | 240 001 432               | 240 001 432   | 100,00         |
| 3        | Imre Zoltán Művelődési<br>Központ és Könyvtár                         | 19 183 420             | 22 233 637                | 22 233 637    | 100,00         |
| 4        | Összesen:                                                             | 427 631 025            | 410 168 310               | 410 168 310   | 100,00         |

## Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai célonként

| Ssz. | Megnevezés                                                                                                                | Előirányzat    |                  | Teljesítés     | Teljesítés<br>%-a |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                                                                           | eredeti        | módosított       |                |                   |
|      | A                                                                                                                         | B              | C                | D              | E                 |
| 1    | Beruházások                                                                                                               |                |                  |                |                   |
| 2    | Helyi önkormányzat                                                                                                        |                |                  |                |                   |
| 3    | – TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt beruházási kiadásai | 187 936 822 Ft | 175 344 466 Ft   | 162 376 221 Ft | 92,60%            |
| 4    | – TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai               | 613 935 652 Ft | 549 167 070 Ft   | 242 106 134 Ft | 44,09%            |
| 5    | – 96/2021.(VI.24)Kt. hat. Agrárlogisztikai Központ vagyonvédelmére kamerarendszer kiépítése                               | 0 Ft           | 1 482 852 Ft     | 1 482 852 Ft   | 100,00%           |
| 6    | – TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt eszközbeszerzési kiadásai                     | 11 811 000 Ft  | 13 011 000 Ft    | 3 486 912 Ft   | 26,80%            |
| 7    | – VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejlesztése - pályázati önerő (140/2020.(X.29) Kt. sz. határozat)                            | 5 270 000 Ft   | 5 538 100 Ft     | 4 984 750 Ft   | 90,01%            |
| 8    | – TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai                             | 152 705 290 Ft | 157 064 719 Ft   | 4 048 343 Ft   | 2,58%             |
| 9    | – TOP-1.1.1-15-BK1 -2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt maradványa                                | 0 Ft           | 335 650 Ft       | 0 Ft           | –                 |
| 10   | – TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai                  | 0 Ft           | 126 305 689 Ft   | 6 683 600 Ft   | 5,29%             |
| 11   | – Gyalogátkelőhelyek, parkolók kialakítása (158/2021.(X.28.) Kt. hat.)                                                    | 0 Ft           | 2 349 500 Ft     | 195 626 Ft     | 8,33%             |
| 12   | – 128/2021.(IX.23.) 64 db önkormányzati munkaállomás és 1 db szerver 3 éves biztonsági szoftverének beszerzése            | 0 Ft           | 2 866 534 Ft     | 2 866 534 Ft   | 100,00%           |
| 13   | – 179/2021.(XI.25)Kt. hat. Kültérületi helyi közutak fejlesztése tervezéshez önerő biztosítása                            | 0 Ft           | 2 000 000 Ft     | 0 Ft           | –                 |
| 14   | – Igazgatási feladat eszköz beszerzései (babázászló, település zászló)                                                    | 0 Ft           | 16 795 Ft        | 16 795 Ft      | 100,00%           |
| 15   | – Vízmérő és vadkamera vásárlás (Város- és községgazdálkodási feladat)                                                    | 0 Ft           | 112 746 Ft       | 112 746 Ft     | 100,00%           |
| 16   | – Polgármesteri Hivatal volt okmányirodai rész felújításához eszköz beszerzés (függöny)                                   | 0 Ft           | 22 610 Ft        | 22 610 Ft      | 100,00%           |
| 17   | – Járási startmunka mintaprogram (2021.03.01-2022.02.28)- kísértékű tárgyi eszköz beszerzés                               | 371 856 Ft     | 371 856 Ft       | 371 856 Ft     | 100,00%           |
| 18   | – Vízkárelhárítási terv elkészíttetése                                                                                    | 2 000 000 Ft   | 1 889 750 Ft     | 1 778 000 Ft   | 94,09%            |
| 19   | – Ebrendészeti telep kialakítása                                                                                          | 1 600 000 Ft   | 2 113 367 Ft     | 2 113 367 Ft   | 100,00%           |
| 20   | – Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére)  | 66 600 Ft      | 66 600 Ft        | 66 600 Ft      | 100,00%           |
| 21   | – Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíttetése                                                                    | 600 000 Ft     | 600 000 Ft       | 595 630 Ft     | 99,27%            |
| 22   | – Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítás                                                                      | 2 286 000 Ft   | 1 905 000 Ft     | 1 905 000 Ft   | 100,00%           |
| 23   | – Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (számítástechnikai eszközök, vérnyomásmérő)                                         | 190 500 Ft     | 190 500 Ft       | 44 389 Ft      | 23,30%            |
| 24   | – Gyermekekétkeztetési feladattal kapcsolatos eszközbeszerzések                                                           | 254 000 Ft     | 983 426 Ft       | 850 329 Ft     | 86,47%            |
| 25   | – Szociális étkeztetési feladattal kapcsolatos eszközbeszerzések                                                          | 0 Ft           | 133 097 Ft       | 133 097 Ft     | 100,00%           |
| 26   | – EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai                                               | 869 369 Ft     | 971 900 Ft       | 971 900 Ft     | 100,00%           |
| 27   | – 97/2021.(VI.24)Kt. hat. Imre Z. Művelődési Központ külső kameráinak városi rendszerhez történő csatlakoztatása          | 0 Ft           | 282 194 Ft       | 0 Ft           | –                 |
| 28   | Helyi önkormányzat összesen:                                                                                              | 979 897 089 Ft | 1 045 125 421 Ft | 437 213 291 Ft | 41,83%            |
| 29   | Polgármesteri Hivatal                                                                                                     |                |                  |                |                   |
| 30   | – Számítógépek, informatikai eszközök fejlesztése                                                                         | 100 000 Ft     | 0 Ft             | 0 Ft           | –                 |
| 31   | – Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (őzongenerátor, szobatermosztát, mikro beszerzés)                                      | 400 000 Ft     | 118 658 Ft       | 118 658 Ft     | 100,00%           |
| 32   | Polgármesteri Hivatal összesen:                                                                                           | 500 000 Ft     | 118 658 Ft       | 118 658 Ft     | 100,00%           |
| 33   | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár                                                                                |                |                  |                |                   |
| 34   | – Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)                                                              | 1 460 700 Ft   | 1 513 965 Ft     | 1 513 965 Ft   | 100,00%           |
| 35   | – Fényerő-szabályozó beszerzése                                                                                           | 0 Ft           | 75 000 Ft        | 72 585 Ft      | 96,78%            |
| 36   | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:                                                                      | 1 460 700 Ft   | 1 588 965 Ft     | 1 586 550 Ft   | 99,85%            |

