**Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelete**

**a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról**

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

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[3] a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

**1. §**

A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) A Képviselő-testület a

*a)* tárgyévi költségvetési bevételek összegét 2 753 002 600 Ft-ban

*b)* tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 033 886 626 Ft-ban

*c)* a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét – 280 884 026 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

*a)* finanszírozási célú kiadások összegét 30 262 867 Ft-ban

*b)* a költségvetés összesített hiányát 311 146 893 Ft-ban

*c)* a költségvetés főösszegét 3 064 149 493 Ft-ban

állapítja meg.

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

*a)* A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 238 302 682 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 72 844 211 Ft

*b)* A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

*a)* 2024. évi költségvetési maradvány igénybevétele

*b)* pályázati források igénybevétele

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

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

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

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

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2025. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti indokait és tervezett hatását Jánoshalma Város helyi önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek vonatkozásában a 13. és 14. mellékletek tartalmazzák.”

**2. §**

A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„3. §**

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

*a)* Helyi önkormányzat: 1 926 522 758 Ft

*b)* Polgármesteri Hivatal: 233 537 196 Ft

*c)* Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 578 307 989 Ft

*d)* Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 65 409 259 Ft

*e)* Jánoshalmi Egészségközpont: 260 372 291 Ft

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

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

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

**4. §**

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat **848 328 457 Ft-**ban állapítja meg.

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

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.

(4) A 2025. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.”

**3. §**

(1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

(14) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

**4. §**

Ez a rendelet 2025. szeptember 19-én lép hatályba.

|  |  |
| --- | --- |
| Lengyel Endre polgármester | Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó jegyző |

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Jánoshalma, 2025. szeptember 18.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

