

## *Jegyzőkönyv*

**Helye:** Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal dísztermében

**Készült:** 2024. április 25. napján 15<sup>00</sup> órakor a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén.

**Jelenlévő képviselők:**

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

**Távol maradt:** 0 fő

**Jelenlévő meghívottak:**

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Gidai János                       | társadalmi megbízatású alpolgármester |
| Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó | jegyző                                |
| Gál Teréz                         | osztályvezető                         |
| Juhász Anikó                      | osztályvezető                         |
| Kasziba Sándor                    | osztályvezető                         |
| Juhász Zsolt                      | ügyvezető                             |
| Somogyi Beáta                     | intézményvezető                       |
| Subáné Pekár Krisztina            | jegyzőkönyvvezető                     |
| Taskovics Péterné                 | ügyvezető                             |

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

Czeller Zoltán polgármester

A polgármester megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 9 fő jelen van, a Képviselő-testület határozatképes. A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e hozzászólás vagy módosítási javaslat?

Madarász Attila

Javaslom a 13. napirendi pontot levenni.

Czeller Zoltán polgármester

Megállapítom, hogy nincs további hozzászólás. Szavazásra bocsátom a nyílt ülés 13 és a zárt ülés 1 napirendi pontjának elfogadását, kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

**Nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:**

**1. Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról**

Előadó: Czeller Zoltán polgármester

Előterjesztést készítő: Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó jegyző

**2. Beszámoló a Városgazda Kft. 2024. évi munkájáról I.**

Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök

Előterjesztést készítő: Juhász Zsolt ügyvezető

**3. Beszámoló a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 2024. évi munkájáról I.**

Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök

Előterjesztést készítő: Taskovics Péterné ügyvezető

**4. Rendelet- tervezet a tehetséges diákokat támogató ösztöndíjak alapításáról**

Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök

Előterjesztést készítő: Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó jegyző, Nagy István képviselő

**5. Rendelet- tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról**

Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök

Előterjesztést készítő: Gál Teréz osztályvezető

**6. Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi ellenőrzési jelentéséről**

Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök

Előterjesztést készítő: Gömzsi László belső ellenőr, Gál Teréz osztályvezető

**7. Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi parlafü-mentesítési programjának elfogadásáról**

Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök

Előterjesztést készítő: Kasziba Sándor osztályvezető

**8. Előterjesztés a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv felülvizsgálatáról**

Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök

Előterjesztést készítő: Kasziba Sándor osztályvezető

**9. Előterjesztés a Görgey Artúr utca 46. sz. alatti ingatlan bérletéről**

Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök

Előterjesztést készítő: Kasziba Sándor osztályvezető

**10. Előterjesztés víziközműveket érintő ingatlanok átadásáról**

Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök

Előterjesztést készítő: Kasziba Sándor osztályvezető

## **11. Előterjesztés ágapritó értékesítéséről**

Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök

Előterjesztést készítő: Kasziba Sándor osztályvezető

## **12. Előterjesztés háziiorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátásra szolgáló ingatlan és ingó vagyron térítésmentes használatba adásáról**

Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök

Előterjesztést készítő: Juhász Anikó osztályvezető

### **Zárt ülés:**

## **1. Előterjesztés Jánoshalma Város Kitüntető Címeinek adományozásáról**

Előadó: Czeller Zoltán polgármester

Előterjesztést készítő: Juhász Anikó osztályvezető

*Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendi pontokat.*

## **1. Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról**

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

### **Czeller Zoltán polgármester**

Ismerteti a napirendi pontot. Közli, hogy a lejárt határidejű határozatok tárgyalása nem tartozik a Bizottságok hatáskörébe.

A beszámolót kiegészítem még egy témakörrel. Jegyző asszonnyal részt vettünk a mai napon egy, az egészségügyi feladatainkkal kapcsolatos egyeztetésen. A megbeszélésen a térség polgármesterei, és az Egészségügyi Központ ügyvezetője, gazdasági vezetője vett részt. Folyamatban van egy olyan rendelkezés, aminek értelmében az egészségügyi szakrendelőket ez év július 1-től át kell alakítani költségvetési szervvé, ezek nonprofit kft. formájában működnek jelenleg. Az eredeti rendelkezés szerint a Kft. megszűnt volna. Az elmúlt alkalommal, amikor a folyamatról a képviselő-testületet a jegyző asszonnyal tájékoztattuk, akkor is elmondtuk, hogy nem vagyunk biztosak abban, hogy a Jánoshalmi Nonprofit Kft-re vonatkozik-e ez az átalakulási kötelezettség. A rendelkezés ugyanis nem egyértelmű ebben a tekintetben. A mai nap állása alapján azt tudom elmondani, hogy a Minisztériumból tájékoztatás érkezett április 12-én, amelyben az áll, hogy azoknak az intézményeknek szükséges átalakulni, amelyek három fontos kritériumnak megfelelnek. Az egyik kritérium az, hogy rendelkezzen legalább 4 szakrendeléssel. Mi többel rendelkezünk. A második kritérium, hogy rendelkezzen röntgen diagnosztikával, ezzel is rendelkezünk. A harmadik kritérium úgy szól, hogy egy J0-ás szintű vérvétel laborral is kell rendelkezni, ami államilag finanszírozott. Ez az a pont, amivel a jánoshalmi szakrendelő nem rendelkezik. Vérvételi pont van kialakítva nálunk, de állami finanszírozást nem kapunk a működtetéséhez. Így a mi jogértelmezésünk szerint nem szükséges a Kft-nek átalakulni. Jegyző asszony és az intézményvezető megfogalmaztak egy levelet a Minisztériumnak, kérve, hogy még egyértelműbben fogalmazzanak. Foglaljanak állást, hogy konkrétan át kell-e alakulunk vagy sem. A levelünkre válasz még nem érkezett, ugyanakkor a mai egyeztetés alkalmával, az a határozat született, hogy ha nem érkezik május 12-ig válasz, akkor összehívunk egy rendkívüli ülést és a testület mondja ki, hogy a mi jogértelmezéseink szerint nem kell átalakítani az intézményt.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

A rendkívüli ülés indokára, hogy miért szükséges, a jogszabály önkormányzati rendelet formában írja elő, hogy az átalakulásról rendelkezzenek az önkormányzatok ezért gondoltuk, hogy a nem átalakulásról legalább egy határozat szülessen.

Kovács József

A 27/2024. (II.15.) Kt. sz. határozatát Jánoshalma, Molnár János utca 4/A sz. alatti ingatlan értékesítéséről javaslom, hogy vonjuk vissza. A későbbiekben a városvezetésének át kell gondolni, ne legyen egy elhamarkodott döntés.

Czeller Zoltán polgármester

Ezt ügyrendileg meg lehet megoldani? Jegyző asszonynak adom meg a szót.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Ezen a napirendi ponton belül nem tudjuk megoldani, kellene egy külön előterjesztés, esetleg ha kimondják, hogy a meghirdetést halasszuk el októberig. Arról szól a határozat, hogy májusban hirdetik meg.

Czeller Zoltán polgármester

Akkor a májusi rendkívüli ülésre javasoljuk felvenni.

Malustyik Béla

Ez a határozat még nem kötelezi az önkormányzatot, hogy az értékesítést meg kell valósítani.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Igen. Tudomásul vesszük és nem hirdetjük meg.

Czeller Zoltán polgármester

A beszámoló alapján úgy tűnik, hogy nem hajtotta végre a polgármester a meghirdetést. Ezt tegyük helyre, mert csak úgy tűnik.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Igen. A márciusi ülésen foglalkozott a testület a vagyon rendelettel, csak technikailag utána valósulhatott meg a meghirdetés, áprilisban lejárt az anyagleadási határidő, ez a leghamarabbi időpont amikor szabályosan ez meghirdetésre kerülhet.

Czeller Zoltán polgármester

Új napirendi pontként kell tárgyalni a következő ülésen, ha ebben módosítást kíván alpolgármester úr.

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolóhoz további kérdésük, hozzászólásuk van-e. Megállapítja, hogy nincs, kéri, hogy szavazzanak a lejárt határidejű határozatok beszámolójának elfogadásáról.

(Szavazás)

*A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi határozatot.*

**Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót.

**Felelős:** Czeller Zoltán polgármester

**Határidő:** azonnal

**2. Beszámoló a Városgazda Kft. 2024. évi munkájáról I.**

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egyhangúan elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Czeller Zoltán polgármester

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

(Szavazás)

*A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi határozatot.*

**Beszámoló a Városgazda Kft. 2024. évi munkájáról I.**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városgazda Kft. 2024. évi munkájáról szóló I. számú beszámolót, azt elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Városgazda Kft-t értesítse.

**Felelős:** Czeller Zoltán polgármester

**Határidő:** 2024. május 15.

**3. Beszámoló a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 2024. évi munkájáról I.**

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egyhangúan elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Czeller Zoltán polgármester

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

(Szavazás)

*A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi határozatot.*

**70/2024. (IV.25.) Kt. sz.**

**h a t á r o z a t**

**Beszámoló a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 2024. évi munkájáról I.**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 2024. évi munkájáról szóló I. számú beszámolót, azt elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft-t értesítse.

**Felelős:** Czeller Zoltán polgármester

**Határidő:** 2024. május 15.

#### **4. Rendelet-tervezet a tehetséges diákokat támogató ösztöndíjak alapításáról**

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egyhangúan elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet.

Czeller Zoltán polgármester

Nem csak oklevélben, hanem pénzbeli elismerésben is részesülnek. Sok sikert kívánok a pályázóknak.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Szeretném kérni a testület jóváhagyását a rendelet elfogadását követően, a pályázati felhívás meghirdetésére.

Czeller Zoltán polgármester

Igennel jeleznek a Képviselők.

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

(Szavazás)

*A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi rendeletet.*

## **Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete**

### **a tehetséges fiatalokat támogató ösztöndíjak alapításáról**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

#### **A rendelet célja**

##### **1. §**

Jánoshalma Városi Önkormányzat ösztöndíjat alapít azon jánoshalmi lakóhellyel rendelkező, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés b-e. pontjaiban meghatározott alapfokú vagy középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló nappali tagozatos tanulók részére, akik a művészet, a sport, a tudomány, vagy a szakmai ismeretek területén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

#### **A rendelet hatálya**

##### **2. §**

A rendelet hatálya kiterjed a jánoshalmi lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton alapfokú vagy középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóakra, akik megfelelnek e rendeletben és a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

#### **Értelmező rendelkezések**

##### **3. §**

(1) **Megyei verseny:** megyei illetékességű szakmai szervezet által kiírt vagy támogatott verseny, továbbá az országos illetékességű szakmai szervezet által kiírt vagy támogatott országos verseny megyei fordulója.

(2) **Országos verseny:** országos illetékességű szakmai szervezet által kiírt vagy támogatott verseny.

(3) **Nemzetközi verseny:** országos illetékességű szakmai szervezet által kiírt vagy támogatott több nemzet versenyzőinek részvételével megvalósuló verseny, továbbá a nemzetközi szakmai szervezet által kiírt vagy támogatott verseny.

#### **Az ösztöndíjak típusai**

##### **4. §**

(1) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „Jánoshalma Ifjú Művésze Ösztöndíj”-at alapít azon jánoshalmi lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos alapfokú vagy középfokú iskolával

tanulói jogviszonyban álló diákoknak, akik a művészet terén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

(2) „Jánoshalma Ifjú Sportolója Ösztöndíj”-at alapít azon jánoshalmi lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos alapfokú vagy középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló diákoknak, akik a sport terén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

(3) „Jánoshalma Ifjú Tudósa Ösztöndíj”-at alapít azon jánoshalmi lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos alapfokú vagy középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló diákoknak, akik a tudomány terén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

(4) „Jánoshalma Ifjú Szakembere Ösztöndíj”-at alapít azon jánoshalmi lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos alapfokú vagy középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló diákoknak, akik a szakmai ismeretek terén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

(5) Ösztöndíjban évente

- a) „Jánoshalma Ifjú Művésze Ösztöndíj” esetén 1 tanuló,
- b) „Jánoshalma Ifjú Sportolója Ösztöndíj” esetén 1 tanuló
- c) „Jánoshalma Ifjú Tudósa Ösztöndíj” esetén 1 tanuló,
- d) „Jánoshalma Ifjú Szakembere Ösztöndíj” esetén 1 tanuló részesülhet.

(6) Egy tanuló esetében több típusú ösztöndíjra is nyújtható be pályázat, azonban az adott tanévben csak egy típusú ösztöndíj támogatásban részesülhet.

(7) Az ösztöndíjak egy tanévre nyerhetőek el, a pályázat kiírásának időpontjában aktuális tanévben elért eredmények alapján.

(8) Az ösztöndíjak mértéke

- a) „Jánoshalma Ifjú Művésze Ösztöndíj” esetén 50.000 Ft/ tanuló,
- b) „Jánoshalma Ifjú Sportolója Ösztöndíj” esetén 50.000 Ft/tanuló,
- c) „Jánoshalma Ifjú Tudósa Ösztöndíj” esetén 50.000 Ft/tanuló,
- d) „Jánoshalma Ifjú Szakembere Ösztöndíj” esetén 50.000 Ft/tanuló.

(9) Egy tanuló több tanévben is részesülhet ösztöndíjban.

### **A pályázatok benyújtásának rendje**

#### **5. §**

(1) Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati felhívást Jánoshalma Városi Önkormányzat teszi közzé minden évben legkésőbb május 5. napjáig a helyben szokásos módon a Jánoshalmi Önkormányzat hirdetőtábláján, a városi honlapon és a Jánoshalmi Hunyadi Népe újságban.

(2) A pályázatokat e rendelet 1. melléklete szerinti Pályázati Adatlapon kell benyújtani az alábbi mellékletekkel együtt:

- a) a lakóhely igazolásaként a lakcímkártya másolata,
- b) az alap vagy középfokú iskola által kiadott iskolalátogatási igazolás,
- c) az elbírálásnál figyelembe vehető tevékenységekről, eredményekről szóló dokumentációk másolata,
- d) pályázói portfólió (2. melléklet),
- e) a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt tanév tanulmányi eredményéről szóló bizonyítvány másolata.

- (3) Az egyfordulós pályázatok benyújtásának határideje évente június 5.
- (4) A pályázatokat a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Humán Osztályához kell benyújtani zárt borítékban, a megpályázott ösztöndíj elnevezésének feltüntetésével.
- (5) A beérkező pályázatokat Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete értékeli és rangsorolja. A pályázatokról a Képviselő-testület a júniusi testületi ülésen dönt.
- (6) A Képviselő-testület határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs.
- (7) A hiányos, mellékletek nélkül benyújtott pályázat, valamint a határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, azt a Képviselő-testület elutasítja. A pályázatok hiánypótlására a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig van lehetőség.
- (8) Az ösztöndíjat elnyert tanulókkal ösztöndíj megállapodás kerül megkötésre.

### **A pályázatok rangsorolásának rendje**

#### **6. §**

- (1) A pályázók rangsorolása az alábbi pontszámok alapján történik:
- a) a pályázó megyei versenyen elért eredménye alapján:
    - aa) döntőbe jutás esetén 1 pont
    - ab) első tíz közé jutás esetén 2 pont
    - ac) dobogós helyezés esetén 3 pont
    - ad) első helyezés esetén 4 pont
  - b) a pályázó magyarországi versenyen elért eredménye alapján:
    - ba) döntőbe jutás esetén 3 pont
    - bb) első tíz közé jutás esetén 4 pont
    - bc) dobogós helyezés esetén 5 pont
    - bd) első helyezés esetén 6 pont
  - c) a pályázó nemzetközi versenyen elért eredménye alapján:
    - ca) döntőbe jutás esetén 5 pont
    - cb) első tíz közé jutás esetén 6 pont
    - cc) dobogós helyezés esetén 7 pont
    - cd) első helyezés esetén 8 pont
  - d) a pályázatok benyújtását megelőző tanévben elért tanulmányi eredmény alapján elérhető plusz pontok:
    - da) 3,99-ig 2 pont
    - db) 4,49-ig 3 pont
    - dc) 4,99-ig 4 pont
    - dd) 5 /kitűnő/ 5 pont
- (2) Az éves ösztöndíj igény amennyiben meghaladja Jánoshalma Városi Önkormányzat éves költségvetésében meghatározott keretösszeget, úgy a következő szabályok szerint kell elbírálni a pályázatokat:
- a) a döntéshozó az azonos kategóriában a magasabb pontszámot elért pályázók igényét részesíti előnyben,
  - b) a döntéshozó az azonos kategóriában, azonos pontszámot elért pályázók esetén dönthet úgy, hogy a 4. § (5) bekezdésében meghatározott létszámkorláttól eltérően valamennyi pályázó részesül a tanulmányi ösztöndíjban azonos feltételek mellett.

## **Az ösztöndíj folyósításának rendje**

### **7. §**

- (1) Az ösztöndíjak fedezetét a Képviselő-testület évente a költségvetési rendeletben biztosítja.
- (2) Az elismerő oklevelet és az ösztöndíj összegét jelképező dokumentumot Jánoshalma Város polgármestere adja át a nyertes pályázónak az augusztus 20-i városi ünnepségen.
- (3) Az ösztöndíj egy összegben kerül kifizetésre tárgyév augusztus 31. napjáig a jutalmazott vagy törvényes képviselőjének a bankszámlájára való átutalással.

### **Záró rendelkezések**

### **8. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

### **9. §**

A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Czeller Zoltán  
polgármester

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó  
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Jánoshalma, 2024. április 26.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó  
jegyző

**PÁLYÁZATI ADATLAP**  
(Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni)

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Pályázó neve:                           |  |
| Szül. helye, ideje:                     |  |
| Anyja neve:                             |  |
| Lakcíme:                                |  |
| Törvényes képviselő neve, telefonszáma: |  |
| Megpályázott ösztöndíj neve:            |  |

A pályázati kérelem indoklása:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Adatkezelés:**

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó kinyilatkozza, hogy a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséről szóló Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte, azt tudomásul veszi.

.....  
pályázó aláírása

.....  
törvényes képviselő aláírása

Az adatlaphoz csatolni kell:

1. a lakóhely igazolásaként a lakcímkártya másolatát,
2. az alapfokú vagy középfokú iskola által kiadott iskolalátogatási igazolást,
3. az elbírálásnál figyelembe vehető tevékenységekről, eredményekről szóló dokumentációk másolatát,
4. pályázói portfóliót,
5. a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt tanév tanulmányi eredményéről szóló bizonyítvány másolata.

## **Pályázói portfólió**

1.) Tanuló rövid bemutatkozása:

---

---

---

---

---

---

---

2.) Iskolán kívüli tevékenységek:

---

---

---

---

---

---

---

3.) Elért eredmények:

---

---

---

---

---

---

---

4.) Célok bemutatása:

---

---

---

---

---

---

---

## 5. Rendelet-tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet a Bizottsági ülésen elhangzott kiegészítéssel: 7.§ (3) Az egyes költségvetési szerveknél kimutatott szabad maradványnak a 2024. évi költségvetésbe maradvány igénybevétele címen betervezett összeg feletti része elvonásra kerül.

Czeller Zoltán polgármester

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

(Szavazás)

*A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi rendeletet.*

### **Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete**

#### **az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

#### **1. §**

(1) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolóját az 1–3. mellékletben foglaltaknak megfelelően **2 467 384 657 Ft bevétellel, 1 926 511 256 Ft kiadással** jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített bevételeit és kiadásait intézményenként a 4–6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

#### **2. §**

(1) Az önkormányzat 2023. évi **személyi juttatások** előirányzatának teljesítését **561 870 078 Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az engedélyezett létszámkeret terhére **foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2023. évben** költségvetési szervenként:

- a) Helyi Önkormányzat: 15 fő
- b) Polgármesteri Hivatal: 22 fő
- c) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 5 fő
- d) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család-és Gyermekjóléti Központ: 47 fő
- e) Költségvetési szervek összesen: 89 fő
- f) Közfoglalkoztatottak: 40 fő
- g) **Önkormányzat mindösszesen: 129 fő**

(3) A 2023. évi **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatának teljesítését **72 668 248 Ft**-ban állapítja meg.

### 3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi **dologi kiadások** előirányzatának teljesítését **584 878 045 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A 2023. évi **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzatának teljesítését **9 090 744 Ft**-ban állapítja meg.

(3) A 2023. évi **egyéb működési célú kiadások** előirányzatának teljesítését **266 890 201 Ft**-ban állapítja meg.

(4) A 2023. 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 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak **kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatonkénti** teljesítését a 7–11. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A 2023. évi **intézményfinanszírozás** előirányzatának teljesítését **570 761 386 Ft**-ban állapítja meg a 14. mellékletben foglalt részletezéssel.

### 4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi **felújítási kiadások** előirányzatának teljesítését **186 692 568 Ft**-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.

(2) A 2023. évi **beruházási kiadások** előirányzatának teljesítését **163 377 432 Ft**-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.

(3) A 2023. évi **egyéb felhalmozási célú kiadások** teljesítését **54 840 260 Ft**-ban állapítja meg a 15. mellékletben foglalt részletezéssel.

### 5. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi **teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban** a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A 2023. költségvetési évet érintő, **európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek adatait** a 25. melléklet tartalmazza.

## 6. §

(1) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti **vagyonát** a 17. melléklet szerint a mérlegadatok alapján **5 642 416 906 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2023. december 31-i állapot szerint 744 061 276 Ft. Részleteiben:

- a) Immateriális javak: 67 964 531 Ft
- b) Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 2 994 000 Ft
- c) Gépek, berendezések, felsz., járművek: 673 102 745 Ft
- d) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök: 0 Ft
- e) Összesen: 744 061 276 Ft

(3) A 2023. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Városi Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.

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

(5) A 2023. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Városi Önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincs.

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

## 7. §

(1) Az alaptevékenység 2023. évi költségvetési **maradványát 540 873 401 Ft** összegben hagyja jóvá a 20. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Jóváhagyja a 2023. évi költségvetési maradványt terhelő kötelezettségeket a 21. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az egyes költségvetési szerveknél kimutatott szabad maradványnak a 2024. évi költségvetésbe maradvány igénybevétele címen betervezett összeg feletti része elvonásra kerül.

## 8. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi **finanszírozási kiadásait 26 203 680 Ft**-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel:

- a) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 26 203 680 Ft
- b) Összesen: 26 203 680 Ft

(2) Jánoshalma Városi Önkormányzatnak 2023. december 31-én fennálló **adósságállománya nincs**.

(3) Az önkormányzat 2023. december 31-én fennálló **kölcsönállományát** a Képviselő-testület a 26. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A 2023. 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 2023. 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, 2024. április 26.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó  
jegyző

Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése - BEVÉTELEK

| Ssz.        | Bevételi jogcím megnevezés                                               |  |  |  |  | adatok Ft-ban |                |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------|----------------|---------|
|             | A                                                                        |  |  |  |  | Teljesítés    | Teljesítés %-a |         |
|             |                                                                          |  |  |  |  |               |                | Eredeti |
| előirányzat |                                                                          |  |  |  |  |               |                |         |
| B           |                                                                          |  |  |  |  |               |                |         |
| C           |                                                                          |  |  |  |  |               |                |         |
| D           |                                                                          |  |  |  |  |               |                |         |
| E           |                                                                          |  |  |  |  |               |                |         |
| 1           | B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)                                      |  |  |  |  | 1 719 327 764 | 1 788 449 569  | 104,02% |
| 2           | I. Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)                                      |  |  |  |  | 1 168 477 175 | 1 352 141 353  | 110,72% |
| 3           | II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)                                    |  |  |  |  | 38 846 031    | 291 398 297    | 79,36%  |
| 4           | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   |  |  |  |  | 760 791 184   | 921 053 865    | 99,62%  |
| 5           | B11 Önkormányzatok működési támogatásai                                  |  |  |  |  | 655 091 994   | 763 895 169    | 100,00% |
| 6           | B111                                                                     |  |  |  |  | 242 258 335   | 256 370 735    | 100,00% |
| 7           | B112                                                                     |  |  |  |  | 143 645 300   | 185 835 407    | 100,00% |
| 8           | B1131                                                                    |  |  |  |  | 137 972 083   | 169 200 239    | 100,00% |
| 9           | B1132                                                                    |  |  |  |  | 112 399 137   | 130 089 927    | 100,00% |
| 10          | B114                                                                     |  |  |  |  | 18 817 139    | 22 398 861     | 100,00% |
| 11          | B115                                                                     |  |  |  |  | 0             | 0              | -       |
| 12          | B116                                                                     |  |  |  |  | 0             | 0              | -       |
| 13          | B12 Elvonások és befizetések bevételei                                   |  |  |  |  | 0             | 0              | -       |
| 14          | B13 Működési c. garancia- és kez.vállból szárm. megt. állh-on belülről   |  |  |  |  | 0             | 0              | -       |
| 15          | B14 Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök víterülése állh. bel. |  |  |  |  | 0             | 0              | -       |
| 16          | B15 Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.  |  |  |  |  | 0             | 0              | -       |
| 17          | B16 Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről           |  |  |  |  | 105 699 190   | 157 158 696    | 97,82%  |
| 18          | ebből:                                                                   |  |  |  |  | 15 400 391    | 31 198 199     | 81,76%  |
| 19          | fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása           |  |  |  |  | 38 158 698    | 10 290 840     | 100,00% |
| 20          | egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                    |  |  |  |  | 9 228 840     | 42 982 700     | 97,37%  |
| 21          | TB pénzügyi alapjai                                                      |  |  |  |  | 58 910 400    | 65 710 637     | 107,57% |
| 22          | elkülönített állami pénzalapok                                           |  |  |  |  | 13 787 975    | 6 976 320      | 100,00% |
|             | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                           |  |  |  |  | 8 371 584     | 6 976 320      | 100,00% |

| 23 | B2   | Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről                   | 9 999 999   | 344 014 048 | 283 622 074 | 82,44%  |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 24 | B21  | Felhalmozási c. önkormányzati támogatások                             | 0           | 0           | 0           | -       |
| 25 | B22  | Felhalm. c. garancia- és kez. váll-ból szárm. megt. állh-on belülről  | 0           | 0           | 0           | -       |
| 26 | B23  | Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtértülése állh. bel. | 0           | 0           | 0           | -       |
| 27 | B24  | Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.  | 0           | 0           | 0           | -       |
| 28 | B25  | Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről           | 9 999 999   | 344 014 048 | 283 622 074 | 82,44%  |
| 29 |      | ebből:                                                                | 9 999 999   | 343 621 618 | 283 229 644 | 82,42%  |
| 30 |      |                                                                       | 0           | 392 430     | 392 430     | 100,00% |
| 31 | B3   | Közhatalmi bevételek                                                  | 223 000 000 | 223 000 000 | 377 210 118 | 169,15% |
| 32 | B31  | Jövedelemadók                                                         | 50 000      | 50 000      | 86 629      | 173,26% |
| 33 |      |                                                                       | 50 000      | 50 000      | 86 629      | 173,26% |
| 34 | B32  | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                              | 0           | 0           | 0           | -       |
| 35 | B33  | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                           | 0           | 0           | 0           | -       |
| 36 | B34  | Vagyoni típusú adók                                                   | 36 550 000  | 36 550 000  | 37 629 153  | 102,95% |
| 37 |      |                                                                       | 36 000 000  | 36 000 000  | 34 345 090  | 95,40%  |
| 38 |      |                                                                       | 550 000     | 550 000     | 3 284 063   | 597,10% |
| 39 | B35  | Termékek és szolgáltatások adói                                       | 185 000 000 | 185 000 000 | 335 670 020 | 181,44% |
| 40 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók                                         | 185 000 000 | 185 000 000 | 334 778 140 | 180,96% |
| 41 |      |                                                                       | 185 000 000 | 185 000 000 | 334 778 140 | 180,96% |
| 42 | B352 | Fogyasztási adók                                                      | 0           | 0           | 0           | -       |
| 43 | B353 | Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók                             | 0           | 0           | 0           | -       |
| 44 | B354 | Gépjárműadók                                                          | 0           | 0           | 0           | -       |
| 45 | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                             | 0           | 0           | 891 880     | -       |
| 46 |      |                                                                       | 0           | 0           | 891 880     | -       |
| 47 | B36  | Egyéb közhatalmi bevételek                                            | 1 400 000   | 1 400 000   | 3 824 316   | 273,17% |
| 48 |      |                                                                       | 600 000     | 600 000     | 905 510     | 150,92% |
| 49 |      |                                                                       | 800 000     | 800 000     | 2 573 806   | 321,73% |

|    |    |                                   |                                                                                                                                                  |  |  |             |             |             |  |          |
|----|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|--|----------|
| 50 |    |                                   |                                                                                                                                                  |  |  | 0           | 0           | 345 000     |  | -        |
| 51 | B4 | Működési bevételek                |                                                                                                                                                  |  |  | 184 625 991 | 203 485 735 | 198 726 289 |  | 97,66%   |
| 52 |    | B401                              | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                                                   |  |  | 30 500 000  | 30 500 000  | 23 766 322  |  | 77,92%   |
| 53 |    | B402                              | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                       |  |  | 67 069 233  | 84 678 124  | 77 992 983  |  | 92,11%   |
| 54 |    | B403                              | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                                                           |  |  | 4 323 000   | 6 858 580   | 6 715 026   |  | 97,91%   |
| 55 |    | B404                              | Tulajdonosi bevételek                                                                                                                            |  |  | 665 000     | 665 000     | 802 207     |  | 120,63%  |
| 56 |    | B405                              | Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)                                                                                      |  |  | 39 551 183  | 39 551 183  | 37 695 643  |  | 95,31%   |
| 57 |    | B406                              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                              |  |  | 26 193 830  | 29 758 543  | 26 965 779  |  | 90,62%   |
| 58 |    | B407                              | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                            |  |  | 0           | 1 034 878   | 11 907 000  |  | 1150,57% |
| 59 |    | B408                              | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                                                                  |  |  | 300         | 4 663 587   | 4 663 645   |  | 100,00%  |
| 60 |    | B409                              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (pl. árfolyamnyereség)                                                                                        |  |  | 0           | 0           | 0           |  | -        |
| 61 |    | B410                              | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                                              |  |  | 0           | 159 539     | 577 540     |  | 362,01%  |
| 62 |    | B411                              | Egyéb működési bevételek (pl. temetési költség visszatérítés, előző években jogtalanul felvett segély visszafizetés, kerekítési különbözet stb.) |  |  | 16 323 445  | 5 616 301   | 7 640 144   |  | 136,04%  |
| 63 | B5 | Felhalmozási bevételek            |                                                                                                                                                  |  |  | 23 869 518  | 13 337 276  | 1 687 280   |  | 12,65%   |
| 64 |    | B51                               | Immateriális javak értékesítése                                                                                                                  |  |  | 0           | 0           | 0           |  | -        |
| 65 |    | B52                               | Ingatlanok értékesítése                                                                                                                          |  |  | 23 869 518  | 13 190 296  | 1 529 800   |  | 11,60%   |
| 66 |    | B53                               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                                               |  |  | 0           | 146 980     | 157 480     |  | 107,14%  |
| 67 |    | B54                               | Részesedések értékesítése                                                                                                                        |  |  | 0           | 0           | 0           |  | -        |
| 68 |    | B55                               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                                                  |  |  | 0           | 0           | 0           |  | -        |
| 69 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök |                                                                                                                                                  |  |  | 60 000      | 1 102 940   | 61 000      |  | 5,53%    |
| 70 |    | B61                               | Működési c. garancia- és kez.vállból szárm. megt. állh-on kívülről                                                                               |  |  | 0           | 0           | 0           |  | -        |

|    |                                  |                                                                                                   |             |               |               |               |         |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 71 | B62                              | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól                                   | 0           | 0             | 0             |               |         |
| 72 | B63                              | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől | 0           | 0             | 0             |               |         |
| 73 | B64                              | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.                               | 60 000      | 1 102 940     | 60 000        | 5,44%         |         |
| 74 | B65                              | Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök                                                                 | 0           | 0             | 1 000         |               |         |
| 75 | B7                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                             | 4 976 514   | 9 835 087     | 6 088 943     | 61,91%        |         |
| 76 | B71                              | Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről                               | 0           | 0             | 0             |               |         |
| 77 | B72                              | Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól                                   | 0           | 0             | 0             |               |         |
| 78 | B73                              | Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól                             | 0           | 0             | 0             |               |         |
| 79 | B74                              | Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív.                               | 4 976 514   | 9 780 087     | 5 973 943     | 61,08%        |         |
| 80 | B75                              | Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök                                                             | 0           | 55 000        | 115 000       | 209,09%       |         |
| 81 | C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |                                                                                                   |             |               |               |               |         |
| 82 | B8                               | Finanszírozási bevételek                                                                          |             |               |               |               |         |
| 83 | B81                              | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                  |             |               |               |               |         |
| 84 | B811                             | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                 | 0           | 0             | 0             |               |         |
| 85 |                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól                                  | 0           | 0             | 0             |               |         |
| 86 | B8112                            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól                                 | 0           | 0             | 0             |               |         |
| 87 | B8113                            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól                                   | 0           | 0             | 0             |               |         |
| 88 | B812                             | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                   | 0           | 0             | 0             |               |         |
| 89 | B813                             | Maradvány igénybevétele                                                                           | 533 186 235 | 648 231 988   | 648 231 988   | 100,00%       |         |
| 90 | B8131                            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                | 533 186 235 | 648 231 988   | 648 231 988   | 100,00%       |         |
| 91 | B814                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések (Áht. 78. § (4) és (5) bek.)                              | 0           | 30 703 100    | 30 703 100    | 100,00%       |         |
| 92 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):    |                                                                                                   |             | 1 740 509 441 | 2 398 262 852 | 2 467 384 657 | 102,88% |

Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése - KIADÁSOK

| Ssz. | Kiadási jogcím megnevezés                                   | adatok Ft-ban |               |               |                |
|------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|      |                                                             | Eredeti       | Módosított    | Teljesítés    | Teljesítés %-a |
|      |                                                             |               |               |               |                |
|      | A                                                           | B             | C             | D             | E              |
| 1    | A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)                          | 1 714 305 761 | 2 341 356 072 | 1 900 307 576 | 81,16%         |
| 2    | I. Működési kiadások (K1+ ....+K5)                          | 1 399 430 665 | 1 698 804 295 | 1 495 397 316 | 88,03%         |
| 3    | II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)                           | 314 875 096   | 642 551 777   | 404 910 260   | 63,02%         |
| 4    | K1 Személyi juttatások                                      | 520 305 415   | 573 956 341   | 561 870 078   | 97,89%         |
| 5    | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 72 776 696    | 77 503 550    | 72 668 248    | 93,76%         |
| 6    | K3 Dologi kiadások                                          | 560 369 907   | 705 031 811   | 584 878 045   | 82,96%         |
| 7    | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 13 197 420    | 12 567 420    | 9 090 744     | 72,34%         |
| 8    | K41 Társadalombiztosítási ellátások                         | 0             | 0             | 0             | -              |
| 9    | K42 Családi támogatások                                     | 0             | 0             | 0             | -              |
| 10   | K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                      | 0             | 0             | 0             | -              |
| 11   | K44 Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások              | 0             | 0             | 0             | -              |
| 12   | K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások  | 0             | 0             | 0             | -              |
| 13   | K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások                       | 0             | 0             | 0             | -              |
| 14   | K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai               | 0             | 0             | 0             | -              |
| 15   | K48 Egyéb nem intézményi ellátások                          | 13 197 420    | 12 567 420    | 9 090 744     | 72,34%         |
| 16   |                                                             | 1 800 000     | 1 800 000     | 278 790       | 15,49%         |
| 17   |                                                             | 10 200 000    | 9 570 000     | 8 020 160     | 83,81%         |
| 18   |                                                             | 1 197 420     | 1 197 420     | 791 794       | 66,13%         |
| 19   | K5 Egyéb működési célú kiadások                             | 232 781 227   | 329 745 173   | 266 890 201   | 80,94%         |
| 20   | K501                                                        | 0             | 0             | 0             | -              |
| 21   | K502                                                        | 593 142       | 19 414 516    | 19 414 516    | 100,00%        |
| 22   | K503                                                        | 0             | 0             | 0             | -              |

|    |                                     |                                                                                      |               |               |               |        |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 23 | K504                                | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre    | 0             | 0             | 0             | -      |
| 24 | K505                                | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | 0             | 0             | 0             | -      |
| 25 | K506                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                            | 4 301 028     | 6 355 269     | 2 634 281     | 41,45% |
| 26 | K507                                | Műk. c. garancia- és kezességv-ból származó kifizetés államháztartáson kívülrre      | 0             | 0             | 0             | -      |
| 27 | K508                                | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre    | 0             | 573 710       | 568 709       | 99,13% |
| 28 | K509                                | Árkiegészítések, ártámogatások                                                       | 0             | 0             | 0             | -      |
| 29 | K510                                | Kamatátogatások                                                                      | 0             | 0             | 0             | -      |
| 30 | K511                                | Egyéb műk. c. támogatások az EU-nak                                                  | 0             | 0             | 0             | -      |
| 31 | K512                                | Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülrre                                  | 219 370 147   | 245 490 995   | 244 272 695   | 99,50% |
| 32 | K513                                | Tartalékok                                                                           | 8 516 910     | 57 910 683    | 0             | -      |
| 33 |                                     | ebből:                                                                               | 0             | 0             | 0             | -      |
| 34 |                                     | Vis maior tartalék                                                                   | 600 000       | 4 272 698     | 0             | -      |
|    |                                     | Céltartalék - Környezetvédelmi alap                                                  |               |               |               |        |
| 35 |                                     | Általános tartalék                                                                   | 7 916 910     | 53 637 985    | 0             | -      |
| 36 | K6 Beruházások                      |                                                                                      | 183 871 030   | 378 637 996   | 163 377 432   | 43,15% |
| 37 | K7 Felújítások                      |                                                                                      | 79 233 057    | 203 965 699   | 186 692 568   | 91,53% |
| 38 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |                                                                                      | 51 771 009    | 59 948 082    | 54 840 260    | 91,48% |
| 39 | D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)     |                                                                                      | 26 203 680    | 56 906 780    | 26 203 680    | 46,05% |
| 40 | K9 Finanszírozási kiadások          |                                                                                      | 26 203 680    | 56 906 780    | 26 203 680    | 46,05% |
| 41 | K914                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                               | 26 203 680    | 56 906 780    | 26 203 680    | 46,05% |
| 42 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):        |                                                                                      | 1 740 509 441 | 2 398 262 852 | 1 926 511 256 | 80,33% |

Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. 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.)                                   | 1 207 323 206       | 1 719 327 764          | 1 788 449 569 | A. Költségvetési kiadások (I.+II.)                                  | 1 714 305 761       | 2 341 356 072          | 1 900 307 576 |
| 2    | I. Működési bevételek                                                 | 1 168 477 175       | 1 352 141 353          | 1 497 051 272 | I. Működési kiadások                                                | 1 399 430 665       | 1 698 804 295          | 1 495 397 316 |
| 3    | J. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 760 791 184         | 924 552 678            | 921 053 865   | I. Személyi juttatások                                              | 520 305 415         | 573 956 341            | 561 870 078   |
| 4    | I.1. Önkormányzatok működési támogatásai                              | 655 091 994         | 763 895 169            | 763 895 169   | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó           | 72 776 696          | 77 503 550             | 72 668 248    |
| 5    | I.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel.  | 0                   | 0                      | 0             | 3. Dologi kiadások                                                  | 560 369 907         | 705 031 811            | 584 878 045   |
| 6    | I.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről            | 105 609 190         | 160 657 509            | 157 158 696   | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 13 197 420          | 12 567 420             | 9 090 744     |
| 7    | I.4. Elvonások és befizetések bevételei                               | 0                   | 0                      | 0             | 4.1. Családi támogatások                                            | 0                   | 0                      | 0             |
| 8    | 2. Közhatalmi bevételek                                               | 223 000 000         | 223 000 000            | 377 210 118   | 4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                             | 0                   | 0                      | 0             |
| 9    | 2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek                               | 221 600 000         | 221 600 000            | 373 385 802   | 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                                       | 1 400 000           | 1 400 000              | 3 824 316     | 4.5. Egyéb nem intézményi ellátások                                 | 13 197 420          | 12 567 420             | 9 090 744     |
| 12   | 3. Működési bevételek                                                 | 184 625 991         | 203 485 735            | 198 726 289   | 5. Egyéb működési célú kiadások                                     | 232 781 227         | 329 745 173            | 266 890 201   |
| 13   | 3.1. Készletértékesítés ellenértéke                                   | 30 500 000          | 30 500 000             | 23 766 322    | 5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belültre                | 4 301 028           | 6 355 269              | 2 634 281     |
| 14   | 3.2. Szolgáltatások ellenértéke                                       | 67 069 233          | 84 678 124             | 77 992 983    | 5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belül.  | 0                   | 0                      | 0             |
| 15   | 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                           | 4 323 000           | 6 858 580              | 6 715 026     | 5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre                 | 219 370 147         | 245 490 995            | 244 272 695   |
| 16   | 3.4. Tulajdonosi bevételek                                            | 665 000             | 665 000                | 802 207       | 5.4. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülre | 0                   | 573 710                | 568 709       |
| 17   | 3.5. Ellátási díjak                                                   | 39 551 183          | 39 551 183             | 37 695 643    | 5.5. Tartalékok                                                     | 8 516 910           | 57 910 683             | 0             |
| 18   | 3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                              | 26 193 830          | 29 758 543             | 26 965 779    | 5.6. Elvonások és befizetések                                       | 593 142             | 19 414 516             | 19 414 516    |
| 19   | 3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése                            | 0                   | 1 034 878              | 11 907 000    |                                                                     |                     |                        |               |
| 20   | 3.8. Kamatbevételek                                                   | 300                 | 4 663 587              | 4 663 645     |                                                                     |                     |                        |               |
| 21   | 3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                               | 0                   | 0                      | 0             |                                                                     |                     |                        |               |
| 22   | 3.10. Biztosító által fizetett kártérítés                             | 0                   | 159 539                | 577 540       |                                                                     |                     |                        |               |
| 23   | 3.11. Egyéb működési bevételek                                        | 16 323 445          | 5 616 301              | 7 640 144     |                                                                     |                     |                        |               |
| 24   | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 60 000              | 1 102 940              | 61 000        |                                                                     |                     |                        |               |
| 25   | 4.1. Műk. c. v.térítendő támogat., kölcsönök v.térülése állh.-on kív. | 60 000              | 1 102 940              | 60 000        |                                                                     |                     |                        |               |
| 26   | 4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök                                | 0                   | 0                      | 1 000         |                                                                     |                     |                        |               |

| Sz. | Bevételek                                                                                                    |                     |                        | Kiadások      |                                                                     |                     |                        |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
|     | Megnevezés                                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Megnevezés                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|     | A                                                                                                            | B                   | C                      | D             | E                                                                   | F                   | G                      | H             |
| 27  | II. Felhalmozási bevételek                                                                                   | 38 846 031          | 367 186 411            | 291 398 297   | II. Felhalmozási kiadások                                           | 314 875 096         | 642 551 777            | 404 910 260   |
| 28  | 1. Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről                                                       | 9 999 999           | 344 014 048            | 283 622 074   | 1. Beruházások                                                      | 183 871 030         | 378 637 996            | 163 377 432   |
| 29  | 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                             | 0                   | 0                      | 0             | 2. Felújítások                                                      | 79 233 057          | 203 965 699            | 186 692 568   |
| 30  | 1.2. Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. vételése áH-on belülről                                            | 0                   | 0                      | 0             | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | 51 771 009          | 59 948 082             | 54 840 260    |
| 31  | 1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt. -on belülről                                            | 9 999 999           | 344 014 048            | 283 622 074   | 3.1. Felh. c. v.ier. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belültre           |                     | 0                      | 0             |
| 32  | 2. Felhalmozási bevételek                                                                                    | 23 869 518          | 13 337 276             | 1 687 280     | 3.2. Felh. c. v.ier. tám. kölcs. törl. állh.-on belültre            |                     | 0                      | 0             |
| 33  | 2.1. Immateriális javak értékesítése                                                                         | 0                   | 0                      | 0             | 3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh.-on belültre                   | 1 292 000           | 1 292 000              | 0             |
| 34  | 2.2. Ingatlanok értékesítése                                                                                 | 23 869 518          | 13 190 296             | 1 529 800     | 3.4. Felh. c. v.ier. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre            | 4 976 514           | 9 780 087              | 9 780 087     |
| 35  | 2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                      | 0                   | 146 980                | 157 480       | 3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh.-on kívülre                    | 45 502 495          | 48 875 995             | 45 060 173    |
| 36  | 2.4. Részvédek értékesítése                                                                                  | 0                   | 0                      | 0             |                                                                     |                     |                        |               |
| 37  | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                     | 4 976 514           | 9 835 087              | 6 088 943     |                                                                     |                     |                        |               |
| 38  | 3.1. Felh. c. v.ierítendő támogat. kölcsönök vételése állh.-on kív.                                          | 4 976 514           | 9 780 087              | 5 973 943     |                                                                     |                     |                        |               |
| 39  | 3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök                                                                      | 0                   | 55 000                 | 115 000       |                                                                     |                     |                        |               |
| 40  |                                                                                                              |                     |                        |               | B. Költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): | -506 982 555        | -622 028 308           | -111 858 007  |
| 41  | CI. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek                       | 533 186 235         | 648 231 988            | 648 231 988   |                                                                     |                     |                        |               |
| 42  | III. Előző évek maradványának igénybevétele                                                                  | 553 186 235         | 648 231 988            | 648 231 988   |                                                                     |                     |                        |               |
| 43  | C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | 0                   | 30 703 100             | 30 703 100    | D. Finanszírozási kiadások                                          | 26 203 680          | 56 906 780             | 26 203 680    |
| 44  | IV. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                          | 0                   | 0                      | 0             | IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása                               | 0                   | 0                      | 0             |
| 45  | V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                         | 0                   | 0                      | 0             | V. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai                 | 0                   | 0                      | 0             |
| 46  | VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                  | 0                   | 30 703 100             | 30 703 100    | VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése          | 26 203 680          | 56 906 780             | 26 203 680    |
| 47  | Bevételek mindösszesen:                                                                                      | 1 740 509 441       | 2 398 262 852          | 2 467 384 657 | Kiadások mindösszesen:                                              | 1 740 509 441       | 2 398 262 852          | 1 926 511 256 |

4. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése intézményenként**

| <b>B e v é t e l e k</b> |                                                                 |                      |                      |                      |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| adatok Ft-ban            |                                                                 |                      |                      |                      |               |
| Ssz.                     | Megnevezés                                                      | Eredeti              | Módosított           | Teljesítés           | Teljesítés    |
|                          |                                                                 | előirányzat          |                      |                      | %-a           |
|                          | A                                                               | B                    | C                    | D                    | E             |
| 1                        | Helyi önkormányzat*                                             | 1 683 964 298        | 2 321 009 109        | 2 389 130 036        | 102,93        |
| 2                        | Polgármesteri Hivatal                                           | 17 188 995           | 19 640 504           | 20 475 450           | 104,25        |
| 3                        | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | 27 378 753           | 29 588 723           | 28 241 696           | 95,45         |
| 4                        | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár                      | 11 977 395           | 28 024 516           | 29 537 475           | 105,40        |
| 5                        | <b>Önkormányzat és intézményei mindösszesen</b>                 | <b>1 740 509 441</b> | <b>2 398 262 852</b> | <b>2 467 384 657</b> | <b>102,88</b> |
| <b>K i a d á s o k</b>   |                                                                 |                      |                      |                      |               |
| Ssz.                     | Megnevezés                                                      | Eredeti              | Módosított           | Teljesítés           | Teljesítés    |
|                          |                                                                 | előirányzat          |                      |                      | %-a           |
|                          | A                                                               | B                    | C                    | D                    | E             |
| 1                        | Helyi önkormányzat                                              | 1 131 902 704        | 1 750 247 723        | 1 314 800 139        | 75,12         |
| 2                        | Polgármesteri Hivatal                                           | 172 812 141          | 178 566 932          | 170 733 314          | 95,61         |
| 3                        | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | 380 655 959          | 398 787 131          | 379 697 508          | 95,21         |
| 4                        | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár                      | 55 138 637           | 70 661 066           | 61 280 295           | 86,72         |
| 5                        | <b>Önkormányzat és intézményei mindösszesen</b>                 | <b>1 740 509 441</b> | <b>2 398 262 852</b> | <b>1 926 511 256</b> | <b>80,33</b>  |

# Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése intézményenként - B e v é t e l e k

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                      | 2023. évi              |                           |                      | adatok Ft-ban      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
|              |                                                                      | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés           | Teljesítés %-<br>a |
| A            | B                                                                    | C                      | D                         | E                    | F                  |
| 1            | 1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat                                   |                        |                           |                      |                    |
| 2            | Önkormányzat működési támogatásai                                    | 655 091 994            | 763 895 169               | 763 895 169          | 100,00%            |
| 3            | Elvonások és befizetések bevételei                                   | 0                      | 0                         | 0                    | -                  |
| 4            | Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről     | 0                      | 0                         | 0                    | -                  |
| 5            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 100 457 578            | 153 216 245               | 151 554 356          | 98,92%             |
| 6            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                          | 0                      |                           |                      | -                  |
| 7            | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0                      | 0                         | 0                    | -                  |
| 8            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        | 9 999 999              | 344 014 048               | 283 622 074          | 82,44%             |
| 9            | Közhatalmi bevételek                                                 | 223 000 000            | 223 000 000               | 376 865 118          | 169,00%            |
| 10           | Működési bevételek                                                   | 175 138 122            | 177 205 695               | 169 953 447          | 95,91%             |
| 11           | Felhalmozási bevételek                                               | 23 869 518             | 13 337 276                | 1 687 280            | 12,65%             |
| 12           | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 60 000                 | 1 102 940                 | 61 000               | 5,53%              |
| 13           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                | 4 976 514              | 9 835 087                 | 6 088 943            | -                  |
| 14           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+13)</b>                  | <b>1 192 593 725</b>   | <b>1 685 606 460</b>      | <b>1 753 727 387</b> | <b>104,04%</b>     |
| 15           | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                    | 0                      | 0                         | 0                    | -                  |
| 16           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 491 370 573            | 604 699 549               | 604 699 549          | 100,00%            |
| 17           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 | 0                      | 0                         | 0                    | -                  |
| 18           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | 0                      | 30 703 100                | 30 703 100           | 100,00%            |
| 19           | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                   | 0                      | 0                         | 615 000 000          | -                  |
| 20           | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (15+...+19)</b>                  | <b>491 370 573</b>     | <b>635 402 649</b>        | <b>1 250 402 649</b> | <b>196,79%</b>     |
| 21           | <i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>                              | 0                      | 0                         | 0                    | -                  |
| 22           | <i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>      | 0                      | 0                         | 0                    | -                  |
| 23           | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+ ... +22)</b>              | <b>491 370 573</b>     | <b>635 402 649</b>        | <b>1 250 402 649</b> | <b>196,79%</b>     |
| 24           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14+23)</b>   | <b>1 683 964 298</b>   | <b>2 321 009 109</b>      | <b>3 004 130 036</b> | <b>129,43%</b>     |
| 25           | 2.) Polgármesteri Hivatal                                            |                        |                           |                      |                    |
| 26           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  | 0                      | 0                         | 0                    | -                  |
| 27           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                      | 0                         | 0                    | -                  |
| 28           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 0                      | 0                         | 0                    | -                  |
| 29           | Közhatalmi bevételek                                                 | 0                      | 0                         | 345 000              | -                  |
| 30           | Működési bevételek                                                   | 600 000                | 2 598 225                 | 3 088 171            | 118,86%            |
| 31           | Felhalmozási bevételek                                               | 0                      | 0                         | 0                    | -                  |
| 32           | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 0                      | 0                         | 0                    | -                  |
| 33           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                | 0                      | 0                         | 0                    | -                  |
| 34           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (26+...+33)</b>                 | <b>600 000</b>         | <b>2 598 225</b>          | <b>3 433 171</b>     | <b>132,14%</b>     |
| 35           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 16 588 995             | 17 042 279                | 17 042 279           | 100,00%            |
| 36           | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 | 0                      | 0                         | 0                    | -                  |
| 37           | Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás) | 155 623 146            | 158 926 428               | 158 926 428          | 100,00%            |
| 38           | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (35 + ... +37)</b>             | <b>172 212 141</b>     | <b>175 968 707</b>        | <b>175 968 707</b>   | <b>100,00%</b>     |

|    |                                                                                                              |                      |                      |                      |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 39 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34+38)</b>                                           | <b>172 812 141</b>   | <b>178 566 932</b>   | <b>179 401 878</b>   | <b>100,47%</b> |
| 40 | <b>3.) Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>                                   |                      |                      |                      |                |
| 41 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                          | 5 241 612            | 6 169 612            | 4 332 688            | 70,23%         |
| 42 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                      | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 43 | Közhatalmi bevételek                                                                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 44 | Működési bevételek                                                                                           | 5 582 819            | 5 622 819            | 6 112 716            | 108,71%        |
| 45 | Felhalmozási bevételek                                                                                       | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 46 | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                            | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 47 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                        | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 48 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (41+...+47)</b>                                                         | <b>10 824 431</b>    | <b>11 792 431</b>    | <b>10 445 404</b>    | <b>88,58%</b>  |
| 49 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                                        | 16 554 322           | 17 796 292           | 17 796 292           | 100,00%        |
| 50 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 51 | Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)                                         | 353 277 206          | 369 198 408          | 369 198 408          | 100,00%        |
| 52 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (49 + ... +51)</b>                                                     | <b>369 831 528</b>   | <b>386 994 700</b>   | <b>386 994 700</b>   | <b>100,00%</b> |
| 53 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (48+52)</b>                                           | <b>380 655 959</b>   | <b>398 787 131</b>   | <b>397 440 104</b>   | <b>99,66%</b>  |
| 54 | <b>4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>                                                        |                      |                      |                      |                |
| 55 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                          | 0                    | 1 271 652            | 1 271 652            | 100,00%        |
| 56 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                      | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 57 | Közhatalmi bevételek                                                                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 58 | Működési bevételek                                                                                           | 3 305 050            | 18 058 996           | 19 571 955           | 108,38%        |
| 59 | Felhalmozási bevételek                                                                                       | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 60 | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                            | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 61 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                        | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 62 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (55+...+61)</b>                                                         | <b>3 305 050</b>     | <b>19 330 648</b>    | <b>20 843 607</b>    | <b>107,83%</b> |
| 63 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                                        | 8 672 345            | 8 693 868            | 8 693 868            | 100,00%        |
| 64 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                                         | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 65 | Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás)                                         | 43 161 242           | 42 636 550           | 42 636 550           | 100,00%        |
| 66 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63 + ... +65)</b>                                                     | <b>51 833 587</b>    | <b>51 330 418</b>    | <b>51 330 418</b>    | <b>100,00%</b> |
| 67 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62+66)</b>                                           | <b>55 138 637</b>    | <b>70 661 066</b>    | <b>72 174 025</b>    | <b>102,14%</b> |
| 68 | <b>Önkormányzat és intézményei együttesen:</b>                                                               |                      |                      |                      |                |
| 69 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (23+38+52+66):</b>                                 | <b>2 292 571 035</b> | <b>2 969 024 238</b> | <b>3 653 146 043</b> | <b>123,04%</b> |
| 70 | LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (37+51+65)                                                                        | -552 061 594         | -570 761 386         | -570 761 386         |                |
| 71 | LE: LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK MEGSZÜNTETÉSE (19)                                                                  |                      |                      | -615 000 000         |                |
| 72 | <b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás, lekötött bankbetét megszüntetés nélkül)</b> | <b>1 740 509 441</b> | <b>2 398 262 852</b> | <b>2 467 384 657</b> | <b>102,88%</b> |