|    |                                                                 |                                                                                                                                                 |                |                  |                |         |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------|
| 37 | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |                                                                                                                                                 |                |                  |                |         |
| 38 | –                                                               | Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések                                                                             | 309 245 Ft     | 1 375 192 Ft     | 1 375 192 Ft   | 100,00% |
| 39 | –                                                               | Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai                                                                                            | 1 085 000 Ft   | 537 520 Ft       | 537 520 Ft     | 100,00% |
| 40 | –                                                               | Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai                                                                                          | 684 020 Ft     | 86 356 Ft        | 86 356 Ft      | 100,00% |
| 41 | –                                                               | Nyitnikék Gyerekház - beruházási kiadásai                                                                                                       | 0 Ft           | 521 979 Ft       | 521 979 Ft     | 100,00% |
| 42 | –                                                               | EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt beruházási kiadásai                                                                                            | 0 Ft           | 2 540 000 Ft     | 2 149 452 Ft   | 84,62%  |
| 43 | –                                                               | GYVRE 2021. pályázat beruházási kiadásai                                                                                                        | 0 Ft           | 568 941 Ft       | 568 941 Ft     | 100,00% |
| 44 | –                                                               | NTP-OTK-20 Tehetséggondozás az óvodában "Esélyteremtő" pályázat (célcsoport számára programok megvalósításával kapcsolatos eszközök beszerzése) | 180 000 Ft     | 0 Ft             | 0 Ft           | –       |
| 45 | –                                                               | Bölcsődei ellátás beruházási kiadásai                                                                                                           | 0 Ft           | 92 500 Ft        | 92 500 Ft      | –       |
| 46 |                                                                 | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:                                                                       | 2 258 265 Ft   | 5 722 488 Ft     | 5 331 940 Ft   | 93,18%  |
| 47 | Összesen:                                                       |                                                                                                                                                 | 984 116 054 Ft | 1 052 555 532 Ft | 444 250 439 Ft | 42,21%  |
| 48 | Felújítás                                                       |                                                                                                                                                 |                |                  |                |         |
| 49 | Helyi önkormányzat                                              |                                                                                                                                                 |                |                  |                |         |
| 50 | –                                                               | Önkormányzati bérlakások felújítása                                                                                                             | 2 000 000 Ft   | 2 000 000 Ft     | 1 013 487 Ft   | 50,67%  |
| 51 | –                                                               | Polgármesteri Hivatal épületében Kormányablak rész felújítása (kazán felújítás is)                                                              | 2 000 000 Ft   | 1 795 992 Ft     | 1 764 528 Ft   | 98,25%  |
| 52 | –                                                               | Belterületi járdák felújítása (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. 2020. és 2021. évi nyertes pályázatok)                  | 26 461 669 Ft  | 46 152 511 Ft    | 26 461 669 Ft  | 57,34%  |
| 53 | –                                                               | Kösterületi járdafelújítás kiadása                                                                                                              | 0 Ft           | 988 238 Ft       | 988 238 Ft     | 100,00% |
| 54 | –                                                               | TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai                                                   | 77 366 733 Ft  | 77 366 733 Ft    | 190 500 Ft     | –       |
| 55 | –                                                               | TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai                                          | 0 Ft           | 100 000 000 Ft   | 1 759 600 Ft   | 1,76%   |
| 56 | –                                                               | 161/2021.(X.28/.) Kt. hat. Polgármesteri Hivatalban a biztonsági rendszer felújítása                                                            | 0 Ft           | 517 398 Ft       | 517 398 Ft     | 100,00% |
| 57 | –                                                               | Népi Építészeti Program pályázat (Imre Z. Műv. Központ és Könyvtárban nyílászárók cseréje) -saját forrás összege                                | 0 Ft           | 5 000 000 Ft     | 0 Ft           | 0,00%   |
| 58 | –                                                               | Víziközművek fejlesztése a víziközművek 2021. évi bérleti díj bevételeiből és a Víziközmű fejlesztési tartalékból                               | 605 790 Ft     | 513 818 Ft       | 0 Ft           | 0,00%   |
| 59 | –                                                               | Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (111/2020.(IX.24) Kt. sz. határozat)                 | 5 715 000 Ft   | 1 905 000 Ft     | 0 Ft           | –       |
| 60 |                                                                 | Helyi önkormányzat összesen:                                                                                                                    | 114 149 192 Ft | 236 239 690 Ft   | 32 695 420 Ft  | 13,84%  |
| 61 | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |                                                                                                                                                 |                |                  |                |         |
| 62 | –                                                               | Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda)                                                                                                        | 508 000 Ft     | 0 Ft             | 0 Ft           | –       |
| 63 |                                                                 | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:                                                                       | 508 000 Ft     | 0 Ft             | 0 Ft           | –       |
| 64 | Polgármesteri Hivatal                                           |                                                                                                                                                 |                |                  |                |         |
| 65 | –                                                               | Polgármesteri Hivatal érintésvédelem (villámhárító felújítása)                                                                                  | 230 000 Ft     | 0 Ft             | 0 Ft           | –       |
| 66 |                                                                 | Polgármesteri Hivatal összesen:                                                                                                                 | 230 000 Ft     | 0 Ft             | 0 Ft           | –       |
| 67 | Összesen:                                                       |                                                                                                                                                 | 114 887 192 Ft | 236 239 690 Ft   | 32 695 420 Ft  | 13,84%  |
| 68 | Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre             |                                                                                                                                                 |                |                  |                |         |
| 69 | Helyi önkormányzat                                              |                                                                                                                                                 |                |                  |                |         |
| 70 | –                                                               | Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)                                                                         | 513 420 Ft     | 513 420 Ft       | 513 420 Ft     | 100,00% |
| 71 | –                                                               | Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)                                                               | 600 000 Ft     | 600 000 Ft       | 547 820 Ft     | 91,30%  |
| 72 | Összesen:                                                       |                                                                                                                                                 | 1 113 420 Ft   | 1 113 420 Ft     | 1 061 240 Ft   | 95,31%  |
| 73 | Felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre             |                                                                                                                                                 |                |                  |                |         |
| 74 | Fejlesztési célú tartalék                                       |                                                                                                                                                 |                |                  |                |         |
| 75 | Helyi önkormányzat                                              |                                                                                                                                                 |                |                  |                |         |
| 76 | –                                                               | Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz tartaléka                                                            | 0 Ft           | 5 506 055 Ft     |                | –       |
| 77 | –                                                               | Vízi- és szennyvízközművek fejlesztési céltartaléka                                                                                             | 0 Ft           | 3 901 972 Ft     |                | –       |

|    |               |  |                  |                  |                |        |
|----|---------------|--|------------------|------------------|----------------|--------|
| 78 | Összesen:     |  | 0 Ft             | 9 408 027 Ft     |                | —      |
| 79 | Mindösszesen: |  | 1 100 116 666 Ft | 1 299 316 669 Ft | 478 007 099 Ft | 36,79% |

## Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban

| adatok Ft-ban |                                                                      |               |             |               |                                                                     |               |             |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Ssz           | Bevételek                                                            |               |             |               | Kiadások                                                            |               |             |               |
|               | Megnevezés                                                           | Műk. célú     | Felh. célú  | Össz.         | Megnevezés                                                          | Műk. célú     | Felh. célú  | Össz.         |
|               | A                                                                    | B             | C           | D             | E                                                                   | F             | G           | H             |
| 1             | B. Költségvetési bevételek (I.+II.)                                  | 1 283 115 772 | 682 201 640 | 1 965 317 412 | A. Költségvetési kiadások (I.+II.)                                  | 1 161 932 852 | 478 007 099 | 1 639 939 951 |
| 2             | I. Működési bevételek                                                | 1 283 115 772 | 0           | 1 283 115 772 | I. Működési kiadások                                                | 1 161 932 852 | 0           | 1 161 932 852 |
| 3             | 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 978 541 586   | 0           | 978 541 586   | 1. Személyi juttatások                                              | 468 961 052   | 0           | 468 961 052   |
| 4             | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                             | 655 348 844   | 0           | 655 348 844   | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó           | 71 637 516    | 0           | 71 637 516    |
| 5             | 1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel. | 0             | 0           | 0             | 3. Dologi kiadások                                                  | 480 406 793   |             | 480 406 793   |
| 6             | 1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről           | 323 192 742   | 0           | 323 192 742   | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 11 120 644    | 0           | 11 120 644    |
| 7             | 1.4. Elvonások és befizetések bevételei                              | 0             | 0           | 0             | 4.1. Családi támogatások                                            | 0             | 0           | 0             |
| 8             | 2. Közhatalmi bevételek                                              | 227 236 409   | 0           | 227 236 409   | 4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                             | 0             | 0           | 0             |
| 9             | 2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek                              | 225 131 840   | 0           | 225 131 840   | 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                                      | 2 104 569     | 0           | 2 104 569     | 4.5. Egyéb nem intézményi ellátások                                 | 11 120 644    | 0           | 11 120 644    |
| 12            | 3. Működési bevételek                                                | 75 037 777    | 0           | 75 037 777    | 5. Egyéb működési célú kiadások                                     | 129 806 847   | 0           | 129 806 847   |
| 13            | 3.1. Készletértékesítés ellenértéke                                  | 506 100       | 0           | 506 100       | 5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülről                | 504 370       | 0           | 504 370       |
| 14            | 3.2. Szolgáltatások ellenértéke                                      | 22 518 843    | 0           | 22 518 843    | 5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül   | 0             | 0           | 0             |
| 15            | 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                          | 2 605 554     | 0           | 2 605 554     | 5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre                 | 110 094 702   | 0           | 110 094 702   |
| 16            | 3.4. Tulajdonosi bevételek                                           | 1 149 543     | 0           | 1 149 543     | 5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre | 2 000 000     | 0           | 2 000 000     |
| 17            | 3.5. Ellátási díjak                                                  | 25 443 108    | 0           | 25 443 108    | 5.5. Tartalékok                                                     | 0             | 0           | 0             |
| 18            | 3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | 14 231 710    | 0           | 14 231 710    | 5.6. Elvonások és befizetések                                       | 17 207 775    | 0           | 17 207 775    |
| 19            | 3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése                           | 6 432 000     |             | 6 432 000     |                                                                     |               |             |               |
| 20            | 3.8. Kamatbevételek                                                  | 232           | 0           | 232           |                                                                     |               |             |               |
| 21            | 3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                              | 0             | 0           | 0             |                                                                     |               |             |               |
| 22            | 3.10 Biztosító által fizetett kártérítés                             | 25 000        | 0           | 25 000        |                                                                     |               |             |               |
| 23            | 3.11. Egyéb működési bevételek                                       | 2 125 687     | 0           | 2 125 687     |                                                                     |               |             |               |
| 24            | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 2 300 000     | 0           | 2 300 000     |                                                                     |               |             |               |
| 25            | 4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.    | 2 000 000     | 0           | 2 000 000     |                                                                     |               |             |               |
| 26            | 4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök                               | 300 000       | 0           | 300 000       |                                                                     |               |             |               |
| 27            | II. Felhalmozási bevételek                                           | 0             | 682 201 640 | 682 201 640   | II. Felhalmozási kiadások                                           | 0             | 478 007 099 | 478 007 099   |
| 28            | 1.Felhal. célú támogatások államháztartáson belülről                 | 0             | 637 153 426 | 637 153 426   | 1. Beruházások                                                      | 0             | 444 250 439 | 444 250 439   |