jegyző

*1. melléklet a 17/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez*

„*1. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Jánoshalma Városi Önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | | |
| **Ssz.** | **Bevételi jogcím megnevezés** | | | | **2024. évi teljesítés (tájékoztató adat)** | **2025. évi Eredeti előirányzat** | **2025. évi Évközi előirányzat módosítások** | | | | | **2025. évi Módosított előirányzat** |
| **I. sz. módosítás** | **II. sz. módosítás** | **III. sz. módosítás** | **IV. sz. módosítás** | **Módosítás összesen** |
| A | | | |  | B | C | D | E | F | G | H |
| **1** | **B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)** | | | | **1 872 556 374** | **2 532 008 012** | **168 522 073** | **12 030 352** | **40 442 163** | **0** | **220 994 588** | **2 753 002 600** |
| **2** | **I.** | **Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)** | | | **1 732 547 656** | **1 801 573 174** | **164 767 602** | **30 352** | **40 442 163** | **0** | **205 240 117** | **2 006 813 291** |
| **3** | **II.** | **Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)** | | | **140 008 718** | **730 434 838** | **3 754 471** | **12 000 000** | **0** | **0** | **15 754 471** | **746 189 309** |
| **4** | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | **1 230 304 593** | **1 320 417 716** | **161 933 836** | **55 167 429** | **21 578 640** | **0** | **238 679 905** | **1 559 097 621** |
| **5** |  | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | 956 228 912 | 977 890 659 | 0 | 59 884 186 | 17 110 380 | 0 | 76 994 566 | 1 054 885 225 |
| **6** |  |  | B111 | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 298 184 280 | 319 108 569 | 0 | 0 | 11 595 775 | 0 | 11 595 775 | 330 704 344 |
| **7** |  |  | B112 | Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 273 561 596 | 274 087 174 | 0 | 42 350 966 | 1 494 000 | 0 | 43 844 966 | 317 932 140 |
| **8** |  |  | B1131 | Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám. | 200 502 128 | 195 938 097 | 0 | 17 533 220 | 2 695 200 | 0 | 20 228 420 | 216 166 517 |
| **9** |  |  | B1132 | Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. | 160 676 334 | 165 452 245 | 0 | 0 | 1 325 405 | 0 | 1 325 405 | 166 777 650 |
| **10** |  |  | B114 | Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 23 304 574 | 23 304 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 304 574 |
| **11** |  |  | B115 | Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** |  |  | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** |  | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** |  | B13 | Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** |  | B14 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** |  | B15 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** |  | B16 | Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről | | 274 075 681 | 342 527 057 | 161 933 836 | -4 716 757 | 4 468 260 | 0 | 161 685 339 | 504 212 396 |
| **18** |  |  | *ebből:* | *központi költségvetési szervek* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **19** |  |  |  | *fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása* | *11 758 583* | *27 725 598* | *62 460 091* | *0* | *0* | *0* | *62 460 091* | *90 185 689* |
| **20** |  |  |  | *egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok* | *25 692 925* | *12 054 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *12 054 000* |
| **21** |  |  |  | *TB pénzügyi alapjai* | *143 344 526* | *274 496 653* | *0* | *0* | *106 260* | *0* | *106 260* | *274 602 913* |
| **22** |  |  |  | *elkülönített állami pénzalapok* | *93 271 768* | *28 250 806* | *97 647 853* | *-4 716 757* | *4 362 000* | *0* | *97 293 096* | *125 543 902* |
| **23** |  |  |  | *helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik* | *0* | *0* | *1 825 892* | *0* | *0* | *0* | *1 825 892* | *1 825 892* |
| **24** |  |  |  | *nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik* | *7 879* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **25** | **B2** | **Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről** | | | **114 654 633** | **730 434 838** | **3 754 471** | **0** | **0** | **0** | **3 754 471** | **734 189 309** |
| **26** |  | B21 | Felhalmozási c. önkormányzati támogatások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27** |  | B22 | Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28** |  | B23 | Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** |  | B24 | Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** |  | B25 | Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről | | 114 654 633 | 730 434 838 | 3 754 471 | 0 | 0 | 0 | 3 754 471 | 734 189 309 |
| **31** |  |  | *ebből:* | *fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása* | *114 400 633* | *730 434 838* | *2 559 909* | *0* | *0* | *0* | *2 559 909* | *732 994 747* |
| **32** |  |  |  | *elkülönített állami pénzalapok* | *254 000* | *0* | *1 194 562* | *0* | *0* | *0* | *1 194 562* | *1 194 562* |
| **33** | **B3** | **Közhatalmi bevételek** | | | **316 861 846** | **269 350 000** | **0** | **0** | **14 417 063** | **0** | **14 417 063** | **283 767 063** |
| **34** |  | B31 | Jövedelemadók | | 98 306 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| **35** |  |  |  | *termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója* | *98 306* | *50 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *50 000* |
| **36** |  | B32 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** |  | B33 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **38** |  | B34 | Vagyoni típusú adók | | 36 092 939 | 36 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 550 000 |
| **39** |  |  |  | *magánszemélyek kommunális adója* | *35 289 536* | *36 000 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *36 000 000* |
| **40** |  |  |  | *telekadó* | *803 403* | *550 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *550 000* |
| **41** |  | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | | 274 176 967 | 230 000 000 | 0 | 0 | 14 417 063 | 0 | 14 417 063 | 244 417 063 |
| **42** |  |  | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 274 176 967 | 230 000 000 | 0 | 0 | 14 417 063 | 0 | 14 417 063 | 244 417 063 |
| **43** |  |  |  | *állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó* | *274 176 967* | *230 000 000* | *0* | *0* | *14 417 063* | *0* | *14 417 063* | *244 417 063* |
| **44** |  |  | B352 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **45** |  |  | B353 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **46** |  |  | B354 | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **47** |  |  | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **48** |  | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | 6 493 634 | 2 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 750 000 |
| **49** |  |  |  | *talajterhelési díj* | *604 450* | *500 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *500 000* |
| **50** |  |  |  | *anyakönyvi szolgáltatás* | *280 000* | *250 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *250 000* |
| **51** |  |  |  | *késedelmi és önellenőrzési pótlék* | *5 609 184* | *2 000 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 000 000* |
| **52** | **B4** | **Működési bevételek** | | | **171 079 700** | **175 208 784** | **820 635** | **-55 742 558** | **3 796 460** | **0** | **-51 125 463** | **124 083 321** |
| **53** |  |  | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 11 648 023 | 13 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 450 000 |
| **54** |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 34 293 563 | 30 576 224 | 0 | 0 | 891 644 | 0 | 891 644 | 31 467 868 |
| **55** |  |  | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 5 948 234 | 2 705 000 | 450 200 | 0 | 0 | 0 | 450 200 | 3 155 200 |
| **56** |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | 833 610 | 815 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 000 |
| **57** |  |  | B405 | Ellátási díjak | 42 862 773 | 49 253 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 253 444 |
| **58** |  |  | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 513 648 | 16 524 930 | 121 554 | 3 240 000 | 0 | 0 | 3 361 554 | 19 886 484 |
| **59** |  |  | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 12 571 000 |  | 0 | 0 | 1 243 014 | 0 | 1 243 014 | 1 243 014 |
| **60** |  |  | B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 7 368 101 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| **61** |  |  | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 31 507 433 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **62** |  |  | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 61 976 |  | 0 | 901 628 | 0 | 0 | 901 628 | 901 628 |
| **63** |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | 6 471 339 | 59 884 186 | 248 881 | -59 884 186 | 1 661 802 | 0 | -57 973 503 | 1 910 683 |
| **64** | **B5** | **Felhalmozási bevételek** | | | **21 129 941** | **0** | **0** | **12 000 000** | **0** | **0** | **12 000 000** | **12 000 000** |
| **65** |  | B51 | Immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **66** |  | B52 | Ingatlanok értékesítése | | 16 829 921 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 0 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| **67** |  | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 3 300 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **68** |  | B54 | Részesedések értékesítése | | 1 000 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **69** |  | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **70** | **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | **14 301 517** | **36 596 674** | **2 013 131** | **605 481** | **650 000** | **0** | **3 268 612** | **39 865 286** |
| **71** |  | B61 | Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **72** |  | B62 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **73** |  | B63 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **74** |  | B64 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. | | 172 892 | 150 000 | 0 | 605 481 | 0 | 0 | 605 481 | 755 481 |
| **75** |  | B65 | Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök | | 14 128 625 | 36 446 674 | 2 013 131 | 0 | 650 000 | 0 | 2 663 131 | 39 109 805 |
| **76** | **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | **4 224 144** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **77** |  | B71 | Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **78** |  | B72 | Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **79** |  | B73 | Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **80** |  | B74 | Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. | | 3 806 144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **81** |  | B75 | Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök | | 418 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **82** | **C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)** | | | | **571 136 268** | **238 514 481** | **0** | **72 632 412** | **0** | **0** | **72 632 412** | **311 146 893** |
| **83** | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | | | **571 136 268** | **238 514 481** | **0** | **72 632 412** | **0** | **0** | **72 632 412** | **311 146 893** |
| **84** |  | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 571 136 268 | 238 514 481 | 0 | 72 632 412 | 0 | 0 | 72 632 412 | 311 146 893 |
| **85** |  |  | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **86** |  |  | ebből: | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **87** |  |  |  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **88** |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **89** |  |  | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **90** |  |  | B813 | Maradvány igénybevétele | 540 873 401 | 238 514 481 | 0 | 72 632 412 | 0 | 0 | 72 632 412 | 311 146 893 |
| **91** |  |  |  | B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 540 873 401 | 238 514 481 | 0 | 72 632 412 | 0 | 0 | 72 632 412 | 311 146 893 |
| **92** |  |  |  | *ebből működési* | *312 794 298* | *165 670 270* | *0* | *72 632 412* | *0* | *0* | *72 632 412* | *238 302 682* |
| **93** |  |  |  | *ebből felhalmozási* | *228 079 103* | *72 844 211* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *72 844 211* |
| **94** |  |  | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 30 262 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **95** | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):** | | | | **2 443 692 642** | **2 770 522 493** | **168 522 073** | **84 662 764** | **40 442 163** | **0** | **293 627 000** | **3 064 149 493** |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | **Kiadási jogcím megnevezés** | | | | **2024. évi teljesítés (tájékoztató adat)** | **Eredeti előirányzat** | **Évközi előirányzat módosítások** | | | | | **Módosított előirányzat** |
| **I. sz. módosítás** | **II. sz. módosítás** | **III. sz. módosítás** | **IV. sz. módosítás** | **Módosítás összesen** |
|  | A | | | B |  | C | D |  |  |  | E |  |
| **96** | **A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)** | | | | **2 101 842 649** | **2 740 259 626** | **168 522 073** | **84 662 764** | **40 442 163** | **0** | **293 627 000** | **3 033 886 626** |
| **97** | **I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)** | | | | **1 773 644 636** | **1 926 551 044** | **164 267 602** | **68 059 515** | **38 680 008** | **0** | **271 007 125** | **2 197 558 169** |
| **98** | **II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)** | | | | **328 198 013** | **813 708 582** | **4 254 471** | **16 603 249** | **1 762 155** | **0** | **22 619 875** | **836 328 457** |
| **99** | **K1** | **Személyi juttatások** | | | **765 129 196** | **932 435 297** | **139 542 036** | **-10 197 269** | **21 525 275** | **0** | **150 870 042** | **1 083 305 339** |
| **100** | **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **90 730 376** | **107 780 344** | **12 313 149** | **-1 241 000** | **4 085 848** | **0** | **15 157 997** | **122 938 341** |
| **101** | **K3** | **Dologi kiadások** | | | **581 013 352** | **642 650 323** | **77 509 463** | **36 834 954** | **-101 621** | **0** | **114 242 796** | **756 893 119** |
| **102** | **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **7 281 327** | **11 320 000** | **0** | **-481 310** | **-210 000** | **0** | **-691 310** | **10 628 690** |
| **103** |  | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | | | 7 281 327 | 11 320 000 | 0 | -481 310 | -210 000 | 0 | -691 310 |
| **104** |  |  | települési támogatás | | 242 020 | 1 080 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 000 |
| **105** |  |  | bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása | | 7 039 307 | 9 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 240 000 |
| **106** |  |  | köztemetés | | 0 | 1 000 000 | 0 | -481 310 | -210 000 | 0 | -691 310 | 308 690 |
| **107** | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | **329 490 385** | **232 365 080** | **-65 097 046** | **43 144 140** | **13 380 506** | **0** | **-8 572 400** | **223 792 680** |
| **108** |  | K502 | Elvonások és befizetések | | 17 183 022 | 909 811 | 0 | 2 901 928 | 14 417 063 | 0 | 17 318 991 | 18 228 802 |
| **109** |  |  | *ebből:* | *a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások* | 9 589 814 |  |  | 2 901 928 |  |  | 2 901 928 | 2 901 928 |
| **110** |  |  |  | *szolidaritási hozzájárulás* | 7 593 208 | 909 811 |  |  |  |  | 0 | 909 811 |
| **111** |  |  |  | *a helyi önkormányzatok Területfejlesztési Alapba teljesítendő befizetése* |  |  |  |  | 14 417 063 |  | 14 417 063 | 14 417 063 |
| **112** |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 11 234 075 | 15 000 | 0 | 2 286 791 | 0 | 0 | 2 286 791 | 2 301 791 |
| **113** |  |  | *ebből:* | *Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása* | *15 000* | *15 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | 15 000 |
| **114** |  |  |  | *Óvoda és Önkormányzat EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség* | *8 936 975* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | 0 |
| **115** |  |  |  | *Gyalogos járőrszolgálat megszervezésének támogatása* | *1 990 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | 0 |
| **116** |  |  |  | *Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása* | *0* | *0* | *0* | *1 200 000* |  |  | 1 200 000 | 1 200 000 |
| **117** |  |  |  | *Köztemetési kiadás megtérítése más önkormányzatok részére* | *292 100* | *0* | *0* | *1 086 791* | *0* | *0* | 1 086 791 | 1 086 791 |
| **118** |  | K508 | ***Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (temetési kölcsön nyújtás)*** | | 1 017 420 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| **119** |  | K512 | Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre | | 300 055 868 | 188 309 230 | -42 791 264 | 233 884 | 0 | 0 | -42 557 380 | 145 751 850 |
| **120** |  |  | *ebből:* | *Városgazda Kft. támogatása* | *216 431 000* | *121 449 000* | *-42 791 264* | *-2 143 616* | *0* | *0* | *-44 934 880* | *76 514 120* |
| **121** |  |  |  | *Pelikán Kft. támogatása* | *210 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **122** |  |  |  | *Ösztöndíj támogatás* | *300 000* | *500 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *500 000* |
| **123** |  |  |  | *Tűzoltóság támogatása* | *17 999 364* | *15 844 416* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *15 844 416* |
| **124** |  |  |  | *Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása* | *20 784 500* | *33 000 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *33 000 000* |
| **125** |  |  |  | *Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján* | *14 576 484* | *15 115 814* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *15 115 814* |
| **126** |  |  |  | *Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása* | *3 600 000* | *900 000* | *0* | *1 800 000* | *0* | *0* | *1 800 000* | *2 700 000* |
| **127** |  |  |  | *7 civil szervezet támogatása* | *1 000 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | 0 |
| **128** |  |  |  | *Jánoshalmi Mentő Alapítvány támogatása* | *537 500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | 0 |
| **129** |  |  |  | *Jánoshalmáért Alapítvány támogatása* | *2 000 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | 0 |
| **130** |  |  |  | *Kistérségi Eü-i Központ Kft. - Közösségi Ház rezsi tám.* | *1 500 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | 0 |
| **131** |  |  |  | *Polgárőrség támogatása* | *1 000 000* | *1 500 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | 1 500 000 |
| **132** |  |  |  | *Háziorvosok rezsi költség támogatása* | *2 617 020* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | 0 |
| **133** |  |  |  | *Jh-i Kistérs. Eü-.i Központ Nonprofit Kft. támogatása* | *17 000 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | 0 |
| **134** |  |  |  | *Arany Bácska Egyesület támogatása* | *500 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | 0 |
| **135** |  |  |  | *Jánoshalmi Mithras Pedagógus Kórus támogatása* | *0* | *0* | *0* | *577 500* | *0* | *0* | *577 500* | *577 500* |
| **136** |  | K513 | Tartalékok |  | 0 | 42 131 039 | -22 305 782 | 37 721 537 | -1 036 557 | 0 | 14 379 198 | 56 510 237 |
| **137** |  |  | *ebből:* | *Vis mior tartalék* | *-* | *1 000 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 000 000* |
| **138** |  |  |  | *Általános tartalék* | *-* | *29 937 976* | *-22 305 782* | *-1 129 064* | *-1 404 757* | *0* | *-24 839 603* | *5 098 373* |
| **139** |  |  |  | *Előző évi maradványból képzett tartalék* | *-* | *0* | *0* | *30 895 196* | *0* | *0* | *30 895 196* | *30 895 196* |
| **140** |  |  |  | *Céltartalék (működési) - projektek nem elszámolható kiadásaira* | *-* | *5 000 000* | *0* | *-4 048 000* | *818 200* | *0* | *-3 229 800* | *1 770 200* |
| **141** |  |  |  | *Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra* | *-* | *450 000* | *0* | *0* | *-450 000* | *0* | *-450 000* | *0* |
| **142** |  |  |  | *Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap* | *-* | *5 743 063* | *0* | *3 405* | *0* | *0* | *3 405* | *5 746 468* |
| **143** |  |  |  | *Céltartalék (felhalmozási) - Ingatlanfejlesztési céltartalék* | *-* | *0* | *0* | *12 000 000* | *0* | *0* | *12 000 000* | *12 000 000* |
| **144** | **K6** | **Beruházások** | | | **147 969 152** | **803 621 229** | **4 254 471** | **10 113 249** | **17 329** | **0** | **14 385 049** | **818 006 278** |
| **145** | **K7** | **Felújítások** | | | **104 641 980** | **9 337 513** | **0** | **6 490 000** | **1 744 826** | **0** | **8 234 826** | **17 572 339** |
| **146** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | | | **75 586 881** | **749 840** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **749 840** |
| **147** |  | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **148** |  |  |  | *TOP-PLUS -1.1.1-21-BK1-2022-00001 pr. el nem számolt előleg rész visszafizetése a MÁK-hoz* | 29 388 467 | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | 0 |
| **149** |  | K86 | Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **150** |  | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 46 198 414 | 749 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 840 |
| **151** |  |  | *ebből:* | *Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési köt.* | *699 840* | 699 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 840 |
| **152** |  |  |  | *Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés* | *31 000* | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| **153** |  |  |  | *Közétkeztetési Kft. autóvásárlás támogatása* | *17 100 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | 0 |
| **154** |  |  |  | *Jh-i Róm. Kat. Plébánia - temető járdáinak felújítására adott támogatás* | *25 167 652* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | 0 |
| **155** |  |  |  | *Futballpálya napelem kiépítés támogatása* | *3 199 922* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 | 0 |
| **156** | **D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)** | | | | **30 703 100** | **30 262 867** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30 262 867** |
| **157** | **K9** | **Finanszírozási kiadások** | | | **30 703 100** | **30 262 867** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30 262 867** |
| **158** |  | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 30 703 100 | 30 262 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 262 867 |
| **159** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):** | | | | **2 132 545 749** | **2 770 522 493** | **168 522 073** | **84 662 764** | **40 442 163** | **0** | **293 627 000** | **3 064 149 493** |

”