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése intézményenként - Kiadások**

| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                                  | adatok Ft-ban        |                        |                      |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
|           |                                                                                 | 2023. évi            |                        |                      | Teljesítés %-a |
|           |                                                                                 | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés           |                |
| A         | B                                                                               | C                    | D                      | E                    | F              |
| <b>1</b>  | <b>1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat</b>                                       |                      |                        |                      |                |
| <b>2</b>  | Működési költségvetés kiadásai (3+...+11)                                       | <b>784 788 832</b>   | <b>1 002 834 270</b>   | <b>893 370 978</b>   | <b>89,08%</b>  |
| <b>3</b>  | Személyi juttatások                                                             | 125 558 502          | 158 299 284            | 153 477 488          | 96,95%         |
| <b>4</b>  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    | 16 201 485           | 18 122 709             | 14 946 773           | 82,48%         |
| <b>5</b>  | Dologi kiadások                                                                 | 409 853 136          | 546 296 395            | 449 530 812          | 82,29%         |
| <b>6</b>  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | 13 197 420           | 12 567 420             | 9 090 744            | 72,34%         |
| <b>7</b>  | Elvonások és befizetések                                                        | 593 142              | 19 414 516             | 19 414 516           | 100,00%        |
| <b>8</b>  | Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson belülre                                | 0                    | 0                      | 0                    | -              |
| <b>9</b>  | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre                          | 15 000               | 2 069 241              | 2 069 241            | 100,00%        |
| <b>10</b> | Műk. c. kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre                                | 0                    | 573 710                | 568 709              | 99,13%         |
| <b>11</b> | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre                          | 219 370 147          | 245 490 995            | 244 272 695          | 99,50%         |
| <b>12</b> | Felhalmozási költségvetés kiadásai (13+...+15)                                  | <b>312 393 282</b>   | <b>632 595 990</b>     | <b>395 225 481</b>   | <b>62,48%</b>  |
| <b>13</b> | Beruházások                                                                     | 181 770 216          | 370 710 945            | 155 721 389          | 42,01%         |
| <b>14</b> | Felújítások                                                                     | 78 852 057           | 201 936 963            | 184 663 832          | 91,45%         |
| <b>15</b> | Egyéb felhalmozási kiadások                                                     | 51 771 009           | 59 948 082             | 54 840 260           | 91,48%         |
| <b>16</b> | <b>Tartalékok (17+18)</b>                                                       | <b>8 516 910</b>     | <b>57 910 683</b>      |                      | -              |
| <b>17</b> | Általános tartalék, Vis maior tartalék, Környezetvédelmi Alap képzése           | 8 516 910            | 57 910 683             |                      | -              |
| <b>18</b> | Céltartalék                                                                     |                      |                        |                      | -              |
| <b>19</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+12+16)</b>                                | <b>1 105 699 024</b> | <b>1 693 340 943</b>   | <b>1 288 596 459</b> | <b>76,10%</b>  |
| <b>20</b> | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                              | 0                    | 0                      | 0                    | -              |
| <b>21</b> | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                  | 0                    | 0                      | 0                    | -              |
| <b>22</b> | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          | 26 203 680           | 56 906 780             | 26 203 680           | 46,05%         |
| <b>23</b> | Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 552 061 594          | 570 761 386            | 570 761 386          | 100,00%        |
| <b>24</b> | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése                                 |                      |                        | 615 000 000          | -              |
| <b>25</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (20 + ... +24)</b>                           | <b>578 265 274</b>   | <b>627 668 166</b>     | <b>1 211 965 066</b> | <b>193,09%</b> |
| <b>26</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                          | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>-</b>       |
| <b>27</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (25+26)</b>                                | <b>578 265 274</b>   | <b>627 668 166</b>     | <b>1 211 965 066</b> | <b>193,09%</b> |
| <b>28</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+27)</b>               | <b>1 683 964 298</b> | <b>2 321 009 109</b>   | <b>2 500 561 525</b> | <b>107,74%</b> |
| <b>29</b> | <b>2.) Polgármesteri Hivatal</b>                                                |                      |                        |                      |                |
| <b>30</b> | Működési költségvetés kiadásai (31+...+35)                                      | <b>172 812 141</b>   | <b>178 350 189</b>     | <b>170 516 571</b>   | <b>95,61%</b>  |
| <b>31</b> | Személyi juttatások                                                             | 132 627 545          | 135 528 382            | 132 616 479          | 97,85%         |
| <b>32</b> | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    | 18 023 234           | 18 425 679             | 17 956 669           | 97,45%         |
| <b>33</b> | Dologi kiadások                                                                 | 21 596 322           | 23 831 088             | 19 378 383           | 81,32%         |
| <b>34</b> | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | 0                    | 0                      | 0                    | -              |
| <b>35</b> | Egyéb működési célú kiadások                                                    | 565 040              | 565 040                | 565 040              | 100,00%        |
| <b>36</b> | Felhalmozási költségvetés kiadásai (37+...+39)                                  |                      | <b>216 743</b>         | <b>216 743</b>       | <b>100,00%</b> |
| <b>37</b> | Beruházások                                                                     | 0                    | 216 743                | 216 743              | 100,00%        |

|    |                                                                             |                      |                      |                      |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 38 | Felújítások                                                                 | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 39 | Egyéb felhalmozási kiadások                                                 | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 40 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30+36)</b>                              | <b>172 812 141</b>   | <b>178 566 932</b>   | <b>170 733 314</b>   | <b>95,61%</b>  |
| 41 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 42 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (40+41)</b>           | <b>172 812 141</b>   | <b>178 566 932</b>   | <b>170 733 314</b>   | <b>95,61%</b>  |
| 43 | <b>3.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>  |                      |                      |                      |                |
| 44 | Működési költségvetés kiadásai (45...+49)                                   | 379 474 859          | 391 158 344          | 372 335 379          | 95,19%         |
| 45 | Személyi juttatások                                                         | 238 528 795          | 253 966 622          | 250 010 296          | 98,44%         |
| 46 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 35 290 944           | 37 337 063           | 36 412 698           | 97,52%         |
| 47 | Dologi kiadások                                                             | 101 934 132          | 96 133 671           | 85 912 385           | 89,37%         |
| 48 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 49 | Egyéb működési célú kiadások                                                | 3 720 988            | 3 720 988            | 0                    | -              |
| 50 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (51+...+53)                              | 1 181 100            | 7 628 787            | 7 362 129            | 96,50%         |
| 51 | Beruházások                                                                 | 800 100              | 5 600 051            | 5 333 393            | 95,24%         |
| 52 | Felújítások                                                                 | 381 000              | 2 028 736            | 2 028 736            | 100,00%        |
| 53 | Egyéb felhalmozási kiadások                                                 | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 54 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (44+50)</b>                              | <b>380 655 959</b>   | <b>398 787 131</b>   | <b>379 697 508</b>   | <b>95,21%</b>  |
| 55 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 56 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (53+54)</b>           | <b>380 655 959</b>   | <b>398 787 131</b>   | <b>379 697 508</b>   | <b>95,21%</b>  |
| 57 | <b>4.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>                       |                      |                      |                      |                |
| 58 | Működési költségvetés kiadásai (59+...+63)                                  | 53 837 923           | 68 550 809           | 59 174 388           | 86,32%         |
| 59 | Személyi juttatások                                                         | 23 590 573           | 26 162 053           | 25 765 815           | 98,49%         |
| 60 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 3 261 033            | 3 618 099            | 3 352 108            | 92,65%         |
| 61 | Dologi kiadások                                                             | 26 986 317           | 38 770 657           | 30 056 465           | 77,52%         |
| 62 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 63 | Egyéb működési célú kiadások                                                | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 64 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (65+...+67)                              | 1 300 714            | 2 110 257            | 2 105 907            | 99,79%         |
| 65 | Beruházások                                                                 | 1 300 714            | 2 110 257            | 2 105 907            | 99,79%         |
| 66 | Felújítások                                                                 | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 67 | Egyéb felhalmozási kiadások                                                 | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 68 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (58+64)</b>                              | <b>55 138 637</b>    | <b>70 661 066</b>    | <b>61 280 295</b>    | <b>86,72%</b>  |
| 69 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | 0                    | 0                    | 0                    | -              |
| 70 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (68+69)</b>           | <b>55 138 637</b>    | <b>70 661 066</b>    | <b>61 280 295</b>    | <b>86,72%</b>  |
| 71 | <b>Önkormányzat és intézményei együttesen:</b>                              |                      |                      |                      |                |
| 72 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (27+41+55+69):</b> | <b>2 292 571 035</b> | <b>2 969 024 238</b> | <b>3 112 272 642</b> | <b>104,82%</b> |
| 73 | LE: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS (23)                                             | -552 061 594         | -570 761 386         | -570 761 386         |                |
| 74 | LE: PÉNZESZKÖZÖK LEKÖTÖTT BANKBETÉTKÉNT ELHELYEZÉSE (24)                    |                      |                      | -615 000 000         |                |
| 75 | <b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Intézményfinanszírozás nélkül)</b>  | <b>1 740 509 441</b> | <b>2 398 262 852</b> | <b>1 926 511 256</b> | <b>80,33%</b>  |

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei összesen - 2023. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

| B E V É T E L E K |                                                                                                  |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             | Forintban |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| Sor-<br>szám      | Bevételi jogcím                                                                                  | 2023. évi           |                        |             | 2023. évi                |                        |             | 2023. évi                 |                        |            | 2023. 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.)                                                | 655 091 994         | 763 895 169            | 763 895 169 |                          |                        |             |                           |                        |            | 655 091 994            | 763 895 169            | 763 895 169 |           |
| 1.1.              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | 242 258 335         | 256 370 735            | 256 370 735 |                          |                        |             |                           |                        |            | 242 258 335            | 256 370 735            | 256 370 735 |           |
| 1.2.              | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                         | 143 645 300         | 185 835 407            | 185 835 407 |                          |                        |             |                           |                        |            | 143 645 300            | 185 835 407            | 185 835 407 |           |
| 1.3.              | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                | 137 972 083         | 169 200 239            | 169 200 239 |                          |                        |             |                           |                        |            | 137 972 083            | 169 200 239            | 169 200 239 |           |
| 1.4.              | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                                         | 112 399 137         | 130 089 927            | 130 089 927 |                          |                        |             |                           |                        |            | 112 399 137            | 130 089 927            | 130 089 927 |           |
| 1.5.              | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                | 18 817 139          | 22 398 861             | 22 398 861  |                          |                        |             |                           |                        |            | 18 817 139             | 22 398 861             | 22 398 861  |           |
| 1.6               | Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások                                            |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |           |
| 1.7.              | Elszámolásból származó bevételek                                                                 |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |           |
| 2.                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)                              | 81 069 959          | 108 044 319            | 111 506 005 | 24 629 231               | 52 613 190             | 45 652 691  |                           |                        |            | 105 699 190            | 160 657 509            | 157 158 696 |           |
| 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                                         | 81 069 959          | 108 044 319            | 111 506 005 | 24 629 231               | 52 613 190             | 45 652 691  |                           |                        |            | 105 699 190            | 160 657 509            | 157 158 696 |           |
| 2.6.              | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                                          |                     |                        |             | 15 400 391               | 38 158 698             | 31 198 199  |                           |                        |            | 15 400 391             | 38 158 698             | 31 198 199  |           |
| 3.                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)                          |                     | 392 430                | 392 430     | 9 999 999                | 343 621 618            | 283 229 644 |                           |                        |            | 9 999 999              | 344 014 048            | 283 622 074 |           |
| 3.1.              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                      |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |           |
| 3.2.              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                                  |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |           |
| 3.3.              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                          |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |           |
| 3.4.              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                           |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |           |
| 3.5.              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről                                     |                     | 392 430                | 392 430     | 9 999 999                | 343 621 618            | 283 229 644 |                           |                        |            | 9 999 999              | 344 014 048            | 283 622 074 |           |
| 3.6.              | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                                          |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |           |
| 4.                | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                                       | 223 000 000         | 223 000 000            | 377 210 118 |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |           |
| 4.1.              | Jövedelemadók (Termőföld, bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)                                       | 50 000              | 50 000                 | 86 629      |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |           |
| 4.2.              | Vagyoni típusú adók                                                                              | 36 550 000          | 36 550 000             | 37 629 153  |                          |                        |             |                           |                        |            | 50 000                 | 50 000                 | 86 629      |           |
| 4.3.              | Íparizási adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett ipartüzési tev. után)                     | 185 000 000         | 185 000 000            | 334 778 140 |                          |                        |             |                           |                        |            | 36 550 000             | 36 550 000             | 37 629 153  |           |
| 4.5               | 2020. előtti évek azonosíthatatlan adóüfizetési                                                  |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            | 185 000 000            | 185 000 000            | 334 778 140 |           |
| 4.6.              | Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és onellenőrzési pótlék, egyéb bírság) | 1 400 000           | 1 400 000              | 891 880     |                          |                        |             |                           |                        |            | 1 400 000              | 1 400 000              | 891 880     |           |
|                   |                                                                                                  |                     |                        | 3 824 316   |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        | 3 824 316   |           |

| BEVÉTELEK    |                                                                                |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        |                     | Forintban     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2023. évi           |                        |                          |                     | 2023. évi                 |             |                        |                        | 2023. évi           |                        |                     |               |
|              |                                                                                | Kötelező feladatok  |                        | Önként vállalt feladatok |                     | Államigazgatási feladatok |             | Feladatok mindösszesen |                        | 2023. évi           |                        | 2023. évi           |               |
|              |                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat    | Teljesítés  | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Teljesítés    |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                           | 86 284 991          | 100 224 873            | 111 462 559              | 98 341 000          | 103 101 623               | 87 104 191  | 184 625 991            | 159 539                | 203 485 735         |                        | 198 726 289         |               |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 500 000             | 500 000                | 444 500                  | 30 000 000          | 30 000 000                | 23 321 822  | 30 500 000             |                        | 30 500 000          |                        | 23 766 322          |               |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 13 269 233          | 27 033 738             | 28 551 581               | 53 800 000          | 57 644 386                | 49 441 402  | 67 069 233             |                        | 84 678 124          |                        | 77 992 983          |               |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 4 323 000           | 6 789 990              | 5 781 448                |                     | 68 590                    | 933 578     | 4 323 000              |                        | 6 858 580           |                        | 6 715 026           |               |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                          | 650 000             | 650 000                | 787 207                  | 15 000              | 15 000                    | 15 000      | 665 000                |                        | 665 000             |                        | 802 207             |               |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                 | 39 551 183          | 39 551 183             | 37 695 643               |                     |                           |             | 39 551 183             |                        | 39 551 183          |                        | 37 695 643          |               |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 11 667 830          | 15 189 786             | 14 378 281               | 14 526 000          | 14 568 757                | 12 587 498  | 26 193 830             |                        | 29 758 543          |                        | 26 965 779          |               |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     | 1 034 878              | 11 907 000               |                     |                           |             |                        |                        | 1 034 878           |                        | 11 907 000          |               |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                 | 300                 | 4 663 587              | 4 663 644                |                     |                           |             | 300                    |                        | 100                 |                        | 4 663 645           |               |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        |                     |               |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        | 418 001                  |                     |                           |             |                        | 159 539                | 159 539             |                        | 577 540             |               |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                       | 16 323 445          | 4 811 411              | 6 835 254                |                     | 804 890                   | 804 890     | 16 323 445             |                        | 5 616 301           |                        | 7 640 144           |               |
| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2023. évi           |                        |                          |                     | 2023. évi                 |             |                        |                        | 2023. évi           |                        |                     |               |
| A            | B                                                                              | Kötelező feladatok  |                        | Önként vállalt feladatok |                     | Államigazgatási feladatok |             | Feladatok mindösszesen |                        | 2023. évi           |                        | 2023. évi           |               |
|              |                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat    | Teljesítés  | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Teljesítés    |
|              |                                                                                | C                   | D                      | E                        | F                   | G                         | H           | I                      | J                      | K                   | L                      | M                   | N             |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                         | 23 869 518          | 13 337 276             | 1 687 280                |                     |                           |             |                        |                        |                     | 23 869 518             | 13 337 276          | 1 687 280     |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        |                     |               |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                        | 23 869 518          | 13 190 296             | 1 529 800                |                     |                           |             |                        |                        |                     | 23 869 518             | 13 190 296          | 1 529 800     |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     | 146 980                | 157 480                  |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        | 146 980             | 157 480       |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        |                     |               |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        |                     |               |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                          | 60 000              | 1 102 940              | 61 000                   |                     |                           |             |                        |                        |                     | 60 000                 | 1 102 940           | 61 000        |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül         |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        |                     |               |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül     | 60 000              | 1 102 940              | 60 000                   |                     |                           |             |                        |                        |                     | 60 000                 | 1 102 940           | 60 000        |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                     |                        | 1 000                    |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        |                     | 1 000         |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        |                     |               |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                         | 4 976 514           | 9 835 087              | 6 088 943                |                     |                           |             |                        |                        |                     | 4 976 514              | 9 835 087           | 6 088 943     |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül     |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        |                     |               |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül | 4 976 514           | 9 780 087              | 5 973 943                |                     |                           |             |                        |                        |                     | 4 976 514              | 9 780 087           | 5 973 943     |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                        | 115 000                  |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        | 55 000              | 115 000       |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        |                     |               |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                    | 1 074 352 976       | 1 219 831 794          | 1 372 303 504            | 132 970 230         | 499 336 431               | 415 986 526 |                        | 159 539                | 159 539             | 1 207 323 206          | 1 719 327 764       | 1 788 449 569 |
| 10.          | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)             |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        |                     |               |

| BEVÉTELEK    |                                                                                           |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |               |                        |                        |               | Forintban |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|-----------|
| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                           | 2023. évi           |                        |               | 2023. évi                |                        |             | 2023. évi                 |                        |               | 2023. 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    |           |
| 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.)                                                   | 286 385 806         | 398 883 651            | 398 883 651   | 246 800 429              | 249 348 337            | 249 348 337 | 533 186 235               | 648 231 988            | 648 231 988   | 533 186 235            | 648 231 988            |               |           |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                        | 286 385 806         | 398 883 651            | 398 883 651   | 246 800 429              | 249 348 337            | 249 348 337 | 533 186 235               | 648 231 988            | 648 231 988   | 533 186 235            | 648 231 988            |               |           |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                         |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |               |                        |                        |               |           |
| 13.          | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás ( intézményfinanszírozás)                       | 535 016 980         | 552 437 670            | 552 437 670   | 17 044 614               | 18 323 716             | 18 323 716  | 552 061 594               | 570 761 386            | 570 761 386   | 552 061 594            | 570 761 386            |               |           |
| 14.          | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                                    |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |               |                        |                        |               |           |
| 14.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                   |                     | 30 703 100             | 645 703 100   |                          |                        |             |                           | 30 703 100             | 645 703 100   |                        | 30 703 100             |               |           |
| 14.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                       |                     | 30 703 100             | 30 703 100    |                          |                        |             |                           | 30 703 100             | 30 703 100    |                        | 30 703 100             |               |           |
| 14.3.        | Betétek megszüntetése                                                                     |                     |                        | 615 000 000   |                          |                        |             |                           |                        |               |                        | 615 000 000            |               |           |
| 15.          | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                                         |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |               |                        |                        |               |           |
| 15.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                              |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |               |                        |                        |               |           |
| 15.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                            |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |               |                        |                        |               |           |
| 15.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                         |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |               |                        |                        |               |           |
| 15.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                                     |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |               |                        |                        |               |           |
| 16.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                  |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |               |                        |                        |               |           |
| 17.          | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                                       | 821 402 786         | 982 024 421            | 1 597 024 421 | 263 845 043              | 267 672 053            | 267 672 053 | 1 085 247 829             | 1 864 696 474          | 1 864 696 474 | 1 085 247 829          | 1 864 696 474          |               |           |
| 18.          | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                | 1 895 755 762       | 2 201 856 215          | 2 969 327 925 | 396 815 273              | 767 008 484            | 683 658 579 | 2 292 571 035             | 2 969 024 238          | 3 653 146 043 | 2 292 571 035          | 3 653 146 043          |               |           |
| 18/A.        | Le: Intézmény finanszírozás                                                               | -535 016 980        | -552 437 670           | -552 437 670  | -17 044 614              | -18 323 716            | -18 323 716 | -552 061 594              | -570 761 386           | -570 761 386  | -552 061 594           | -570 761 386           |               |           |
| 18/B         | Le: Lekötött betétek megszüntetése                                                        |                     |                        | -615 000 000  |                          |                        |             |                           |                        |               |                        | -615 000 000           |               |           |
| 18/C         | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (Lekötött betét megszüntetése nélkül) | 1 360 738 782       | 1 649 418 545          | 1 801 890 255 | 379 770 659              | 748 684 768            | 665 334 863 | 1 740 509 441             | 159 539                | 2 398 262 852 | 1 740 509 441          | 2 467 384 657          |               |           |
| KIADÁSOK     |                                                                                           |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |               |                        |                        |               |           |
| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                                            | 2023. évi           |                        |               | 2023. évi                |                        |             | 2023. évi                 |                        |               | 2023. 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.)                                          | 1 282 336 468       | 1 427 728 231          | 1 310 791 847 | 91 826 840               | 195 203 031            | 166 643 119 | 16 750 447                | 17 962 350             | 17 962 350    | 1 390 913 755          | 1 640 893 612          | 1 495 397 316 |           |
| 18.1.        | Személyi juttatások                                                                       | 496 802 463         | 546 690 231            | 534 805 984   | 23 502 952               | 27 266 110             | 27 064 094  |                           |                        |               | 520 305 415            | 573 956 341            | 561 870 078   |           |

| BEVÉTELEK |                                                                     |                     |                        |                          |                     |                          |             |                           |                        |                        |                        |               | Forintban  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------|
| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                     | 2023. évi           |                        |                          |                     | 2023. évi                |             |                           |                        | 2023. évi              |                        |               |            |
|           |                                                                     | Kötelező feladatok  |                        | Önként vállalt feladatok |                     | Önként vállalt feladatok |             | Államigazgatási feladatok |                        | Feladatok mindösszesen |                        | 2023. évi     |            |
|           |                                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat   | Teljesítés  | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Teljesítés |
| 18.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 69 499 706          | 73 899 455             | 69 453 377               | 3 276 990           | 3 604 095                | 3 214 871   |                           |                        | 72 776 696             | 77 503 550             | 72 668 248    |            |
| 18.3.     | Dologi kiadások                                                     | 499 038 997         | 561 507 738            | 462 401 656              | 61 310 910          | 143 416 858              | 122 369 174 |                           |                        | 560 369 907            | 705 031 811            | 584 878 045   |            |
| 18.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 13 197 420          | 12 567 420             | 9 090 744                |                     |                          |             |                           |                        | 13 197 420             | 12 567 420             | 9 090 744     |            |
| 18.5      | Egyéb működési célú kiadások                                        | 203 777 882         | 233 063 387            | 235 040 086              | 3 735 988           | 20 915 968               | 13 994 980  | 16 750 447                | 17 855 135             | 224 264 317            | 271 834 490            | 266 890 201   |            |
| 18.6.     | - az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések                           | 593 142             | 19 414 516             | 19 414 516               |                     |                          |             |                           |                        | 593 142                | 19 414 516             | 19 414 516    |            |
| 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                      | 565 040             | 1 034 270              | 1 034 270                | 3 735 988           | 5 320 999                | 1 600 011   |                           |                        | 4 301 028              | 6 355 269              | 2 634 281     |            |
| 18.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre            |                     |                        |                          |                     |                          |             |                           |                        |                        |                        |               |            |
| 18.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre      |                     | 573 710                | 568 709                  |                     |                          |             |                           |                        |                        | 573 710                | 568 709       |            |
| 18.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                    |                     |                        |                          |                     |                          |             |                           |                        |                        |                        |               |            |
| 18.14.    | - Kamattámogatások                                                  |                     |                        |                          |                     |                          |             |                           |                        |                        |                        |               |            |
| 18.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre          | 202 619 700         | 212 040 891            | 214 022 591              |                     | 15 594 969               | 12 394 969  | 16 750 447                | 17 855 135             | 219 370 147            | 245 490 995            | 244 272 695   |            |
| 19.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)              | 104 376 067         | 123 253 503            | 109 281 577              | 210 499 029         | 519 036 654              | 295 367 063 | 261 620                   | 261 620                | 314 875 096            | 642 551 777            | 404 910 260   |            |
| 19.1.     | Beruházások                                                         | 15 291 314          | 24 143 412             | 21 878 637               | 168 579 716         | 354 232 964              | 141 237 175 | 261 620                   | 261 620                | 183 871 030            | 378 637 996            | 163 377 432   |            |
| 19.2.     | 19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                     |                        |                          | 164 285 736         | 347 520 123              | 134 620 133 |                           |                        |                        | 347 520 123            | 134 620 133   |            |
| 19.3.     | Felújítások                                                         | 38 605 744          | 40 454 009             | 32 562 680               | 40 627 313          | 163 511 690              | 154 129 888 |                           |                        | 79 233 057             | 203 965 099            | 186 692 568   |            |
| 19.4.     | 19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                     |                        |                          | 40 627 313          | 163 384 690              | 154 002 888 |                           |                        | 40 627 313             | 163 384 690            | 154 002 888   |            |
| 19.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                         | 50 479 009          | 58 656 082             | 54 840 260               | 1 292 000           | 1 292 000                |             |                           |                        | 51 771 009             | 59 948 082             | 54 840 260    |            |
| 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                  |                     |                        |                          | 1 292 000           | 1 292 000                |             |                           |                        | 1 292 000              | 1 292 000              |               |            |
| 19.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                     |                        |                          |                     |                          |             |                           |                        |                        |                        |               |            |
| 19.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre      | 4 976 514           | 9 780 087              | 9 780 087                |                     |                          |             |                           |                        | 4 976 514              | 9 780 087              | 9 780 087     |            |
| 19.12.    | - Lakástámogatás                                                    |                     |                        |                          |                     |                          |             |                           |                        |                        |                        |               |            |
| 19.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre      | 45 502 495          | 48 875 995             | 45 060 173               |                     |                          |             |                           |                        | 45 502 495             | 48 875 995             | 45 060 173    |            |
| 20        | Tartalékok (20.1.+20.2.)                                            | 8 516 910           | 57 910 683             |                          |                     |                          |             |                           |                        | 8 516 910              | 57 910 683             |               |            |
| 20.1.     | Általános tartalék                                                  | 7 916 910           | 53 637 985             |                          |                     |                          |             |                           |                        | 7 916 910              | 53 637 985             |               |            |
| 20.2.     | Céltartalék                                                         | 600 000             | 4 272 698              |                          |                     |                          |             |                           |                        | 600 000                | 4 272 698              |               |            |
| 21.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)                          | 1 395 229 445       | 1 608 892 417          | 1 420 073 424            | 302 325 869         | 714 239 685              | 462 010 182 | 16 750 447                | 18 223 970             | 1 714 305 761          | 2 341 356 072          | 1 900 307 576 |            |
| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                      | 2023. évi           |                        |                          |                     | 2023. évi                |             |                           |                        | 2023. évi              |                        |               |            |
|           |                                                                     | Kötelező feladatok  |                        | Önként vállalt feladatok |                     | Önként vállalt feladatok |             | Államigazgatási feladatok |                        | Feladatok mindösszesen |                        | 2023. évi     |            |
|           |                                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat   | Teljesítés  | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Teljesítés |

| BEVÉTELEK                                                     |                                                                                                                                                                 |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |             |                        |                        |               | Forinban |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------|----------|
| Sor-szám                                                      | Bevételi jogcím                                                                                                                                                 | 2023. évi           |                        |               | 2023. évi                |                        |             | 2023. évi                 |                        |             | 2023. évi              |                        |               |          |
|                                                               |                                                                                                                                                                 | Kütelező feladatok  |                        |               | Önként vállalt feladatok |                        |             | Államigazgatási feladatok |                        |             | Teladatok 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 bevétele                                                                                                                   |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |             |                        |                        |               |          |
| 23.3.                                                         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                                                                                |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |             |                        |                        |               |          |
| 23.4.                                                         | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele                                                                                                                 |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |             |                        |                        |               |          |
| 24.                                                           | Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + ... + 24.5.)                                                                                                           | 561 220 660         | 609 344 450            | 1 193 641 350 | 17 044 614               | 18 323 716             | 18 323 716  |                           |                        |             | 578 265 274            | 627 668 166            | 1 211 965 066 |          |
| 24.1.                                                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                                                                             |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |             |                        |                        |               |          |
| 24.2.                                                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                                                          | 26 203 680          | 56 906 780             | 26 203 680    |                          |                        |             |                           |                        |             | 26 203 680             | 56 906 780             | 26 203 680    |          |
| 24.3.                                                         | Irányító szervi támogatás folyósítása                                                                                                                           | 535 016 980         | 552 437 670            | 552 437 670   | 17 044 614               | 18 323 716             | 18 323 716  |                           |                        |             | 552 061 594            | 570 761 386            | 570 761 386   |          |
| 24.4.                                                         | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                                                                                              |                     |                        | 615 000 000   |                          |                        |             |                           |                        |             |                        |                        | 615 000 000   |          |
| 24.5.                                                         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                                                                        |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |             |                        |                        |               |          |
| 25.                                                           | Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + ... + 25.4.)                                                                                                           |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |             |                        |                        |               |          |
| 25.1.                                                         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                                                                                  |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |             |                        |                        |               |          |
| 25.2.                                                         | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele                                                                                                                 |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |             |                        |                        |               |          |
| 25.3.                                                         | Külföldi értékpapírok bevétele                                                                                                                                  |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |             |                        |                        |               |          |
| 25.4.                                                         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                                                                         |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |             |                        |                        |               |          |
| 26.                                                           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+...+25.)                                                                                                                 | 561 220 660         | 609 344 450            | 1 193 641 350 | 17 044 614               | 18 323 716             | 18 323 716  |                           |                        |             | 578 265 274            | 627 668 166            | 1 211 965 066 |          |
| 27.                                                           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21.+26)                                                                                                     | 1 956 450 105       | 2 218 236 867          | 2 613 714 774 | 319 370 483              | 732 563 401            | 480 333 898 | 16 750 447                | 18 223 970             | 18 223 970  | 2 292 571 035          | 2 969 024 238          | 3 112 272 642 |          |
| 27/A.                                                         | Le: Intézmény finanszírozás                                                                                                                                     | -535 016 980        | -552 437 670           | -552 437 670  | -17 044 614              | -18 323 716            | -18 323 716 |                           |                        |             | -552 061 594           | -570 761 386           | -570 761 386  |          |
| 27/B.                                                         | Le: Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                                                                                          |                     |                        | -615 000 000  |                          |                        |             |                           |                        |             |                        |                        | -615 000 000  |          |
| 27/C                                                          | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás, betétként elhelyezés nélkül:                                                        | 1 421 433 125       | 1 665 799 197          | 1 446 277 104 | 302 325 869              | 714 239 685            | 462 010 182 | 16 750 447                | 18 223 970             | 18 223 970  | 1 740 509 441          | 2 398 262 852          | 1 926 511 256 |          |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                                                                                                                 |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |             |                        |                        |               |          |
| Forinban                                                      |                                                                                                                                                                 |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |             |                        |                        |               |          |
| 28                                                            | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)                                                            | -320 876 469        | -389 060 623           | -47 769 920   | -169 355 639             | -214 903 254           | -46 023 656 | -16 750 447               | -18 064 431            | -18 064 431 | -506 982 555           | -622 028 308           | -111 858 007  |          |
| 30                                                            | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások intézmény finanszírozás nélkül 26 sor+27/A. sor) (+/-) | 260 182 126         | 372 679 971            | 403 383 071   | 246 800 429              | 249 348 337            | 249 348 337 |                           |                        |             | 506 982 555            | 622 028 308            | 652 731 408   |          |
| 31                                                            | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                                                                                                     | 85,00               | 88,00                  | 85,00         | 5,00                     | 4,00                   | 4,00        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 90,00                  | 92,00                  | 89,00         |          |
| 32                                                            | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                                                                                                              | 7,00                | 39,00                  | 40,00         | 0,00                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00        | 7,00                   | 39,00                  | 40,00         |          |