|    |                                                                                                              |               |               |               |                                                            |               |             |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 29 | 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                             | 0             | 19 690 842    | 19 690 842    | 2. Felújítások                                             | 0             | 32 695 420  | 32 695 420    |
| 30 | 1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről                                             | 0             | 617 462 584   | 617 462 584   | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0             | 1 061 240   | 1 061 240     |
| 31 | 2. Felhalmozási bevételek                                                                                    | 0             | 41 058 400    | 41 058 400    | 3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre   | 0             | 0           | 0             |
| 32 | 2.1. Immateriális javak értékesítése                                                                         | 0             | 0             | 0             | 3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre    | 0             | 0           | 0             |
| 33 | 2.2. Ingatlanok értékesítése                                                                                 | 0             | 34 058 400    | 34 058 400    | 3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre            | 0             | 0           | 0             |
| 34 | 2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                      | 0             | 7 000 000     | 7 000 000     | 3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre   | 0             | 0           | 0             |
| 35 | 2.4. Részesedések értékesítése                                                                               | 0             | 0             | 0             | 3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre            | 0             | 1 061 240   | 1 061 240     |
| 36 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                     | 0             | 3 989 814     | 3 989 814     |                                                            |               |             |               |
| 37 | 3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.                                           | 0             | 0             | 0             |                                                            |               |             |               |
| 38 | 3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök                                                                      | 0             | 3 989 814     | 3 989 814     |                                                            |               |             |               |
| 39 | B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):            |               |               |               |                                                            | 121 182 920   | 204 194 541 | 325 377 461   |
| 40 | C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek                       | 223 122 605   | 678 989 924   | 902 112 529   |                                                            |               |             |               |
| 41 | III. Előző évek maradványának igénybevétele                                                                  | 223 122 605   | 678 989 924   | 902 112 529   |                                                            |               |             |               |
| 42 | C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | 23 125 156    | 0             | 23 125 156    | D. Finanszírozási kiadások                                 | 23 067 958    | 0           | 23 067 958    |
| 43 | IV.Belföldi értékpapírok bevételei                                                                           | 0             | 0             | 0             | IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása                      | 0             | 0           | 0             |
| 44 | V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                         | 0             | 0             | 0             | V. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai         | 0             | 0           | 0             |
| 45 | VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                  | 23 125 156    | 0             | 23 125 156    | VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 23 067 958    | 0           | 23 067 958    |
| 46 | Bevételek mindösszesen:                                                                                      | 1 529 363 533 | 1 361 191 564 | 2 890 555 097 | Kiadások mindösszesen:                                     | 1 185 000 810 | 478 007 099 | 1 663 007 909 |

## Kimutatás Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2021. évi vagyonáról

| Ft-ban |                                                             |               |               |                                                                |                |                |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ssz    | ESZKÖZÖK                                                    | Tárgyidőszak  |               | FORRÁSOK                                                       | Tárgyidőszak   |                |
|        |                                                             | elején        | végén         |                                                                | elején         | végén          |
|        | A                                                           | B             | C             | D                                                              | E              | F              |
| 1      | Vagyoni értékű jogok                                        | 142 201       | 1 682 050     | G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                         | 6 429 241 833  | 6 429 241 833  |
| 2      | Szellemi termékek                                           | 6 721 789     | 8 949 902     | G/II. Nemzeti vagyon változásai                                | 61 775 672     | 61 775 672     |
| 3      | A/I. Immateriális javak összesen                            | 6 863 990     | 10 631 952    | G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai         | 135 391 495    | 135 391 495    |
| 4      | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok             | 2 986 227 917 | 2 970 306 302 | G/IV. Felhalmozott eredmény                                    | -2 765 507 185 | -1 386 757 671 |
| 5      | Gépek, berendezések és felszerelések, járművek              | 117 405 928   | 159 277 966   | G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                     | 0              | 0              |
| 6      | Tenyészállatok                                              | 0             | 0             | G/VI. Mérleg szerinti eredmény                                 | 1 378 749 514  | 1 001 813 036  |
| 7      | Beruházások, felújítások                                    | 108 475 006   | 305 358 262   | G) Saját tőke                                                  | 5 239 651 329  | 6 241 464 365  |
| 8      | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                           | 0             | 0             | H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek              | 174 649        | 91 356         |
| 9      | A/II. Tárgyi eszközök összesen                              | 3 212 108 851 | 3 434 942 530 | H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek     | 29 209 840     | 23 979 678     |
| 10     | Tartós részesedések                                         | 61 437 000    | 61 437 000    | H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások              | 32 350 297     | 43 366 361     |
| 11     | A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen               | 61 437 000    | 61 437 000    | H) Kötelezettségek                                             | 61 734 786     | 67 437 395     |
| 12     | A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök          | 3 510 995 967 | 3 368 934 488 | J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 724 603 562    | 114 518 675    |
| 13     | A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök            | 6 791 405 808 | 6 875 945 970 | J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása      | 42 052 480     | 43 602 960     |
| 14     | B/I. Készletek                                              | 4 022 366     | 0             | J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek                   | 1 938 406 673  | 1 786 607 157  |
| 15     | B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök                   | 4 022 366     | 0             | J) Passzív időbeli elhatárolások                               | 2 705 062 715  | 1 944 728 792  |
| 16     | C) Pénzeszközök                                             | 892 446 451   | 1 200 569 618 |                                                                |                |                |
| 17     | D/I. Költségvetési évben esedékes követelések               | 53 428 896    | 29 007 126    |                                                                |                |                |
| 18     | D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések      | 104 852 670   | 115 190 845   |                                                                |                |                |
| 19     | D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások               | 36 056 680    | 67 731 146    |                                                                |                |                |
| 20     | D) Követelések                                              | 194 338 246   | 211 929 117   |                                                                |                |                |
| 21     | E) Egyéb sajátos elszámolások                               | 123 798 446   | -35 283 692   |                                                                |                |                |
| 22     | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0             | 0             |                                                                |                |                |
| 23     | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása      | 437 513       | 469 539       |                                                                |                |                |
| 24     | F/3 Halasztott ráfordítások                                 | 0             | 0             |                                                                |                |                |
| 25     | F) Aktív időbeli elhatárolások                              | 437 513       | 469 539       |                                                                |                |                |

|    |                   |               |               |                      |               |               |
|----|-------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| 26 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 8 006 448 830 | 8 253 630 552 | FORRÁSOK<br>ÖSSZESEN | 8 006 448 830 | 8 253 630 552 |
|----|-------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|

## Ingatlanvagyon-összesítő 2021. év

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                      |                                               | Ingatlan-    |             |                | érték                 |           |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------|
|              |                                                 |                                               | mennyiség    |             |                |                       |           |
|              |                                                 |                                               | ingatlanszám | földrészlet |                | könyv szerinti bruttó |           |
|              |                                                 |                                               | darab        | ha          | m <sup>2</sup> | darab                 | E Ft      |
|              |                                                 |                                               | A            | B           | C              | D                     | E         |
| 1            | Rendezett összes ingatlan                       |                                               | 734          | 551         | 277            | 734                   | 8 914 349 |
| 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     |                                               | 2            |             |                | 2                     | 409 325   |
| 5            | Állomány összesen (01+02+04) sorok              |                                               | 737          | 554         | 487            | 737                   | 9 384 922 |
| 6            | Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok |                                               | 24           | 8           | 6 436          | 24                    | 4 696 671 |
| 7            | 5. sorból külföldi ingatlan                     |                                               | 0            | 0           | 0              | 0                     | 0         |
| 8            | 5. sorból                                       | belterület                                    | 391          | 178         | 6 145          | 391                   | 5 707 219 |
| 9            |                                                 | külföldi terület                              | 346          | 375         | 4 342          | 346                   | 3 677 703 |
| 10           | 5. sorból                                       | forgalomképtelen                              | 452          | 324         | 1 567          | 452                   | 3 517 735 |
| 11           |                                                 | korlátozottan forgalomképes                   | 66           | 32          | 2 048          | 66                    | 5 384 997 |
| 12           |                                                 | forgalomképes                                 | 219          | 197         | 6 872          | 219                   | 482 190   |
| 13           | Beépítetlen terület összesen                    |                                               | 55           | 16          | 3 704          | 55                    | 30 936    |
| 14           | 13. sorból                                      | 100%-os saját tulajdon                        | 46           | 14          | 4 109          | 46                    | 30 727    |
| 15           |                                                 | más önkormányzattal közös tulajdon            | 1            | 0           | 939            | 1                     | 1         |
| 16           |                                                 | egyéb közös tulajdon                          | 8            | 1           | 8 656          | 8                     | 208       |
| 17           | Beépített terület összesen                      |                                               | 654          | 533         | 8 171          | 654                   | 8 733 664 |
| 18           | 17. sorból                                      | 100%-os saját tulajdon                        | 622          | 430         | 2 962          | 622                   | 8 720 282 |
| 19           |                                                 | más önkormányzattal közös tulajdon            | 0            | 0           | 0              | 0                     | 0         |
| 20           |                                                 | egyéb közös tulajdon                          | 13           | 99          | 4 621          | 13                    | 4 196     |
| 21           |                                                 | más tulajdonos által beépített                | 19           | 4           | 588            | 19                    | 9 186     |
| 22           | Egyéb önálló ingatlan összesen                  |                                               | 24           |             |                | 24                    | 210 935   |
| 23           | 22. sorból                                      | 100%-os saját tulajdon                        | 0            |             |                | 0                     | 0         |
| 24           |                                                 | más önkormányzattal közös tulajdon            | 0            |             |                | 0                     | 0         |
| 25           |                                                 | egyéb közös tulajdon                          | 24           |             |                | 24                    | 210 935   |
| 26           | 5. sorból                                       | önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan | 0            | 0           | 0              | 0                     | 0         |
| 27           |                                                 | védett természeti terület                     | 0            | 0           | 0              | 0                     | 0         |
| 28           |                                                 | műemléki védetségű                            | 0            | 0           | 0              | 0                     | 0         |

# Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulása

| S.sz. | Cég neve                                                                                                           | Tulajdonosi<br>részarány<br>(%) | Befektetés<br>értéke a<br>társasági<br>szerződés<br>szerint | 2020. évi<br>beszámolóban<br>szereplő<br>nyilvántartási<br>érték | 2021.<br>december 31-<br>én elszámolt<br>értékvesztés | 2021. évben<br>visszaírt<br>értékvesztés | 2021. évi<br>mérlegben<br>szerepeltetett<br>nyilvántartási<br>érték |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|       | A                                                                                                                  | B                               | C                                                           | D                                                                | E                                                     | F                                        | G                                                                   |
| 1     | Déli Autópálya Rt. Debrecen *                                                                                      |                                 | 250 000 Ft                                                  | -                                                                | -                                                     | -                                        | -                                                                   |
| 2     | OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Budapest                                                                            | 0,0000285                       | 8 000 Ft                                                    | 8 000 Ft                                                         | 0 Ft                                                  | 0 Ft                                     | 8 000 Ft                                                            |
| 3     | Homokhátság Zrt. Csongrád                                                                                          | 1,8                             | 360 000 Ft                                                  | 360 000 Ft                                                       | 0 Ft                                                  | 0 Ft                                     | 360 000 Ft                                                          |
| 4     | Városgazda Kft. Jánoshalma                                                                                         | 100                             | 3 050 000 Ft                                                | 3 050 000 Ft                                                     | 0 Ft                                                  | 0 Ft                                     | 3 050 000 Ft                                                        |
| 5     | Pelikán Nonprofit Kft. Jánoshalma                                                                                  | 100                             | 3 000 000 Ft                                                | 3 000 000 Ft                                                     | 0 Ft                                                  | 0 Ft                                     | 3 000 000 Ft                                                        |
| 6     | Lajtha László Nonprofit Kft. Jánoshalma ***                                                                        | 100                             | 9 500 000 Ft                                                | 0 Ft                                                             | 0 Ft                                                  | 0 Ft                                     | 0 Ft                                                                |
| 7     | Filantrop Nonprofit Kft. Kecskemét                                                                                 | 0,57                            | 399 000 Ft                                                  | 399 000 Ft                                                       | 0 Ft                                                  | 0 Ft                                     | 399 000 Ft                                                          |
| 8     | Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Non-profit Kft<br>Jánoshalma ****                                                    | 100                             | 3 000 000 Ft                                                | 0 Ft                                                             | 0 Ft                                                  | 0 Ft                                     | 0 Ft                                                                |
| 9     | Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.<br>Bácsalmás*****                                                     | 0,729                           | 10 000 Ft                                                   | 0 Ft                                                             | 0 Ft                                                  | 0 Ft                                     | 0 Ft                                                                |
| 10    | Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit<br>Kft.                                                       | 97,868                          | 50 500 000 Ft                                               | 50 500 000 Ft                                                    | 0 Ft                                                  | 0 Ft                                     | 50 500 000 Ft                                                       |
| 11    | Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. Kiskunhalas                                                                 | 0,029                           | 100 000 Ft                                                  | 100 000 Ft                                                       | 0 Ft                                                  | 0 Ft                                     | 100 000 Ft                                                          |
| 12    | Hírös Paprika Termelő és Értékesítő Szövetkezet<br>(*Bácska Kincse Termelő és Értékesítő Szövetkezet<br>Kecskemét) | 0,746                           | 20 000 Ft                                                   | 20 000 Ft                                                        | 0 Ft                                                  | 0 Ft                                     | 20 000 Ft                                                           |
| 13    | KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit<br>Kft.                                                                | 9,91                            | 1 000 000 Ft                                                | 1 000 000 Ft                                                     | 0 Ft                                                  | 0 Ft                                     | 1 000 000 Ft                                                        |
| 14    | Jánoshalmi Közétkeztetési Kft.                                                                                     | 100                             | 3 000 000 Ft                                                | 3 000 000 Ft                                                     | 0 Ft                                                  | 0 Ft                                     | 3 000 000 Ft                                                        |
| 15    | Összesen:                                                                                                          | -                               | 74 197 000 Ft                                               | 61 437 000 Ft                                                    | 0 Ft                                                  | 0 Ft                                     | 61 437 000 Ft                                                       |

## 2021. évi Maradványkimutatás költségvetési szervenként (adatok Ft-ban)

| Ssz. | Megnevezés                                                                 | Helyi<br>önkormányzat | Polgármesteri<br>Hivatal | Gyermeklánc<br>Óvoda és<br>Bölcsőde,<br>Család- és<br>Gyermekjóléti<br>Központ | Imre Zoltán<br>Művelődési<br>Központ és<br>Könyvtár | Önkormányzat<br>és intézményei<br>mindösszesen |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      | A                                                                          | B                     | C                        | D                                                                              | E                                                   | F                                              |
| 1    | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                                 | 1 898 819 710         | 2 023 502                | 60 804 069                                                                     | 3 670 131                                           | 1 965 317 412                                  |
| 2    | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                  | 1 187 380 869         | 146 232 672              | 281 749 371                                                                    | 24 577 039                                          | 1 639 939 951                                  |
| 3    | I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)                        | 711 438 841           | -144 209 170             | -220 945 302                                                                   | -20 906 908                                         | 325 377 461                                    |
| 4    | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                | 912 669 122           | 148 859 040              | 244 021 595                                                                    | 29 856 238                                          | 1 335 405 995                                  |
| 5    | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                 | 433 236 268           | 0                        | 0                                                                              | 0                                                   | 433 236 268                                    |
| 6    | II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)                      | 479 432 854           | 148 859 040              | 244 021 595                                                                    | 29 856 238                                          | 902 169 727                                    |
| 7    | A) Alaptevékenység maradványa(=+- I +- II )                                | 1 190 871 695         | 4 649 870                | 23 076 293                                                                     | 8 949 330                                           | 1 227 547 188                                  |
| 8    | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                        | 0                     | 0                        | 0                                                                              | 0                                                   | 0                                              |
| 9    | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                         | 0                     | 0                        | 0                                                                              | 0                                                   | 0                                              |
| 10   | III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)             | 0                     | 0                        | 0                                                                              | 0                                                   | 0                                              |
| 11   | B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=+- III )                           | 0                     | 0                        | 0                                                                              | 0                                                   | 0                                              |
| 12   | C) Összes maradvány(=A+B)                                                  | 1 190 871 695         | 4 649 870                | 23 076 293                                                                     | 8 949 330                                           | 1 227 547 188                                  |
| 13   | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa             | 1 012 348 959         | 0                        | 16 039 449                                                                     | 0                                                   | 1 028 388 408                                  |
| 14   | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                                | 178 522 736           | 4 649 870                | 7 036 844                                                                      | 8 949 330                                           | 199 158 780                                    |
| 15   | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség<br>(=B*0,1) | 0                     | 0                        | 0                                                                              | 0                                                   | 0                                              |
| 16   | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)               | 0                     | 0                        | 0                                                                              | 0                                                   | 0                                              |

## Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei Kimutatás az alaptevékenység 2021. évi maradványát terhelő kötelezettségekről

| Adatok Ft-ban |                                                                                                                                              |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ssz.          | Megnevezés                                                                                                                                   | Összeg        |
|               | A                                                                                                                                            | B             |
| 1             | Helyi önkormányzat                                                                                                                           |               |
| 2             | Fecske-Ház bérlakás program alszámla záró egyenlege                                                                                          | 11 301 345    |
| 3             | Környezetvédelmi Alap alszámla záró egyenlege (a befolyó pénzeszközök csak a helyi rendelet szerinti célokra használhatóak)                  | 2 911 655     |
| 4             | Államháztartáson belüli megelőlegezés összege                                                                                                | 23 125 156    |
| 5             | Víziközmű számla záróegyenlege                                                                                                               | 39 143 157    |
| 6             | 2021. december 31-ig megképződött Víziközmű fejlesztési tartalék (Víziközművek fejlesztésére fordítandó bérleti díj maradványa)              | 3 901 972     |
| 7             | Start-munka program közfoglalkoztatás előlege                                                                                                | 2 653 086     |
| 8             | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előlege                                                                                                | 6 227 984     |
| 9             | 2021. évi állami támogatások visszafizetési kötelezettsége                                                                                   | 3 205 818     |
| 10            | TOP-1.1.1-15 BK1-2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" projekt - központi támogatás maradványa                                    | 335 650       |
| 11            | TOP-4.3.1-15 BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - központi támogatás maradványa                               | 228 500 044   |
| 12            | TOP-5.2.1-15 BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség megújul egy közösség" projekt - központi támogatás maradványa                         | 47 647 484    |
| 13            | TOP-1.1.3-16 BK1-2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán" projekt - központi támogatás maradványa                           | 308 771 962   |
| 14            | TOP-2.1.2-16 BK1-2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" projekt - központi támogatás maradványa                                        | 92 563 388    |
| 15            | TOP-1.4.1-19- BK1-2020-00041 "Bölcsőde építés Jánoshalmán" projekt - központi támogatás maradványa                                           | 129 852 586   |
| 16            | TOP-3.2.1-16 BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" projekt - központi támogatás maradványa | 46 699        |
| 17            | TOP-5.3.1-16 BK1-2017-00015 "Együtt közösségeinkért" projekt - központi támogatás maradványa                                                 | 6 508 338     |
| 18            | EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" projekt maradványa                                                                                | 37 695 567    |
| 19            | EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt maradványa                                                 | 1 003 328     |
| 20            | MÁK KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00938 ASP pályázat maradványa                                                                                  | 257 950       |
| 21            | EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt maradványa                         | 460 223       |
| 22            | 2021. december havi közfoglalkoztatás táppénz hj.                                                                                            | 13 929        |
| 23            | 2021. december havi reprezentációs kiadások áthúzódó járuléka                                                                                | 615 075       |
| 24            | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - járdafelújítás (2021. évben megérkezett pályázati támogatás összege)        | 19 690 842    |
| 25            | Népi Építészeti Program (Imre Z. Műv. Közp. homlokzatfelújítás) önerő 148/2021.(IX.23.) Kt. hat.                                             | 5 000 000     |
| 26            | Imre Z. Műv. Kp. EFOP-3.3.2-16-2016-00284 szla zárásával kapcsolatos forgalmi különdíj, bankköltség                                          | 10 000        |
| 27            | 179/2021.(XI.25) Kt.hat- Külterületi helyi közutak fejlesztése- tervezési önerő                                                              | 1 000 000     |
| 28            | Helyi iparüzési adó túlfizetésével kapcsolatos kötelezettség                                                                                 | 20 948 944    |
| 29            | Szállítói kötelezettségek                                                                                                                    | 18 050 777    |
| 30            | 2021.évi negyedévi rehabilitációs hozzájárulás                                                                                               | 906 000       |
| 31            | Helyi önkormányzat összesen:                                                                                                                 | 1 012 348 959 |
| 32            | Polgármesteri Hivatal                                                                                                                        |               |
| 33            | Polgármesteri Hivatal összesen:                                                                                                              | 0             |
| 34            | Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ                                                              |               |
| 35            | EFOP-3.2.9-16-2016-00044 projekt maradványa                                                                                                  | 31 954        |
| 36            | 2021. december havi reprezentációs kiadások áthúzódó járuléka                                                                                | 13 547        |
| 37            | TOP-5.2.1-15 BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség megújul egy közösség" projekt maradványa                                              | 12 272 960    |
| 38            | EFOP-3.9.2.-16-2017-00057 projekt maradványa                                                                                                 | 3 720 988     |
| 39            | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ                                                                              | 16 039 449    |
| 40            | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár                                                                                                   |               |
| 41            | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár                                                                                                   | 0             |