*2. melléklet a 17/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez*

„*2. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetése költségvetési szervenként**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| adatok Ft-ban | | | | | | | | | | | |
| **Ssz.** | **Jánoshalma Városi Önkormányzat** | | | | **Eredeti előirányzat** | **Évközi előirányzat módosítások** | | | | | **Módosított előirányzat** |
| **I. sz. módosítás** | **II. sz. módosítás** | **III. sz. módosítás** | **IV. sz. módosítás** | **Módosítás összesen** |
| A | | | | B | C | D | E | F | G | H |
| **1** | **B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)** | | | | **2 266 037 441** | **168 522 073** | **11 128 724** | **35 937 449** | **0** | **215 588 246** | **2 481 625 687** |
| **2** | **I.** | **Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)** | | | **1 535 602 603** | **164 767 602** | **-871 276** | **35 937 449** | **0** | **199 833 775** | **1 735 436 378** |
| **3** | **II.** | **Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)** | | | **730 434 838** | **3 754 471** | **12 000 000** | **0** | **0** | **15 754 471** | **746 189 309** |
| **4** | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | **1 090 199 863** | **161 933 836** | **55 167 429** | **19 727 580** | **0** | **236 828 845** | **1 327 028 708** |
| **5** |  | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | 977 890 659 | 0 | 59 884 186 | 17 110 380 | 0 | 76 994 566 | 1 054 885 225 |
| **6** |  |  | B111 | Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 319 108 569 | 0 | 0 | 11 595 775 | 0 | 11 595 775 | 330 704 344 |
| **7** |  |  | B112 | Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 274 087 174 | 0 | 42 350 966 | 1 494 000 | 0 | 43 844 966 | 317 932 140 |
| **8** |  |  | B1131 | Telep. önk-ok egyes szociális és gyerm.jóléti, feladatainak tám. | 195 938 097 | 0 | 17 533 220 | 2 695 200 | 0 | 20 228 420 | 216 166 517 |
| **9** |  |  | B1132 | Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. | 165 452 245 | 0 | 0 | 1 325 405 | 0 | 1 325 405 | 166 777 650 |
| **10** |  |  | B114 | Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 23 304 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 304 574 |
| **11** |  |  | B115 | Működési célú költségvet. támogatások és kiegészítő tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12** |  |  | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** |  | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14** |  | B13 | Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** |  | B14 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** |  |  | *ebből:* | *központi költségvetési szervek* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **17** |  |  |  | *központi kezelésű előirányzatok* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **18** |  |  |  | *fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **19** |  |  |  | *egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **20** |  |  |  | *TB pénzügyi alapjai* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **21** |  |  |  | *elkülönített állami pénzalapok* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **22** |  |  |  | *helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **23** |  |  |  | *társulások és költségvetési szerveik* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **24** |  |  |  | *nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **25** |  |  |  | *térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **26** |  | B15 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **27** |  | B16 | Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről | | 112 309 204 | 161 933 836 | -4 716 757 | 2 617 200 | 0 | 159 834 279 | 272 143 483 |
| **28** |  |  | *ebből:* | *központi költségvetési szervek* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **29** |  |  |  | *központi kezelésű előirányzatok* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **30** |  |  |  | *fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása* | *27 725 598* | *62 460 091* | *0* | *0* | *0* | *62 460 091* | *90 710 897* |
| **31** |  |  |  | *egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok* | *12 054 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *12 054 000* |
| **32** |  |  |  | *TB pénzügyi alapjai* | *44 278 800* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *44 278 800* |
| **33** |  |  |  | *elkülönített állami pénzalapok* | *28 250 806* | *97 647 853* | *-4 716 757* | *2 617 200* | *0* | *95 548 296* | *123 799 102* |
| **34** |  |  |  | *helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik* | *0* | *1 825 892* | *0* | *0* | *0* | *1 825 892* | *1 825 892* |
| **35** |  |  |  | *társulások és költségvetési szerveik* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **36** |  |  |  | *nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **37** |  |  |  | *térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **38** | **B2** | **Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről** | | | **730 434 838** | **3 754 471** | **0** | **0** | **0** | **3 754 471** | **734 189 309** |
| **39** |  | B21 | Felhalmozási c. önkormányzati támogatások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** |  | B22 | Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **41** |  | B23 | Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42** |  | B24 | Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **43** |  | B25 | Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről | | 730 434 838 | 3 754 471 | 0 | 0 | 0 | 3 754 471 | 734 189 309 |
| **44** |  |  | *ebből:* | *központi költségvetési szervek* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **45** |  |  |  | *központi kezelésű előirányzatok* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **46** |  |  |  | *fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása* | *730 434 838* | *2 559 909* | *0* | *0* | *0* | *2 559 909* | *732 994 747* |
| **47** |  |  |  | *TB pénzügyi alapjai* |  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **48** |  |  |  | *elkülönített állami pénzalapok* | *0* | *1 194 562* | *0* | *0* | *0* | *1 194 562* | *1 194 562* |
| **49** |  |  |  | *helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik* |  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **50** |  |  |  | *társulások és költségvetési szerveik* |  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **51** |  |  |  | *nemzetiségi önk-ok és költségvetési szerveik* |  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **52** |  |  |  | *térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szerveik* |  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **53** | **B3** | **Közhatalmi bevételek** | | | **269 100 000** | **0** | **0** | **14 417 063** | **0** | **14 417 063** | **283 517 063** |
| **54** |  | B31 | Jövedelemadók | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| **55** |  |  |  | *termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója* | *50 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *50 000* |
| **56** |  | B32 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **57** |  | B33 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **58** |  | B34 | Vagyoni típusú adók | | 36 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 550 000 |
| **59** |  |  |  | *magánszemélyek kommunális adója* | *36 000 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *36 000 000* |
| **60** |  |  |  | *telekadó* | *550 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *550 000* |
| **61** |  | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | | 230 000 000 | 0 | 0 | 14 417 063 | 0 | 14 417 063 | 244 417 063 |
| **62** |  |  | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 230 000 000 | 0 | 0 | 14 417 063 | 0 | 14 417 063 | 244 417 063 |
| **63** |  |  |  | *állandó jelleggel végz. iparűz. tev. utáni helyi iparűzési adó* | *230 000 000* | *0* | *0* | *14 417 063* | *0* | *14 417 063* | *244 417 063* |
| **64** |  |  | B352 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **65** |  |  | B353 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **66** |  |  | B354 | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **67** |  |  | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **68** |  | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| **69** |  |  |  | *igazgatási szolgáltatási díjak* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **70** |  |  |  | *igazgatási szolgáltatási díjak* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **71** |  |  |  | *talajterhelési díj* | *500 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *500 000* |
| **72** |  |  |  | *egyéb bírság* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **73** |  |  |  | *késedelmi és önellenőrzési pótlék* | *2 000 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 000 000* |
| **74** | **B4** | **Működési bevételek** | | | **167 152 740** | **820 635** | **-56 644 186** | **1 792 806** | **0** | **-54 030 745** | **113 121 995** |
| **75** |  |  | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 13 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 450 000 |
| **76** |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 28 281 224 | 0 | 0 | 891 644 | 0 | 891 644 | 29 172 868 |
| **77** |  |  | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 055 000 | 450 200 | 0 | 0 | 0 | 450 200 | 2 505 200 |
| **78** |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | 815 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 000 |
| **79** |  |  | B405 | Ellátási díjak | 45 621 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 621 244 |
| **80** |  |  | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 15 046 086 | 121 554 | 3 240 000 | 0 | 0 | 3 361 554 | 18 407 640 |
| **81** |  |  | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **82** |  |  | B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| **83** |  |  | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **84** |  |  | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **85** |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | 59 884 186 | 248 881 | -59 884 186 | 901 162 | 0 | -58 734 143 | 1 150 043 |
| **86** | **B5** | **Felhalmozási bevételek** | | | **0** | **0** | **12 000 000** | **0** | **0** | **12 000 000** | **12 000 000** |
| **87** |  | B51 | Immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **88** |  | B52 | Ingatlanok értékesítése | | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 0 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| **89** |  |  | *ebből:* | *termőföld-eladás bevételei* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **90** |  | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **91** |  | B54 | Részesedések értékesítése | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **92** |  | B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **93** | **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | **9 150 000** | **2 013 131** | **605 481** | **0** | **0** | **2 618 612** | **11 768 612** |
| **94** |  | B61 | Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **95** |  | B62 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **96** |  | B63 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemz. szervezetektől | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **97** |  | B64 | Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. | | 150 000 | 0 | 605 481 | 0 | 0 | 605 481 | 755 481 |
| **98** |  | B65 | Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök | | 9 000 000 | 2 013 131 | 0 | 0 | 0 | 2 013 131 | 11 013 131 |
| **99** | **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **100** |  | B71 | Felhalm. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **101** |  | B72 | Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **102** |  | B73 | Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **103** |  | B74 | Felhalm. c. v.térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kív. | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **104** |  | B75 | Egyéb felhalm. c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ssz.** | **Jánoshalma Városi Önkormányzat** | | | | **Eredeti előirányzat** | **Évközi előirányzat módosítások** | | | | | **Módosított előirányzat** |
| **I. sz. módosítás** | **II. sz. módosítás** | **III. sz. módosítás** | **IV. sz. módosítás** | **Módosítás összesen** |
| A | | | | B | C | D | E | F | G | H |
| **105** | **C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)** | | | | **206 014 481** | **0** | **62 169 017** | **0** | **0** | **62 169 017** | **268 183 498** |
| **106** | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | | | **206 014 481** | **0** | **62 169 017** | **0** | **0** | **62 169 017** | **268 183 498** |
| **107** |  | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 206 014 481 | 0 | 62 169 017 | 0 | 0 | 62 169 017 | 268 183 498 |
| **108** |  |  | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **109** |  |  | ebből: | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **110** |  |  |  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **111** |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **112** |  |  | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **113** |  |  | B813 | Maradvány igénybevétele | 206 014 481 | 0 | 62 169 017 | 0 | 0 | 62 169 017 | 268 183 498 |
| **114** |  |  |  | B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 206 014 481 | 0 | 62 169 017 | 0 | 0 | 62 169 017 | 268 183 498 |
| **115** |  |  |  | *ebből működési* | *133 170 270* | *0* | *62 169 017* | *0* | *0* | *62 169 017* | *195 339 287* |
| **116** |  |  |  | *ebből felhalmozási* | *72 844 211* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *72 844 211* |
| **117** |  |  | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **118** | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):** | | | | **2 472 051 922** | **168 522 073** | **73 297 741** | **35 937 449** | **0** | **277 757 263** | **2 749 809 185** |
| **119** | **A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)** | | | | **1 642 440 489** | **168 522 073** | **66 045 135** | **19 252 194** | **0** | **253 819 402** | **1 896 259 891** |
| **120** | **I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)** | | | | **839 034 260** | **164 267 602** | **61 445 402** | **19 204 563** | **0** | **244 917 567** | **1 083 951 827** |
| **121** | **II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)** | | | | **803 406 229** | **4 254 471** | **4 599 733** | **47 631** | **0** | **8 901 835** | **812 308 064** |