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

| BEVÉTELEK    |                                                                          |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |             |                     |                        |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------------------|------------|
| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                          | Forintban           |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |             |                     |                        |            |
|              |                                                                          | 2023. évi           |                        |                          |                     | 2023. évi                 |             |                        |                        | 2023. 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.)                        | 655 091 994         | 763 895 169            | 763 895 169              |                     |                           |             | 655 091 994            | 763 895 169            | 763 895 169 |                     |                        |            |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                    | 242 258 335         | 256 370 735            | 256 370 735              |                     |                           |             | 242 258 335            | 256 370 735            | 256 370 735 |                     |                        |            |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                 | 143 645 300         | 185 835 407            | 185 835 407              |                     |                           |             | 143 645 300            | 185 835 407            | 185 835 407 |                     |                        |            |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása        | 137 972 083         | 169 200 239            | 169 200 239              |                     |                           |             | 137 972 083            | 169 200 239            | 169 200 239 |                     |                        |            |
| 1.4.         | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                 | 112 399 137         | 130 089 927            | 130 089 927              |                     |                           |             | 112 399 137            | 130 089 927            | 130 089 927 |                     |                        |            |
| 1.5.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                        | 18 817 139          | 22 398 861             | 22 398 861               |                     |                           |             | 18 817 139             | 22 398 861             | 22 398 861  |                     |                        |            |
| 1.6.         | Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások                    |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |             |                     |                        |            |
| 1.7.         | Elszámolásból származó bevételek                                         |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |             |                     |                        |            |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)      | 81 069 959          | 107 544 319            | 111 006 005              | 19 387 619          | 45 671 926                | 40 548 351  | 100 457 578            | 153 216 245            | 151 554 356 |                     |                        |            |
| 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                 | 81 069 959          | 107 544 319            | 111 006 005              | 19 387 619          | 45 671 926                | 40 548 351  | 100 457 578            | 153 216 245            | 151 554 356 |                     |                        |            |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |                          | 10 158 779          | 32 917 086                | 27 793 511  | 10 158 779             | 32 917 086             | 27 793 511  |                     |                        |            |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)  |                     | 392 430                | 392 430                  | 9 999 999           | 343 621 618               | 283 229 644 | 9 999 999              | 344 014 048            | 283 622 074 |                     |                        |            |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                              |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |             |                     |                        |            |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések          |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |             |                     |                        |            |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |             |                     |                        |            |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |             |                     |                        |            |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről             |                     | 392 430                | 392 430                  | 9 999 999           | 343 621 618               | 283 229 644 | 9 999 999              | 344 014 048            | 283 622 074 |                     |                        |            |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                  |                     |                        |                          | 9 999 999           | 343 621 618               | 283 229 644 | 9 999 999              | 343 621 618            | 283 229 644 |                     |                        |            |

| BEVÉTELEK    |                                                                                                  |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        |                        |             | Forintban   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                                  | 2023. évi           |                        |                          |                     | 2023. évi                 |            |                        |                        | 2023. évi                 |                        |                        |             |             |
|              |                                                                                                  | Kötelező feladatok  |                        | Önként vállalt feladatok |                     | Államigazgatási feladatok |            | Feladatok mindösszesen |                        | Államigazgatási feladatok |                        | Feladatok mindösszesen |             |             |
|              |                                                                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat    | Teljesítés | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Teljesítés             | Teljesítés  |             |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                                       | 223 000 000         | 223 000 000            | 376 865 118              |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        | 223 000 000            | 223 000 000 | 376 865 118 |
| 4.1.         | Jövedelemadók (Ternőföld, bérbead. szárm. jöv. utáni SZJA)                                       | 50 000              | 50 000                 | 86 629                   |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        | 50 000                 | 50 000      | 86 629      |
| 4.2.         | Vagyoni típusú adók                                                                              | 36 550 000          | 36 550 000             | 37 629 153               |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        | 36 550 000             | 36 550 000  | 37 629 153  |
| 4.3.         | Iparizási adó (állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev. után)                      | 185 000 000         | 185 000 000            | 334 778 140              |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        | 185 000 000            | 185 000 000 | 334 778 140 |
| 4.5.         | 2020. előtti évek azonosíthatatlan adótűlfizetései                                               |                     |                        | 891 880                  |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        |                        |             | 891 880     |
| 4.6.         | Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, késedelmi és önellenőrzési pótlék, egyéb bírság) | 1 400 000           | 1 400 000              | 3 479 316                |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        | 1 400 000              | 1 400 000   | 3 479 316   |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                                             | 76 797 122          | 74 058 533             | 82 803 718               | 98 341 000          | 102 987 623               | 86 990 190 |                        |                        |                           |                        | 175 138 122            | 177 205 695 | 169 953 447 |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                                   | 500 000             | 500 000                | 444 500                  | 30 000 000          | 30 000 000                | 23 321 822 |                        |                        |                           |                        | 30 500 000             | 30 500 000  | 23 766 322  |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                                       | 11 204 233          | 13 436 969             | 13 451 624               | 53 800 000          | 57 554 624                | 49 351 640 |                        |                        |                           |                        | 65 004 233             | 70 991 593  | 62 803 264  |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                | 2 973 000           | 5 138 879              | 4 322 297                |                     | 68 590                    | 933 578    |                        |                        |                           |                        | 2 973 000              | 5 207 469   | 5 255 875   |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                                            | 650 000             | 650 000                | 787 207                  | 15 000              | 15 000                    | 15 000     |                        |                        |                           |                        | 665 000                | 665 000     | 802 207     |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                                   | 35 155 263          | 35 155 263             | 36 375 308               |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        | 35 155 263             | 35 155 263  | 36 375 308  |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                              | 9 990 881           | 10 334 160             | 10 114 736               | 14 526 000          | 14 544 519                | 12 563 260 |                        |                        |                           |                        | 24 516 881             | 24 878 679  | 22 677 996  |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                            |                     | 1 034 878              | 7 882 000                |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        | 1 034 878              | 1 034 878   | 7 882 000   |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                                   | 300                 | 4 663 587              | 4 663 618                |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        | 300                    | 100         | 4 663 618   |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                               |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        |                        |             |             |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                                              |                     |                        | 418 001                  |                     |                           |            |                        |                        | 159 539                   | 159 539                |                        | 159 539     | 577 540     |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                                         | 16 323 445          | 3 144 797              | 4 344 427                |                     | 804 890                   | 804 890    |                        |                        |                           |                        | 16 323 445             | 3 949 687   | 5 149 317   |
| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                                  | 2023. évi           |                        |                          |                     | 2023. évi                 |            |                        |                        | 2023. évi                 |                        |                        |             |             |
| A            | B                                                                                                | Kötelező feladatok  |                        | Önként vállalt feladatok |                     | Államigazgatási feladatok |            | Feladatok mindösszesen |                        | Államigazgatási feladatok |                        | Feladatok mindösszesen |             |             |
|              |                                                                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat    | Teljesítés | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Teljesítés             | Teljesítés  |             |
|              |                                                                                                  | C                   | D                      | E                        | F                   | G                         | H          | I                      | J                      | K                         | L                      | M                      | N           |             |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                                           | 23 869 518          | 13 337 276             | 1 687 280                |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        | 23 869 518             | 13 337 276  | 1 687 280   |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                                  |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        |                        |             |             |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                                          | 23 869 518          | 13 190 296             | 1 529 800                |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        | 23 869 518             | 13 190 296  | 1 529 800   |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                               |                     | 146 980                | 157 480                  |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        |                        | 146 980     | 157 480     |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                                        |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        |                        |             |             |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                  |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        |                        |             |             |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                                            | 60 000              | 1 102 940              | 61 000                   |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        | 60 000                 | 1 102 940   | 61 000      |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről                        |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        |                        |             |             |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről                    | 60 000              | 1 102 940              | 60 000                   |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        | 60 000                 | 1 102 940   | 60 000      |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                                            |                     |                        | 1 000                    |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        |                        |             | 1 000       |

| BEVÉTELEK    |                                                                               |                     |                        |                          |                     |                          |             |                        |                        |                     |                        |               |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------|------------|
| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                               | 2023. évi           |                        |                          |                     | 2023. évi                |             |                        |                        | 2023. évi           |                        |               |            |
|              |                                                                               | Kötelező feladatok  |                        | Önként vállalt feladatok |                     | Államgazgatási feladatok |             | Feladatok mindösszesen |                        |                     |                        |               |            |
|              |                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat   | Teljesítés  | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Teljesítés |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |                          |                     |                          |             |                        |                        |                     |                        |               |            |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        | 4 976 514           | 9 835 087              | 6 088 943                |                     |                          |             | 4 976 514              | 9 835 087              |                     |                        | 6 088 943     |            |
| 8.1.         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                          |                     |                          |             |                        |                        |                     |                        |               |            |
| 8.2.         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 976 514           | 9 780 087              | 5 973 943                |                     |                          |             | 4 976 514              | 9 780 087              |                     |                        | 5 973 943     |            |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     | 55 000                 | 115 000                  |                     |                          |             |                        |                        |                     | 55 000                 | 115 000       |            |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                        |                          |                     |                          |             |                        |                        |                     |                        |               |            |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 1 064 865 107       | 1 193 165 754          | 1 342 799 663            | 127 728 618         | 492 281 167              | 410 768 185 | 159 539                | 159 539                | 1 192 593 725       | 1 685 606 460          | 1 753 727 387 |            |
| 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.)                                       | 259 538 771         | 370 326 519            | 370 326 519              | 231 831 802         | 234 373 030              | 234 373 030 | 491 370 573            | 604 699 549            |                     |                        | 604 699 549   |            |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 259 538 771         | 370 326 519            | 370 326 519              | 231 831 802         | 234 373 030              | 234 373 030 | 491 370 573            | 604 699 549            |                     |                        | 604 699 549   |            |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                     |                        |                          |                     |                          |             |                        |                        |                     |                        |               |            |
| 13.          | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                        |                     | 30 703 100             | 645 703 100              |                     |                          |             |                        |                        |                     | 30 703 100             | 645 703 100   |            |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                     | 30 703 100             | 30 703 100               |                     |                          |             |                        |                        |                     | 30 703 100             | 30 703 100    |            |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                     |                        |                          |                     |                          |             |                        |                        |                     |                        |               |            |
| 13.3.        | Betételek megszüntetése                                                       |                     |                        | 615 000 000              |                     |                          |             |                        |                        |                     |                        | 615 000 000   |            |
| 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.)                           | 259 538 771         | 401 029 619            | 1 016 029 619            | 231 831 802         | 234 373 030              | 234 373 030 | 491 370 573            | 635 402 649            |                     |                        | 1 250 402 649 |            |
| 17.          | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                     | 1 324 403 878       | 1 594 195 373          | 2 358 829 282            | 359 560 420         | 726 654 197              | 645 141 215 | 159 539                | 159 539                | 1 683 964 298       | 2 321 009 109          | 3 004 130 036 |            |

| BEVÉTELEK |                                                                   |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|------------|------------------------|---------------|
| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                   | 2023. évi           |                        |               | 2023. évi                |                        |             | 2023. évi                 |                        |            | 2023. 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    | Teljesítés    |
|           |                                                                   |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |               |
|           | ÖSSZESEN: (9+16)                                                  |                     |                        | -615 000 000  |                          |                        |             |                           |                        |            |                        | -615 000 000  |
| 17./A     | I.e: Lektűrt betétek megszüntetése                                |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |               |
| 17./B     | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                         | 1 324 403 878       | 1 594 195 373          | 1 743 829 282 | 359 560 420              | 726 654 197            | 645 141 215 |                           | 159 539                | 159 539    | 1 683 964 298          | 2 321 009 109 |
|           | ÖSSZESEN: (Lektűrt betét megszüntetése nélkül)                    |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |            |                        | 2 389 130 036 |
| KIADÁSOK  |                                                                   |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |               |
| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                    | 2023. évi           |                        |               | 2023. évi                |                        |             | 2023. évi                 |                        |            | 2023. 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    | Teljesítés    |
|           |                                                                   |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |               |
| A         | B                                                                 | C                   | D                      | E             | F                        | G                      | H           | I                         | J                      | K          | L                      | N             |
| 18.       | Működési költségvetés kiadásai (18.1+...+18.5.)                   | 713 466 398         | 829 638 873            | 743 637 005   | 54 571 987               | 155 233 047            | 131 771 623 | 16 750 447                | 17 962 350             | 17 962 350 | 784 788 832            | 1 002 834 270 |
| 18.1.     | Személyi juttatások                                               | 118 527 953         | 150 366 031            | 145 544 236   | 7 030 549                | 7 933 253              | 7 933 252   |                           |                        |            | 125 558 502            | 158 299 284   |
| 18.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 15 287 314          | 17 150 930             | 14 048 266    | 914 171                  | 971 779                | 898 507     |                           |                        |            | 16 201 485             | 18 122 709    |
| 18.3.     | Dologi kiadások                                                   | 363 240 869         | 417 056 145            | 340 478 713   | 46 612 267               | 129 133 035            | 108 944 884 |                           | 107 215                | 107 215    | 409 853 136            | 546 296 395   |
| 18.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 13 197 420          | 12 567 420             | 9 090 744     |                          |                        |             |                           |                        |            | 13 197 420             | 12 567 420    |
| 18.5      | Egyéb működési célú kiadások                                      | 203 212 842         | 232 498 347            | 234 475 046   | 15 000                   | 17 194 980             | 13 994 980  | 16 750 447                | 17 855 135             | 17 855 135 | 219 978 289            | 267 548 462   |
| 18.6.     | - az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések                         | 593 142             | 19 414 516             | 19 414 516    |                          |                        |             |                           |                        |            | 593 142                | 19 414 516    |
| 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                    |                     | 469 230                | 469 230       | 15 000                   | 1 600 011              | 1 600 011   |                           |                        |            | 15 000                 | 2 069 241     |
| 18.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |               |
| 18.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre    |                     | 573 710                | 568 709       |                          |                        |             |                           |                        |            |                        | 573 710       |
| 18.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                  |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |               |
| 18.14.    | - Kamattámogatások                                                |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |               |
| 18.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        | 202 619 700         | 212 040 891            | 214 022 591   |                          | 15 594 969             | 12 394 969  | 16 750 447                | 17 855 135             | 17 855 135 | 219 370 147            | 245 490 995   |
| 19.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)            | 101 894 253         | 113 682 019            | 99 980 111    | 210 499 029              | 518 652 351            | 294 983 750 |                           | 261 620                | 261 620    | 312 393 282            | 632 595 990   |
| 19.1.     | Beruházások                                                       | 13 190 500          | 16 600 664             | 14 605 907    | 168 579 716              | 353 848 661            | 140 853 862 |                           | 261 620                | 261 620    | 181 770 216            | 370 710 945   |
| 19.2.     | 19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |                     |                        |               | 164 285 736              | 347 520 123            | 134 620 133 |                           |                        |            |                        | 347 520 123   |
| 19.3.     | Felújítások                                                       | 38 224 744          | 38 425 273             | 30 533 944    | 40 627 313               | 163 511 690            | 154 129 888 |                           |                        |            | 78 852 057             | 201 936 963   |
| 19.4.     | 19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                    |                     |                        |               | 40 627 313               | 163 384 690            | 154 002 888 |                           |                        |            | 40 627 313             | 163 384 690   |
| 19.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 50 479 009          | 58 656 082             | 54 840 260    | 1 292 000                | 1 292 000              |             |                           |                        |            | 51 771 009             | 59 948 082    |
| 19.6.     | 19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n       |                     |                        |               |                          |                        |             |                           |                        |            |                        | 54 840 260    |

| B E V É T E L E K |                                                                          |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        |                     |                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Sor-szám          | Bevételi jogcím                                                          | 2023. évi           |                        |                          |                     | 2023. évi                 |             |                        |                        | 2023. évi           |                        |                     |                        |
|                   |                                                                          | Kötelező feladatok  |                        | Önként vállalt feladatok |                     | Államigazgatási feladatok |             | Feladatok mindösszesen |                        | 2022. évi           |                        | 2022. évi           |                        |
|                   |                                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat    | Teljesítés  | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|                   | 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                       |                     |                        |                          | 1 292 000           | 1 292 000                 |             | 1 292 000              |                        | 1 292 000           | 1 292 000              |                     |                        |
| 19.10.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        |                     |                        |
| 19.11.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           | 4 976 514           | 9 780 087              | 9 780 087                |                     |                           |             |                        |                        | 4 976 514           | 9 780 087              | 9 780 087           |                        |
| 19.12.            | - Lakástámogatás                                                         |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        |                     |                        |
| 19.13.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre           | 45 502 495          | 48 875 995             | 45 060 173               |                     |                           |             |                        |                        | 45 502 495          | 48 875 995             | 45 060 173          |                        |
| 20                | Tartalékok (20.1.+20.2.)                                                 | 8 516 910           | 57 910 683             |                          |                     |                           |             |                        |                        | 8 516 910           | 57 910 683             |                     |                        |
| 20.1.             | Általános tartalék                                                       | 7 916 910           | 53 637 985             |                          |                     |                           |             |                        |                        | 7 916 910           | 53 637 985             |                     |                        |
| 20.2.             | Céltartalék                                                              | 600 000             | 4 272 698              |                          |                     |                           |             |                        |                        | 600 000             | 4 272 698              |                     |                        |
| 21.               | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)                               | 823 877 561         | 1 001 231 575          | 843 617 116              | 265 071 016         | 673 885 398               | 426 755 373 | 16 750 447             | 18 223 970             | 18 223 970          | 18 223 970             | 1 693 340 943       | 1 288 596 459          |
| Sor-szám          | Kiadási jogcím                                                           | 2022. évi           |                        |                          |                     | 2022. évi                 |             |                        |                        | 2022. évi           |                        |                     |                        |
|                   |                                                                          | Kötelező feladatok  |                        | Önként vállalt feladatok |                     | Államigazgatási feladatok |             | Feladatok mindösszesen |                        | 2022. évi           |                        | 2022. évi           |                        |
|                   |                                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat    | Teljesítés  | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 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 bevétele                            |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        |                     |                        |
| 23.3.             | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                         |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        |                     |                        |
| 23.4.             | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele                          |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        |                     |                        |
| 24.               | Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + ... + 24.5.)                    | 561 220 660         | 609 344 450            | 1 193 641 350            | 17 044 614          | 18 323 716                | 18 323 716  |                        |                        | 578 265 274         | 627 668 166            | 1 211 965 066       |                        |
| 24.1.             | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      |                     |                        |                          |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        |                     |                        |
| 24.2.             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   | 26 203 680          | 56 906 780             | 26 203 680               |                     |                           |             |                        |                        | 26 203 680          | 56 906 780             | 26 203 680          |                        |
| 24.3.             | Irányító szervi támogatás folyósítása                                    | 535 016 980         | 552 437 670            | 552 437 670              | 17 044 614          | 18 323 716                | 18 323 716  |                        |                        | 552 061 594         | 570 761 386            | 570 761 386         |                        |
| 24.4.             | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                       |                     |                        | 615 000 000              |                     |                           |             |                        |                        |                     |                        | 615 000 000         |                        |

| BEVÉTELEK                                                     |                                                                                                                         |                     |                        |               |  |                          |                        |             |  |                           |                        |               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--|--------------------------|------------------------|-------------|--|---------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| Sor-<br>szám                                                  | Bevételi jogcím                                                                                                         | 2023. évi           |                        |               |  | 2023. évi                |                        |             |  | 2023. évi                 |                        |               |             |
|                                                               |                                                                                                                         | Kötelező feladatok  |                        |               |  | Önként vállalt feladatok |                        |             |  | Államigazgatási feladatok |                        |               |             |
|                                                               |                                                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |  | Eredeti előirányzat      | Módosított előirányzat | Teljesítés  |  | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Teljesítés    |             |
| 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:                                                                                       | 561 220 660         | 609 344 450            | 1 193 641 350 |  | 17 044 614               | 18 323 716             | 18 323 716  |  | 578 265 274               | 627 668 166            | 1 211 965 066 |             |
| 27.                                                           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)                                                              | 1 385 098 221       | 1 610 576 025          | 2 037 258 466 |  | 282 115 630              | 692 209 114            | 445 079 089 |  | 1 683 964 298             | 2 321 009 109          | 2 500 561 525 |             |
| 27/A.                                                         | Le: Intézmény finanszírozás                                                                                             | -535 016 980        | -552 437 670           | -552 437 670  |  | -17 044 614              | -18 323 716            | -18 323 716 |  | -552 061 594              | -570 761 386           | -615 000 000  |             |
| 27/B.                                                         | Le: Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                                                  |                     |                        | -615 000 000  |  |                          |                        |             |  |                           |                        |               |             |
| 27/C.                                                         | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás, betételekötés nélkül:                       | 850 081 241         | 1 058 138 355          | 869 820 796   |  | 265 071 016              | 673 885 398            | 426 755 373 |  | 1 131 902 704             | 1 750 247 723          | 1 314 800 139 |             |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                                                                         |                     |                        |               |  |                          |                        |             |  |                           |                        |               |             |
| Forinban                                                      |                                                                                                                         |                     |                        |               |  |                          |                        |             |  |                           |                        |               |             |
| 28                                                            | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)                   | 240 987 546         | 191 934 179            | 499 182 547   |  | -137 342 398             | -181 604 231           | -15 987 188 |  | -16 750 447               | -18 064 431            | -7 734 483    | 465 130 928 |
| 29                                                            | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-) | -301 681 889        | -208 314 831           | -177 611 731  |  | 214 787 188              | 216 049 314            | 216 049 314 |  |                           |                        | 7 734 483     | 38 437 583  |
| ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA                  |                                                                                                                         |                     |                        |               |  |                          |                        |             |  |                           |                        |               |             |
| 30                                                            | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                                                             | 15,00               | 14,00                  | 14,00         |  | 1,00                     | 1,00                   | 1,00        |  | 0,00                      | 0,00                   | 15,00         | 15,00       |
| 31                                                            | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                                                                      | 7,00                | 39,00                  | 40,00         |  | 0,00                     | 0,00                   | 0,00        |  | 0,00                      | 7,00                   | 39,00         | 40,00       |

Polgármesteri Hivatal 2023. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

| BEVÉTELEK |                                                                         |                     |                        |            |  |                          |                        |            |  |                           |                        |            |  | Forinban            |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--|--------------------------|------------------------|------------|--|---------------------------|------------------------|------------|--|---------------------|------------------------|
| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                         | 2023. évi           |                        |            |  | 2023. évi                |                        |            |  | 2023. évi                 |                        |            |  |                     |                        |
|           |                                                                         | Kötelező feladatok  |                        |            |  | Önként vállalt feladatok |                        |            |  | Államigazgatási feladatok |                        |            |  |                     |                        |
|           |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |  | Eredeti előirányzat      | Módosított előirányzat | Teljesítés |  | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Teljesítés |  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E          |  | F                        | G                      | H          |  | I                         | J                      | K          |  | L                   | M                      |
| 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                                                    |                     |                        | 345 000    |  |                          |                        |            |  |                           |                        |            |  |                     | 345 000                |
| 3.1.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                              |                     |                        | 345 000    |  |                          |                        |            |  |                           |                        |            |  |                     | 345 000                |
| 4.        | Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)                                    | 600 000             | 2 598 225              | 3 088 171  |  |                          |                        |            |  |                           |                        |            |  | 600 000             | 2 598 225              |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |            |  |                          |                        |            |  |                           |                        |            |  |                     |                        |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 600 000             | 600 000                | 342 500    |  |                          |                        |            |  |                           |                        |            |  | 600 000             | 600 000                |
| 4.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     | 261 111                | 512 654    |  |                          |                        |            |  |                           |                        |            |  |                     | 261 111                |
| 4.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |            |  |                          |                        |            |  |                           |                        |            |  |                     |                        |
| 4.5.      | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |            |  |                          |                        |            |  |                           |                        |            |  |                     |                        |
| 4.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     | 70 500                 | 118 957    |  |                          |                        |            |  |                           |                        |            |  |                     | 70 500                 |
| 4.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |            |  |                          |                        |            |  |                           |                        |            |  |                     |                        |
| 4.8.      | Kamatbevételek                                                          |                     |                        | 6          |  |                          |                        |            |  |                           |                        |            |  |                     | 6                      |
| 4.9.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |            |  |                          |                        |            |  |                           |                        |            |  |                     |                        |
| 4.10.     | Egyéb működési bevételek                                                |                     | 1 666 614              | 2 114 054  |  |                          |                        |            |  |                           |                        |            |  |                     | 1 666 614              |
|           |                                                                         |                     |                        |            |  |                          |                        |            |  |                           |                        |            |  |                     | 2 114 054              |

| BEVÉTELEK |                                                                   |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        |                        |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Forintban |                                                                   |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        |                        |                        |
| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                   | 2023. évi           |                        |                          |                     | 2023. évi                 |            |                        |                        | 2023. évi                 |                        |                        |                        |
|           |                                                                   | Kötelező feladatok  |                        | Önként vállalt feladatok |                     | Államigazgatási feladatok |            | Feladatok mindösszesen |                        | Államigazgatási feladatok |                        | Feladatok mindösszesen |                        |
|           |                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat    | Teljesítés | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat |
| 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)                       | 600 000             | 2 598 225              | 3 433 171                |                     |                           |            |                        |                        | 600 000                   | 2 598 225              | 3 433 171              |                        |
| 9.        | Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)                             | 16 588 995          | 17 042 279             | 17 042 279               |                     |                           |            |                        |                        | 16 588 995                | 17 042 279             | 17 042 279             |                        |
| 9.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 16 588 995          | 17 042 279             | 17 042 279               |                     |                           |            |                        |                        | 16 588 995                | 17 042 279             | 17 042 279             |                        |
| 9.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        |                        |                        |
| 10        | Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás) | 154 615 186         | 157 666 478            | 157 666 478              | 1 007 960           | 1 259 950                 | 1 259 950  |                        |                        | 155 623 146               | 158 926 428            | 158 926 428            |                        |
| 11        | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)                        | 171 204 181         | 174 708 757            | 174 708 757              | 1 007 960           | 1 259 950                 | 1 259 950  |                        |                        | 172 212 141               | 175 968 707            | 175 968 707            |                        |
| 12        | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)        | 171 804 181         | 177 306 982            | 178 141 928              | 1 007 960           | 1 259 950                 | 1 259 950  |                        |                        | 172 812 141               | 178 566 932            | 179 401 878            |                        |
| KIADÁSOK  |                                                                   |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        |                        |                        |
| Forintban |                                                                   |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        |                        |                        |
| Sor-szám  | Kiadási jogcím                                                    | 2023. évi           |                        |                          |                     | 2023. évi                 |            |                        |                        | 2023. évi                 |                        |                        |                        |
|           |                                                                   | Kötelező feladatok  |                        | Önként vállalt feladatok |                     | Államigazgatási feladatok |            | Feladatok mindösszesen |                        | Államigazgatási feladatok |                        | Feladatok mindösszesen |                        |
|           |                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat    | Teljesítés | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat |
| A         | B                                                                 | C                   | D                      | E                        | F                   | G                         | H          | I                      | J                      | K                         | L                      | M                      | N                      |
| 13        | Működési költségvetés kiadásai (13.1+...+13.5.)                   | 171 804 181         | 177 090 239            | 169 256 621              | 1 007 960           | 1 259 950                 | 1 259 950  |                        |                        | 172 812 141               | 178 350 189            | 170 516 571            |                        |
| 13.1.     | Személyi juttatások                                               | 131 735 545         | 134 413 382            | 131 501 479              | 892 000             | 1 115 000                 | 1 115 000  |                        |                        | 132 627 545               | 135 528 382            | 132 616 479            |                        |
| 13.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 17 907 274          | 18 280 729             | 17 811 719               | 115 960             | 144 950                   | 144 950    |                        |                        | 18 023 234                | 18 425 679             | 17 956 669             |                        |
| 13.3.     | Dologi kiadások                                                   | 21 596 322          | 23 831 088             | 19 378 383               |                     |                           |            |                        |                        | 21 596 322                | 23 831 088             | 19 378 383             |                        |
| 13.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        |                        |                        |
| 13.5      | Egyéb működési célú kiadások                                      | 565 040             | 565 040                | 565 040                  |                     |                           |            |                        |                        | 565 040                   | 565 040                | 565 040                |                        |
| 13.6.     | - az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések                         |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        |                        |                        |
| 13.7.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                    | 565 040             | 565 040                | 565 040                  |                     |                           |            |                        |                        | 565 040                   | 565 040                | 565 040                |                        |
| 13.8.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        |                        |                        |
| 14        | Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)            |                     | 216 743                | 216 743                  |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        | 216 743                | 216 743                |
| 14.1.     | Beruházások                                                       |                     | 216 743                | 216 743                  |                     |                           |            |                        |                        |                           |                        | 216 743                | 216 743                |

| BEVÉTELEK                                                     |                                                                                                                         |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |                     |                        |            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Forinthban                                                    |                                                                                                                         |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |                     |                        |            |
| Sor-szám                                                      | Bevételi jogcím                                                                                                         | 2023. évi           |                        |                          |                     | 2023. évi                 |            |                        |                        | 2023. évi           |                        |            |
|                                                               |                                                                                                                         | Kötelező feladatok  |                        | Önként vállalt feladatok |                     | Államigazgatási feladatok |            | Feladatok mindösszesen |                        |                     |                        |            |
|                                                               |                                                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat    | Teljesítés | Eredeti előirányzat    | Módosított előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 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)                                                                                 | 171 804 181         | 177 306 982            | 169 473 364              | 1 007 960           | 1 259 950                 | 1 259 950  | 172 812 141            | 178 566 932            | 170 733 314         |                        |            |
| 16                                                            | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN;                                                                                       |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |                     |                        |            |
| 17                                                            | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)                                                              | 171 804 181         | 177 306 982            | 169 473 364              | 1 007 960           | 1 259 950                 | 1 259 950  | 172 812 141            | 178 566 932            | 170 733 314         |                        |            |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                                                                         |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |                     |                        |            |
| Forinthban                                                    |                                                                                                                         |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |                     |                        |            |
| 18                                                            | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-)                   | -171 204 181        | -174 708 757           | -166 040 193             | -1 007 960          | -1 259 950                | -1 259 950 | -172 212 141           | -175 968 707           | -167 300 143        |                        |            |
| 19                                                            | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-) | 171 204 181         | 174 708 757            | 174 708 757              | 1 007 960           | 1 259 950                 | 1 259 950  | 172 212 141            | 175 968 707            | 175 968 707         |                        |            |
| ENGEDELYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA                  |                                                                                                                         |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |                     |                        |            |
| 20                                                            | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                                                             | 23,00               | 24,00                  | 22,00                    | 0,00                | 0,00                      | 0,00       | 23,00                  | 24,00                  | 22,00               |                        |            |
| 21                                                            | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |                        |            |