|    |                                                                   |               |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 42 | Alaptevékenység maradványát terhelő kötelezettségek mindösszesen: | 1 028 388 408 |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------|

## Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi tartalékok felhasználása

|    | Megnevezés                                                                 | Összeg                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>A</b>                                                                   | <b>B</b>                                                                                            |
| 1  | Vis maior tartalék (működési)                                              |                                                                                                     |
| 2  |                                                                            | Vis maior tartalék                                                                                  |
| 3  | Összesen:                                                                  | 0 Ft                                                                                                |
| 4  | Céltartalék (működési)                                                     |                                                                                                     |
| 5  |                                                                            | Környezetvédelmi alap a 2021. évre tervezett talajterhelési díj bevételeiből                        |
| 6  |                                                                            | Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)                                                       |
| 7  |                                                                            | Környezetvédelmi alap összesen:                                                                     |
| 8  |                                                                            | Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére                            |
| 9  |                                                                            | Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj                           |
| 10 |                                                                            | Tűzoltóság támogatási tartaléka                                                                     |
| 11 | Összesen:                                                                  | 2 525 753 Ft                                                                                        |
| 12 | Általános tartalék (működési)                                              |                                                                                                     |
| 13 |                                                                            | Általános tartalék                                                                                  |
| 14 | –                                                                          | 43/2021.(III.16.) Pm hat. Zöld város kialakítása projekt közbeszerzési szakértői feladatok ellátása |
| 15 | –                                                                          | Önkormányzati kiadások fedezet biztosítása                                                          |
| 16 | Összesen:                                                                  | 0 Ft                                                                                                |
| 17 | Alaptevékenység maradványából képzett tartalék                             |                                                                                                     |
| 18 |                                                                            | 2020. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés                                             |
| 19 | –                                                                          | 2020. évi maradványt terhelő kötelezettségek                                                        |
| 20 | Összesen:                                                                  | 0 Ft                                                                                                |
| 21 | Működési tartalékok összesen (I.):                                         | 2 525 753 Ft                                                                                        |
| 22 | Céltartalék (felhalmozási)                                                 |                                                                                                     |
| 23 | Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz | 9 785 017 Ft                                                                                        |
| 24 | –                                                                          | 94/2021.(VI.24.) Kt. hat. Állati hullagyűjtő telep működtetése                                      |
| 25 | –                                                                          | 96/2021.(VI.24.) Kt. hat. Agrárlogisztikai Központ vagyonvédelmére kamerarendszer kiépítése         |
| 26 | Összesen:                                                                  | 5 506 055 Ft                                                                                        |
| 27 | Víziközmű fejlesztési céltartalék                                          |                                                                                                     |
| 28 | –                                                                          | Víziközmű fejlesztési céltartalék képzése                                                           |
| 29 | Összesen:                                                                  | 3 901 972 Ft                                                                                        |
| 30 | Felhalmozási tartalékok összesen (II.):                                    | 9 408 027 Ft                                                                                        |
| 31 | Tartalékok mindösszesen (I.+II.)                                           | 11 933 780 Ft                                                                                       |

**Jánoshalma Város Önkormányzat Általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások  
elszámolása 2021. év**

|      |                                                                                                               |                                                  |                         |           |                     |                                                                |                                                                                |                                                             | Forint                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ssz. | Megnevezés                                                                                                    | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Évközi változások (+,-) |           | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (E-(B+C+D)) | Az önkormányzat által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 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) |
|      | A                                                                                                             | B                                                | C                       | D         | E                   | F                                                              | G                                                                              | H                                                           | I                                                                                      |
| 1    | A települési önkormányzatok működésének támogatása                                                            | 233 831 265                                      | 0                       | 0         | 233 831 265         | 0                                                              | 233 831 265                                                                    | 0                                                           | 0                                                                                      |
| 2    | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                         | 132 408 550                                      | -963 200                | 1 167 100 | 132 612 450         | 0                                                              | 132 612 450                                                                    | 0                                                           | 0                                                                                      |
| 3    | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ             | 25 738 873                                       | 0                       | 0         | 25 738 873          | 0                                                              | 25 738 873                                                                     | 0                                                           | 0                                                                                      |
| 4    | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével | 16 265 780                                       | 472 990                 | -94 880   | 14 753 340          | -1 890 550                                                     | 14 753 340                                                                     | 0                                                           | 1 890 550                                                                              |
| 5    | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                                                            | 14 660 000                                       | -154 000                | 195 000   | 14 701 000          | 0                                                              | 14 701 000                                                                     | 0                                                           | 0                                                                                      |
| 6    | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                                       | 81 478 996                                       | -17 084 854             | 7 835 126 | 71 160 068          | -1 069 200                                                     | 71 160 068                                                                     | 0                                                           | 1 069 200                                                                              |

|   |                                |             |             |           |             |            |             |   |           |
|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|---|-----------|
| 7 | Szünidei étkeztetés támogatása | 2 100 250   | 43 360      | -327 910  | 1 569 632   | -246 068   | 1 569 632   | 0 | 246 068   |
| 8 | Összesen:                      | 506 483 714 | -17 685 704 | 8 774 436 | 494 366 628 | -3 205 818 | 494 366 628 | 0 | 3 205 818 |

**Jánoshalma Város Önkormányzat A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható 2021. évi támogatásainak elszámolása**

| Ft-ban                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                       |                                                                                                |                                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ssz.                                                                                              | Megnevezés                                                                                                                    | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg                   | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen 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                                          | 51 733 654                                                              | 51 733 654                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                 | 0                                                            |
| 2                                                                                                 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                        | 19 028 956                                                              | 19 028 956                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                 | 0                                                            |
| 3                                                                                                 | Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                            | 13 129 882                                                              | 13 129 882                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                 | 0                                                            |
| 4                                                                                                 | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység                                                                                | 7 284 303                                                               | 7 284 303                                                                             | 0                                                                                              | 0                                                                 | 0                                                            |
| 5                                                                                                 | Mindösszesen (1-4)                                                                                                            | 91 176 795                                                              | 91 176 795                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                 | 0                                                            |
| Jánoshalma Város Önkormányzat Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolása |                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                       |                                                                                                |                                                                   |                                                              |
| Ft-ban                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                         |                                                                                       |                                                                                                |                                                                   |                                                              |
| Ssz.                                                                                              | Megnevezés                                                                                                                    | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben                   | Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg | Eltérés (visszafizetendő) (C+D)-B                            |
| A                                                                                                 |                                                                                                                               | B                                                                       | C                                                                                     | D                                                                                              | E                                                                 | F                                                            |
| 1                                                                                                 | 2018. évi támogatás - Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása                                                 | 30 000 000                                                              | 30 000 000                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                 | 0                                                            |
| 2                                                                                                 | Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2019. évi támogatás - óvodaépület hőszigetelése) | 29 999 998                                                              | 29 999 998                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                 | 0                                                            |
| 3                                                                                                 | 2020. év: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása                                                                          | 19 846 252                                                              | 0                                                                                     | 19 846 252                                                                                     | 0                                                                 | 0                                                            |
| 4                                                                                                 | "Tisztítsuk meg az országot!" 2020. évi pályázati támogatás                                                                   | 5 000 000                                                               | 0                                                                                     | 5 000 000                                                                                      | 0                                                                 | 0                                                            |
| 5                                                                                                 | 2021. év: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása                                                                          | 19 690 842                                                              | 0                                                                                     | 0                                                                                              | 19 690 842                                                        | 0                                                            |