| **122** | **K1** | **Személyi juttatások** | | | **156 326 205** | **139 542 036** | **-1 487** | **3 097 200** | **0** | **142 637 749** | **298 963 954** |
| **123** | **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **18 827 186** | **12 313 149** | **1 487** | **585 236** | **0** | **12 899 872** | **31 727 058** |
| **124** | **K3** | **Dologi kiadások** | | | **420 195 789** | **77 509 463** | **18 782 572** | **2 351 621** | **0** | **98 643 656** | **518 839 445** |
| **125** | **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **11 320 000** | **0** | **-481 310** | **-210 000** | **0** | **-691 310** | **10 628 690** |
| **126** |  | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | | | 11 320 000 | 0 | -481 310 | -210 000 | 0 | -691 310 |
| **127** |  |  | települési támogatás | | 1 080 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 000 |
| **128** |  |  | bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása | | 9 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 240 000 |
| **129** |  |  | köztemetés | | 1 000 000 | 0 | -481 310 | -210 000 | 0 | -691 310 | 308 690 |
| **130** | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | **232 365 080** | **-65 097 046** | **43 144 140** | **13 380 506** | **0** | **-8 572 400** | **223 792 680** |
| **131** |  | K502 | Elvonások és befizetések | | 909 811 | 0 | 2 901 928 | 14 417 063 | 0 | 17 318 991 | 18 228 802 |
| **132** |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 15 000 | 0 | 2 286 791 | 0 | 0 | 2 286 791 | 2 301 791 |
| **133** |  |  | *ebből:* | *Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor állagmegóvásának, karbantartásának támogatása* | *15 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *15 000* |
|  |  |  |  | *Jh-i Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása* |  |  | *1 200 000* |  |  | *1 200 000* | *1 200 000* |
| **134** |  |  |  | *Köztemetési kiadás megtérítése más önkormányzatok részére* |  | *0* | *1 086 791* | *0* | *0* | *1 086 791* | *1 086 791* |
| **135** |  | K508 | ***Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (temetési kölcsön nyújtás)*** | | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| **136** |  | K512 | Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre | | 188 309 230 | -42 791 264 | 233 884 | 0 | 0 | -42 557 380 | 145 751 850 |
| **137** |  |  | *ebből:* | *Városgazda Kft. támogatása* | *121 449 000* | *-42 791 264* | *-2 143 616* | *0* | *0* | *-44 934 880* | *76 514 120* |
| **138** |  |  |  | *Ösztöndíj támogatás* | *500 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *500 000* |
| **139** |  |  |  | *Tűzoltóság támogatása* | *15 844 416* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *15 844 416* |
| **140** |  |  |  | *Háziorvosi körzet helyettesítés finanszírozás átadása* | *33 000 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *33 000 000* |
| **141** |  |  |  | *Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére támogatás Megállapodás alapján* | *15 115 814* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *15 115 814* |
| **142** |  |  |  | *Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása* | *900 000* | *0* | *1 800 000* | *0* | *0* | *1 800 000* | *2 700 000* |
| **143** |  |  |  | *Polgárőrség támogatása* | *1 500 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 500 000* |
| **144** |  |  |  | *Jánoshalmi Mithras Pedagógus Kórus támogatása* | *0* | *0* | *577 500* | *0* | *0* | *577 500* | *577 500* |
| **145** |  | K513 | Tartalékok |  | 42 131 039 | -22 305 782 | 37 721 537 | -1 036 557 | 0 | 14 379 198 | 56 510 237 |
| **146** |  |  | *ebből:* | *Vis mior tartalék* | *1 000 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 000 000* |
| **147** |  |  |  | *Általános tartalék* | *29 937 976* | *-22 305 782* | *-1 129 064* | *-1 404 757* | *0* | *-24 839 603* | *5 098 373* |
| **148** |  |  |  | *Előző évi maradványból képzett tartalék* |  |  | *30 895 196* |  |  | *30 895 196* | *30 895 196* |
| **149** |  |  |  | *Céltartalék (működési) - projektek nem elszámolható kiadásaira* | *5 000 000* | *0* | *-4 048 000* | *818 200* | *0* | *-3 229 800* | *1 770 200* |
| **150** |  |  |  | *Céltartalék (működési) - Nyári diákmunka szoc. hozzájárulási adóra* | *450 000* | *0* | *0* | *-450 000* | *0* | *-450 000* | *0* |
| **151** |  |  |  | *Céltartalék (működési) - Környezetvédelmi Alap* | *5 743 063* | *0* | *3 405* | *0* | *0* | *3 405* | *5 746 468* |
| **152** |  |  |  | *Céltartalék (felhalmozási) - Ingatlanfejlesztési céltartalék* | *0* | *0* | *12 000 000* | *0* | *0* | *12 000 000* | *12 000 000* |
| **153** | **K6** | **Beruházások** | | | **793 318 876** | **4 254 471** | **-1 000 267** | **-2 266 461** | **0** | **987 743** | **794 306 619** |
| **154** | **K7** | **Felújítások** | | | **9 337 513** | **0** | **5 600 000** | **2 314 092** | **0** | **7 914 092** | **17 251 605** |
| **155** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | | | **749 840** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **749 840** |
| **156** |  | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **157** |  | K86 | Felhalmozási célú visszatér.tám, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **158** |  | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 749 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 840 |
| **159** |  |  | *ebből:* | Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap fizetési kötelezettsége | 699 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 840 |
| **160** |  |  |  | Csatorna felújításhoz kapcsolódó visszatérítés | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| **161** | **D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)** | | | | **829 611 433** | **0** | **7 252 606** | **16 685 255** | **0** | **23 937 861** | **853 549 294** |
| **162** | **K9** | **Finanszírozási kiadások** | | | **829 611 433** | **0** | **7 252 606** | **16 685 255** | **0** | **23 937 861** | **853 549 294** |
| **163** |  | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 30 262 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 262 867 |
| **164** |  | K915 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | 799 348 566 | 0 | 7 252 606 | 16 685 255 | 0 | 23 937 861 | 823 286 427 |
| **165** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):** | | | | **2 472 051 922** | **168 522 073** | **73 297 741** | **35 937 449** | **0** | **277 757 263** | **2 749 809 185** |
| **Ssz.** | **Polgármesteri Hivatal** | | | | **Eredeti előirányzat** | **Évközi előirányzat módosítások** | | | | | **Módosított előirányzat** |
| **I. sz. módosítás** | **II. sz. módosítás** | **III. sz. módosítás** | **IV. sz. módosítás** | **Módosítás összesen** |
| A | | | | B | C | D | E | F | G | H |
| **166** | **B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)** | | | | **550 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **550 000** |
| **167** | **I.** | **Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)** | | | **550 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **550 000** |
| **168** | **II.** | **Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **169** | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **170** |  | B16 | Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **171** |  |  | *ebből:* | *fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **172** | **B2** | **Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **173** |  | B25 | Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **174** |  |  | *ebből:* | *fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **175** | **B3** | **Közhatalmi bevételek** | | | **250 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250 000** |
| **176** | **B4** | **Működési bevételek** | | | **300 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300 000** |
| **177** |  |  | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **178** |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| **179** |  |  | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **180** |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **181** |  |  | B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **182** |  |  | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **183** |  |  | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **184** |  |  | B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **185** |  |  | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **186** |  |  | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **187** |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **188** | **B5** | **Felhalmozási bevételek** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **189** | **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **190** | **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **191** | **C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)** | | | | **218 073 192** | **0** | **1 138 229** | **13 775 775** | **0** | **14 914 004** | **232 987 196** |
| **192** | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | | | **218 073 192** | **0** | **1 138 229** | **13 775 775** | **0** | **14 914 004** | **232 987 196** |
| **193** |  | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 218 073 192 | 0 | 1 138 229 | 13 775 775 | 0 | 14 914 004 | 232 987 196 |
| **194** |  |  | B813 | Maradvány igénybevétele | 15 000 000 | 0 | 4 339 139 | 0 | 0 | 4 339 139 | 19 339 139 |
| **195** |  |  |  | B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 15 000 000 | 0 | 4 339 139 | 0 | 0 | 4 339 139 | 19 339 139 |
| **196** |  |  |  | *ebből működési* | *15 000 000* | *0* | *4 339 139* | *0* | *0* | *4 339 139* | *19 339 139* |
| **197** |  |  |  | *ebből felhalmozási* |  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **198** |  |  | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 203 073 192 | 0 | -3 200 910 | 13 775 775 | 0 | 10 574 865 | 213 648 057 |
| **199** | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):** | | | | **218 623 192** | **0** | **1 138 229** | **13 775 775** | **0** | **14 914 004** | **233 537 196** |
| **200** | **A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)** | | | | **218 623 192** | **0** | **1 138 229** | **13 775 775** | **0** | **14 914 004** | **233 537 196** |
| **201** | **I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)** | | | | **214 046 992** | **0** | **1 138 229** | **13 775 775** | **0** | **14 914 004** | **228 960 996** |
| **202** | **II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)** | | | | **4 576 200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 576 200** |
| **203** | **K1** | **Személyi juttatások** | | | **170 467 716** | **0** | **-9 557 593** | **12 190 951** | **0** | **2 633 358** | **173 101 074** |
| **204** | **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **23 601 360** | **0** | **-1 242 487** | **1 584 824** | **0** | **342 337** | **23 943 697** |
| **205** | **K3** | **Dologi kiadások** | | | **19 977 916** | **0** | **11 938 309** | **0** | **0** | **11 938 309** | **31 916 225** |
| **206** | **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **207** | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **208** |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **209** | **K6** | **Beruházások** | | | **4 576 200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4 576 200** |
| **210** | **K7** | **Felújítások** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **211** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **212** | **D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **213** | **K9** | **Finanszírozási kiadások** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **214** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):** | | | | **218 623 192** | **0** | **1 138 229** | **13 775 775** | **0** | **14 914 004** | **233 537 196** |
| **Ssz.** | **Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ** | | | | **Eredeti előirányzat** | **Évközi előirányzat módosítások** | | | | | **Módosított előirányzat** |
| **I. sz. módosítás** | **II. sz. módosítás** | **III. sz. módosítás** | **IV. sz. módosítás** | **Módosítás összesen** |
| A | | | | B | C | D | E | F | G | H |
| **215** | **B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)** | | | | **4 612 894** | **0** | **901 628** | **3 312 254** | **0** | **4 213 882** | **8 826 776** |
| **216** | **I.** | **Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)** | | | **4 612 894** | **0** | **901 628** | **3 312 254** | **0** | **4 213 882** | **8 826 776** |
| **217** | **II.** | **Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **218** | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | **0** | **0** | **0** | **1 308 600** | **0** | **1 308 600** | **1 308 600** |
| **219** |  | B16 | Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről | | 0 | 0 | 0 | 1 308 600 | 0 | 1 308 600 | 1 308 600 |
| **220** |  |  | *ebből:* | *fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása* |  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **221** |  |  |  | *elkülönített állami pénzalapok* | *0* | *0* |  | *1 308 600* | *0* | *1 308 600* | *1 308 600* |
| **222** | **B2** | **Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **223** |  | B25 | Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **224** |  |  | *ebből:* | *fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **225** | **B3** | **Közhatalmi bevételek** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **226** | **B4** | **Működési bevételek** | | | **4 612 894** | **0** | **901 628** | **2 003 654** | **0** | **2 905 282** | **7 518 176** |
| **227** |  |  | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **228** |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **229** |  |  | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **230** |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **231** |  |  | B405 | Ellátási díjak | 3 632 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 632 200 |
| **232** |  |  | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 980 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 694 |
| **233** |  |  | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 1 243 014 | 0 | 1 243 014 | 1 243 014 |
| **234** |  |  | B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **235** |  |  | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **236** |  |  | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 901 628 | 0 | 0 | 901 628 | 901 628 |
| **237** |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 760 640 | 0 | 760 640 | 760 640 |