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

| BEVÉTELEK |                                                                         |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |            |                     |                        |            |            | Forintban |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                         | 2023. évi           |                        |                          |                     | 2023. évi                 |            |                        |                        | 2023. évi  |                     |                        |            | Teljesítés |           |
|           |                                                                         | Kötelező feladatok  |                        | Önként vállalt feladatok |                     | Államigazgatási feladatok |            | Feladatok mindösszesen |                        | 2023. évi  |                     | 2023. évi              |            |            |           |
|           |                                                                         | 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.)     |                     |                        |                          | 5 241 612           | 6 169 612                 | 4 332 688  |                        |                        |            | 5 241 612           | 6 169 612              | 4 332 688  |            |           |
| 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                               |                     |                        |                          | 5 241 612           | 6 169 612                 | 4 332 688  |                        |                        |            | 5 241 612           | 6 169 612              | 4 332 688  |            |           |
| 1.6.      | 1.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                        |                          | 5 241 612           | 5 241 612                 | 3 404 688  |                        |                        |            | 5 241 612           | 5 241 612              | 3 404 688  |            |           |
| 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.)                                    | 5 582 819           | 5 622 819              | 6 112 715                |                     |                           |            | 1                      |                        |            | 5 582 819           | 5 622 819              | 6 112 716  |            |           |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |            |                     |                        |            |            |           |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |            |                     |                        |            |            |           |
| 4.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     | 40 000                 |                          |                     |                           |            |                        |                        |            |                     |                        |            |            |           |
| 4.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |            |                     | 40 000                 | 40 000     |            |           |
| 4.5.      | Ellátási díjak                                                          | 4 395 920           | 4 395 920              | 1 320 335                |                     |                           |            |                        |                        |            |                     |                        |            |            |           |
| 4.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 186 899           | 1 186 899              | 356 505                  |                     |                           |            |                        |                        |            | 4 395 920           | 4 395 920              | 1 320 335  |            |           |
| 4.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        | 4 025 000                |                     |                           |            |                        |                        |            | 1 186 899           | 1 186 899              | 356 505    |            |           |
| 4.8.      | Kamatbevételek                                                          |                     |                        | 10                       |                     |                           |            | 1                      |                        |            |                     |                        | 4 025 000  |            |           |
| 4.9.      | Biztosító által fizetett kárérték                                       |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |            |                     |                        | 11         |            |           |
| 4.10.     | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 370 865                  |                     |                           |            |                        |                        |            |                     |                        | 370 865    |            |           |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3)                                   |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |            |                     |                        |            |            |           |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |            |                     |                        |            |            |           |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |            |                     |                        |            |            |           |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |            |                     |                        |            |            |           |

| BEVÉTELEK    |                                                                    |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |             |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------|------------|
| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | 2023. évi           |                        |                          |                     | 2023. évi                 |            |                        |                        | 2023. 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  | Teljesítés |
| 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)                        | 5 582 819           | 5 622 819              | 6 112 715                | 5 241 612           | 6 169 612                 | 4 332 689  | 10 824 431             | 11 792 431             | 10 445 404  |            |
| 9.           | Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)                              | 10 258 040          | 11 493 330             | 11 493 330               | 6 296 282           | 6 302 962                 | 6 302 962  | 16 554 322             | 17 796 292             | 17 796 292  |            |
| 9.1.         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 10 258 040          | 11 493 330             | 11 493 330               | 6 296 282           | 6 302 962                 | 6 302 962  | 16 554 322             | 17 796 292             | 17 796 292  |            |
| 9.2.         | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |             |            |
| 10           | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 343 351 084         | 357 461 943            | 357 461 943              | 9 926 122           | 11 736 465                | 11 736 465 | 353 277 206            | 369 198 408            | 369 198 408 |            |
| 11           | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)                         | 353 609 124         | 368 955 273            | 368 955 273              | 16 222 404          | 18 039 427                | 18 039 427 | 369 831 528            | 386 994 700            | 386 994 700 |            |
| 12           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)         | 359 191 943         | 374 578 092            | 375 067 988              | 21 464 016          | 24 209 039                | 22 372 116 | 380 655 959            | 398 787 131            | 397 440 104 |            |

KIADÁSOK

| Kiadások     |                                                                |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |             |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------|------------|
| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                 | 2023. évi           |                        |                          |                     | 2023. évi                 |            |                        |                        | 2023. 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  | Teljesítés |
| A            | B                                                              | C                   | D                      | E                        | F                   | G                         | H          | I                      | J                      | K           | N          |
| 13           | Működési költségvetés kiadásai (13.1.+...+13.5.)               | 358 010 843         | 366 949 305            | 352 397 301              | 21 464 016          | 24 209 039                | 19 938 078 | 379 474 859            | 391 158 344            | 372 335 379 |            |
| 13.1.        | Személyi juttatások                                            | 223 540 245         | 237 899 672            | 234 078 708              | 14 988 550          | 16 066 950                | 15 931 588 | 238 528 795            | 253 966 622            | 240 010 296 |            |
| 13.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 33 292 432          | 35 198 359             | 34 341 599               | 1 998 512           | 2 138 704                 | 2 071 099  | 35 290 944             | 37 337 063             | 36 412 698  |            |
| 13.3.        | Dologi kiadások                                                | 101 178 166         | 93 851 274             | 83 976 994               | 755 966             | 2 282 397                 | 1 935 391  | 101 934 132            | 96 133 671             | 85 912 385  |            |
| 13.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |             |            |
| 13.5         | Egyéb működési célú kiadások                                   |                     |                        |                          | 3 720 988           | 3 720 988                 |            | 3 720 988              |                        | 3 720 988   |            |
| 13.6.        | - az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések                      |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |             |            |
| 13.7.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                     |                        |                          | 3 720 988           | 3 720 988                 |            | 3 720 988              |                        | 3 720 988   |            |
| 13.8.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |             |            |
| 14           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.-+14.3.+14.5.)        | 1 181 100           | 7 628 787              | 7 362 129                |                     |                           |            | 1 181 100              | 7 628 787              | 7 362 129   |            |
| 14.1.        | Beruházások                                                    | 800 100             | 5 600 051              | 5 333 393                |                     |                           |            | 800 100                | 5 600 051              | 5 333 393   |            |
| 14.2.        | 14.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                 |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |             |            |
| 14.3.        | Felújítások                                                    | 381 000             | 2 028 736              | 2 028 736                |                     |                           |            | 381 000                | 2 028 736              | 2 028 736   |            |
| 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)                        | 359 191 943         | 374 578 092            | 359 759 430              | 21 464 016          | 24 209 039                | 19 938 078 | 380 655 959            | 398 787 131            | 379 697 508 |            |
| 16           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                              |                     |                        |                          |                     |                           |            |                        |                        |             |            |
| 17           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:             | 359 191 943         | 374 578 092            | 359 759 430              | 21 464 016          | 24 209 039                | 19 938 078 | 380 655 959            | 398 787 131            | 379 697 508 |            |

| BEVÉTELEK                                                     |                                                                                                                         |                     |                        |              |             |                          |                        |            |      |                           |                        |              | Forinban     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------------------|------------------------|------------|------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| Sor-<br>szám                                                  | Bevételi jogcím                                                                                                         | 2023. évi           |                        |              |             | 2023. évi                |                        |            |      | 2023. évi                 |                        |              |              |
|                                                               |                                                                                                                         | Kötelező feladatok  |                        |              |             | Önként vállalt feladatok |                        |            |      | Államigazgatási feladatok |                        |              |              |
|                                                               |                                                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés   |             | Eredeti előirányzat      | Módosított előirányzat | Teljesítés |      | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Teljesítés   |              |
| (15+16)                                                       |                                                                                                                         |                     |                        |              |             |                          |                        |            |      |                           |                        |              |              |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                                                                         |                     |                        |              |             |                          |                        |            |      |                           |                        |              |              |
|                                                               |                                                                                                                         |                     |                        |              |             |                          |                        |            |      |                           |                        |              |              |
| 18                                                            | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - ki költségvetési kiadások 15. sor) (+/-)                | -353 609 124        | -368 955 273           | -353 646 715 | -16 222 404 | -18 039 427              | -15 605 389            |            |      |                           |                        | -369 831 528 | -386 994 700 |
| 19                                                            | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-) | 353 609 124         | 368 955 273            | 368 955 273  | 16 222 404  | 18 039 427               | 18 039 427             |            |      |                           |                        | 369 831 528  | 386 994 700  |
| ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA                  |                                                                                                                         |                     |                        |              |             |                          |                        |            |      |                           |                        |              |              |
| 20                                                            | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                                                             | 43,00               | 45,00                  | 44,00        | 4,00        | 3,00                     | 3,00                   | 3,00       | 0,00 | 0,00                      | 0,00                   | 47,00        | 48,00        |
| 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         |
|                                                               |                                                                                                                         |                     |                        |              |             |                          |                        |            |      |                           |                        |              | 47,00        |
|                                                               |                                                                                                                         |                     |                        |              |             |                          |                        |            |      |                           |                        |              | 0,00         |

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

| BEVÉTELEK |                                                                         |                     |                        |            |         |                          |                        |            |   |                           |   |   |   |                        |           |            | Forrásban  |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------|--------------------------|------------------------|------------|---|---------------------------|---|---|---|------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                         | 2023. évi           |                        |            |         | 2023. évi                |                        |            |   | 2023. évi                 |   |   |   | 2023. évi              |           |            |            | Teljesítés |
|           |                                                                         | Kötelező feladatok  |                        |            |         | Önként vállalt feladatok |                        |            |   | Államigazgatási feladatok |   |   |   | Feladatok mindösszesen |           |            |            |            |
|           |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | D       | Eredeti előirányzat      | Módosított előirányzat | Teljesítés | F | G                         | H | I | J | K                      | L         | M          | N          |            |
| A         | B                                                                       | C                   | D                      | E          | 500 000 | 500 000                  |                        |            |   |                           |   |   |   |                        |           |            |            |            |
| 1.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)     |                     |                        |            |         |                          |                        |            |   |                           |   |   |   |                        |           |            |            |            |
| 1.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |            |         |                          |                        |            |   |                           |   |   |   |                        |           |            |            |            |
| 1.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések              |                     |                        |            |         |                          |                        |            |   |                           |   |   |   |                        |           |            |            |            |
| 1.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |            |         |                          |                        |            |   |                           |   |   |   |                        |           |            |            |            |
| 1.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      |                     |                        |            |         |                          |                        |            |   |                           |   |   |   |                        |           |            |            |            |
| 1.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     | 500 000                | 500 000    |         |                          |                        |            |   |                           |   |   |   |                        |           |            |            |            |
| 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 megérőlések          |                     |                        |            |         |                          |                        |            |   |                           |   |   |   |                        |           |            |            |            |
| 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.)                                    | 3 305 050           | 17 944 996             | 19 457 955 |         |                          | 114 000                | 114 000    |   |                           |   |   |   |                        | 3 305 050 | 18 058 996 | 19 571 955 |            |
| 4.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |            |         |                          |                        |            |   |                           |   |   |   |                        |           |            |            |            |
| 4.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 465 000           | 12 996 769             | 14 757 457 |         |                          | 89 762                 | 89 762     |   |                           |   |   |   |                        | 1 465 000 | 13 086 531 | 14 847 219 |            |
| 4.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 350 000           | 1 350 000              | 906 497    |         |                          |                        |            |   |                           |   |   |   |                        | 1 350 000 | 1 350 000  | 906 497    |            |
| 4.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |            |         |                          |                        |            |   |                           |   |   |   |                        |           |            |            |            |
| 4.5.      | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |            |         |                          |                        |            |   |                           |   |   |   |                        |           |            |            |            |
| 4.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 490 050             | 3 598 227              | 3 788 083  |         |                          | 24 238                 | 24 238     |   |                           |   |   |   |                        | 490 050   | 3 622 465  | 3 812 321  |            |
| 4.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |            |         |                          |                        |            |   |                           |   |   |   |                        |           |            |            |            |
| 4.8.      | Kamatbevételek                                                          |                     |                        | 10         |         |                          |                        |            |   |                           |   |   |   |                        |           |            | 10         |            |
| 4.9.      | Biztosító által fizetett kárértítés                                     |                     |                        |            |         |                          |                        |            |   |                           |   |   |   |                        |           |            |            |            |
| 4.10.     | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 5 908      |         |                          |                        |            |   |                           |   |   |   |                        |           |            | 5 908      |            |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3)                                   |                     |                        |            |         |                          |                        |            |   |                           |   |   |   |                        |           |            |            |            |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |            |         |                          |                        |            |   |                           |   |   |   |                        |           |            |            |            |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |            |         |                          |                        |            |   |                           |   |   |   |                        |           |            |            |            |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |            |         |                          |                        |            |   |                           |   |   |   |                        |           |            |            |            |

| BEVÉTELEK    |                                                                      |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                      | 2023. évi           |                        |            | 2023. évi                |                        |            | 2023. évi                 |                        |            | 2023. 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    | Teljesítés |
| 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)                          | 3 305 050           | 18 444 996             | 19 957 955 |                          |                        | 885 652    |                           |                        | 885 652    | 3 305 050              | 19 330 648 |
| 9.           | Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)                                |                     | 21 523                 | 21 523     | 8 672 345                | 8 672 345              | 8 672 345  |                           |                        | 8 672 345  | 8 672 345              | 8 693 868  |
| 9.1.         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                   |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |            |
| 9.2.         | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                    |                     | 21 523                 | 21 523     | 8 672 345                | 8 672 345              | 8 672 345  |                           |                        | 8 672 345  | 8 672 345              | 8 693 868  |
| 10           | Irányító szervi (önkormányzati ) támogatás ( intézményfinanszírozás) | 37 050 710          | 37 309 249             | 37 309 249 | 6 110 532                | 5 327 301              | 5 327 301  |                           |                        |            | 43 161 242             | 42 636 550 |
| 11           | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)                           | 37 050 710          | 37 330 772             | 37 330 772 | 14 782 877               | 13 999 646             | 13 999 646 |                           |                        |            | 51 833 587             | 51 330 418 |
| 12           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)           | 40 355 760          | 55 775 768             | 57 287 727 | 14 782 877               | 14 885 298             | 14 885 298 |                           |                        |            | 55 138 637             | 72 174 025 |

K I A D Á S O K

| Kiadások     |                                                                |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                 | 2023. évi           |                        |            | 2023. évi                |                        |            | 2023. évi                 |                        |            | 2023. 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    | Teljesítés |
| A            | B                                                              | C                   | D                      | E          | F                        | G                      | H          | I                         | J                      | K          | L                      | N          |
| 13           | Működési költségvetés kiadásai (13.1.+...+13.5.)               | 39 065 046          | 54 049 814             | 45 500 920 | 14 782 877               | 14 500 995             | 13 673 468 |                           |                        |            | 53 837 923             | 68 550 809 |
| 13.1.        | Személyi juttatások                                            | 22 998 720          | 24 011 146             | 23 681 561 | 591 853                  | 2 150 907              | 2 084 254  |                           |                        |            | 23 590 573             | 26 162 053 |
| 13.2.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 3 012 686           | 3 269 437              | 3 251 793  | 248 347                  | 348 662                | 100 315    |                           |                        |            | 3 261 033              | 3 618 099  |
| 13.3.        | Dologi kiadások                                                | 13 043 640          | 26 769 231             | 18 567 566 | 13 942 677               | 12 001 426             | 11 488 899 |                           |                        |            | 26 986 317             | 38 770 657 |
| 13.4.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |            |
| 13.5         | Egyéb működési célú kiadások                                   |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |            |
| 13.6.        | - az 13.5-ből: - Elvonások és befizetések                      |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |            |
| 13.7.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                 |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |            |
| 13.8.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre     |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            |                        |            |
| 14           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1.+14.3.+14.5.)         | 1 300 714           | 1 725 954              | 1 722 594  |                          | 384 303                | 383 313    |                           |                        |            | 1 300 714              | 2 110 257  |
| 14.1.        | Beruházások                                                    | 1 300 714           | 1 725 954              | 1 722 594  |                          | 384 303                | 383 313    |                           |                        |            | 1 300 714              | 2 110 257  |
| 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)                        |                     |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |            | 55 138 637             | 70 661 066 |
| 16           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                              | 40 355 760          | 55 775 768             | 47 223 514 | 14 782 877               | 14 885 298             | 14 056 781 |                           |                        |            |                        |            |
| 17           | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+16)     | 40 355 760          | 55 775 768             | 47 223 514 | 14 782 877               | 14 885 298             | 14 056 781 |                           |                        |            | 55 138 637             | 70 661 066 |

| BEVÉTELEK                                                     |                                                                                                                         |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        | Forinban    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Sor-<br>szám                                                  | Bevételi jogcím                                                                                                         | 2023. évi           |                        |             | 2023. évi                |                        |             | 2023. évi                 |                        |            | 2023. 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  |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |                                                                                                                         |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
| Forinban                                                      |                                                                                                                         |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
| 18                                                            | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-)                    | -37 050 710         | -37 330 772            | -27 265 559 | -14 782 877              | -13 999 646            | -13 171 129 |                           |                        |            | -51 833 587            | -51 330 418            | -40 436 688 |
| 19                                                            | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 16. sor) (+/-) | 37 050 710          | 37 330 772             | 37 330 772  | 14 782 877               | 13 999 646             | 13 999 646  |                           |                        |            | 51 833 587             | 51 330 418             | 51 330 418  |
| ENGEDELYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA                  |                                                                                                                         |                     |                        |             |                          |                        |             |                           |                        |            |                        |                        |             |
| 20                                                            | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                                                                             | 4,00                | 5,00                   | 5,00        | 0,00                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00       | 4,00                   | 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 2023. év

| Ssz. |                                                                                                                                | Megnevezés  | B e v é t e l       |                        |             |                | K i a d á s         |                        |             |                | Ft-ban |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------|--------|
|      |                                                                                                                                | A           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített | Teljesítés %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített | Teljesítés %-a |        |
|      |                                                                                                                                | B           | C                   | D                      | E           | F              | G                   | H                      | I           |                |        |
| 1    | Önkormányzati jogalkotás                                                                                                       | 20 300 259  | 10 902 705          | 14 137 911             | 129,67      | 117 814 451    | 162 579 225         | 141 702 943            | 87,16       |                |        |
| 2    | Köztetető-fenntartás és működtetés                                                                                             | 0           | 0                   | 0                      | -           | 100 000        | 100 000             | 100 000                | 100,00      |                |        |
| 3    | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. f.                                                                       | 38 753 751  | 33 267 173          | 22 429 947             | 67,42       | 117 097 899    | 145 169 796         | 131 748 539            | 90,75       |                |        |
| 4    | Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt)                                     | 0           | 0                   | 0                      | -           | 95 100 338     | 75 862 121          | 75 923 871             | 100,08      |                |        |
| 5    | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                   | 0           | 2 000 000           | 2 000 000              | 100,00      | 0              | 2 151 559           | 2 078 871              | 96,62       |                |        |
| 6    | Önkormányzatok elszámolásai                                                                                                    | 655 091 994 | 794 598 269         | 794 598 269            | 100,00      | 96 790         | 18 918 164          | 18 918 164             | 100,00      |                |        |
| 7    | Központi költségvetési befizetések                                                                                             | 0           | 0                   | 0                      | -           | 26 701 774     | 57 434 999          | 26 731 899             | 46,54       |                |        |
| 8    | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                                                       | 491 370 573 | 604 699 549         | 604 699 549            | 100,00      | 552 076 594    | 572 830 627         | 572 830 627            | 100,00      |                |        |
| 9    | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység                                                                                         | 0           | 159 539             | 159 539                | 100,00      | 16 750 447     | 18 223 970          | 18 223 970             | 100,00      |                |        |
| 10   | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás                                                                                   | 6 150 647   | 21 200 133          | 23 138 106             | 109,14      | 5 973 755      | 23 864 328          | 22 362 493             | 93,71       |                |        |
| 11   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                                          | 7 637 328   | 35 615 996          | 38 301 320             | 107,54      | 8 485 920      | 38 764 988          | 37 443 660             | 96,59       |                |        |
| 12   | Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások                                                                                  | 32 300 000  | 33 308 804          | 26 630 626             | 79,95       | 10 750 000     | 17 238 426          | 17 238 426             | 100,00      |                |        |
| 13   | Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                                                                    | 0           | 0                   | 0                      | -           | 45 178 631     | 38 599 678          | 30 208 988             | 78,26       |                |        |
| 14   | Ár- és belvízvédelem                                                                                                           | 0           | 0                   | 0                      | -           | 1 000 000      | 0                   | 0                      | -           |                |        |
| 15   | Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 projekt)                  | 0           | 999 999             | 999 999                | 100,00      | 0              | 0                   | 0                      | -           |                |        |
| 16   | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek                                                                                             | 0           | 5 442 049           | 5 442 049              | 100,00      | 1 984 502      | 12 075 081          | 10 759 579             | 89,11       |                |        |
| 17   | Nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása                                                    | 0           | 0                   | 0                      | -           | 2 612 076      | 2 641 398           | 1 188 699              | 45,00       |                |        |
| 18   | Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása                                                                                  | 190 500     | 440 500             | 328 463                | 74,57       | 23 386 440     | 31 071 190          | 28 519 906             | 91,79       |                |        |
| 19   | Szennyvízsztatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                                                          | 0           | 55 000              | 115 017                | 209,12      | 1 399 613      | 19 917 685          | 849 218                | 4,26        |                |        |
| 20   | Telepserű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok                                                                        | 0           | 0                   | 0                      | -           | 0              | 32 600              | 32 600                 | 100,00      |                |        |
| 21   | Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Vasvári P. u. 7. villamos energiadíj továbbá számlázás Abi Bau Ruskó A. e. v. - | 0           | 87 109              | 87 109                 | 100,00      | 0              | 87 109              | 86 841                 | 99,69       |                |        |



|    |                                                                                                     |               |               |               |          |               |               |               |        |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|------|
| 42 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)                    | 0             | 0             | 0             | 0        | -             | 0             | 460 223       | 0      | 0,00 |
| 43 | Gyermekéktetés köznevelési intézményben                                                             | 15 330 684    | 15 330 684    | 12 726 449    | 83,01    | 92 693 685    | 92 778 661    | 89 389 668    | 96,35  |      |
| 44 | Intézményen kívüli gyermekéktetés (szünidei gyermekéktk.)                                           | 0             | 0             | 0             | -        | 2 348 400     | 2 489 248     | 1 967 293     | 79,03  |      |
| 45 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása                                                              | 1 000 000     | 1 000 000     | 1 620 000     | 162,00   | 0             | 13 024 969    | 12 995 169    | 99,77  |      |
| 46 | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (EFOP-1.4.2-16-2016-00020 projekt) | 5 100 000     | 5 100 000     | 4 721 693     | 92,58    | 14 204 539    | 14 222 234    | 13 239 111    | 93,09  |      |
| 47 | Szociális éktetés                                                                                   | 28 757 700    | 28 764 520    | 32 700 071    | 113,68   | 74 116 891    | 76 359 257    | 67 369 208    | 88,23  |      |
| 48 | Házi segítségnyújtás                                                                                | 500 000       | 500 000       | 655 841       | 131,17   | 14 487 412    | 14 772 340    | 14 031 324    | 94,98  |      |
| 49 | Biztos Kezdet Gyerekház                                                                             | 9 228 840     | 10 290 840    | 10 290 840    | 100,00   | 0             | 0             | 0             | -      |      |
| 50 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások                                                     | 60 000        | 1 102 940     | 145 000       | 13,15    | 13 197 420    | 13 141 130    | 9 659 453     | 73,51  |      |
| 51 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt)    | 2 758 779     | 2 758 779     | 0             | -        | 0             | 97 800        | 97 800        | 100,00 |      |
| 52 | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása                                                        | -             | -             | -             | -        | 8 516 910     | 57 910 683    | -             | -      |      |
| 53 | Helyi adók és adójellegű bevételek, egyéb közhatalmi bevételek                                      | 223 000 000   | 223 000 000   | 376 865 118   | 169,00   | 0             | 0             | 0             | -      |      |
| 54 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                              | 0             | 4 663 287     | 619 663 287   | 13288,12 | 0             | 0             | 615 000 000   | -      |      |
| 55 | Összesen:                                                                                           | 1 683 964 298 | 2 321 009 109 | 3 004 130 036 | 129,43   | 1 683 964 298 | 2 321 009 109 | 2 500 561 525 | 107,74 |      |
| 56 | Le: intézményfinanszírozás                                                                          | -             | -             | -             | -        | -552 061 594  | -570 761 386  | -570 761 386  | 100,00 |      |
| 57 | Le: Pénzeszközök betétként elhelyezése, lekötött bankbetétek megszüntetése                          | -             | -             | -615 000 000  | -0       | -0            | 0             | -615 000 000  | -      |      |
| 58 | Mindösszesen:                                                                                       | 1 683 964 298 | 2 321 009 109 | 2 389 130 036 | 102,93   | 1 131 902 704 | 1 750 247 723 | 1 314 800 139 | 75,12  |      |