**A 2021. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai**

| Ssz. | Megnevezés                                                                                                                                                        | Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) |                 |             |            |            |            |            | 2021. évi költségvetésben tervezett 2020. évi maradvány igénybevétel | 2021. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása | 2021. évi költségvetésben teljesített bevételek | 2021. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok | 2021. évi költségvetésben teljesített kiadások |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
|      |                                                                                                                                                                   | Összesen                                                    | évenkénti üteme |             |            |            |            |            |                                                                      |                                                                                        |                                                 |                                                           |                                                |            |
|      |                                                                                                                                                                   |                                                             | 2017. év        | 2018. év    | 2019. év   | 2020. év   | 2021. év   | 2022. év   |                                                                      |                                                                                        |                                                 |                                                           |                                                |            |
| A    | B                                                                                                                                                                 | C                                                           | D               | E           | F          | G          | H          | I          | J                                                                    | J                                                                                      |                                                 |                                                           | K                                              |            |
| 1    | Jánoshalma Városi Önkormányzat                                                                                                                                    |                                                             |                 |             |            |            |            |            |                                                                      |                                                                                        |                                                 |                                                           |                                                |            |
| 2    | Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenció és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) |                                                             |                 |             |            |            |            |            |                                                                      |                                                                                        |                                                 |                                                           |                                                |            |
| 3    | Saját erő                                                                                                                                                         | 0                                                           | 0               | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                                                                    | 0                                                                                      |                                                 |                                                           |                                                |            |
| 4    | EU-s és hazai forrás együtt                                                                                                                                       | 250 634 800                                                 | 0               | 59 135 000  | 28 763 690 | 60 000 000 | 60 000 000 | 42 736 110 | 23 098 653                                                           | 60 000 000                                                                             |                                                 |                                                           |                                                | 60 000 000 |
| 5    | Források összesen                                                                                                                                                 | 250 634 800                                                 | 0               | 59 135 000  | 28 763 690 | 60 000 000 | 60 000 000 | 42 736 110 | 23 098 653                                                           | 60 000 000                                                                             |                                                 |                                                           |                                                | 60 000 000 |
| 6    | Bér+járadék kiadások (elszámolható)                                                                                                                               | 136 146 342                                                 | 2 681 560       | 20 997 974  | 26 747 270 | 24 149 277 | 26 774 443 | 34 795 818 |                                                                      |                                                                                        |                                                 |                                                           |                                                | 38 117 212 |
| 7    | Bér+járadék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál                                                                                                      | 403 910                                                     |                 |             | 403 910    |            |            |            |                                                                      |                                                                                        |                                                 |                                                           |                                                |            |
| 8    | Dologi kiadások (elszámolható)                                                                                                                                    | 99 412 589                                                  | 0               | 14 084 323  | 12 616 822 | 19 592 481 | 19 756 598 | 33 362 365 |                                                                      |                                                                                        |                                                 | 44 981 441                                                | 19 756 598                                     |            |
| 9    | Beruházási kiadások (elszámolható)                                                                                                                                | 14 671 959                                                  | 0               | 4 143 619   | 0          | 3 512 272  | 0          | 7 016 068  |                                                                      |                                                                                        |                                                 | 0                                                         | 0                                              |            |
| 10   | Kiadások összesen                                                                                                                                                 | 250 634 800                                                 | 2 681 560       | 39 225 916  | 39 768 002 | 47 254 030 | 46 531 041 | 75 174 251 |                                                                      |                                                                                        |                                                 | 83 098 653                                                | 46 531 041                                     |            |
| 11   | "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082)                                                                            |                                                             |                 |             |            |            |            |            |                                                                      |                                                                                        |                                                 |                                                           |                                                |            |
| 12   | Saját erő                                                                                                                                                         | 0                                                           |                 | 0           | 0          | 0          |            |            | 0                                                                    | 0                                                                                      |                                                 |                                                           |                                                |            |
| 13   | EU-s és hazai forrás együtt                                                                                                                                       | 204 940 591                                                 |                 | 115 460 000 | 23 713 521 | 65 767 070 |            |            | 3 981 978                                                            | 0                                                                                      |                                                 |                                                           |                                                |            |
| 14   | Források összesen                                                                                                                                                 | 204 940 591                                                 |                 | 115 460 000 | 23 713 521 | 65 767 070 |            |            | 3 981 978                                                            | 0                                                                                      |                                                 |                                                           |                                                |            |
| 15   | Bér+járadék kiadások (elszámolható)                                                                                                                               | 92 286 524                                                  |                 | 8 545 744   | 32 473 244 | 38 781 547 | 222 002    |            |                                                                      |                                                                                        |                                                 | 796 809                                                   | 222 002                                        |            |
| 16   | Bér+járadék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál                                                                                                    |                                                             |                 | 860 400     | 4 973 987  | 6 429 600  |            |            |                                                                      |                                                                                        |                                                 | 0                                                         | 0                                              |            |
| 17   | Bér+járadék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál                                                                                                      | 5 866 950                                                   |                 |             | 3 040 318  | 2 826 632  |            |            |                                                                      |                                                                                        |                                                 | 0                                                         | 0                                              |            |
| 18   | Dologi kiadások (elszámolható)                                                                                                                                    | 77 563 748                                                  |                 | 4 803 780   | 21 844 392 | 48 565 576 | 2 350 000  |            |                                                                      |                                                                                        |                                                 | 3 185 169                                                 | 2 350 000                                      |            |
| 19   | Beruházási kiadások (elszámolható)                                                                                                                                | 17 038 618                                                  |                 | 13 003 105  | 4 035 513  | 0          |            |            |                                                                      |                                                                                        |                                                 | 0                                                         | 0                                              |            |

|    |                                                                                                                |             |  |             |            |             |             |  |             |             |             |             |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------|------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 20 | Felújítási kiadások (elszámolható)                                                                             | 11 228 030  |  |             | 3 935 690  | 7 292 340   |             |  |             |             |             | 0           | 0           |
| 21 | Kiadások összesen                                                                                              | 203 983 870 |  | 27 213 029  | 70 303 144 | 103 895 695 | 2 572 002   |  |             |             |             | 3 981 978   | 2 572 002   |
| 22 | "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) |             |  |             |            |             |             |  |             |             |             |             |             |
| 23 | Saját erő                                                                                                      | 0           |  | 0           | 0          | 0           |             |  | 0           | 0           |             |             |             |
| 24 | EU-s és hazai forrás együtt                                                                                    | 61 817 018  |  | 32 379 432  | 0          | 29 727 695  | -290 109    |  | 28 768 305  | -290 109    |             |             |             |
| 25 | Források összesen                                                                                              | 61 817 018  |  | 32 379 432  | 0          | 29 727 695  | -290 109    |  | 28 768 305  | -290 109    |             |             |             |
| 26 | Bér+járadék kiadások (elszámolható)                                                                            | 40 545 576  |  | 1 493 750   | 7 758 782  | 8 381 990   | 5 249 879   |  |             |             |             | 6 049 775   | 5 249 879   |
| 27 | Bér+járadék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál                                                   |             |  | 3 011 400   | 5 660 550  | 4 865 875   | 4 123 350   |  |             |             |             | 4 123 350   | 4 123 350   |
| 28 | Dologi kiadások (elszámolható)                                                                                 | 20 633 713  |  | 10 552 557  | 2 730 741  | 2 102 698   | 5 247 717   |  |             |             |             | 18 305 071  | 5 247 717   |
| 29 | Kiadások összesen                                                                                              | 61 179 289  |  | 15 057 707  | 16 150 073 | 15 350 563  | 14 620 946  |  |             |             |             | 28 478 196  | 14 620 946  |
| 30 | Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005)                                 |             |  |             |            |             |             |  |             |             |             |             |             |
| 31 | Saját erő                                                                                                      | 914 934     |  | 0           | 161 000    | 357 980     | 456 004     |  | 0           | 963 850     | 456 004     |             |             |
| 32 | Többletköltség támogatási igény                                                                                | 48 081 599  |  |             |            |             | 47 081 600  |  |             | 48 081 599  | 47 081 600  |             |             |
| 33 | EU-s és hazai forrás együtt                                                                                    | 196 302 400 |  | 196 302 400 | 0          | 0           | 0           |  | 141 778 068 |             |             |             |             |
| 34 | Források összesen                                                                                              | 245 298 933 |  | 196 302 400 | 161 000    | 357 980     | 47 537 604  |  | 141 778 068 | 49 045 449  | 47 537 604  |             |             |
| 35 | Beruházási kiadások (elszámolható)                                                                             | 166 092 214 |  | 0           | 3 810 000  | 48 303 432  | 113 978 782 |  |             |             |             | 114 038 832 | 113 978 782 |
| 36 | Beruházási kiadások ( nem elszámolható)                                                                        | 480 770     |  |             | 161 000    | 3 930       | 315 840     |  |             |             |             | 315 840     | 315 840     |
| 37 | Fordított Áfa befizetés 2021. év (elszámolható)                                                                | 25 816 391  |  | 0           | 0          | 0           | 25 816 391  |  |             |             |             | 25 816 391  | 25 816 391  |
| 38 | Többletköltség                                                                                                 | 48 081 599  |  |             |            |             | 48 081 599  |  |             |             |             | 48 081 599  | 48 081 599  |
| 39 | Dologi kiadások (elszámolható)                                                                                 | 4 393 795   |  |             | 946 950    | 1 524 000   | 1 922 845   |  |             |             |             | 1 922 845   | 1 922 845   |
| 40 | Dologi kiadások (nem elszámolható)                                                                             | 434 164     |  |             |            | 294 000     | 140 164     |  |             |             |             | 648 010     | 140 164     |
| 41 | Kiadások összesen                                                                                              | 245 298 933 |  | 0           | 4 917 950  | 50 125 362  | 190 255 621 |  |             |             |             | 190 823 517 | 190 255 621 |
| 42 | Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)                                     |             |  |             |            |             |             |  |             |             |             |             |             |
| 43 | Saját erő                                                                                                      | 8 908 471   |  | 0           | 14 000     | 7 157 619   | 1 736 852   |  | 0           | 1 736 852   | 1 736 852   |             |             |
| 44 | Többletköltség támogatási igény                                                                                | 208 470 749 |  |             |            |             | 208 470 749 |  | 0           | 208 470 749 | 208 470 749 |             |             |
| 45 | EU-s és hazai forrás együtt                                                                                    | 437 625 000 |  | 437 625 000 | 0          |             |             |  | 414 036 148 | 0           | 0           |             |             |
| 46 | Források összesen                                                                                              | 655 004 220 |  | 437 625 000 | 14 000     | 7 157 619   | 210 207 601 |  | 414 036 148 | 210 207 601 | 210 207 601 |             |             |
| 47 | Beruházási kiadások (elszámolható)                                                                             | 336 625 581 |  | 0           | 17 361 878 |             | 242 106 134 |  |             |             |             | 340 696 321 | 242 106 134 |
| 48 | Fordított Áfa befizetés 2021. év (elszámolható)                                                                | 130 521 753 |  |             |            |             | 64 768 582  |  |             |             |             | 64 768 582  | 64 768 582  |
| 49 | Beruházási kiadások (nem elszámolható)                                                                         | 1 496 852   |  |             | 14 000     |             | 1 482 852   |  |             |             |             | 1 482 852   | 1 482 852   |
| 50 | Támogatás visszafizetési kötelezettség                                                                         | 5 000 000   |  |             |            | 5 000 000   |             |  |             |             |             |             |             |