| **238** | **B5** | **Felhalmozási bevételek** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **239** | **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **240** | **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **241** | **C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)** | | | | **552 448 053** | **0** | **14 123 680** | **2 909 480** | **0** | **17 033 160** | **569 481 213** |
| **242** | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | | | **552 448 053** | **0** | **14 123 680** | **2 909 480** | **0** | **17 033 160** | **569 481 213** |
| **243** |  | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 552 448 053 | 0 | 14 123 680 | 2 909 480 | 0 | 17 033 160 | 569 481 213 |
| **244** |  |  | B813 | Maradvány igénybevétele | 15 000 000 | 0 | 3 170 164 | 0 | 0 | 3 170 164 | 18 170 164 |
| **245** |  |  |  | B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 15 000 000 | 0 | 3 170 164 | 0 | 0 | 3 170 164 | 18 170 164 |
| **246** |  |  |  | *ebből működési* | *15 000 000* | *0* | *3 170 164* | *0* | *0* | *3 170 164* | *18 170 164* |
| **247** |  |  |  | *ebből felhalmozási* |  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **248** |  |  | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 537 448 053 | 0 | 10 953 516 | 2 909 480 | 0 | 13 862 996 | 551 311 049 |
| **249** | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):** | | | | **557 060 947** | **0** | **15 025 308** | **6 221 734** | **0** | **21 247 042** | **578 307 989** |
| **250** | **A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)** | | | | **557 060 947** | **0** | **15 025 308** | **6 221 734** | **0** | **21 247 042** | **578 307 989** |
| **251** | **I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)** | | | | **552 767 894** | **0** | **3 021 792** | **4 917 750** | **0** | **7 939 542** | **560 707 436** |
| **252** | **II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)** | | | | **4 293 053** | **0** | **12 003 516** | **1 303 984** | **0** | **13 307 500** | **17 600 553** |
| **253** | **K1** | **Személyi juttatások** | | | **383 105 113** | **0** | **-138 189** | **2 629 724** | **0** | **2 491 535** | **385 596 648** |
| **254** | **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **42 475 365** | **0** | **0** | **1 587 356** | **0** | **1 587 356** | **44 062 721** |
| **255** | **K3** | **Dologi kiadások** | | | **127 187 416** | **0** | **3 159 981** | **700 670** | **0** | **3 860 651** | **131 048 067** |
| **256** | **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **257** | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **258** |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **259** | **K6** | **Beruházások** | | | **4 293 053** | **0** | **11 113 516** | **1 905 000** | **0** | **13 018 516** | **17 311 569** |
| **260** | **K7** | **Felújítások** | | | **0** | **0** | **890 000** | **-601 016** | **0** | **288 984** | **288 984** |
| **261** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **262** | **D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **263** | **K9** | **Finanszírozási kiadások** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **264** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):** | | | | **557 060 947** | **0** | **15 025 308** | **6 221 734** | **0** | **21 247 042** | **578 307 989** |
| **Ssz.** | **Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár** | | | | **Eredeti előirányzat** | **Évközi előirányzat módosítások** | | | | | **Módosított előirányzat** |
| **I. sz. módosítás** | **II. sz. módosítás** | **III. sz. módosítás** | **IV. sz. módosítás** | **Módosítás összesen** |
| A | | | | B | C | D | E | F | G | H |
| **265** | **B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)** | | | | **3 143 150** | **0** | **0** | **1 086 200** | **0** | **1 086 200** | **4 229 350** |
| **264** | **I.** | **Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)** | | | **3 143 150** | **0** | **0** | **1 086 200** | **0** | **1 086 200** | **4 229 350** |
| **265** | **II.** | **Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **266** | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | **0** | **0** | **0** | **436 200** | **0** | **436 200** | **436 200** |
| **267** |  | B16 | Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről | | 0 | 0 | 0 | 436 200 | 0 | 436 200 | 436 200 |
| **268** |  |  | *ebből:* | *fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **269** |  |  |  | *elkülönített állami pénzalapok* | *0* | *0* | *0* | *436 200* | *0* | *436 200* | *436 200* |
| **270** | **B2** | **Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **271** |  | B25 | Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **272** |  |  | *ebből:* | *fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **273** | **B3** | **Közhatalmi bevételek** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **274** | **B4** | **Működési bevételek** | | | **3 143 150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 143 150** |
| **275** |  |  | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **276** |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 995 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 995 000 |
| **277** |  |  | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 |
| **278** |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **279** |  |  | B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **280** |  |  | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 498 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 150 |
| **281** |  |  | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **282** |  |  | B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **283** |  |  | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **284** |  |  | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **285** |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **286** | **B5** | **Felhalmozási bevételek** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **287** | **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | **0** | **0** | **0** | **650 000** | **0** | **650 000** | **650 000** |
| **288** | **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **289** | **C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)** | | | | **61 327 321** | **0** | **-147 412** | **0** | **0** | **-147 412** | **61 179 909** |
| **290** | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | | | **61 327 321** | **0** | **-147 412** | **0** | **0** | **-147 412** | **61 179 909** |
| **291** |  | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 61 327 321 | 0 | -147 412 | 0 | 0 | -147 412 | 61 179 909 |
| **292** |  |  | B813 | Maradvány igénybevétele | 2 500 000 | 0 | 352 588 | 0 | 0 | 352 588 | 2 852 588 |
| **293** |  |  |  | B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 500 000 | 0 | 352 588 | 0 | 0 | 352 588 | 2 852 588 |
| **294** |  |  |  | *ebből működési* | *2 500 000* | *0* | *352 588* | *0* | *0* | *352 588* | *2 852 588* |
| **295** |  |  |  | *ebből felhalmozási* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **296** |  |  | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 58 827 321 | 0 | -500 000 | 0 | 0 | -500 000 | 58 327 321 |
| **297** | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):** | | | | **64 470 471** | **0** | **-147 412** | **1 086 200** | **0** | **938 788** | **65 409 259** |
| **298** | **A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)** | | | | **64 470 471** | **0** | **-147 412** | **1 086 200** | **0** | **938 788** | **65 409 259** |
| **299** | **I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)** | | | | **63 037 371** | **0** | **-147 412** | **780 440** | **0** | **633 028** | **63 670 399** |
| **300** | **II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)** | | | | **1 433 100** | **0** | **0** | **305 760** | **0** | **305 760** | **1 738 860** |
| **301** | **K1** | **Személyi juttatások** | | | **26 006 980** | **0** | **0** | **3 607 400** | **0** | **3 607 400** | **29 614 380** |
| **302** | **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **4 199 291** | **0** | **0** | **328 432** | **0** | **328 432** | **4 527 723** |
| **303** | **K3** | **Dologi kiadások** | | | **32 831 100** | **0** | **-147 412** | **-3 155 392** | **0** | **-3 302 804** | **29 528 296** |
| **304** | **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **305** | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **306** |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **307** | **K6** | **Beruházások** | | | **1 433 100** | **0** | **0** | **274 010** | **0** | **274 010** | **1 707 110** |
| **308** | **K7** | **Felújítások** | | |  | **0** | **0** | **31 750** | **0** | **31 750** | **31 750** |
| **309** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **310** | **D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **311** | **K9** | **Finanszírozási kiadások** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **312** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):** | | | | **64 470 471** | **0** | **-147 412** | **1 086 200** | **0** | **938 788** | **65 409 259** |
| **Ssz.** | **Jánoshalmi Egészségközpont** | | | | **Eredeti előirányzat** | **Évközi előirányzat módosítások** | | | | | **Módosított előirányzat** |
| **I. sz. módosítás** | **II. sz. módosítás** | **III. sz. módosítás** | **IV. sz. módosítás** | **Módosítás összesen** |
| A | | | | B | C | D | E | F | G | H |
| **313** | **B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)** | | | | **257 664 527** | **0** | **0** | **106 260** | **0** | **106 260** | **257 770 787** |
| **314** | **I.** | **Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)** | | | **257 664 527** | **0** | **0** | **106 260** | **0** | **106 260** | **257 770 787** |
| **315** | **II.** | **Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **316** | **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | **230 217 853** | **0** | **0** | **106 260** | **0** | **106 260** | **230 324 113** |
| **317** |  | B16 | Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről | | 230 217 853 | 0 | 0 | 106 260 | 0 | 106 260 | 230 324 113 |
| **318** |  |  | *ebből:* | *fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **319** |  |  |  | *TB pénzügyi alapjai* | *230 217 853* | *0* | *0* | *106 260* | *0* | *106 260* | *230 324 113* |
| **320** | **B2** | **Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **321** |  | B25 | Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **322** |  |  | *ebből:* | *fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **323** | **B3** | **Közhatalmi bevételek** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **324** | **B4** | **Működési bevételek** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **325** |  |  | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **326** |  |  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **327** |  |  | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **328** |  |  | B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **329** |  |  | B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **330** |  |  | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **331** |  |  | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **332** |  |  | B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **333** |  |  | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **334** |  |  | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **335** |  |  | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **336** | **B5** | **Felhalmozási bevételek** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **337** | **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | **27 446 674** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27 446 674** |
| **338** | **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **339** | **C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)** | | | | **0** | **0** | **2 601 504** | **0** | **0** | **2 601 504** | **2 601 504** |
| **340** | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | | | **0** | **0** | **2 601 504** | **0** | **0** | **2 601 504** | **2 601 504** |
| **341** |  | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 0 | 0 | 2 601 504 | 0 | 0 | 2 601 504 | 2 601 504 |
| **342** |  |  | B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 2 601 504 | 0 | 0 | 2 601 504 | 2 601 504 |
| **343** |  |  |  | B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 2 601 504 | 0 | 0 | 2 601 504 | 2 601 504 |
| **344** |  |  |  | *ebből működési* |  | *0* | *2 601 504* | *0* | *0* | *2 601 504* | *2 601 504* |
| **345** |  |  |  | *ebből felhalmozási* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **346** |  |  | B816 | Központi, irányító szervi támogatás |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **347** | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+C):** | | | | **257 664 527** | **0** | **2 601 504** | **106 260** | **0** | **2 707 764** | **260 372 291** |
| **348** | **A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)** | | | | **257 664 527** | **0** | **2 601 504** | **106 260** | **0** | **2 707 764** | **260 372 291** |
| **349** | **I. Működési kiadások (K1+ ….+K5)** | | | | **257 664 527** | **0** | **2 601 504** | **1 480** | **0** | **2 602 984** | **260 267 511** |
| **350** | **II. Felhalmozási kiadások (K6+K8)** | | | | **0** | **0** | **0** | **104 780** | **0** | **104 780** | **104 780** |
| **351** | **K1** | **Személyi juttatások** | | | **196 529 283** | **0** | **-500 000** | **0** | **0** | **-500 000** | **196 029 283** |
| **352** | **K2** | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **18 677 142** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **18 677 142** |
| **353** | **K3** | **Dologi kiadások** | | | **42 458 102** | **0** | **3 101 504** | **1 480** | **0** | **3 102 984** | **45 561 086** |
| **354** | **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **355** | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **356** |  | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **357** | **K6** | **Beruházások** | | |  | **0** | **0** | **104 780** | **0** | **104 780** | **104 780** |
| **358** | **K7** | **Felújítások** | | |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **359** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **360** | **D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **361** | **K9** | **Finanszírozási kiadások** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **362** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D):** | | | | **257 664 527** | **0** | **2 601 504** | **106 260** | **0** | **2 707 764** | **260 372 291** |