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek feladatonkénti teljesítése 2023. 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 |
|                                                                 |                                                                                                                                | B                   | C                      | D           | E              | F                   | G                      | H           | I              |
| Polgármesteri Hivatal                                           |                                                                                                                                |                     |                        |             |                |                     |                        |             |                |
| 1                                                               | Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása | 600 000             | 2 598 225              | 3 433 171   | 132,14         | 163 729 623         | 169 232 424            | 161 398 806 | 95,37          |
| 2                                                               | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások                                                                                | 0                   | 0                      | 0           | -              | 8 074 558           | 8 074 558              | 8 074 558   | 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           | -              | 1 007 960           | 1 259 950              | 1 259 950   | 100,00         |
| 4                                                               | Előző évi maradvány igénybevétele                                                                                              | 16 588 995          | 17 042 279             | 17 042 279  | 100,00         | --                  | --                     | --          | -              |
| 5                                                               | Saját bevétel összesen:                                                                                                        | 17 188 995          | 19 640 504             | 20 475 450  | 104,25         | --                  | --                     | --          | -              |
| 6                                                               | Irányító szervi támogatás                                                                                                      | 155 623 146         | 158 926 428            | 158 926 428 | 100,00         | --                  | --                     | --          | -              |
| 7                                                               | Mindösszesen:                                                                                                                  | 172 812 141         | 178 566 932            | 179 401 878 | 100,47         | 172 812 141         | 178 566 932            | 170 733 314 | 95,61          |
| Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |                                                                                                                                |                     |                        |             |                |                     |                        |             |                |
| 1                                                               | Óvodai étkeztetés                                                                                                              | 3 564 941           | 3 564 941              | 1 521 277   | 42,67          | 51 169 046          | 51 169 046             | 47 973 225  | 93,75          |
| 2                                                               | Óvodai szakmai nevelés (SNI is)                                                                                                | 0                   | 0                      | 0           | -              | 161 776 181         | 172 223 631            | 170 724 556 | 99,13          |
| 3                                                               | Óvoda fenntartási kiadások (nyári diák munkások foglalkoztatása is)                                                            | 0                   | 968 000                | 5 363 872   | 554,12         | 19 740 592          | 19 578 813             | 16 745 930  | 85,53          |
| 4                                                               | Nyitnikék Gyerekház                                                                                                            | 0                   | 0                      | 0           | -              | 11 732 707          | 13 429 090             | 12 879 119  | 95,90          |
| 5                                                               | Család- és Gyermekjóléti Központ                                                                                               | 0                   | 0                      | 0           | -              | 54 625 849          | 58 825 133             | 53 983 781  | 91,77          |
| 6                                                               | Család- és Gyermekjóléti Szolgálat                                                                                             | 0                   | 0                      | 0           | -              | 19 403 651          | 19 629 291             | 17 567 843  | 89,50          |

|                                                   |                                                                                                                                                     |                    |   |                    |                    |               |   |                    |                    |                    |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 7                                                 | Bölcsődei ellátás                                                                                                                                   |                    | 0 | 0                  | 0                  | 3             | - | 41 729 447         | 43 327 619         | 43 314 509         | 99,97        |
| 8                                                 | Bölcsődei gyermek étkeztetés                                                                                                                        | 2 017 878          |   | 2 017 878          | 155 563            | 7,71          |   | 10 747 177         | 10 873 199         | 10 498 225         | 96,55        |
| 9                                                 | EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség | 0                  |   | 0                  | 0                  |               | - | 3 720 988          | 3 720 988          | 0                  | 0,00         |
| 10                                                | TOP-5.2.1-15 projekt                                                                                                                                | 5 241 612          |   | 5 241 612          | 3 404 689          | 64,95         |   | 6 010 321          | 6 010 321          | 6 010 320          | 100,00       |
| 11                                                | Előző évi maradvány igénybevétele                                                                                                                   | 16 554 322         |   | 17 796 292         | 17 796 292         | 100,00        |   | --                 | --                 | --                 | -            |
| 12                                                | <b>Saját bevétel összesen:</b>                                                                                                                      | <b>27 378 753</b>  |   | <b>29 588 723</b>  | <b>28 241 696</b>  | <b>95,45</b>  |   | --                 | --                 | --                 | -            |
| 13                                                | Irányító szervi támogatás                                                                                                                           | 353 277 206        |   | 369 198 408        | 369 198 408        | 100,00        |   | --                 | --                 | --                 | -            |
| 14                                                | <b>Mindösszesen:</b>                                                                                                                                | <b>380 655 959</b> |   | <b>398 787 131</b> | <b>397 440 104</b> | <b>99,66</b>  |   | <b>380 655 959</b> | <b>398 787 131</b> | <b>379 697 508</b> | <b>95,21</b> |
| <b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b> |                                                                                                                                                     |                    |   |                    |                    |               |   |                    |                    |                    |              |
| 1                                                 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                                                                                                      | 0                  |   | 0                  | 0                  |               | - | 1 881 714          | 1 901 714          | 1 897 139          | 99,76        |
| 2                                                 | Könyvtári szolgáltatások                                                                                                                            | 57 150             |   | 77 150             | 46 500             | 60,27         |   | 5 078 393          | 5 163 369          | 5 113 869          | 99,04        |
| 3                                                 | Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása                                                                                         | 3 247 900          |   | 18 639 498         | 20 183 107         | 108,28        |   | 33 395 653         | 48 582 652         | 40 084 472         | 82,51        |
| 4                                                 | Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek                                                                                     | 0                  |   | 500 000            | 500 000            | 100,00        |   | 0                  | 1 000 000          | 1 000 000          | 100,00       |
| 5                                                 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                                                        | 0                  |   | 114 000            | 114 000            | 100,00        |   | 14 782 877         | 14 013 331         | 13 184 815         | 94,09        |
| 6                                                 | Előző évi maradvány igénybevétele                                                                                                                   | 8 672 345          |   | 8 693 868          | 8 693 868          | 100,00        |   | --                 | --                 | --                 | -            |
| 7                                                 | <b>Saját bevétel összesen:</b>                                                                                                                      | <b>11 977 395</b>  |   | <b>28 024 516</b>  | <b>29 537 475</b>  | <b>105,40</b> |   | --                 | --                 | --                 | -            |
| 8                                                 | Irányító szervi támogatás                                                                                                                           | 43 161 242         |   | 42 636 550         | 42 636 550         | 100,00        |   | --                 | --                 | --                 | -            |
| 9                                                 | <b>Mindösszesen:</b>                                                                                                                                | <b>55 138 637</b>  |   | <b>70 661 066</b>  | <b>72 174 025</b>  | <b>102,14</b> |   | <b>55 138 637</b>  | <b>70 661 066</b>  | <b>61 280 295</b>  | <b>86,72</b> |

14. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése  
intézményenként**

| Adatok Ft-ban |                                                                 |                     |                        |                    |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Ssz.          | Intézmény neve                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Teljesítés %-a |
|               | A                                                               | B                   | C                      | D                  | E              |
| 1             | Polgármesteri Hivatal                                           | 155 623 146         | 158 926 428            | 158 926 428        | 100,00         |
| 2             | Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | 353 277 206         | 369 198 408            | 369 198 408        | 100,00         |
| 3             | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár                      | 43 161 242          | 42 636 550             | 42 636 550         | 100,00         |
| 4             | <b>Összesen:</b>                                                | <b>552 061 594</b>  | <b>570 761 386</b>     | <b>570 761 386</b> | <b>100,00</b>  |

15. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

## Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai feladatonként, felújítási kiadásai célonként

| Ssz.      | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Előirányzat           |                       | Teljesítés            | Teljesítés<br>%-a |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eredeti               | módosított            |                       |                   |
|           | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B                     | C                     | D                     | E                 |
| <b>1</b>  | <b>Beruházások</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                       |                   |
| <b>2</b>  | <i>Helyi önkormányzat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                   |
| 3         | – TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai                                                                                                                                                                                                      | 42 121 047 Ft         | 36 569 352 Ft         | 36 569 352 Ft         | 100,00%           |
| 4         | – TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiegészítő építési munkálatok kiadásai                                                                                                                                                                                | 93 230 593 Ft         | 73 423 416 Ft         | 73 423 416 Ft         | 100,00%           |
| 5         | – Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítés 155/2022(IX.29) Kt. hat.                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000 000 Ft          | 6 000 000 Ft          | 5 939 663 Ft          | 98,99%            |
| 6         | – Agrárlogisztikai Központ - térvilágítás bekötés                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 200 000 Ft          | 3 200 000 Ft          | 3 105 191 Ft          | 97,04%            |
| 7         | – Hűtőház villanybekötés - mérőszekrény kiadása                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 Ft                  | 568 960 Ft            | 568 960 Ft            | 100,00%           |
| 8         | – Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház - porral oltó új készülék beszerzés                                                                                                                                                                                                                                             | 93 980 Ft             | 111 252 Ft            | 111 252 Ft            | 100,00%           |
| 9         | – Közbiztonsági feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán (Béke tér 1.) (VP6-19.2.1.-32-10-21) pr. "+ " önrör 94/2023.(IV.27.)Kt. hat.                                                                                                                                                               | 24 038 988 Ft         | 20 584 655 Ft         | 19 495 205 Ft         | 94,71%            |
| 10        | – Arany J. u. 7. sz. alatti ingatlan megvásárlása 229(2022(XII.15)Kt. hat.                                                                                                                                                                                                                                    | 6 500 000 Ft          | 6 500 000 Ft          | 6 500 000 Ft          | 100,00%           |
| 11        | – Homokbánya műszaki üzemelési terv                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500 000 Ft            | 500 000 Ft            | 0 Ft                  | -                 |
| 12        | – Ipari területre sorompó, kapu létesítése                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000 Ft          | 1 143 508 Ft          | 1 143 508 Ft          | 100,00%           |
| 13        | – Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (vényomásmérő, csecsemő mérleg)                                                                                                                                                                                                                                         | 190 500 Ft            | 0 Ft                  | 0 Ft                  | -                 |
| 14        | – TOP PLUSZ -1.2.1-21 "Élhető települések" pályázat tervezési költségeihez biztosított fedezet 231/2022(XII.15)Kt.                                                                                                                                                                                            | 4 895 108 Ft          | 2 768 600 Ft          | 2 768 600 Ft          | 100,00%           |
| 15        | – TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése" c. projekt támogatás                                                                                                                                                                                                   | 0 Ft                  | 76 541 504 Ft         | 0 Ft                  | -                 |
| 16        | – TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása Jánoshalmán" c. projekt támogatás                                                                                                                                                                                                              | 0 Ft                  | 136 293 636 Ft        | 1 244 600 Ft          | 0,91%             |
| 17        | – VP6-19.2.1.-32-10-21 "Kamerarendszer telepítése Jánoshalmán" pr. önrör 121/2023.(V.25.)Kt. hat.                                                                                                                                                                                                             | 0 Ft                  | 520 000 Ft            | 300 000 Ft            | 57,69%            |
| 18        | – Járési startmunka mintaprogram (70311/30/00156) beruházási kiadásai                                                                                                                                                                                                                                         | 0 Ft                  | 392 430 Ft            | 392 430 Ft            | 100,00%           |
| 19        | – Fűkasza vásárlás zöldterület kezeléshez                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 Ft                  | 200 000 Ft            | 196 580 Ft            | 98,29%            |
| 20        | – Rendőrség részére használt számítógép beszerzés                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 Ft                  | 146 980 Ft            | 146 980 Ft            | 100,00%           |
| 21        | – Önkormányzati lakásokba tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 Ft                  | 306 990 Ft            | 306 990 Ft            | 100,00%           |
| 22        | – TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1 "Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt pályázati tervdokumentáció, műszaki leírás, tervezői költségbebecslés                                                                                                                                                          | 0 Ft                  | 250 000 Ft            | 250 000 Ft            | 100,00%           |
| 23        | – Tűzoltószertár épületében klímaberendezés beszerzése, telepítése                                                                                                                                                                                                                                            | 0 Ft                  | 261 620 Ft            | 261 620 Ft            | 100,00%           |
| 24        | – Polgármesteri Hivatal szervertermébe klíma beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 Ft                  | 381 000 Ft            | 0 Ft                  | -                 |
| 25        | – Tároló épülethez polcrendszer beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 Ft                  | 1 873 778 Ft          | 1 873 778 Ft          | 100,00%           |
| 26        | – Tároló épület villamossági munkák, villamossági szerelvények beszerzése, választfal anyagának költsége                                                                                                                                                                                                      | 0 Ft                  | 1 123 264 Ft          | 1 123 264 Ft          | 100,00%           |
| 27        | – Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása - Tervezési Szerződés                                                                                                                                                                                                          | 0 Ft                  | 1 050 000 Ft          | 0 Ft                  | -                 |
| 28        | <i>Helyi önkormányzat összesen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>181 770 216 Ft</i> | <i>370 710 945 Ft</i> | <i>155 721 389 Ft</i> | <i>42,01%</i>     |
| 29        | <i>Polgármesteri Hivatal</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                       |                   |
| 30        | – 6 db Office 2021 szoftver beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 Ft                  | 216 743 Ft            | 216 743 Ft            | 100,00%           |
| 31        | <i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>0 Ft</i>           | <i>216 743 Ft</i>     | <i>216 743 Ft</i>     | <i>100,00%</i>    |
| 32        | <i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                   |
| 33        | – Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 300 714 Ft          | 1 436 648 Ft          | 1 433 288 Ft          | 99,77%            |
| 34        | – Gyermeknapra asztali csúzlí beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 Ft                  | 20 980 Ft             | 19 990 Ft             | 95,28%            |
| 35        | – Városi Karácsony rendezvényre eszközök beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 Ft                  | 363 323 Ft            | 363 323 Ft            | 100,00%           |
| 36        | – Hangszóró rendszer beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 Ft                  | 289 306 Ft            | 289 306 Ft            | 100,00%           |
| 37        | <i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>1 300 714 Ft</i>   | <i>2 110 257 Ft</i>   | <i>2 105 907 Ft</i>   | <i>99,79%</i>     |
| 38        | <i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                   |
| 39        | – Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések, óvodai étkeztetés eszközbeszerzései (pl. óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép, udvari játékok, sportszerek, hűtőgép, műa. dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella, mosogatógép) | 673 100 Ft            | 3 315 919 Ft          | 3 049 261 Ft          | 91,96%            |
| 40        | – Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai ( vízfóráló, mikrohullámú sütő)                                                                                                                                                                                                                        | 63 500 Ft             | 852 999 Ft            | 852 999 Ft            | 100,00%           |
| 41        | – Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai ( törölköző, konyharuha, poharak, kávé csészék)                                                                                                                                                                                                      | 63 500 Ft             | 306 960 Ft            | 306 960 Ft            | 100,00%           |
| 42        | – Bölcsőde, bölcsődei étkeztetés beruházási kiadásai (tükör, fészekhinta, fűnyíró, új bölcsődei csoport felszerelése )                                                                                                                                                                                        | 0 Ft                  | 1 124 173 Ft          | 1 124 173 Ft          | 100,00%           |
| 43        | <i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>                                                                                                                                                                                                                              | <i>800 100 Ft</i>     | <i>5 600 051 Ft</i>   | <i>5 333 393 Ft</i>   | <i>95,24%</i>     |
| 44        | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>183 871 030 Ft</b> | <b>378 637 996 Ft</b> | <b>163 377 432 Ft</b> | <b>43,15%</b>     |
| <b>45</b> | <b>Felújítás</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                       |                   |
| <b>46</b> | <i>Helyi önkormányzat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                   |
| 47        | – Önkormányzati bértelek felújítása                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400 000 Ft            | 836 733 Ft            | 521 498 Ft            | 62,33%            |
| 48        | – Polgármesteri Hivatal homlokzat javítása                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 Ft                  | 2 943 276 Ft          | 2 943 276 Ft          | 100,00%           |
| 49        | – Vállalkozók útja - kapu felújítás                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 Ft                  | 127 000 Ft            | 127 000 Ft            | 100,00%           |

| Ssz. | Megnevezés                                                                                 |                                                                                                                                               | Előirányzat    |                | Teljesítés     | Teljesítés<br>%-a |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                                            |                                                                                                                                               | eredeti        | módosított     |                |                   |
| 50   | -                                                                                          | Béke tér 1. sz. alatti kerítés javítás                                                                                                        | 0 Ft           | 1 109 472 Ft   | 1 109 472 Ft   | 100,00%           |
| 51   | -                                                                                          | Közüvilágítás korszerűsítés (tervezés, műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés)                                                               | 4 500 000 Ft   | 7 552 001 Ft   | 0 Ft           | 0,00%             |
| 52   | -                                                                                          | Belterületi járdák felújítása 2022. -Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása és önéő, műszaki ellenőri feladathoz önéő | 25 678 991 Ft  | 25 983 791 Ft  | 25 959 698 Ft  | 99,91%            |
| 53   | -                                                                                          | "Kültérületi utak fejlesztése Jánosalmán" pályázathoz (VP6-7.2.1.1-21) fejlesztési önéő és támogatás                                          | 7 645 753 Ft   | 127 223 129 Ft | 117 841 327 Ft | 92,63%            |
| 54   | -                                                                                          | TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánosalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai                                         | 40 627 313 Ft  | 36 161 561 Ft  | 36 161 561 Ft  | 100,00%           |
| 55   | Helyi önkormányzat összesen:                                                               |                                                                                                                                               | 78 852 057 Ft  | 201 936 963 Ft | 184 663 832 Ft | 91,45%            |
| 56   | Polgármesteri Hivatal                                                                      |                                                                                                                                               |                |                |                |                   |
| 57   | Polgármesteri Hivatal összesen:                                                            |                                                                                                                                               | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | -                 |
| 58   | Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ                            |                                                                                                                                               |                |                |                |                   |
| 59   | -                                                                                          | Kerítésfelújítás, parketta csiszolás -3 csop. (Bathány utcai óvoda)                                                                           | 381 000 Ft     | 2 028 736 Ft   | 2 028 736 Ft   | 100,00%           |
| 60   | Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:                  |                                                                                                                                               | 381 000 Ft     | 2 028 736 Ft   | 2 028 736 Ft   | 100,00%           |
| 61   | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár                                                 |                                                                                                                                               |                |                |                |                   |
| 62   | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:                                       |                                                                                                                                               | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | -                 |
| 63   | Összesen:                                                                                  |                                                                                                                                               | 79 233 057 Ft  | 203 965 699 Ft | 186 692 568 Ft | 91,53%            |
| 64   | Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre                                  |                                                                                                                                               |                |                |                |                   |
| 65   | Helyi önkormányzat                                                                         |                                                                                                                                               |                |                |                |                   |
| 66   | -                                                                                          | TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 projekt támogatás visszafizetés                                                                                   | 1 292 000 Ft   | 1 292 000 Ft   | 0 Ft           | 0,00%             |
| 67   | Összesen:                                                                                  |                                                                                                                                               | 1 292 000 Ft   | 1 292 000 Ft   | 0 Ft           | 0,00%             |
| 68   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |                                                                                                                                               |                |                |                |                   |
| 69   | Helyi önkormányzat                                                                         |                                                                                                                                               |                |                |                |                   |
| 70   | -                                                                                          | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Arany Bácska Egyesület részére                                                                             | 4 976 514 Ft   | 4 976 514 Ft   | 4 976 514 Ft   | 100,00%           |
| 71   | -                                                                                          | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület részére                                                                | 0 Ft           | 997 429 Ft     | 997 429 Ft     | 100,00%           |
| 72   | -                                                                                          | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása a Jánosalmi Horgász Egyesület részére                                                                      | 0 Ft           | 3 806 144 Ft   | 3 806 144 Ft   | 100,00%           |
| 73   | Összesen:                                                                                  |                                                                                                                                               | 4 976 514 Ft   | 9 780 087 Ft   | 9 780 087 Ft   | 100,00%           |
| 74   | Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre                                |                                                                                                                                               |                |                |                |                   |
| 75   | Helyi önkormányzat                                                                         |                                                                                                                                               |                |                |                |                   |
| 76   | -                                                                                          | Városgazda Kft. épületére naperőmű kiépítés 176/2022(X.27) Kt. hat.                                                                           | 7 400 000 Ft   | 7 400 000 Ft   | 7 396 861 Ft   | 99,96%            |
| 77   | -                                                                                          | Közétkerítés Kft. épületére napelem rendszer telepítése 169/2022(IX.29) Kt. hat.                                                              | 21 171 535 Ft  | 21 171 535 Ft  | 21 171 535 Ft  | 100,00%           |
| 78   | -                                                                                          | Viziközmű - KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önéő 193/2021(XII.16) Kt. hat. - Kiskunsági Viziközmű Kft. részére átadás                       | 16 342 120 Ft  | 15 805 548 Ft  | 15 694 032 Ft  | 99,29%            |
| 79   | -                                                                                          | Futballpálya napelem kiépítés támogatása 212/203.(XI.23.) Kt. hat                                                                             | 0 Ft           | 3 200 000 Ft   | 0 Ft           | 0,00%             |
| 80   | -                                                                                          | Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)                                                                       | 588 840 Ft     | 588 840 Ft     | 588 840 Ft     | 100,00%           |
| 81   | -                                                                                          | Szennyvízhálózat felújításhoz hozzájárulás (Rákóczi F. u. 10. vegyes tulajdonú társasházak)                                                   | 0 Ft           | 155 072 Ft     | 155 072 Ft     | 100,00%           |
| 82   | -                                                                                          | Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése ügyfélnek                                                              | 0 Ft           | 555 000 Ft     | 53 833 Ft      | 9,70%             |
| 83   | Összesen:                                                                                  |                                                                                                                                               | 45 502 495 Ft  | 48 875 995 Ft  | 45 060 173 Ft  | 92,19%            |
| 84   | Fejlesztési célú tartalék                                                                  |                                                                                                                                               |                |                |                |                   |
| 85   | Helyi önkormányzat                                                                         |                                                                                                                                               |                |                |                |                   |
| 86   | Összesen:                                                                                  |                                                                                                                                               | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | -                 |
| 87   | Mindösszesen:                                                                              |                                                                                                                                               | 314 875 096 Ft | 642 551 777 Ft | 404 910 260 Ft | 63,02%            |

Jánoshalma Város Önkormányzat 2023. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban

| Ssz. | Bevételek                                                             |               |             |               | Kiadások                                                         |               |             |               | adatok Ft-ban |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---|
|      | Megnevezés                                                            | Műk. célú     | Felh. célú  | Össz.         | Megnevezés                                                       | Műk. célú     | Felh. célú  | Össz.         | F             | H |
|      | A                                                                     | B             | C           | D             | E                                                                | F             | G           | H             |               |   |
| 1    | B. Költségvetési bevételek (I.+II.)                                   | 1 497 051 272 | 291 398 297 | 1 788 449 569 | A. Költségvetési kiadások (I.+II.)                               | 1 495 397 316 | 404 910 260 | 1 900 307 576 |               |   |
| 2    | I. Működési bevételek                                                 | 1 497 051 272 | 0           | 1 497 051 272 | I. Működési kiadások                                             | 1 495 397 316 | 0           | 1 495 397 316 |               |   |
| 3    | I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 921 053 865   | 0           | 921 053 865   | I. Személyi juttatások                                           | 561 870 078   | 0           | 561 870 078   |               |   |
| 4    | I.1. Önkormányzatok működési támogatásai                              | 763 895 169   | 0           | 763 895 169   | 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó        | 72 668 248    | 0           | 72 668 248    |               |   |
| 5    | I.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v. térítése állh-on bel. | 0             | 0           | 0             | 0 3. Dologi kiadások                                             | 584 878 045   |             | 584 878 045   |               |   |
| 6    | I.3. Egyéb mők. c. támogatások bevételei állh.-on belülről            | 157 158 696   | 0           | 157 158 696   | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 9 090 744     | 0           | 9 090 744     |               |   |
| 7    | I.4. Elvonások és befizetések bevételei                               | 0             | 0           | 0             | 0 4.1. Családi támogatások                                       | 0             | 0           | 0             |               |   |
| 8    | 2. Közhatalmi bevételek                                               | 377 210 118   | 0           | 377 210 118   | 4.2. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                          | 0             | 0           | 0             |               |   |
| 9    | 2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek                               | 373 385 802   | 0           | 373 385 802   | 4.3. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsol. ellátások    | 0             | 0           | 0             |               |   |
| 10   | 2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része        | 0             | 0           | 0             | 0 4.4. Lakhatással kapcsolatos ellátások                         | 0             | 0           | 0             |               |   |
| 11   | 2.3. Egyéb közhatalmi bevételek                                       | 3 824 316     | 0           | 3 824 316     | 4.5. Egyéb nem intézményi ellátások                              | 9 090 744     | 0           | 9 090 744     |               |   |
| 12   | Működési bevételek                                                    | 198 726 289   | 0           | 198 726 289   | 5. Egyéb működési célú kiadások                                  | 266 890 201   | 0           | 266 890 201   |               |   |
| 13   | 3.1. Késztérítéskénti ellenértéke                                     | 23 766 322    | 0           | 23 766 322    | 5.1. Egyéb mők. célú támogatások államh.-on belülr               | 2 634 281     | 0           | 2 634 281     |               |   |
| 14   | 3.2. Szolgáltatások ellenértéke                                       | 77 992 983    | 0           | 77 992 983    | 5.2. Műk. c. viértendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on belülr | 0             | 0           | 0             |               |   |
| 15   | 3.3. Készletértékesítési ellenértéke                                  | 6 715 026     | 0           | 6 715 026     | 5.3. Egyéb mők. célú támogatások államh.-on kívülr               | 244 272 695   | 0           | 244 272 695   |               |   |
| 16   | 3.4. Tulajdonosi bevételek                                            | 802 207       | 0           | 802 207       | 5.4. Műk. c. viértendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívülr | 568 709       | 0           | 568 709       |               |   |
| 17   | 3.5. Ellátási díjak                                                   | 37 695 643    | 0           | 37 695 643    | 5.5. Tartalékok                                                  | 0             | 0           | 0             |               |   |
| 18   | 3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                              | 26 965 779    | 0           | 26 965 779    | 5.6. Elvonások és befizetések                                    | 19 414 516    | 0           | 19 414 516    |               |   |
| 19   | 3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése                            | 11 907 000    |             | 11 907 000    |                                                                  |               |             |               |               |   |
| 20   | 3.8. Kamatbevételek                                                   | 4 663 645     | 0           | 4 663 645     |                                                                  |               |             |               |               |   |
| 21   | 3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                               | 0             | 0           | 0             |                                                                  |               |             |               |               |   |
| 22   | 3.10. Biztosító által fizetett kártérítés                             | 577 540       | 0           | 577 540       |                                                                  |               |             |               |               |   |
| 23   | 3.11. Egyéb működési bevételek                                        | 7 640 144     | 0           | 7 640 144     |                                                                  |               |             |               |               |   |
| 24   | 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 61 000        | 0           | 61 000        |                                                                  |               |             |               |               |   |
| 25   | 4.1. Műk. c. viértendő támogat., kölcsönök viértülése állh.-on kív.   | 60 000        | 0           | 60 000        |                                                                  |               |             |               |               |   |
| 26   | 4.2. Egyéb mők. c. átvett pénzeszközök                                | 1 000         | 0           | 1 000         |                                                                  |               |             |               |               |   |
| 27   | II. Felhalmozási bevételek                                            | 0             | 291 398 297 | 291 398 297   | II. Felhalmozási kiadások                                        | 0             | 404 910 260 | 404 910 260   |               |   |
| 28   | I.Felhal. célú támogatások államháztartáson belülről                  | 0             | 283 622 074 | 283 622 074   | 1. Beruházások                                                   | 0             | 163 377 432 | 163 377 432   |               |   |
| 29   | I.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                      | 0             | 0           | 0             | 0 2. Felújítások                                                 | 0             | 186 692 568 | 186 692 568   |               |   |
| 30   | I.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházi-on belülről       | 0             | 283 622 074 | 283 622 074   | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 0             | 54 840 260  | 54 840 260    |               |   |

|    |                                                                                                              |               |             |                                                                                                   |                                                            |                                                           |               |              |               |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 31 | 2. Felhalmozási bevételek                                                                                    |               | 0           | 1 687 280                                                                                         | 1 687 280                                                  | 3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülrre | 0             | 0            | 0             | 0         |
| 32 | 2.1. Immateriális javok értékesítése                                                                         |               | 0           | 0                                                                                                 | 0                                                          | 3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törlt. állh.-on belülrre | 0             | 0            | 0             | 0         |
| 33 | 2.2. Ingatlanok értékesítése                                                                                 |               | 0           | 1 529 800                                                                                         | 1 529 800                                                  | 3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh.-on belülrre         | 0             | 0            | 0             | 0         |
| 34 | 2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                      |               | 0           | 157 480                                                                                           | 157 480                                                    | 3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre  | 0             | 0            | 0             | 0         |
| 35 | 2.4. Részesedések értékesítése                                                                               |               | 0           | 0                                                                                                 | 0                                                          | 3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh.-on kívülre          | 0             | 3 411 114    | 3 411 114     | 3 411 114 |
| 36 | 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                     |               | 0           | 6 088 943                                                                                         | 6 088 943                                                  |                                                           |               |              |               |           |
| 37 | 3.1. Felh. c. vértelendő támogat., kölcsönök vértelülése állh.-on kiv.                                       |               | 0           | 5 973 943                                                                                         | 5 973 943                                                  |                                                           |               |              |               |           |
| 38 | 3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök                                                                      |               | 0           | 115 000                                                                                           | 115 000                                                    |                                                           |               |              |               |           |
| 39 |                                                                                                              |               |             | B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |                                                            |                                                           |               |              |               |           |
| 40 | C1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek                       | 375 526 110   | 272 705 878 | 648 231 988                                                                                       |                                                            |                                                           | 1 653 956     | -113 511 963 | -111 858 007  |           |
| 41 | III. Előző évek maradványának igénybevétele                                                                  | 375 526 110   | 272 705 878 | 648 231 988                                                                                       |                                                            |                                                           |               |              |               |           |
| 42 | C2. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek | 30 703 100    | 0           | 30 703 100                                                                                        | D. Finanszírozási kiadások                                 |                                                           | 26 203 680    | 0            | 26 203 680    |           |
| 43 | IV. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                          |               | 0           | 0                                                                                                 | 0 IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása                    |                                                           | 0             | 0            | 0             | 0         |
| 44 | V. Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről                                                        |               | 0           | 0                                                                                                 | 0 V. Hitelek törlesztése és kötvénybevéáltás kiadásai      |                                                           | 0             | 0            | 0             | 0         |
| 45 | VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                  | 30 703 100    | 0           | 30 703 100                                                                                        | VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                                                           | 26 203 680    | 0            | 26 203 680    |           |
| 46 | Bevételek mindösszesen:                                                                                      | 1 903 280 482 | 564 104 175 | 2 467 384 657                                                                                     | Kiadások mindösszesen:                                     |                                                           | 1 521 600 996 | 404 910 260  | 1 926 511 256 |           |