|    |                                                                                                            |             |  |             |            |           |             |   |            |           |           |             |             |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------|------------|-----------|-------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 51 | Beruházási többletköltség                                                                                  | 164 150 196 |  |             |            |           |             |   |            |           |           | 208 470 749 |             |           |
| 52 | Dologi kiadások (elszámolható)                                                                             | 16 616 938  |  |             | 3 600 693  | 4 445 000 |             |   |            |           |           | 8 571 245   |             |           |
| 53 | Dologi kiadások (nem elszámolható)                                                                         | 592 900     |  |             |            | 338 900   | 254 000     |   |            |           |           | 254 000     | 254 000     |           |
| 54 | Kiadások összesen                                                                                          | 655 004 220 |  | 0           | 20 976 571 | 9 783 900 | 308 611 568 |   |            |           |           | 624 243 749 | 308 611 568 |           |
| 55 | Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)                                              |             |  |             |            |           |             |   |            |           |           |             |             |           |
| 56 | Saját erő                                                                                                  | 3 231 791   |  | 0           | 0          | 942 400   | 1 689 100   |   |            | 2 289 391 | 1 689 100 |             |             |           |
| 57 | EU-s és hazai forrás együtt                                                                                | 100 000 000 |  | 100 000 000 | 0          | 0         | 0           |   | 94 452 852 | 0         | 0         |             |             |           |
| 58 | Források összesen                                                                                          | 103 231 791 |  | 100 000 000 | 0          | 942 400   | 1 689 100   |   | 94 452 852 | 2 289 391 | 1 689 100 |             |             |           |
| 59 | Felújítási kiadások (elszámolható)                                                                         | 81 961 381  |  | 0           | 2 994 448  | 1 600 200 | 190 500     |   |            |           |           | 77 366 733  | 190 500     |           |
| 60 | Felújítási kiadások (nem elszámolható)                                                                     | 891 600     |  | 0           | 0          | 891 600   | 0           |   |            |           |           |             | 0           | 0         |
| 61 | Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható)                                                      | 13 011 000  |  |             |            |           | 3 486 912   |   |            |           |           |             | 13 011 000  | 3 486 912 |
| 62 | Bér+járadék kiadások (elszámolható)                                                                        | 53 758      |  |             |            |           | 0           |   |            |           |           |             | 53 758      | 0         |
| 63 | Dologi kiadások (elszámolható)                                                                             | 4 973 861   |  |             | 0          | 952 500   | 444 500     |   |            |           |           |             | 4 021 361   | 444 500   |
| 64 | Dologi kiadások (nem elszámolható)                                                                         | 2 340 191   |  | 0           | 0          | 50 800    | 1 689 100   |   |            |           |           |             | 2 289 391   | 1 689 100 |
| 65 | Kiadások összesen                                                                                          | 103 231 791 |  | 0           | 2 994 448  | 3 495 100 | 5 811 012   |   |            |           |           | 96 742 243  | 5 811 012   |           |
| 66 | Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban |             |  |             |            |           |             |   |            |           |           |             |             |           |
| 67 | Saját erő                                                                                                  | 0           |  | 0           | 0          | 0         | 0           | 0 |            | 0         |           |             |             |           |
| 68 | EU-s és hazai forrás együtt                                                                                | 21 635 062  |  | 21 635 062  | 0          | 0         | 0           |   | 12 459 472 | 0         | 0         |             |             |           |
| 69 | Források összesen                                                                                          | 21 635 062  |  | 21 635 062  | 0          | 0         | 0           | 0 | 12 459 472 | 0         | 0         |             |             |           |
| 70 | Bér+járadék kiadások (elszámolható)                                                                        | 15 172 967  |  | 717 000     | 3 905 051  | 2 993 820 | 7 557 096   | 0 |            |           |           | 8 170 441   | 7 557 096   |           |
| 71 | Dologi kiadások (elszámolható)                                                                             | 5 671 085   |  | 315 347     | 3 582 498  | 300 422   | 1 472 818   | 0 |            |           |           |             | 4 289 031   | 1 472 818 |
| 72 | Beruházási kiadások (elszámolható)                                                                         | 829 945     |  | 829 945     | 0          | 0         | 0           | 0 |            |           |           |             | 0           | 0         |
| 73 | Kiadások összesen                                                                                          | 21 673 997  |  | 1 862 292   | 7 487 549  | 3 294 242 | 9 029 914   | 0 |            |           |           |             | 12 459 472  | 9 029 914 |
| 74 | "Egy fedél alatt" projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075)                                                       |             |  |             |            |           |             |   |            |           |           |             |             |           |
| 75 | Saját erő                                                                                                  | 6 250       |  |             | 6 250      | 0         | 0           |   | 0          | 0         | 0         |             |             |           |
| 76 | EU-s és hazai forrás együtt                                                                                | 3 501 627   |  |             | 1 647 423  | 0         | 882 304     |   | 0          | 882 304   | 882 304   |             |             |           |
| 77 | Források összesen                                                                                          | 3 507 877   |  |             | 1 653 673  | 0         | 882 304     |   | 0          | 882 304   | 882 304   |             |             |           |
| 78 | Bér+járadék kiadások (elszámolható)                                                                        | 2 425 008   |  |             | 816 596    | 1 209 200 | 399 212     |   |            |           |           | 399 212     | 399 212     |           |
| 79 | Dologi kiadások (elszámolható)                                                                             | 104 719     |  |             | 104 719    | 0         | 0           |   |            |           |           |             | 0           | 0         |
| 80 | Dologi kiadások (nem elszámolható)                                                                         | 6 250       |  |             | 6 250      |           |             |   |            |           |           |             | 0           | 0         |
| 81 | Beruházási kiadások (elszámolható)                                                                         | 971 900     |  |             | 0          | 0         | 971 900     |   |            |           |           |             | 971 900     | 971 900   |