”

*3. melléklet a 17/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez*

„*3. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban**

| **Ssz.** | **Bevételek** | | | | **Kiadások** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Műk. célú** | **Felh. célú** | **Összesen** | **Megnevezés** | **Műk. célú** | **Felh. célú** | **Összesen** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **1.** | **B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)** | **2 006 813 291** | **746 189 309** | **2 753 002 600** | **A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)** | **2 185 558 169** | **848 328 457** | **3 033 886 626** |
| **2.** | **I. Működési bevételek** | **2 006 813 291** | **0** | **2 006 813 291** | **I. Működési kiadások** | **2 185 558 169** | **12 000 000** | **2 197 558 169** |
| **3.** | **1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 559 097 621** | **0** | **1 559 097 621** | **1. Személyi juttatások** | **1 083 305 339** | **0** | **1 083 305 339** |
| **4.** | *1.1. Önkormányzatok működési támogatásai* | *1 054 885 225* | *0* | *1 054 885 225* | **2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **122 938 341** | **0** | **122 938 341** |
| **5.** | *1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.* | *0* | *0* | *0* | **3. Dologi kiadások** | **756 893 119** | **0** | **756 893 119** |
| **6.** | *1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről* | *504 212 396* | *0* | *504 212 396* | **4. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **10 628 690** | **0** | **10 628 690** |
| **7.** | **2. Közhatalmi bevételek** | **283 767 063** | **0** | **283 767 063** | **5. Egyéb működési célú kiadások** | **211 792 680** | **12 000 000** | **223 792 680** |
| **8.** | *2.1. Vagyoni típusú adók* | *36 550 000* | *0* | *36 550 000* | *5.1. Elvonások és befizetések* | *18 228 802* | *0* | *18 228 802* |
| **9.** | *2.2. Termékek és szolgáltatások adói* | *244 417 063* | *0* | *244 417 063* | *5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre* | *1 000 000* | *0* | *1 000 000* |
| **10.** | *2.3. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA* | *50 000* | *0* | *50 000* | *5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre* | *2 301 791* | *0* | *2 301 791* |
| **11.** | *2.4. Egyéb közhatalmi bevételek* | *2 750 000* | *0* | *2 750 000* | *5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre* | *145 751 850* | *0* | *145 751 850* |
| **12.** | **3. Működési bevételek** | **124 083 321** | **0** | **124 083 321** | *5.5. Tartalékok* | *44 510 237* | *12 000 000* | *56 510 237* |
| **13.** | *3.1. Készletértékesítés ellenértéke* | *13 450 000* | *0* | *13 450 000* |  |  |  |  |
| **14.** | *3.2. Szolgáltatások ellenértéke* | *31 467 868* | *0* | *31 467 868* |  |  |  |  |
| **15.** | *3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke* | *3 155 200* | *0* | *3 155 200* |  |  |  |  |
| **16.** | *3.4. Tulajdonosi bevételek* | *815 000* | *0* | *815 000* |  |  |  |  |
| **17.** | *3.5. Ellátási díjak* | *49 253 444* | *0* | *49 253 444* |  |  |  |  |
| **18.** | *3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó* | *19 886 484* | *0* | *19 886 484* |  |  |  |  |
| **19.** | *3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése* | *1 243 014* | *0* | *1 243 014* |  |  |  |  |
| **20.** | *3.8. Kamatbevételek* | *2 000 000* | *0* | *2 000 000* |  |  |  |  |
| **21.** | *3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei* | *0* | *0* | *0* |  |  |  |  |
|  | *3.10. Biztosító által fizetett kártérítés* | *901 628* | *0* | *901 628* |  |  |  |  |
| **22.** | *3.11. Egyéb működési bevételek* | *1 910 683* | *0* | *1 910 683* |  |  |  |  |
| **23.** | **4. Működési célú átvett pénzeszközök** | **39 865 286** | **0** | **39 865 286** |  |  |  |  |
| **24.** | *4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.* | *755 481* | *0* | *755 481* |  |  |  |  |
| **25.** | *4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök* | *39 109 805* | *0* | *39 109 805* |  |  |  |  |
| **26.** | **II. Felhalmozási bevételek** | **0** | **746 189 309** | **746 189 309** | **II. Felhalmozási kiadások** | **0** | **836 328 457** | **836 328 457** |
| **27.** | **1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **734 189 309** | **734 189 309** | **1. Beruházások** | **0** | **818 006 278** | **818 006 278** |
| **28.** | *1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások* | *0* | *0* | *0* | **2. Felújítások** | **0** | **17 572 339** | **17 572 339** |
| **29.** | *1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről* | *0* | *734 189 309* | *734 189 309* | **3. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **749 840** | **749 840** |
| **30.** | **2. Felhalmozási bevételek** | **0** | **12 000 000** | **12 000 000** | *3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre* | *0* | *0* | *0* |
| **31.** | *2.1. Immateriális javak értékesítése* | *0* | *0* | *0* | *3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre* | *0* | *0* | *0* |
| **32.** | *2.2. Ingatlanok értékesítése* | *0* | *12 000 000* | *12 000 000* | *3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre* | *0* | *0* | *0* |
| **33.** | *2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése* | *0* | *0* | *0* | *3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre* | *0* | *0* | *0* |
| **34.** | *2.4. Részesedések értékesítése* | *0* | *0* | *0* | *3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre* | *0* | *749 840* | *749 840* |
| **35.** | **3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | *3.6. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre* | *0* | *0* | *0* |
| **36.** | *3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív.* | *0* | *0* | *0* |  |  |  |  |
| **37.** | *3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök* | *0* | *0* | *0* |  |  |  |  |
| **38.** | **B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):** | | | | | **-178 744 878** | **-102 139 148** | **-280 884 026** |
| **39.** | **C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek** | **238 302 682** | **72 844 211** | **311 146 893** |  |  |  |  |
| **40.** | **III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele** | **238 302 682** | **72 844 211** | **311 146 893** |  |  |  |  |
| **41.** | **III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
| **42.** | **D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek** | **0** | **0** | **0** | **E. Finanszírozási kiadások** | **30 262 867** | **0** | **30 262 867** |
| **43.** | **IV. Belföldi értékpapírok bevételei** | **0** | **0** | **0** | **IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása** | **0** | **0** | **0** |
| **44.** | **V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **0** | **0** | **0** | **V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai** | **0** | **0** | **0** |
| **45.** | **VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **0** | **0** | **0** | **VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** | **30 262 867** | **0** | **30 262 867** |
| **46.** | **Bevételek mindösszesen:** | **2 245 115 973** | **819 033 520** | **3 064 149 493** | **Kiadások mindösszesen:** | **2 215 821 036** | **848 328 457** | **3 064 149 493** |

”

*4. melléklet a 17/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez*

„*4. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi kiadásai feladatonként**