Kimutatás - Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2023. évi vagyonáról

| Ssz. | ESZKÖZÖK                                                    | Tárgyidőszak |               | FORRÁSOK      | Tárgyidőszak                                                   |               | Ft-ban         |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|      |                                                             | elején       | végén         |               | elején                                                         | végén         |                |
|      |                                                             |              |               |               |                                                                |               |                |
| 1    | Vagyoni értékű jogok                                        |              | 1 578 009     | 1 394 685     | G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                         | 6 429 241 833 | 6 429 241 833  |
| 2    | Szellemi termékek                                           |              | 6 482 000     | 3 185 373     | G/II. Nemzeti vagyon változásai                                | 61 775 672    | 61 775 672     |
| 3    | A/I. Immateriális javak összesen                            |              | 8 060 009     | 4 580 058     | G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai         | 135 391 495   | 135 391 495    |
| 4    | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok             |              | 3 131 842 358 | 4 508 424 877 | G/IV. Felhalmozott eredmény                                    | -384 944 635  | -565 347 932   |
| 5    | Gépek, berendezések és felszerelések, járművek              |              | 113 736 630   | 107 319 998   | G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                    | 0             | 0              |
| 6    | Tenyészállatok                                              |              | 0             | 0             | G/VI. Mérleg szerinti eredmény                                 | -180 403 297  | -1 021 844 382 |
| 7    | Beruházások, felújítások                                    |              | 691 755 255   | 142 366 884   | G) Saját tőke                                                  | 6 061 061 068 | 5 039 216 686  |
| 8    | Tárgyi eszközök érték helyesbítése                          |              | 0             | 0             | H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek              | 8 275 562     | 6 609 409      |
| 9    | A/II. Tárgyi eszközök összesen                              |              | 3 937 334 243 | 4 758 111 759 | H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek     | 40 417 983    | 44 211 870     |
| 10   | Tartós részesedések                                         |              | 61 437 000    | 60 317 000    | H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások              | 54 057 529    | 56 035 925     |
| 11   | A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen               |              | 61 437 000    | 60 317 000    | H) Kötelezettségek                                             | 102 751 074   | 106 857 204    |
| 12   | A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök          |              | 3 254 260 940 | 0             | J/I. Eredménysemleltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 121 621     | 152 418 960    |
| 13   | A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök            |              | 7 261 092 192 | 4 823 008 817 | J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása      | 60 071 160    | 54 931 086     |
| 14   | B/I. Készletek                                              |              | 0             | 4 526 936     | J/3. Halasztott eredménysemleltetű bevételek                   | 1 904 642 056 | 288 992 970    |
| 15   | B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök                   |              | 0             | 4 526 936     | J) Passzív időbeli elhatárolások                               | 1 965 834 837 | 496 343 016    |
| 16   | C) Pénzeszközök                                             |              | 633 492 452   | 595 781 691   |                                                                |               |                |
| 17   | D/I. Költségvetési évben esedékes követelések               |              | 40 482 288    | 67 579 445    |                                                                |               |                |
| 18   | D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések      |              | 123 589 302   | 142 664 196   |                                                                |               |                |
| 19   | D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások               |              | 28 670 777    | 372 423       |                                                                |               |                |
| 20   | D) Követelések                                              |              | 192 742 367   | 210 616 064   |                                                                |               |                |
| 21   | E) Egyéb sajátos elszámolások                               |              | 41 898 580    | 8 028 814     |                                                                |               |                |
| 22   | F/1 Eredménysemleltetű bevételek aktív időbeli elhatárolása |              | 0             | 0             |                                                                |               |                |
| 23   | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása      |              | 421 388       | 454 584       |                                                                |               |                |
| 24   | F/3 Halasztott ráfordítások                                 |              | 0             | 0             |                                                                |               |                |
| 25   | F) Aktív időbeli elhatárolások                              |              | 421 388       | 454 584       |                                                                |               |                |
| 26   | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                           |              | 8 129 646 979 | 5 642 416 906 | FORRÁSOK ÖSSZESEN                                              | 8 129 646 979 | 5 642 416 906  |

**Ingtatlanvagyon-összesítő 2023. év**

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                      |                                               | Ingatlan-        |             |                |                       |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------------|
|              |                                                 |                                               | mennyiség        |             |                | érték                 |
|              |                                                 |                                               | ingatlanszá<br>m | földrészlet |                | könyv szerinti bruttó |
|              |                                                 |                                               | darab            | ha          | m <sup>2</sup> | darab E Ft            |
|              |                                                 |                                               | A                | B           | C              | D E                   |
| 1            | Rendezett összes ingatlan                       |                                               | 733              | 539         | 1 006          | 733 7 034 945         |
| 2            | Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok       |                                               | 1                | 3           | 210            | 1 61 248              |
| 3            | Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok    |                                               | 0                | 0           | 0              | 0 0                   |
| 4            | Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok     |                                               | 0                |             |                | 0 0                   |
| 5            | <b>Állomány összesen (01+02+04) sorok</b>       |                                               | <b>734</b>       | <b>542</b>  | <b>1 216</b>   | <b>734 7 096 193</b>  |
| 6            | Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok |                                               | 16               | 4           | 9 448          | 16 1 305 898          |
| 7            | 5. sorból külföldi ingatlan                     |                                               | 0                | 0           | 0              | 0 0                   |
| 8            | 5.                                              | belterület                                    | 388              | 171         | 7 274          | 388 5 927 907         |
| 9            | sorból                                          | külterület                                    | 346              | 370         | 3 942          | 346 1 168 286         |
| 10           | 5.                                              | forgalomképtelen                              | 453              | 320         | 1 917          | 453 3 747 763         |
| 11           | sorból                                          | korlátozottan forgalomképes                   | 61               | 28          | 2 517          | 61 2 154 144          |
| 12           |                                                 | forgalomképes                                 | 220              | 193         | 6 782          | 220 1 194 286         |
| 13           | <b>Beépítetlen terület összesen</b>             |                                               | <b>55</b>        | <b>16</b>   | <b>1 112</b>   | <b>55 19 101</b>      |
| 14           | 13.                                             | 100%-os saját tulajdon                        | 46               | 14          | 1 517          | 46 18 892             |
| 15           | sorból                                          | más önkormányzattal közös tulajdon            | 1                | 0           | 939            | 1 1                   |
| 16           |                                                 | egyéb közös tulajdon                          | 8                | 1           | 8 656          | 8 208                 |
| 17           | <b>Beépített terület összesen</b>               |                                               | <b>654</b>       | <b>522</b>  | <b>1 492</b>   | <b>652 6 809 404</b>  |
| 18           | 17.                                             | 100%-os saját tulajdon                        | 623              | 426         | 7 576          | 621 6 798 955         |
| 19           | sorból                                          | más önkormányzattal közös tulajdon            | 0                | 0           | 0              | 0 0                   |
| 20           |                                                 | egyéb közös tulajdon                          | 12               | 91          | 3 328          | 12 3 151              |
| 21           |                                                 | más tulajdonos által beépített                | 19               | 4           | 588            | 19 7 298              |
| 22           | <b>Egyéb önálló ingatlan összesen</b>           |                                               | <b>23</b>        |             |                | <b>23 214 367</b>     |
| 23           | 22.                                             | 100%-os saját tulajdon                        | 0                |             |                | 0 0                   |
| 24           | sorból                                          | más önkormányzattal közös tulajdon            | 0                |             |                | 0 0                   |
| 25           |                                                 | egyéb közös tulajdon                          | 23               |             |                | 23 214 367            |
| 26           | 5.                                              | önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan | 0                | 0           | 0              | 0 0                   |
| 27           | sorból                                          | védett természeti terület                     | 0                | 0           | 0              | 0 0                   |
| 28           |                                                 | műemléki védettségű                           | 0                | 0           | 0              | 0 0                   |

Jánoshalma Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulása

| S.sz. | Cég neve                                                                                                      | Tulajdonosi részarány (%) | Befektetés értéke a társasági szerződés szerint | 2022. évi beszámolóban szereplő nyilvántartási érték | 2023. december 31-én elszámolt értékesítés | 2023. évben visszafizrt értékesztés | 2023. évi mérlegben szerepeltetett nyilvántartási érték | Megjegyzések                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | A                                                                                                             | B                         | C                                               | D                                                    | E                                          | F                                   | G                                                       | H                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | OTP Bank Nyrt. Budapest                                                                                       | 0,00285                   | 8 000 Ft                                        | 8 000 Ft                                             | 0 Ft                                       | 0 Ft                                | 8 000 Ft                                                |                                                                                                                                                                                                                  |
| 2     | Homokhátsági Regionális Hulladék-gazdálkodási Vagyongkezelő és Kozszolgáltató Zrt. Csongrád                   | 1,8                       | 360 000 Ft                                      | 360 000 Ft                                           | 0 Ft                                       | 0 Ft                                | 360 000 Ft                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
| 3     | Városgazda Vizgazdálkodási, Kommunális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Jánoshalma                            | 100                       | 3 050 000 Ft                                    | 3 050 000 Ft                                         | 0 Ft                                       | 0 Ft                                | 3 050 000 Ft                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
| 4     | Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznu Non-profit Kft. Jánoshalma                            | 100                       | 3 000 000 Ft                                    | 3 000 000 Ft                                         | 0 Ft                                       | 0 Ft                                | 3 000 000 Ft                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
| 5     | Filantrop Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. Kecskemét                                         | 0,57                      | 399 000 Ft                                      | 399 000 Ft                                           | 0 Ft                                       | 0 Ft                                | 399 000 Ft                                              |                                                                                                                                                                                                                  |
| 6     | Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.                                                     | 97,868                    | 50 500 000 Ft                                   | 50 500 000 Ft                                        | 0 Ft                                       | 0 Ft                                | 50 500 000 Ft                                           |                                                                                                                                                                                                                  |
| 7     | Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. Kiskunhalas                                                            | 0,029                     | 100 000 Ft                                      | 100 000 Ft                                           | 0 Ft                                       | 0 Ft                                | 0 Ft                                                    | 2023.05.10-én kelt Megállapodás alapján térítésmentesen átruházva a Magyar Állam részére (képviseletében eljár: Nemzeti Vízművek Zrt.)                                                                           |
| 8     | Hírös Zöldért Termelő és Értékesítő Szövetkezet (**Bácska Kincse Termelő és Értékesítő Szövetkezet Kecskemét) | 0,746                     | 20 000 Ft                                       | 20 000 Ft                                            | 0 Ft                                       | 0 Ft                                | 0 Ft                                                    | Bácska Kincse Termelő és Értékesítő Szövetkezet jogutódlással megszűnt, törlés hatálya: 2016.06.30. Jogutód: Hírös Zöldért Termelő és Értékesítő Szövetkezet cégnyilvántartásból törölve: 2023.08.31. hatállyal. |
| 9     | KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.                                                              | 9,91                      | 1 000 000 Ft                                    | 1 000 000 Ft                                         | 0 Ft                                       | 0 Ft                                | 0 Ft                                                    | 2023.12.14-én aláírt Üzletész Átruházási Szerződés alapján eladásra került Kiskunhalas Város Önkormányzata részére.                                                                                              |
| 10    | Jánoshalmi Közékeztetési Kft.                                                                                 | 100                       | 3 000 000 Ft                                    | 3 000 000 Ft                                         | 0 Ft                                       | 0 Ft                                | 3 000 000 Ft                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
| 11    | Összesen:                                                                                                     | -                         | 61 437 000 Ft                                   | 61 437 000 Ft                                        | 0 Ft                                       | 0 Ft                                | 60 317 000 Ft                                           |                                                                                                                                                                                                                  |

### 2023. évi Maradványkimutatás költségvetési szervenként

| (adatok Ft-ban) |                                                                         |                    |                       |                                                                 |                                            |                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ssz.            | Megnevezés                                                              | Helyi önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár | Önkormányzat és intézményei mindösszesen |
|                 | A                                                                       | B                  | C                     | D                                                               | E                                          | F                                        |
| 1               | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                              | 1 753 727 387      | 3 433 171             | 10 445 404                                                      | 20 843 607                                 | 1 788 449 569                            |
| 2               | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                               | 1 288 596 459      | 170 733 314           | 379 697 508                                                     | 61 280 295                                 | 1 900 307 576                            |
| 3               | <b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>              | <b>465 130 928</b> | <b>-167 300 143</b>   | <b>-369 252 104</b>                                             | <b>-40 436 688</b>                         | <b>-111 858 007</b>                      |
| 4               | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                             | 1 250 402 649      | 175 968 707           | 386 994 700                                                     | 51 330 418                                 | 1 864 696 474                            |
| 5               | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                              | 1 211 965 066      | 0                     | 0                                                               | 0                                          | 1 211 965 066                            |
| 6               | <b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>            | <b>38 437 583</b>  | <b>175 968 707</b>    | <b>386 994 700</b>                                              | <b>51 330 418</b>                          | <b>652 731 408</b>                       |
| 7               | <b>A) Alaptevékenység maradványa(=+- I +- II )</b>                      | <b>503 568 511</b> | <b>8 668 564</b>      | <b>17 742 596</b>                                               | <b>10 893 730</b>                          | <b>540 873 401</b>                       |
| 8               | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                     | 0                  | 0                     | 0                                                               | 0                                          | 0                                        |
| 9               | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                      | 0                  | 0                     | 0                                                               | 0                                          | 0                                        |
| 10              | <b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                 |
| 11              | <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=+- III )</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                 |
| 12              | <b>C) Összes maradvány(=A+B)</b>                                        | <b>503 568 511</b> | <b>8 668 564</b>      | <b>17 742 596</b>                                               | <b>10 893 730</b>                          | <b>540 873 401</b>                       |
| 13              | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa          | 356 539 302        | 148 245               | 3 973 806                                                       | 8 748                                      | 360 670 101                              |
| 14              | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                             | 147 029 209        | 8 520 319             | 13 768 790                                                      | 10 884 982                                 | 180 203 300                              |
| 15              | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=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 2023. évi maradványát terhelő kötelezettségekről**

|           |                                                                                                                                | Adatok Ft-ban      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ssz.      | Megnevezés                                                                                                                     | Összeg             |
|           | A                                                                                                                              | B                  |
| <b>1</b>  | <b>Helyi önkormányzat</b>                                                                                                      |                    |
| 2         | Fecske-Ház bérlakás program alszámla záró egyenlege                                                                            | 11 435 923         |
| 3         | Környezetvédelmi Alap alszámla záró egyenlege (a befolyó pénzeszközök csak a helyi rendelet szerinti célokra használhatóak)    | 4 643 063          |
| 4         | Államháztartáson belüli megelőlegezés összege                                                                                  | 30 703 100         |
| 5         | Start-munka program közfoglalkoztatás előlege                                                                                  | 3 483 828          |
| 6         | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előlege                                                                                  | 4 076 820          |
| 7         | 2023. évi állami támogatások visszafizetési kötelezettsége                                                                     | 9 589 814          |
| 8         | Általános tartalék 2023. évi maradványa                                                                                        | 53 637 985         |
| 9         | TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 "Termelői piac felújítása Jánoshalmán" projekt maradványa                                    | 140 775 371        |
| 10        | TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BK1-2022-00048 "Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen" projekt maradványa                     | 81 014 377         |
| 11        | EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt kp-i tám. maradványa | 460 223            |
| 12        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (Szállítói kötelezettségek)                                                       | 6 199 598          |
| 13        | Futballpálya napelem kiépítés 212/2023.(XI.23.) Kt. hat.                                                                       | 3 200 000          |
| 14        | Közvilágítás korszerűsítés, műszaki szakértelem 32/2023.(II.23.) Kt. hat. és 190/2023(X.25.) Kt. hat.                          | 7 319 200          |
| 15        | <i>Helyi önkormányzat összesen:</i>                                                                                            | <b>356 539 302</b> |
| <b>16</b> | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                                                                                   |                    |
| 17        | Szállítói kötelezettségek                                                                                                      | 148 245            |
| 18        | <i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>                                                                                         | <b>148 245</b>     |
| <b>19</b> | <b>Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>                                         |                    |
| 20        | Szállítói kötelezettségek                                                                                                      | 252 818            |
| 21        | EFOP-3.9.2.-16-2017-00057 projekt maradványa                                                                                   | 3 720 988          |
| 22        | <i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>                                                         | <b>3 973 806</b>   |
| <b>23</b> | <b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>                                                                              |                    |
| 24        | Szállítói kötelezettségek                                                                                                      | 8 748              |
| 25        | <i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>                                                                              | <b>8 748</b>       |
| 26        | <b>Alaptevékenység maradványát terhelő kötelezettségek mindösszesen:</b>                                                       | <b>360 670 101</b> |

## Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi tartalékok felhasználása

|      |                                                                              |                                                                                                                                      | Ft-ban         |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Ssz. | Megnevezés                                                                   |                                                                                                                                      | Összeg         |
|      | A                                                                            |                                                                                                                                      | B              |
| 1    | Vis maior tartalék (működési)                                                |                                                                                                                                      |                |
| 2    | —                                                                            | Vis maior tartalék                                                                                                                   | 0 Ft           |
| 3    | Vis maior tartalék összesen:                                                 |                                                                                                                                      | 0 Ft           |
| 4    | Céltartalék (működési)                                                       |                                                                                                                                      |                |
| 5    | Környezetvédelmi alap a 2023. évre tervezett talajterhelési díj bevételeiből |                                                                                                                                      | 600 000 Ft     |
| 6    | Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)                                |                                                                                                                                      | 3 672 698 Ft   |
| 7    | —                                                                            | Környezetvédelmi alap összesen:                                                                                                      | 4 272 698 Ft   |
| 8    | Céltartalék (működési) összesen:                                             |                                                                                                                                      | 4 272 698 Ft   |
| 9    | Általános tartalék (működési)                                                |                                                                                                                                      |                |
| 10   | —                                                                            | Általános tartalék                                                                                                                   | 7 916 910 Ft   |
| 11   | -                                                                            | 73/2023.(III.30.) Kt. Polgármesteri Hivatal homlokzat javítása                                                                       | -2 943 276 Ft  |
| 12   | -                                                                            | 80/2023.(III.30.) Kt. Vértelési lehetőség biztosítása Jánoshalmán                                                                    | -900 000 Ft    |
| 13   | -                                                                            | 2023. évi béremelésekhez nyújtott támogatás                                                                                          | 20 609 873 Ft  |
| 14   | -                                                                            | Biztos Kezdet Gyerekház - finanszírozási szerződés módosítás                                                                         | 1 062 000 Ft   |
| 15   | -                                                                            | Központi támogatások alakulása és a 2023. májusi felmérés hatása                                                                     | 20 001 464 Ft  |
| 16   | -                                                                            | Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszűnése                                                          | 87 440 Ft      |
| 17   | -                                                                            | 176/2023.(IX.27.) Kt. Bajai u. 1. sz. alatti ingatlan értékesítése                                                                   | 12 600 000 Ft  |
| 18   | -                                                                            | Az ügyeleti rendszer átalakítása miatti kiadási megtakarítás                                                                         | 5 950 000 Ft   |
| 19   | -                                                                            | Betét lekötés kamata (2023.09.21-2023.10.21)                                                                                         | 1 430 137 Ft   |
| 20   | -                                                                            | Önkormányzati dolgozók egyszeri juttatása (karácsonyi prémium)                                                                       | -1 814 343 Ft  |
| 21   | -                                                                            | 212/2023.(XI.23.) Kt. Futballpálya napelem kiépítés támogatása                                                                       | -3 200 000 Ft  |
| 22   | -                                                                            | 225/2023.(XII.14.) Kt. Pelikán Kft. "v.a." 2023. évi további működési támogatása                                                     | -368 000 Ft    |
| 23   | -                                                                            | 226/2023.(XII.14.) Kt. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött szerződés teljesítése                                     | -12 394 969 Ft |
| 24   | -                                                                            | 2022. évi iparüzési adó kiegészítés támogatás visszafizetési kötelezettsége                                                          | -16 063 028 Ft |
| 25   | -                                                                            | 2023. évi októberi felmérés központi állami támogatás növekménye                                                                     | 18 153 808 Ft  |
| 26   | -                                                                            | Mezőgazdasági tevékenység kiadásainak fedezet rendezése                                                                              | -1 129 622 Ft  |
| 27   | -                                                                            | Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának csökkentéséből adódó kiadási megtakarítás                                           | 1 283 958 Ft   |
| 28   | -                                                                            | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményfinanszírozásának csökkentéséből adódó kiadási megtakarítás | 96 898 Ft      |
| 29   | -                                                                            | Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentéséből adódó kiadási megtakarítás                      | 1 034 548 Ft   |
| 30   | -                                                                            | Betét lekötés kamata                                                                                                                 | 2 224 187 Ft   |

|    |                                                                 |                                                                                                                        |                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 31 | <b>Általános tartalék összesen:</b>                             |                                                                                                                        | <b>53 637 985 Ft</b> |
| 32 | <b>Alaptevékenység maradványából képzett tartalék</b>           |                                                                                                                        |                      |
| 33 | -                                                               | 2022. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés                                                                | 113 328 976 Ft       |
| 34 | -                                                               | 52/2023.(III.30.) Kt. Bajai u. 2. sz. alatti ingatlan bontása                                                          | -7 620 000 Ft        |
| 35 | -                                                               | 89/2023.(IV.27.) Kt. Család- és Gyermejköltségi Szolgálat és Központ létszámbővítése                                   | -3 480 564 Ft        |
| 36 | -                                                               | 91/2023.(IV.27.) Kt. "Belterületi járdák felújítása" pályázat- saját forrás biztosítása                                | -1 066 800 Ft        |
| 37 | -                                                               | 94/2023.(IV.27.) Kt. "Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése Jánoshalmán" pályázat- saját forrás biztosítása | -2 021 228 Ft        |
| 38 | -                                                               | TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 projekt - önerő biztosítása                                                                | -4 885 409 Ft        |
| 39 | -                                                               | 2022. évi központi költségvetési támogatások visszafizetési kötelezettsége                                             | -2 597 246 Ft        |
| 40 | -                                                               | A 2022. évi maradványt terhelő kötelezettségek                                                                         | -53 151 315 Ft       |
| 41 | -                                                               | 121/2023.(V.25.) Kt. VP6-19.2.1-32-10-21 (Kamerarendszer telepítése pr.) pályázati önerő                               | -520 000 Ft          |
| 42 | -                                                               | Központi támogatások alakulása a 2023. májusi felmérés hatására                                                        | -75 129 Ft           |
| 43 | -                                                               | 136/2023.(VI.29.) Kt. Vértelési lehetőség biztosítása Jánoshalmán                                                      | -900 000 Ft          |
| 44 | -                                                               | 137/2023.(VI.29.) Kt. Pelikán Kft. támogatási kérelme                                                                  | -950 000 Ft          |
| 45 | -                                                               | 141/2023.(VI.29.) Kt. Univer Coop Zrt-vel kötött adás-vételi szerződéstől való elállás                                 | -2 850 000 Ft        |
| 46 | -                                                               | Hetvenszer hétszer zenekar támogatása                                                                                  | -200 000 Ft          |
| 47 | -                                                               | A Polgármesteri Hivatalban a könyvelő állás betanítási időszakára jutó bérfedezet                                      | -777 272 Ft          |
| 48 | -                                                               | 184/2023.(X.25.) Kt. Szociális alapellátás - gépjármű használati hozzájárulás                                          | -30 000 Ft           |
| 49 | -                                                               | 185/2023.(X.25.) Kt. Vértelési lehetőség biztosítása Jánoshalmán                                                       | -900 000 Ft          |
| 50 | -                                                               | 190/2023.(X.25.) Kt. Közvilágítás korszerűsítés tervezése                                                              | -3 052 001 Ft        |
| 51 | -                                                               | Mezőgazdasági tevékenység kiadásainak fedezet rendezése                                                                | -4 350 000 Ft        |
| 52 | -                                                               | Hűtőházzal és Zöldség- és gyümölcsfeldolgozóval kapcsolatosan felmerült kiadások                                       | -1 615 469 Ft        |
| 53 | -                                                               | Ebrendészeti feladatok ellátása                                                                                        | -6 829 750 Ft        |
| 54 | -                                                               | Közvilágítási feladatok ellátása                                                                                       | -2 540 000 Ft        |
| 55 | -                                                               | Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és mellékletei módosítása                                           | -1 050 000 Ft        |
| 56 | -                                                               | Önkormányzati dolgozók egyszeri juttatása (karácsonyi prémium)                                                         | -11 866 793 Ft       |
| 57 | <b>Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen:</b> |                                                                                                                        | <b>0 Ft</b>          |
| 58 | <b>Működési tartalékok összesen (I.):</b>                       |                                                                                                                        | <b>57 910 683 Ft</b> |
| 59 | <b>Céltartalék (felhalmozási)</b>                               |                                                                                                                        |                      |
| 60 | -                                                               |                                                                                                                        |                      |
| 61 | <b>Felhalmozási tartalékok összesen (II.):</b>                  |                                                                                                                        | <b>0 Ft</b>          |
| 62 | <b>Tartalékok mindösszesen (I.+II.)</b>                         |                                                                                                                        | <b>57 910 683 Ft</b> |

Jánoshalma Város Önkormányzat Általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások  
elszámolása 2023. év

| Ssz. | Megnevezés                                                                                                    | Költségvetési törvény<br>szerinti igényelt<br>támogatás | Évközi változások (+,-) |            | Tényleges<br>támogatás<br>(B+C+D+F) | Évvégi eltérés (+,-)<br>mutatószám<br>szerinti támogatás<br>(E-(B+C+D)) | Az<br>önkormányzat<br>által az adott<br>célra dec. 31-ig<br>ténylegesen<br>felhasznált<br>összeg | Többlettámog<br>atás (ha a F-<br>E+G > 0,<br>akkor F-E+G;<br>egyébként 0) | Visszatérítési<br>kötelezettség (ha<br>a F-E+G < 0,<br>akkor F-E+G;<br>abszolútértéke;<br>egyébként 0) | Forint |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |                                                                                                               |                                                         | Május 15.               | Október 5. |                                     |                                                                         |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                        |        |
|      |                                                                                                               |                                                         | C                       | D          |                                     |                                                                         |                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                        |        |
|      | A                                                                                                             | B                                                       |                         |            | E                                   | F                                                                       | G                                                                                                | H                                                                         | I                                                                                                      |        |
| 1    | A települési önkormányzatok működésének támogatása                                                            | 237 248 335                                             | 0                       | 0          | 237 248 335 0                       |                                                                         | 237 248 335                                                                                      | 0                                                                         | 0                                                                                                      |        |
| 2    | Közvilágítás kiegészítő támogatása                                                                            | 5 010 000                                               | 2 210 000               | 3 200 000  | 10 420 000 0                        |                                                                         | 10 420 000                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                                                                      |        |
| 3    | A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                         | 143 645 300                                             | 414 010                 | 10 102 052 | 150 483 622 -3 677 740              |                                                                         | 150 483 622                                                                                      | 0                                                                         | 3 677 740                                                                                              |        |
| 4    | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ             | 32 283 669                                              | 0                       | 0          | 32 283 669 0                        |                                                                         | 32 283 669                                                                                       | 0                                                                         | 0                                                                                                      |        |
| 5    | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével | 21 260 360                                              | 0                       | -369 050   | 18 891 170 -2 000 140               |                                                                         | 18 891 170                                                                                       | 0                                                                         | 2 000 140                                                                                              |        |
| 6    | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                                                            | 35 170 598                                              | 1 873 393               | -382 000   | 34 634 561 -2 027 430               |                                                                         | 34 634 561                                                                                       | 0                                                                         | 2 027 430                                                                                              |        |
| 7    | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása                                                                       | 110 285 577                                             | 14 999 280              | -32 793    | 124 820 016 -432 048                |                                                                         | 124 820 016                                                                                      | 0                                                                         | 432 048                                                                                                |        |
| 8    | Szüneti étkeztetés támogatása                                                                                 | 2 113 560                                               | -3 078                  | -187 245   | 1 746 252 -176 985                  |                                                                         | 1 746 252                                                                                        | 0                                                                         | 176 985                                                                                                |        |
| 9    | Összesen:                                                                                                     | 587 017 399                                             | 19 493 605              | 12 330 964 | 610 527 625 -8 314 343              |                                                                         | 610 527 625                                                                                      | 0                                                                         | 8 314 343                                                                                              |        |

Jánoshalma Város Önkormányzat A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

| Ssz.                                                                                              | Megnevezés                                                                                                                     | Ft-ban                                                                  |                                                                                       |                                                                                                |                                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                                                | 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                                           | 42 143 015                                                              | 42 143 015                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                 | 0                                                            |
| 2                                                                                                 | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása                                                             | 18 817 139                                                              | 18 817 139                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                 | 0                                                            |
| 3                                                                                                 | Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék                                                           | 15 805 602                                                              | 15 805 602                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                 | 0                                                            |
| 4                                                                                                 | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                                      | 7 114 441                                                               | 7 114 441                                                                             | 0                                                                                              | 0                                                                 | 0                                                            |
| 5                                                                                                 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása                                                      | 2 594 722                                                               | 2 594 722                                                                             | 0                                                                                              | 0                                                                 | 0                                                            |
| 6                                                                                                 | 2023. évi bérintézkedések támogatása (mutatószámok alapján)                                                                    | 49 864 666                                                              | 48 589 195                                                                            | 0                                                                                              | 1 275 471                                                         | 0                                                            |
| 7                                                                                                 | Esélyteremtési illetményrész támogatása                                                                                        | 8 713 616                                                               | 8 713 616                                                                             | 0                                                                                              | 0                                                                 | 0                                                            |
| 8                                                                                                 | Mindösszesen (1-7)                                                                                                             | 145 053 201                                                             | 143 777 730                                                                           | 0                                                                                              | 1 275 471                                                         | 0                                                            |
| Jánoshalma Város Önkormányzat Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolása |                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                       |                                                                                                |                                                                   |                                                              |
| Ssz.                                                                                              | Megnevezés                                                                                                                     | Ft-ban                                                                  |                                                                                       |                                                                                                |                                                                   |                                                              |
|                                                                                                   |                                                                                                                                | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ban                   | 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 - óvodaépítlet hőszigetelése) | 29 999 998                                                              | 29 999 998                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                 | 0                                                            |
| 3                                                                                                 | 2020. év: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása                                                                           | 19 846 252                                                              | 19 846 252                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                 | 0                                                            |
| 4                                                                                                 | "Tisztítsuk meg az országot!" 2020. évi pályázati támogatás                                                                    | 5 000 000                                                               | 5 000 000                                                                             | 0                                                                                              | 0                                                                 | 0                                                            |
| 5                                                                                                 | 2021. év: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása                                                                           | 19 690 842                                                              | 19 690 842                                                                            | 0                                                                                              | 0                                                                 | 0                                                            |
| 6                                                                                                 | 2022. év: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása                                                                           | 19 259 243                                                              | 0                                                                                     | 19 259 243                                                                                     | 0                                                                 | 0                                                            |