|     |                                                                                         |             |  |  |         |           |             |  |           |             |             |             |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|---------|-----------|-------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 82  | Kiadások összesen                                                                       | 3 507 877   |  |  | 927 565 | 1 209 200 | 1 371 112   |  |           |             |             | 1 371 112   | 1 371 112  |
| 83  | "Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041)                    |             |  |  |         |           |             |  |           |             |             |             |            |
| 84  | Saját erő                                                                               | 20 534 229  |  |  |         | 0         | 502 600     |  | 0         | 24 471 229  | 502 600     |             |            |
| 85  | EU-s és hazai forrás együtt                                                             | 138 240 000 |  |  |         | 0         | 138 240 000 |  | 0         | 138 240 000 | 138 240 000 |             |            |
| 86  | Források összesen                                                                       | 158 774 229 |  |  |         | 0         | 138 742 600 |  | 0         | 162 711 229 | 138 742 600 |             |            |
| 87  | Dologi kiadások (elszámolható)                                                          | 2 457 510   |  |  |         | 0         | 1 684 300   |  |           |             |             | 2 457 510   | 1 684 300  |
| 88  | Dologi kiadások (nem elszámolható)                                                      | 254 000     |  |  |         | 0         | 391 257     |  |           |             |             | 254 000     | 391 257    |
| 89  | Beruházási kiadások (elszámolható)                                                      | 135 782 490 |  |  |         | 2 935 000 | 3 937 000   |  |           |             |             | 132 847 490 | 3 937 000  |
| 90  | Beruházási többletköltség (nem elsz.)                                                   | 20 280 229  |  |  |         | 0         | 111 343     |  |           |             |             | 24 217 229  | 111 343    |
| 91  | Kiadások összesen                                                                       | 158 774 229 |  |  |         | 2 935 000 | 6 123 900   |  |           |             |             | 159 776 229 | 6 123 900  |
| 92  | "Városi Piac fejlesztése Jánoshalmán" projekt (VP6-7.2.1.1-20)                          |             |  |  |         |           |             |  |           |             |             |             |            |
| 93  | Saját erő                                                                               | 5 270 000   |  |  |         |           | 5 270 000   |  | 5 270 000 | 271 100     | 271 100     |             |            |
| 94  | EU-s és hazai forrás együtt                                                             | 0           |  |  |         |           | 0           |  | 0         | 0           | 0           |             |            |
| 95  | Források összesen                                                                       | 5 270 000   |  |  |         |           | 5 270 000   |  | 5 270 000 | 271 100     |             |             |            |
| 96  | Dologi kiadások (elszámolható)                                                          |             |  |  |         |           |             |  |           |             |             | 0           | 0          |
| 97  | Dologi kiadások (nem elszámolható)                                                      |             |  |  |         |           | 271 100     |  |           |             |             | 3 000       | 271 100    |
| 98  | Beruházási kiadások (elszámolható)                                                      | 5 065 243   |  |  |         |           | 4 984 750   |  |           |             |             | 5 538 100   | 4 984 750  |
| 99  | Beruházási többletköltség (nem elsz.)                                                   | 204 757     |  |  |         |           |             |  |           |             |             |             |            |
| 100 | Kiadások összesen                                                                       | 5 270 000   |  |  |         |           | 5 255 850   |  |           |             |             | 5 541 100   | 5 255 850  |
| 101 | "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |             |  |  |         |           |             |  |           |             |             |             |            |
| 102 | Saját erő                                                                               | 0           |  |  |         |           |             |  | 0         |             |             |             |            |
| 103 | EU-s és hazai forrás együtt                                                             | 58 066 300  |  |  |         |           | 58 066 300  |  | 0         | 58 066 300  | 58 066 300  |             |            |
| 104 | Források összesen                                                                       | 58 066 300  |  |  |         |           | 58 066 300  |  | 0         | 58 066 300  | 58 066 300  |             |            |
| 105 | Bér+járulék kiadások (elszámolható)                                                     | 18 088 000  |  |  |         |           | 4 978 545   |  |           |             |             | 18 088 000  | 4 978 545  |
| 106 | Dologi kiadások (elszámolható)                                                          | 39 978 300  |  |  |         |           | 5 440 271   |  |           |             |             | 39 978 300  | 5 440 271  |
| 107 | Dologi kiadások (nem elszámolható)                                                      |             |  |  |         |           |             |  |           |             |             |             |            |
| 108 | Kiadások összesen                                                                       | 58 066 300  |  |  |         |           | 10 418 816  |  |           |             |             | 58 066 300  | 10 418 816 |
| 109 | "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008)        |             |  |  |         |           |             |  |           |             |             |             |            |
| 110 | Saját erő                                                                               | 0           |  |  |         |           |             |  | 0         |             |             |             |            |
| 111 | EU-s és hazai forrás együtt                                                             | 241 250 000 |  |  |         |           | 241 250 000 |  | 0         | 241 250 000 | 241 250 000 |             |            |
| 112 | Források összesen                                                                       | 241 250 000 |  |  |         |           |             |  | 0         | 241 250 000 | 241 250 000 |             |            |
| 113 | Bér+járulék kiadások (elszámolható)                                                     | 3 863 475   |  |  |         |           | 1 145 700   |  |           |             |             | 1 403 265   | 1 145 700  |

|                                                                                                                    |                                                              |             |  |            |            |            |            |           |            |            |            |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 114                                                                                                                | Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál | 1 287 825   |  |            |            |            | 1 287 825  |           |            |            |            | 1 287 825   | 1 287 825  |
| 115                                                                                                                | Dologi kiadások (elszámolható)                               | 9 793 011   |  |            |            |            | 3 005 600  |           |            |            |            | 12 253 221  | 3 005 600  |
| 116                                                                                                                | Dologi kiadások (nem elszámolható)                           | 0           |  |            |            |            | 0          |           |            |            |            | 0           | 0          |
| 117                                                                                                                | Beruházási kiadások (elszámolható)                           | 126 305 689 |  |            |            |            | 6 683 600  |           |            |            |            | 126 305 689 | 6 683 600  |
| 118                                                                                                                | Beruházási kiadások (nem elszámolható)                       | 0           |  |            |            |            | 0          |           |            |            |            | 0           | 0          |
| 119                                                                                                                | Felújítási kiadások (elszámolható)                           | 100 000 000 |  |            |            |            | 1 759 600  |           |            |            |            | 100 000 000 | 1 759 600  |
| 120                                                                                                                | Kiadások összesen                                            | 241 250 000 |  |            |            |            | 13 882 325 |           |            |            |            | 241 250 000 | 13 882 325 |
| Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ                                                    |                                                              |             |  |            |            |            |            |           |            |            |            |             |            |
| 121 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057) |                                                              |             |  |            |            |            |            |           |            |            |            |             |            |
| 122                                                                                                                | Saját erő                                                    | 0           |  | 0          | 0          | 0          |            | 0         | 0          |            |            |             |            |
| 123                                                                                                                | EU-s és hazai forrás együtt                                  | 82 863 161  |  | 45 094 449 | 0          | 0          | 37 768 712 | 2 505 343 | 37 768 712 |            |            |             |            |
| 124                                                                                                                | Források összesen                                            | 82 863 161  |  | 45 094 449 | 0          | 0          | 37 768 712 | 2 505 343 | 37 768 712 |            |            |             |            |
| 125                                                                                                                | Bér+járulék kiadások (elszámolható)                          | 46 176 044  |  | 3 705 381  | 17 440 915 | 16 467 966 | 8 561 782  |           |            |            | 14 876 400 | 8 561 782   |            |
| 126                                                                                                                | Dologi kiadások (elszámolható)                               | 35 373 179  |  | 2 141 680  | 2 213 230  | 9 872 398  | 21 145 871 |           |            |            | 22 857 655 | 21 145 871  |            |
| 127                                                                                                                | Beruházási kiadások (elszámolható)                           | 3 484 211   |  | 1 334 759  | 0          | 0          | 2 149 452  |           |            |            | 2 540 000  | 2 149 452   |            |
| 128                                                                                                                | Kiadások összesen                                            | 85 033 434  |  | 7 181 820  | 19 654 145 | 26 340 364 | 31 857 105 |           |            |            | 40 274 055 | 31 857 105  |            |
| 129 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)                        |                                                              |             |  |            |            |            |            |           |            |            |            |             |            |
| 130                                                                                                                | Saját erő                                                    | 41          |  |            |            |            | 41         |           | 0          |            | 41         |             |            |
| 131                                                                                                                | EU-s és hazai forrás együtt                                  | 16 933 700  |  |            |            |            | 16 933 700 |           | 0          | 16 933 700 | 16 933 700 |             |            |
| 132                                                                                                                | Források összesen                                            | 16 933 741  |  |            |            |            | 16 933 741 |           | 0          | 16 933 700 | 16 933 741 |             |            |
| 133                                                                                                                | Bér+járulék kiadások (elszámolható)                          | 16 933 700  |  |            |            |            | 4 660 740  |           |            |            | 16 933 700 | 4 660 740   |            |
| 134                                                                                                                | Dologi kiadások (nem elszámolható)                           | 41          |  |            |            |            | 41         |           |            |            | 41         | 41          |            |
| 135                                                                                                                | Kiadások összesen                                            | 16 933 741  |  |            |            |            | 4 660 781  |           |            |            | 16 933 741 | 4 660 781   |            |
| Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár                                                                         |                                                              |             |  |            |            |            |            |           |            |            |            |             |            |
| 136 "Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284)                                   |                                                              |             |  |            |            |            |            |           |            |            |            |             |            |
| 137                                                                                                                | Saját erő                                                    | 0           |  |            | 0          |            |            | 0         | 0          |            |            |             |            |
| 138                                                                                                                | EU-s és hazai forrás együtt                                  | 24 750 000  |  |            | 24 750 000 |            |            | 180 144   | 0          |            |            |             |            |
| 139                                                                                                                | Források összesen                                            | 24 750 000  |  |            | 24 750 000 |            |            | 180 144   | 0          |            |            |             |            |
| 140                                                                                                                | Bér+járulék kiadások (elszámolható)                          | 7 550 240   |  |            | 4 794 254  | 2 755 986  |            |           |            |            | 0          | 0           |            |
| 141                                                                                                                | Dologi kiadások (elszámolható)                               | 14 359 953  |  |            | 13 232 631 | 1 127 322  |            |           |            |            | 0          | 0           |            |
| 142                                                                                                                | Beruházási kiadások (elszámolható)                           | 2 497 100   |  |            | 2 497 100  |            |            |           |            |            | 0          | 0           |            |

|     |                                              |            |  |  |            |           |         |   |  |  |         |         |
|-----|----------------------------------------------|------------|--|--|------------|-----------|---------|---|--|--|---------|---------|
| 143 | Fel nem használt támogatás<br>visszafizetése | 180 144    |  |  | 0          |           | 180 144 |   |  |  | 180 144 | 180 144 |
| 144 | Kiadások összesen                            | 24 587 437 |  |  | 20 523 985 | 3 883 308 | 180 144 | 0 |  |  | 180 144 | 180 144 |