| **Ssz.** | **Megnevezés** | **K i a d á s b ó l** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Kiadások összesen** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K1** | **K2** | **K3** | **K4** | **K5 Egyéb működési célú kiadások** | | | | | | | | | | | **K6** | **K7** | **K8** | **K8** | **K8** | **K9** |
| **Személyi juttatások** | **Munkaadót terhelő járulékok** | **Dologi kiadás** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **Elvonások és befizetések** | **Műk. célú tám. ÁH-on kívülre** | **Műk. célú tám. ÁH-on belülre** | **Vis maior tartalék** | **Körny. véd. alap** | **Általános tartalék** | **Maradványból képzett tartalék** | **Céltartalék- ingatlan fejlesztésre** | **Céltartalék- projektek nem elszámolható kiadásaira** | **Céltartalék- Nyári diákmunka hozzájárulási adóra** | **Működési c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre** | **Beruházás** | **Felújítás** | **Felhalm. c. vtérítendő kölcsön ny. ÁH-on kvülre** | **Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülre** | **Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on kívülre** | **Finanszírozási kiadások** |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Z |
| 1 | **Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége** | 74 863 935 | 9 940 508 | 34 223 347 |  |  | 30 043 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **149 071 244** |
| 2 | **Köztemető-fenntartás és működtetés** |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **100 000** |
| 3 | **Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok** |  |  | 50 660 477 |  |  | 9 777 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517 708 | 5 214 292 |  |  | 699 840 |  | **66 869 317** |
| 4 | **Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények** | 480 000 | 245 000 | 1 275 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 000 000** |
| 5 | **Önk-ok elszámolásai a kp-i költségvetéssel** |  |  |  |  | 17 318 991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **17 318 991** |
| 6 | **Központi költségvetési befizetések** |  |  |  |  | 909 811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 262 867 | **31 172 678** |
| 7 | **Támogatási célú finanszírozási műveletek** |  |  |  |  |  |  | 2 301 791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823 286 427 | **825 588 218** |
| 8 | **Bűnmegelőzés** | 8 484 800 | 1 103 024 | 1 018 602 |  |  | 1 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **12 106 426** |
| 9 | **Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek** |  |  |  |  |  | 15 844 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **15 844 416** |
| 10 | **Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás** | 24 430 992 | 1 589 598 | 2 939 870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 812 |  |  |  |  |  | **29 234 272** |
| 11 | **Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | 89 729 400 | 5 832 411 | 1 647 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581 984 |  |  |  |  |  | **97 791 245** |
| 12 | **Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások** |  |  | 15 248 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **15 248 000** |
| 13 | **Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása** |  |  | 2 632 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 597 | 0 |  |  |  |  | **2 964 297** |
| 14 | **Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek** |  |  | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **500 000** |
| 15 | **Máshova nem sorolt gazdasági ügyek** |  |  | 1 657 544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 657 544** |
| 16 | **Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása** |  |  | 11 242 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11 242 262** |
| 17 | **Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása** |  |  | 16 024 613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 735 000 |  |  |  |  |  | **21 759 613** |
| 18 | **Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése** |  |  | 889 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 |  | **939 475** |
| 19 | **Településfejlesztési projektek és támogatásuk** | 25 896 901 | 3 275 094 | 72 009 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782 821 518 | 10 322 813 |  |  |  |  | **894 325 437** |
| 20 | **Közvilágítás** |  |  | 66 501 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 714 500 |  |  |  |  | **68 216 175** |
| 21 | **Zöldterület -kezelés** |  |  | 250 000 |  |  | 12 029 832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **12 279 832** |
| 22 | **Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások** | 31 331 400 | 4 073 082 | 56 773 735 |  |  | 4 583 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 745 000 |  |  |  |  |  | **100 506 551** |
| 23. Egészségügyi ellátás | **Háziorvosi alapellátás** |  |  | 1 391 754 |  |  | 33 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34 391 754** |
| **Fogorvosi alapellátás** |  |  | 240 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **240 000** |
| **Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás** | 9 709 280 | 1 258 306 | 1 187 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **12 154 586** |
| 24 | **Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése** |  |  |  |  |  | 23 858 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **23 858 000** |
| 25 | **Múzeumi, gyűjteményi tevékenység** |  |  | 104 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **104 140** |
| 26 | **Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben** | 2 393 450 | 311 148 | 98 151 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **100 855 712** |
| 27 | **Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása** |  |  | 420 000 |  |  | 15 115 814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **15 535 814** |
| 28 | **Intézményen kívüli gyermekétkeztetés** |  |  | 2 107 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 107 500** |
| 29 | **Szociális étkeztetés** | 10 444 200 | 1 357 746 | 72 514 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  |  | **84 616 112** |
| 30 | **Házi segítségnyújtás** | 21 199 596 | 2 741 141 | 5 884 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | **29 825 647** |
| 31 | **Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.** |  |  | 210 000 | 10 628 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  | **11 838 690** |
| 32 | **Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok** | 0 | 0 | 1 035 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | **1 035 000** |
| 33 | **Fejezeti és általános tartalékok elszámolása** |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 | 5 746 468 | 5 098 373 | 30 895 196 | 12 000 000 | 1 770 200 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | **56 510 237** |
| **34** | **Mindösszesen:** | **298 963 954** | **31 727 058** | **518 839 445** | **10 628 690** | **18 228 802** | **145 751 850** | **2 301 791** | **1 000 000** | **5 746 468** | **5 098 373** | **30 895 196** | **12 000 000** | **1 770 200** | **0** | **1 000 000** | **794 306 619** | **17 251 605** | **0** | **0** | **749 840** | **853 549 294** | **2 749 809 185** |
| 35 | Le:Központi, irányítószervi támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -823 286 427 | **-823 286 427** |
| **36** | **Mindösszesen:** | **298 963 954** | **31 727 058** | **518 839 445** | **10 628 690** | **18 228 802** | **145 751 850** | **2 301 791** | **1 000 000** | **5 746 468** | **5 098 373** | **30 895 196** | **12 000 000** | **1 770 200** | **0** | **1 000 000** | **794 306 619** | **17 251 605** | **0** | **0** | **749 840** | **30 262 867** | **1 926 522 758** |

”

*5. melléklet a 17/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez*

„*5. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként**

| **Ssz.** | **Megnevezés** | **K i a d á s b ó l** | | | | | | **Kiadások összesen** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K1** | **K2** | **K3** | **K5** | **K6** | **K7** |
| **Személyi juttatások** | **Munkaadót terhelő járulékok** | **Dologi kiadás** | **Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre** | **Beruházás** | **Felújítás** |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| **Polgármesteri Hivatal** | | | | | | | | |
| 1 | **Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása** | 172 101 074 | 23 813 697 | 31 916 225 |  | 4 576 200 |  | **232 407 196** |
| 2 | **TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása** | 1 000 000 | 130 000 |  |  |  |  | **1 130 000** |
| **3** | **Mindösszesen:** | **173 101 074** | **23 943 697** | **31 916 225** | **0** | **4 576 200** | **0** | **233 537 196** |
| **Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ** | | | | | | | | |
| 1 | **Óvodai gyermekétkeztetés** |  |  | 72 025 900 |  | 508 000 |  | **72 533 900** |
| 2 | **Óvodai nevelés** | 230 899 889 | 23 680 897 | 1000 |  |  |  | **254 581 786** |
| 3 | **Óvodai nevelés (SNI)** | 2 016 000 | 262 080 | 1 140 000 |  |  |  | **3 418 080** |
| 4 | **Óvoda fenntartási kiadások** | 1 820 411 | 442 863 | 16 457 819 |  | 11 867 361 | 228 014 | **30 816 468** |
| 5 | **Nyitnikék Gyerekház** | 10 986 392 | 1 478 231 | 2 074 315 |  | 173 228 |  | **14 712 166** |
| 6 | **Család- és Gyermekjóléti Központ** | 47 110 480 | 6 077 092 | 15 006 325 |  | 1 035 241 | 8 990 | **69 238 128** |
| 7 | **Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** | 20 121 200 | 2 674 054 | 2 583 382 |  | 1 223 239 |  | **26 601 875** |
| 8 | **Bölcsődei ellátás** | 72 642 276 | 9 447 504 | 6 479 917 |  | 2 250 500 |  | **90 820 197** |
| 9 | **Bölcsődei gyermekétkeztetés** |  |  | 15 331 389 |  | 254 000 |  | **15 585 389** |
| **10** | **Mindösszesen:** | **385 596 648** | **44 062 721** | **131 100 047** | **0** | **17 311 569** | **237 004** | **578 307 989** |
| **Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár** | | | | | | | | |
| 1 | **Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása** |  |  | 444 500 |  | 1 433 100 |  | **1 877 600** |
| 2 | **Könyvtári szolgáltatások** | 5 712 000 | 742 560 | 167 700 |  |  |  | **6 622 260** |
| 3 | **Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása** | 20 049 780 | 2 635 163 | 16 012 328 |  | 274 010 | 31 750 | **39 003 031** |
| 4 | **Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények** | 3 852 600 | 1 150 000 | 12 903 768 |  |  |  | **17 906 368** |
| **5** | **Mindösszesen:** | **29 614 380** | **4 527 723** | **29 528 296** | **0** | **1 707 110** | **31 750** | **65 409 259** |
| **Jánoshalmi Egészségközpont** | | | | | | | | |
| 1 | **Járóbetegek gyógyító szakellátása** | 196 029 283 | 18 677 142 | 45 561 086 |  | 104 780 |  | **260 372 291** |
| **2** | **Mindösszesen:** | **196 029 283** | **18 677 142** | **45 561 086** | **0** | **104 780** | **0** | **260 372 291** |

”