A 2023. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

| Ssz.                                                                                                                                                             | Megnevezés                             | Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti íteleme |           |             |            |            |             |             |             |             |                                                                      |                                                                                     | 2023. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok | 2023. évi költségvetésben teljesített kiadások |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  |                                        | Összesen                                                                      | 2017. év  | 2018. év    | 2019. év   | 2020. év   | 2021. év    | 2022. év    | 2023. év    | 2024. év    | 2023. évi költségvetésben tervezett 2022. évi maradvány igénybevétel | 2023. évi költségvetésben tervezett bevételek, kiadások, ill. saját erő biztosítása |                                                           |                                                | 2023. évi költségvetésben teljesített bevételek |
| A                                                                                                                                                                | B                                      | C                                                                             | D         | E           | F          | G          | H           | I           | J           | K           | L                                                                    | M                                                                                   | N                                                         | O                                              | P                                               |
| Jánoshalma Városi Önkormányzat                                                                                                                                   |                                        |                                                                               |           |             |            |            |             |             |             |             |                                                                      |                                                                                     |                                                           |                                                |                                                 |
| Integrált társági gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenció és társadalmi felhatalmazó program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) |                                        |                                                                               |           |             |            |            |             |             |             |             |                                                                      |                                                                                     |                                                           |                                                |                                                 |
| 3                                                                                                                                                                | Saját erő                              | 0                                                                             | 0         | 0           | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                                                                    | 1 534 038                                                                           |                                                           |                                                |                                                 |
| 4                                                                                                                                                                | EU-s és hazai forrás együtt            | 258 714 385                                                                   | 0         | 59 135 000  | 28 763 690 | 60 000 000 | 60 000 000  | 46 110 345  | 4 705 350   |             | 12 704 539                                                           | -16 343                                                                             | 4 705 350                                                 |                                                |                                                 |
| 5                                                                                                                                                                | Források összesen                      | 258 714 385                                                                   | 0         | 59 135 000  | 28 763 690 | 60 000 000 | 60 000 000  | 46 110 345  | 4 705 350   |             | 12 704 539                                                           | 1 517 695                                                                           | 4 705 350                                                 |                                                |                                                 |
| 6                                                                                                                                                                | Bér-járműk kiadások (elszámolható)     | 141 789 601                                                                   | 2 681 560 | 20 997 974  | 26 747 270 | 24 149 277 | 26 774 443  | 37 168 169  | 3 270 908   |             |                                                                      |                                                                                     |                                                           | 3 271 492                                      | 3 270 908                                       |
| 7                                                                                                                                                                | Bér-járműk kiadások (nem elszámolható) | 286 800                                                                       |           |             |            |            |             |             | 286 800     |             |                                                                      |                                                                                     |                                                           | 286 800                                        | 286 800                                         |
| 8                                                                                                                                                                | Bér-járműk kiadások (elszámolható)     | 403 910                                                                       |           |             | 403 910    |            |             |             |             |             |                                                                      |                                                                                     |                                                           | 0                                              | 0                                               |
| 9                                                                                                                                                                | Dologi kiadások (elszámolható)         | 108 213 398                                                                   | 0         | 14 084 323  | 12 616 822 | 19 592 481 | 19 756 598  | 32 746 470  | 9 416 704   |             |                                                                      |                                                                                     |                                                           | 9 416 704                                      | 9 416 704                                       |
| 10                                                                                                                                                               | Dologi kiadások (nem elszámolható)     | 264 699                                                                       |           |             |            |            |             |             | 264 699     |             |                                                                      |                                                                                     |                                                           | 1 247 238                                      | 264 699                                         |
| 11                                                                                                                                                               | Beruházási kiadások (elszámolható)     | 7 655 891                                                                     | 0         | 4 143 619   | 0          | 3 512 272  | 0           |             |             |             |                                                                      |                                                                                     |                                                           | 0                                              |                                                 |
| 12                                                                                                                                                               | Kiadások összesen                      | 258 614 299                                                                   | 2 681 560 | 39 225 916  | 39 768 002 | 47 254 030 | 46 531 041  | 69 914 639  | 13 239 111  |             |                                                                      |                                                                                     |                                                           | 14 222 234                                     | 13 239 111                                      |
| Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalma (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)                                                                                        |                                        |                                                                               |           |             |            |            |             |             |             |             |                                                                      |                                                                                     |                                                           |                                                |                                                 |
| 14                                                                                                                                                               | Saját erő                              | 8 333 643                                                                     |           | 0           | 0          | 338 900    | 1 745 107   | 2 513 735   | 3 735 901   |             | 0                                                                    | 3 768 960                                                                           | 3 735 901                                                 |                                                |                                                 |
| 15                                                                                                                                                               | EU-s és hazai forrás együtt            | 779 744 386                                                                   |           | 437 625 000 | 0          | -5 000 000 | 208 470 749 | 138 648 637 | 0           |             | 95 100 338                                                           |                                                                                     |                                                           |                                                |                                                 |
| 16                                                                                                                                                               | Források összesen                      | 788 078 029                                                                   |           | 437 625 000 | 0          | -4 661 100 | 210 215 856 | 141 162 372 | 3 735 901   |             | 95 100 338                                                           | 3 768 960                                                                           | 3 735 901                                                 |                                                |                                                 |
| 17                                                                                                                                                               | Beruházási kiadások (elszámolható)     | 769 892 446                                                                   |           | 0           | 17 375 878 |            | 306 874 715 | 352 411 260 | 93 230 593  |             |                                                                      |                                                                                     |                                                           | 93 230 593                                     | 93 230 593                                      |
| 18                                                                                                                                                               | Beruházási kiadások (nem elszámolható) | 5 217 963                                                                     |           |             |            |            | 1 482 852   | 60 960      | 3 674 151   |             |                                                                      |                                                                                     |                                                           | 3 768 960                                      | 3 674 151                                       |
| 19                                                                                                                                                               | Dologi kiadások (elszámolható)         | 9 977 188                                                                     |           |             | 3 600 693  | 4 445 000  |             |             | 1 931 495   |             |                                                                      |                                                                                     |                                                           | 1 869 745                                      | 1 931 495                                       |
| 20                                                                                                                                                               | Dologi kiadások (nem elszámolható)     | 2 990 432                                                                     |           |             |            | 338 900    | 262 255     | 2 452 775   |             |             |                                                                      |                                                                                     |                                                           |                                                |                                                 |
| 21                                                                                                                                                               | Kiadások összesen                      | 788 078 029                                                                   |           | 0           | 20 976 571 | 4 783 900  | 308 619 822 | 354 924 995 | 98 836 239  |             |                                                                      |                                                                                     |                                                           | 98 869 298                                     | 98 836 239                                      |
| "Termelői piac felújítása Jánoshalma" projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001)                                                                                |                                        |                                                                               |           |             |            |            |             |             |             |             |                                                                      |                                                                                     |                                                           |                                                |                                                 |
| 23                                                                                                                                                               | Saját erő                              | 0                                                                             |           |             |            |            |             |             | 0           |             | 0                                                                    | 0                                                                                   |                                                           |                                                |                                                 |
| 24                                                                                                                                                               | EU-s és hazai forrás együtt            | 144 000 699                                                                   |           |             |            |            |             |             | 144 000 699 |             |                                                                      | 144 000 699                                                                         | 144 000 699                                               |                                                |                                                 |
| 25                                                                                                                                                               | Források összesen                      | 144 000 699                                                                   |           |             |            |            |             |             | 144 000 699 | 0           | 0                                                                    | 144 000 699                                                                         | 144 000 699                                               |                                                |                                                 |
| 26                                                                                                                                                               | Beruházási kiadások (elszámolható)     | 136 293 636                                                                   |           |             |            |            |             |             | 1 244 600   | 135 049 036 |                                                                      |                                                                                     |                                                           | 136 293 636                                    | 1 244 600                                       |
| 27                                                                                                                                                               | Dologi kiadások (elszámolható)         | 7 707 063                                                                     |           |             |            |            |             |             | 1 675 928   | 6 031 135   |                                                                      |                                                                                     |                                                           | 7 707 063                                      | 1 675 928                                       |
| 28                                                                                                                                                               | Kiadások összesen                      | 144 000 699                                                                   |           |             |            |            |             |             | 2 920 528   | 141 080 171 |                                                                      |                                                                                     |                                                           | 144 000 699                                    | 2 920 528                                       |
| "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" projekt (Tüzoltó Parancsnokság épület) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048)                                   |                                        |                                                                               |           |             |            |            |             |             |             |             |                                                                      |                                                                                     |                                                           |                                                |                                                 |
| 30                                                                                                                                                               | Saját erő                              | 2 126 508                                                                     |           |             |            |            |             |             | 50 800      | 2 075 708   | 2 126 508                                                            |                                                                                     |                                                           | 50 800                                         |                                                 |
| 31                                                                                                                                                               | EU-s és hazai forrás együtt            | 86 826 965                                                                    |           |             |            |            |             |             | 86 826 965  | 0           |                                                                      | 86 826 965                                                                          | 86 826 965                                                |                                                |                                                 |

| Ssz.                                                                                             | Megnevezés                                              | Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti bontva |          |          |          |          |          |          |             |            |                                                                       | 2023. évi költségvetésben tervezett kiadásai előirányzatok | 2023. évi költségvetésben teljesített kiadások |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                         | Összesen                                                                     | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év    | 2024. év   | 2023. évi költségvetésben tervezett 2022. évi maradvány igénybevétele |                                                            |                                                | 2023. évi költségvetésben teljesített bevételek |
| 32                                                                                               | Források összesen                                       | 88 953 473                                                                   |          |          |          |          |          |          | 86 877 765  | 2 075 708  | 2 126 508                                                             | 86 826 965                                                 | 86 877 765                                     |                                                 |
| 33                                                                                               | Beruházási kiadások (elszámolható)                      | 76 541 504                                                                   |          |          |          |          |          |          | 0           | 76 541 504 |                                                                       |                                                            | 76 541 504                                     |                                                 |
| 34                                                                                               | Dologi kiadások (2022. évi fedezet maradványa, EKR díj) | 2 126 508                                                                    |          |          |          |          |          |          | 50 800      | 2 075 708  |                                                                       |                                                            | 2 126 508                                      | 50 800                                          |
| 35                                                                                               | Dologi kiadások (elszámolható)                          | 10 285 461                                                                   |          |          |          |          |          |          | 3 908 096   | 6 377 365  |                                                                       |                                                            | 10 285 461                                     | 3 908 096                                       |
| 36                                                                                               | Kiadások összesen                                       | 88 953 473                                                                   |          |          |          |          |          |          | 3 958 896   | 84 994 577 |                                                                       |                                                            | 88 953 473                                     | 3 958 896                                       |
| "Közösségi feladat ellátásait célzó átalakító építési Jánoshalmán" projekt (VP6-19.2.1-32-10-21) |                                                         |                                                                              |          |          |          |          |          |          |             |            |                                                                       |                                                            |                                                |                                                 |
| 37                                                                                               |                                                         |                                                                              |          |          |          |          |          |          | 16 560 300  |            | 4 038 989                                                             | 12 021 228                                                 | 12 521 311                                     |                                                 |
| 38                                                                                               | Saját erő                                               |                                                                              |          |          |          |          |          |          |             |            |                                                                       |                                                            |                                                |                                                 |
| 39                                                                                               | EU-s és hazai forrás együtt                             | 9 501 266                                                                    |          |          |          |          |          |          | 9 501 266   |            | 9 999 999                                                             | 9 501 266                                                  | 9 501 266                                      |                                                 |
| 40                                                                                               | Források összesen                                       | 26 061 566                                                                   |          |          |          |          |          |          | 26 061 566  |            | 4 038 989                                                             | 22 021 227                                                 | 22 022 577                                     |                                                 |
| 41                                                                                               | Beruházási kiadások (elszámolható)                      | 24 970 766                                                                   |          |          |          |          |          |          | 24 970 766  |            |                                                                       |                                                            |                                                | 24 970 766                                      |
| 42                                                                                               | Dologi kiadások (elszámolható)                          | 1 090 800                                                                    |          |          |          |          |          |          | 1 090 800   |            |                                                                       |                                                            |                                                | 1 090 800                                       |
| 43                                                                                               | Kiadások összesen                                       | 26 061 566                                                                   |          |          |          |          |          |          | 26 061 566  |            |                                                                       |                                                            | 26 060 216                                     | 26 061 566                                      |
| "Külterületi helyi közutak fejlesztése" projekt (VP6-7.2.1.1-21)                                 |                                                         |                                                                              |          |          |          |          |          |          |             |            |                                                                       |                                                            |                                                |                                                 |
| 45                                                                                               | Saját erő                                               | 1 097 569                                                                    |          |          |          |          |          |          | 1 097 569   | 0          | 6 570 261                                                             | 1 126 292                                                  | 1 097 569                                      |                                                 |
| 46                                                                                               | EU-s és hazai forrás együtt                             | 123 759 459                                                                  |          |          |          |          |          |          | 61 879 729  | 61 879 730 |                                                                       | 123 759 459                                                | 61 879 729                                     |                                                 |
| 47                                                                                               | Források összesen                                       | 124 857 028                                                                  |          |          |          |          |          |          | 62 977 298  | 61 879 730 | 6 570 261                                                             | 124 885 751                                                | 62 977 298                                     |                                                 |
| 48                                                                                               | Felújítási kiadások (elszámolható)                      | 118 911 874                                                                  |          |          |          |          |          |          | 117 841 327 | 1 070 547  |                                                                       |                                                            |                                                | 117 841 327                                     |
| 49                                                                                               | Felújítási kiadások (nem elszámolható)                  | 0                                                                            |          |          |          |          |          |          | 0           | 0          |                                                                       |                                                            |                                                | 1 132 093                                       |
| 50                                                                                               | Dologi kiadások (nem elszámolható)                      | 50 800                                                                       |          |          |          |          |          |          | 50 800      |            |                                                                       |                                                            | 50 800                                         | 50 800                                          |
| 51                                                                                               | Dologi kiadások (elszámolható)                          | 5 894 354                                                                    |          |          |          |          |          |          | 762 000     | 5 132 354  |                                                                       |                                                            | 4 182 083                                      | 762 000                                         |
| 52                                                                                               | Kiadások összesen                                       | 124 857 028                                                                  |          |          |          |          |          |          | 118 654 127 | 6 202 901  |                                                                       |                                                            | 131 456 012                                    | 118 654 127                                     |
| "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BKI-2020-00010)          |                                                         |                                                                              |          |          |          |          |          |          |             |            |                                                                       |                                                            |                                                |                                                 |
| 54                                                                                               | Saját erő                                               | 0                                                                            |          |          |          |          |          |          |             |            | 0                                                                     | 107 308                                                    | 0                                              |                                                 |
| 55                                                                                               | EU-s és hazai forrás együtt                             | 58 066 300                                                                   |          |          |          |          |          |          | 58 066 300  |            | 18 272 831                                                            | 0                                                          | 0                                              |                                                 |
| 56                                                                                               | Források összesen                                       | 58 066 300                                                                   |          |          |          |          |          |          | 58 066 300  | 0          | 18 272 831                                                            | 107 308                                                    | 0                                              |                                                 |
| 57                                                                                               | Bér-járlékok kiadások (elszámolható)                    | 17 539 908                                                                   |          |          |          |          |          |          | 4 978 545   | 8 543 535  | 4 017 828                                                             |                                                            | 4 017 828                                      | 4 017 827                                       |
| 58                                                                                               | Dologi kiadások (elszámolható)                          | 38 957 724                                                                   |          |          |          |          |          |          | 5 440 271   | 20 831 118 | 12 686 335                                                            |                                                            | 12 793 643                                     | 12 686 335                                      |
| 59                                                                                               | Támogatás visszafizetési kötelezettség                  | 1 568 668                                                                    |          |          |          |          |          |          |             |            | 1 568 668                                                             |                                                            | 1 568 668                                      | 1 568 668                                       |
| 60                                                                                               | Kiadások összesen                                       | 58 066 300                                                                   |          |          |          |          |          |          | 10 418 816  | 29 374 653 | 18 272 831                                                            |                                                            | 18 380 139                                     | 18 272 830                                      |
| "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BKI-2020-00008)                 |                                                         |                                                                              |          |          |          |          |          |          |             |            |                                                                       |                                                            |                                                |                                                 |
| 62                                                                                               | Saját erő                                               | 10 836 209                                                                   |          |          |          |          |          |          | 1 510 734   | 5 452 892  | 3 872 583                                                             |                                                            | 3 872 583                                      |                                                 |
| 63                                                                                               | EU-s és hazai forrás együtt                             | 241 250 000                                                                  |          |          |          |          |          |          | 241 250 000 | 0          | 90 576 219                                                            | 0                                                          |                                                |                                                 |
| 64                                                                                               | Források összesen                                       | 252 086 209                                                                  |          |          |          |          |          |          | 242 760 734 | 5 452 892  | 3 872 583                                                             | 5 174 188                                                  | 3 872 583                                      |                                                 |
| 65                                                                                               | Bér-járlékok kiadások (elszámolható)                    | 1 145 700                                                                    |          |          |          |          |          |          | 1 145 700   | 0          |                                                                       |                                                            |                                                |                                                 |
| 66                                                                                               | Bér-járlékok kiadások (elszámolható)                    | 5 582 805                                                                    |          |          |          |          |          |          | 1 287 825   | 3 035 030  | 1 259 950                                                             |                                                            | 1 259 950                                      | 1 259 950                                       |
| 67                                                                                               | Dologi kiadások (elszámolható)                          | 20 227 166                                                                   |          |          |          |          |          |          | 2 524 800   | 1 143 000  | 16 559 366                                                            |                                                            | 16 638 300                                     | 16 559 366                                      |
| 68                                                                                               | Dologi kiadások (nem elszámolható)                      | 6 017 351                                                                    |          |          |          |          |          |          | 480 800     | 5 448 962  | 87 589                                                                |                                                            | 87 589                                         | 87 589                                          |
| 69                                                                                               | Beruházási kiadások (elszámolható)                      | 125 440 719                                                                  |          |          |          |          |          |          | 5 956 066   | 78 731 529 | 40 753 124                                                            |                                                            | 40 753 124                                     | 40 753 124                                      |
| 70                                                                                               | Támogatás visszafizetési kötelezettség                  | 0                                                                            |          |          |          |          |          |          | 0           | 0          |                                                                       |                                                            | 1 292 000                                      | 0                                               |
| 71                                                                                               | Beruházási kiadások (nem elszámolható)                  | 729 499                                                                      |          |          |          |          |          |          | 727 534     | 1 965      | 0                                                                     |                                                            | 0                                              | 0                                               |

| Ssz.                                                                                    | Megnevezés                                                      | Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme |          |          |          |          |            |             |            |           |                                                                       | 2023. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok | 2023. évi költségvetésben teljesített kiadások |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                 | Összesen                                                                    | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év   | 2022. év    | 2023. év   | 2024. év  | 2023. évi költségvetésben tervezett 2022. évi maradvány igénybevétele |                                                           |                                                |
| 72                                                                                      | Felújítási kiadások (elszámolható)                              | 92 196 487                                                                  |          |          |          |          | 1 457 200  | 55 019 843  | 35 719 444 |           |                                                                       | 35 719 444                                                | 35 719 444                                     |
| 73                                                                                      | Felújítási kiadások nem elszámolható)                           | 746 482                                                                     |          |          |          |          | 302 400    | 1 965       | 442 117    |           |                                                                       | 442 117                                                   | 442 117                                        |
| 74                                                                                      | Kiadások összesen                                               | 252 086 209                                                                 |          |          |          |          | 13 882 325 | 143 382 294 | 94 821 590 |           |                                                                       | 96 192 524                                                | 94 821 590                                     |
| 75                                                                                      | Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |                                                                             |          |          |          |          |            |             |            |           |                                                                       |                                                           |                                                |
| "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TÖP-S.2.1-15-BK1-2024-00010) |                                                                 |                                                                             |          |          |          |          |            |             |            |           |                                                                       |                                                           |                                                |
| 76                                                                                      | Saját erő                                                       | 8 735                                                                       |          |          |          |          | 41         | 8 694       |            | 0         |                                                                       |                                                           |                                                |
| 77                                                                                      | EU-s és hazai forrás együtt                                     | 20 338 388                                                                  |          |          |          |          | 16 933 700 |             | 3 404 688  | 2 575 294 | 5 241 612                                                             | 3 404 688                                                 |                                                |
| 78                                                                                      | Források összesen                                               | 20 347 123                                                                  |          |          |          |          | 16 933 741 | 8 694       | 3 404 688  | 2 575 294 | 5 241 612                                                             | 3 404 688                                                 |                                                |
| 79                                                                                      | Bérfizetések kiadások (elszámolható)                            | 18 502 368                                                                  |          |          |          |          | 4 660 740  | 7 831 308   | 6 010 320  |           |                                                                       |                                                           | 6 010 320                                      |
| 80                                                                                      | Dologi kiadások (elszámolható)                                  |                                                                             |          |          |          |          |            |             |            |           |                                                                       |                                                           | 0                                              |
| 81                                                                                      | Támogatás visszafizetési kötelezettség                          | 1 836 020                                                                   |          |          |          |          |            | 1 836 020   |            |           |                                                                       |                                                           | 0                                              |
| 82                                                                                      | Dologi kiadások (nem elszámolható)                              | 8 735                                                                       |          |          |          |          |            | 41          | 8 694      |           |                                                                       |                                                           | 0                                              |
| 83                                                                                      | Kiadások összesen                                               | 20 347 123                                                                  |          |          |          |          | 4 660 781  | 9 676 022   | 6 010 320  |           |                                                                       | 6 010 321                                                 | 6 010 320                                      |

26. melléklet a 9/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**Jánoshalma Város Önkormányzat kölcsönállománya lejárat szerinti bontásban a 2023. december 31-i állapot szerint**

| Ssz.      | Szerződés szerinti lejárat idő                                                 | Tartozás            | Lejárt tartozás   | Túlfizetés  | 2024-ben esedékes törlesztés | 2025-ben esedékes törlesztés |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|
|           | A                                                                              | B                   | C                 | D           | E                            | F                            |
| <b>1</b>  | <b>Háztartásoknak visszatérítendő temetési kölcsön nyújtás</b>                 |                     |                   |             |                              |                              |
| 2         | 2023.05.04                                                                     | 5 000 Ft            | 5 000 Ft          |             |                              |                              |
| 3         | 2023.07.03                                                                     | 114 742 Ft          | 114 742 Ft        |             |                              |                              |
| 4         | 2023.12.31                                                                     | 109 742 Ft          | 109 742 Ft        |             |                              |                              |
| 5         | 2023.12.31                                                                     | 114 742 Ft          | 114 742 Ft        |             |                              |                              |
| 6         | 2023.12.31                                                                     | 294 674 Ft          | 294 674 Ft        |             |                              |                              |
| 7         | 2023.12.31                                                                     | 174 556 Ft          | 174 556 Ft        |             |                              |                              |
| 8         | 2024.01.15                                                                     | 44 742 Ft           | 40 000 Ft         |             | 4 742 Ft                     |                              |
| 9         | 2025.03.15                                                                     | 79 742 Ft           | 5 000 Ft          |             | 60 000 Ft                    | 14 742 Ft                    |
| 10        | 2025.10.15                                                                     | 109 741 Ft          |                   |             | 60 000 Ft                    | 49 741 Ft                    |
| 11        | <b>Összesen:</b>                                                               | <b>1 047 681 Ft</b> | <b>858 456 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>124 742 Ft</b>            | <b>64 483 Ft</b>             |
| <b>12</b> | <b>Jánoshalmi Horgász Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás</b> |                     |                   |             |                              |                              |
| 13        | 2024.04.30                                                                     | 3 806 144 Ft        | 0 Ft              | 0 Ft        | 3 806 144 Ft                 |                              |
| 14        | <b>Összesen:</b>                                                               | <b>3 806 144 Ft</b> | <b>0 Ft</b>       | <b>0 Ft</b> | <b>3 806 144 Ft</b>          | <b>0 Ft</b>                  |
| 15        | <b>Mindösszesen:</b>                                                           | <b>4 853 825 Ft</b> | <b>858 456 Ft</b> | <b>0 Ft</b> | <b>3 930 886 Ft</b>          | <b>64 483 Ft</b>             |

## **6. Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi ellenőrzési jelentéséről**

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egyhangúan elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Czeller Zoltán polgármester

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

(Szavazás)

*A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi határozatot.*

**71/2024. (IV.25.) Kt. sz.**

**h a t á r o z a t**

**Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi ellenőrzési jelentéséről**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Jánoshalma Városi Önkormányzatának 2023. évi éves ellenőrzési jelentését és vezetői összefoglaló jelentését az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

**Felelős:** Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó jegyző

**Határidő:** azonnal

## **7. Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi parlamenti-mentesítési programjának elfogadásáról**

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egyhangúan elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Czeller Zoltán polgármester

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

(Szavazás)

*A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi határozatot.*

**72/2024. (IV.25.) Kt. sz.**

**h a t á r o z a t**

**Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi parlafű-mentesítési programjának elfogadásáról**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Jánoshalma Városi Önkormányzat 2024. évi parlafű mentesítési programját elfogadja.

A programot a Hunyadi Népe újságban és a Honlapon megjelenteti.

**Felelős:** Czeller Zoltán polgármester

**Határidő:** 2024. május 31.

## **8. Előterjesztés a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv felülvizsgálatáról**

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egyhangúan elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Czeller Zoltán polgármester

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

(Szavazás)

*A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi határozatot.*

**73/2024. (IV.25.) Kt. sz.**

**h a t á r o z a t**

**Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv felülvizsgálatáról**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és nem kívánja módosítani az Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

**Felelős:** Czeller Zoltán polgármester

**Határidő:** 2024. április 30.

## 9. Előterjesztés a Görgey Artúr utca 46. sz. alatti ingatlan bérléséről

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egyhangúan elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot kiegészítve a Bizottsági ülésen elhangzott módosítással, miszerint a bérleti szerződést 2025. április 30-ig hosszabbítják meg, valamint lakbértartozása nem állhat fent 2025. április 30. napján, amennyiben a bérlőnek van lakbértartozása, a szerződés megszűnik és újabb kérelemre sem hosszabbítható meg.

Czeller Zoltán polgármester

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

(Szavazás)

*A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi határozatot.*

**74/2024. (IV.25.) Kt. sz.**

**h a t á r o z a t**

**Görgey Artúr utca 46. sz. alatti ingatlan bérléséről**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. április 30-ig meghosszabbítja Szabó Anna Jánoshalma, Görgey Artúr utca 46. sz. alatti lakos, Jánoshalma, Görgey Artúr utca 46. sz. alatti ingatlanbérleti szerződését, azzal a feltétellel, hogy a bérlőnek lakbértartozása nem állhat fent 2025. április 30. napján, amennyiben a bérlőnek van lakbértartozása, a szerződés megszűnik és újabb kérelemre sem hosszabbítható meg.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

**Felelős:** Czeller Zoltán polgármester

**Határidő:** 2024. április 30.

## 9. Előterjesztés víziközműveket érintő ingatlanok átadásáról

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Czeller Zoltán polgármester

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

(Szavazás)

*A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi határozatot.*

**75/2024. (IV.25.) Kt. sz.**

**h a t á r o z a t**

**Víziközműveket érintő ingatlanok átadásáról**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 142/2022. (VIII.30.) Kt. sz. határozat alapján a víziközmű vagyon üzemeltetését szolgáló, Jánoshalma Városi Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi ingatlanokat az előterjesztés mellékletében szereplő Megállapodás szerint, térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja:

- jánoshalmi 0304/26 hrsz. kivett, szennyvíztisztító telep 1/1 részét
- jánoshalmi 1821/3 hrsz. kivett, vízmű telep 1/1 részét
- jánoshalmi 3552 hrsz. kivett, vízmű 1/1 részét
- jánoshalmi 1822 hrsz. kivett, vízmű 1/1 részét
- jánoshalmi 1824/1 hrsz. kivett, vízmű 1/1 részét
- kiskunhalasi 1800 hrsz. kivett, beépítetlen terület 229/10000 részét

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.

**Felelős:** Czeller Zoltán polgármester

**Határidő:** 2024. április 30.

## **10. Előterjesztés ágapritó értékesítéséről**

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egyhangúlag elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Czeller Zoltán polgármester

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

(Szavazás)

*A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi határozatot.*

**Ágaprító értékesítéséről**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000, - Ft vételáron értékesíti a tulajdonában lévő Teknamotor Skorpio 160 típusú ágaprító gépét Dr. Renner Tamás Jánoshalma, Bernáth Zoltán utca 20. sz. alatti lakosnak.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

**Felelős:** Czeller Zoltán polgármester

**Határidő:** 2024. május 15.

**10. Előterjesztés házi orvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátásra szolgáló ingatlan és ingó vagyon térítésmentes használatba adásáról**

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egy ellen szavazat mellett elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot kiegészítve a Bizottsági ülésen elhangzott módosításokkal.

Czeller Zoltán polgármester

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

(Szavazás)

*A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi határozatot.*

**Házi orvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására szolgáló ingatlan és ingó vagyon térítésmentes használatba adásáról**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 172/2023. (IX.27.) határozatának 2. és 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

2. Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti módosított- orvosi ügyeleti feladatellátás biztosításához kapcsolódó- térítésmentes ingatlan használati szerződést.
3. Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti - orvosi ügyeleti feladatellátás biztosításához kapcsolódó- ingóságokról szóló térítésmentes használati szerződést.

**Felelős:** Czeller Zoltán polgármester

**Határidő:** azonnal

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



Czeller Zoltán  
polgármester



Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó  
jegyző