*6. melléklet a 17/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez*

„*6. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**

| **Ssz.** | **Megnevezés** | **KIADÁSOK** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Feladatellátás jogszabályi alapja** | **Kötelező feladatok kiadása** | | | **Önként vállalt feladatok kiadása** | | | **Állami (államigazgatási) feladatok kiadása** | | | **Kiadások összesen** |
|
| **működési** | **felhalmozási** | **összesen** | **működési** | **felhalmozási** | **összesen** | **működési** | **felhalmozási** | **összesen** |
| 1 | **Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége** | Mötv. 13. § (1) 13. | 114 657 343 |  | 114 657 343 | 34 413 901 |  | 34 413 901 |  |  | 0 | **149 071 244** |
| 2 | **Köztemető-fenntartás és működtetés** | Mötv. 13. § (1)2. | 100 000 |  | 100 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | **100 000** |
| 3 | **Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok** | Mötv. 13. § (1) 9. ; 6/2022(IV.29)önk. rend. | 60 437 477 | 6 431 840 | 66 869 317 |  |  | 0 |  |  | 0 | **66 869 317** |
| 4 | **Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények** |  |  |  | 0 | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  |  | 0 | **2 000 000** |
| 5 | **Önk-ok elszámolásai a kp-i költségvetéssel** | Áht. 53/A. § | 17 318 991 |  | 17 318 991 |  |  | 0 |  |  | 0 | **17 318 991** |
| 6 | **Központi költségvetési befizetések** | Áht. 53/A. § | 31 172 678 |  | 31 172 678 |  |  | 0 |  |  | 0 | **31 172 678** |
| 7 | **Támogatási célú finanszírozási műveletek** |  | 1 086 791 |  | 1 086 791 | 1 215 000 |  | 1 215 000 |  |  | 0 | **2 301 791** |
| 8 | **Bűnmegelőzés** | Mötv. 13. § (1) 17. | 10 168 276 |  | 10 168 276 | 1 938 150 |  | 1 938 150 |  |  | 0 | **12 106 426** |
| 9 | **Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek** | Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12. |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 844 416 |  | 15 844 416 | **15 844 416** |
| 10 | **Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás** | Mötv. 13. § (1) 12. | 28 960 460 | 273 812 | 29 234 272 |  |  | 0 |  |  | 0 | **29 234 272** |
| 11 | **Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | Mötv. 13. § (1) 12. | 97 209 261 | 581 984 | 97 791 245 |  |  | 0 |  |  | 0 | **97 791 245** |
| 12 | **Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások** |  |  |  | 0 | 15 248 000 |  | 15 248 000 |  |  | 0 | **15 248 000** |
| 13 | **Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása** | Mötv. 13. § (1) 2. | 2 632 700 | 331 597 | 2 964 297 |  |  | 0 |  |  | 0 | **2 964 297** |
| 14 | **Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek** | Mötv. 13. § (1) 11. 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bek. f.)pont | 500 000 |  | 500 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | **500 000** |
| 15 | **Máshova nem sorolt gazdasági ügyek** |  |  |  | 0 | 1 657 544 |  | 1 657 544 |  |  | 0 | **1 657 544** |
| 16 | **Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása** | Mötv. 13. § (1) 5. 12/2022.(X.28) önk. rend. | 2 648 030 |  | 2 648 030 | 8 594 232 |  | 8 594 232 |  |  | 0 | **11 242 262** |
| 17 | **Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása** | Mötv. 13. § (1) 5., 17. 45/202.(V.8.) VM rend. 12. §(3) bek. | 12 140 000 | 5 735 000 | 17 875 000 | 3 884 613 |  | 3 884 613 |  |  | 0 | **21 759 613** |
| 18 | **Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése** | Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja | 889 475 | 50 000 | 939 475 |  |  | 0 |  |  | 0 | **939 475** |
| 19 | **Településfejlesztési projektek és támogatásuk** |  |  |  | 0 | 101 181 106 | 793 144 331 | 894 325 437 |  |  | 0 | **894 325 437** |
| 20 | **Közvilágítás** | Mötv. 13. § (1) 2. | 66 501 675 | 1 714 500 | 68 216 175 |  |  | 0 |  |  | 0 | **68 216 175** |
| 21 | **Zöldterület kezelés** | Mötv. 13. § (1) 2. | 12 279 832 |  | 12 279 832 |  |  | 0 |  |  | 0 | **12 279 832** |
| 22 | **Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.** | Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai | 91 417 188 | 3 285 000 | 94 702 188 | 5 344 363 | 460 000 | 5 804 363 |  |  | 0 | **100 506 551** |
| 23 | **Háziorvosi alapellátás** | Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek. | 34 391 754 |  | 34 391 754 |  |  | 0 |  |  | 0 | **34 391 754** |
| 24 | **Fogorvosi alapellátás** | Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) | 240 000 |  | 240 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | **240 000** |
| 25 | **Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)** | Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek. | 12 154 586 |  | 12 154 586 |  |  | 0 |  |  | 0 | **12 154 586** |
| 26 | **Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése** | Mötv. 13. § (1) 15. | 23 858 000 |  | 23 858 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | **23 858 000** |
| 27 | **Múzeumi, gyűjteményi tevékenység** |  |  |  | 0 | 104 140 |  | 104 140 |  |  | 0 | **104 140** |
| 28 | **Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben** | Gyvt. 21/A § (3) bek. | 100 855 712 |  | 100 855 712 |  |  | 0 |  |  | 0 | **100 855 712** |
| 29 | **Időskorúak tartós bentlakásos ellátása** | 3/2022(III.1) önk. rend. |  |  | 0 | 15 535 814 |  | 15 535 814 |  |  | 0 | **15 535 814** |
| 30 | **Intézményen kívüli gyermekétkeztetés** | Gyvt. 21/C § (1) | 2 107 500 |  | 2 107 500 |  |  | 0 |  |  | 0 | **2 107 500** |
| 31 | **Szociális étkeztetés** | Szoc. tv. 86. § (1) b, 3/2022(III.1) önk. rend. | 84 316 112 | 300 000 | 84 616 112 |  |  | 0 |  |  | 0 | **84 616 112** |
| 32 | **Házi segítségnyújtás** | Szoc. tv. 86. § (1) c, 3/2022(III.1) önk. rend. | 29 825 647 |  | 29 825 647 |  |  | 0 |  |  | 0 | **29 825 647** |
| 33 | **Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások** | Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. § 3/2022(III.1) önk. rend. 8. §, 9-10. § | 2 598 690 |  | 2 598 690 | 9 240 000 |  | 9 240 000 |  |  | 0 | **11 838 690** |
| 34 | **Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok** |  |  |  |  | 1 035 000 | 0 | 1 035 000 |  |  |  | **1 035 000** |
| 35 | **Fejezeti és általános tartalékok elszámolása** | Mötv. 13. § (1) 13. | 44 510 237 | 12 000 000 | 56 510 237 |  |  | 0 |  |  | 0 | **56 510 237** |
| ***Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:*** | | | ***884 978 415*** | ***30 703 733*** | ***915 682 148*** | ***201 391 863*** | ***793 604 331*** | ***994 996 194*** | ***15 844 416*** | ***0*** | ***15 844 416*** | ***1 926 522 758*** |
| 1 | **Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége, Adó-, vám- és jövedéki igazgatási tevékenység, közterület rendjének fenntartása** | Mötv. 13. § (1) 13. | 227 435 496 | 4 576 200 | 232 011 696 | 395 500 |  | 395 500 |  |  | 0 | **232 407 196** |
| 2 | **TOP-PLUSZ 1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt - 2 fő többletfeladat ellátása** |  |  |  | 0 | 1 130 000 |  | 1 130 000 |  |  | 0 | **1 130 000** |
| ***Polgármesteri Hivatal összesen:*** | | | ***227 435 496*** | ***4 576 200*** | ***232 011 696*** | ***1 525 500*** | ***0*** | ***1 525 500*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***233 537 196*** |
| 1 | **Óvodai intézményi étkeztetés** | Gyvt. 21/A § (3) | 72 025 900 | 508 000 | 72 533 900 |  |  | 0 |  |  | 0 | **72 533 900** |
| 2 | **Óvodai nevelés, ellátás** | Mötv. 13. § (1) 6. | 254 581 786 |  | 254 581 786 |  |  | 0 |  |  | 0 | **254 581 786** |
| 3 | **Óvodai nevelés, ellátás SNI** | 3 418 080 |  | 3 418 080 |  |  | 0 |  |  | 0 | **3 418 080** |
| 4 | **Óvoda fenntartási kiadások** | 17 190 395 | 12 147 355 | 29 337 750 | 1 478 718 |  | 1 478 718 |  |  | 0 | **30 816 468** |
| 5 | **Család- és Gyermekjóléti Központ** | Gyvt. 40/A. § | 68 193 897 | 1 044 231 | 69 238 128 |  |  | 0 |  |  | 0 | **69 238 128** |
| 6 | **Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** | Gyvt. 40. § | 25 378 636 | 1 223 239 | 26 601 875 |  |  | 0 |  |  | 0 | **26 601 875** |
| 7 | **Bölcsődei ellátás** | Gyvt. 94. § (3a) | 88 569 697 | 2 250 500 | 90 820 197 |  |  | 0 |  |  | 0 | **90 820 197** |
| 8 | **Bölcsődei étkeztetés** | Gyvt. 21/A § (3) | 15 331 389 | 254 000 | 15 585 389 |  |  | 0 |  |  | 0 | **15 585 389** |
| 9 | **Nyitnikék Gyerekház** | Gyvt. 38/A § |  |  | 0 | 14 538 938 | 173 228 | 14 712 166 |  |  | 0 | **14 712 166** |
| ***Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:*** | | | ***544 689 780*** | ***17 427 325*** | ***562 117 105*** | ***16 017 656*** | ***173 228*** | ***16 190 884*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***578 307 989*** |
| 1 | **Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása** | Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) | 457 200 | 1 433 100 | 1 890 300 |  |  | 0 |  |  | 0 | **1 890 300** |
| 2 | **Könyvtári szolgáltatások** | Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1) | 6 609 560 | 0 | 6 609 560 |  |  | 0 |  |  | 0 | **6 609 560** |
| 3 | **Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés** | Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2) | 38 697 271 | 155 760 | 38 853 031 |  | 150 000 | 150 000 |  |  | 0 | **39 003 031** |
| 4 | **Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények** |  |  |  | 0 | 17 906 368 |  | 17 906 368 |  |  | 0 | **17 906 368** |
| ***Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:*** | | | ***45 764 031*** | ***1 588 860*** | ***47 352 891*** | ***17 906 368*** | ***150 000*** | ***18 056 368*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***65 409 259*** |
| 1 | **Járóbetegek gyógyító szakellátása** |  |  |  |  | 260 267 511 | 104 780 | 260 372 291 |  |  | 0 | **260 372 291** |
| ***Jánoshalmi Egészségközpont összesen:*** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***260 267 511*** | ***104 780*** | ***260 372 291*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***260 372 291*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Önkormányzat mindösszesen:*** | | | ***1 702 867 722*** | ***54 296 118*** | ***1 757 163 840*** | ***497 108 898*** | ***794 032 339*** | ***1 291 141 237*** | ***15 844 416*** | ***0*** | ***15 844 416*** | ***3 064 149 493*** |

”

*7. melléklet a 17/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez*

„*7. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)**

| ***Jánoshalma Városi Önkormányzat*** | **Kiadások** | | | ***Központi költségvetési támogatás*** | | | ***Átvett pénzeszközök*** | | | ***Saját bevételek*** | | | **Bevételek összesen** | | | **Költségvetési egyenleg** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **működési** | **felhalmozási** | **összesen** | **működési** | **felhalmozási** | **összesen** | **működési** | **felhalmozási** | **összesen** |
| ***Kötelező feladatok*** | **884 978 415** | **30 703 733** | **915 682 148** | *Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása* | *124 573 135* | **301 770 141** | *Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.* |  | **175 216 183** | *Közhatalmi bevételek* | *283 517 063* | **540 433 537** |  |  |  |  |  |  |
| *Szünidei étkeztetés támogatása* | *1 332 780* | *Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás* | *11 278 800* | *Bérleti díj bevételek* | *11 625 886* |  |  |  |  |  |  |
| *Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)* | *95 461 690* | *Startmunka programok műk. c. támogatása* | *25 021 762* | *Hagyatéki bevétel* | *25 107* |  |  |  |  |  |  |
| *Szociális feladatok egyéb támogatása* | *37 456 062* | *Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.* | *96 160 140* | *Tulajdonosi bevételek (földbérlet)* | *800 000* |  |  |  |  |  |  |
| *Szociális étkeztetés támogatása* | *11 507 600* | *2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása* | *33 000 000* | *Közvetített szolgáltatások értéke* | *3 054 604* |  |  |  |  |  |  |
| *Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog.* | *18 146 800* | *Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés)* | *755 481* | *Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés, házi s. ny.)* | *57 709 480* |  |  |  |  |  |  |
| *Szociális ágazati összevont pótlék* | *1 871 420* | *Polgármester, alpolgármester, képviselők illetmény, tiszteletdíj visszatérítése* | *9 000 000* | *Homokértékesítés bevétele* | *317 500* |  |  |  |  |  |  |
| *Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás* | *11 420 654* |  |  | *Egyéb működési bevételek* | *744 936* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *Kamatbevétel* | *2 000 000* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *Működési célú maradvány igénybevétele* | *180 638 961* | ***1 017 419 861*** | ***22 136 062*** | ***1 039 555 923*** | ***132 441 446*** | ***-8 567 671*** | ***123 873 775*** |
|  |  | **0** | *Startmunka programok felh. c. támogatása* | *273 812* | **1 194 562** | *Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés* | *15 240 000* | **20 941 500** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Szennyvízcsatorna beruházás - érdekeltségi hozzájárulás befizetése (ügyfelek)* | *0* | *Részesedések értékesítése* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Hosszabb időtartamú közf. programok felh. c. támogatása* | *920 750* | *Felhalmozási célú maradvány igénybevétele* | *5 701 500* |  |  |  |  |  |  |
| ***Állami feladatok*** | **15 844 416** | **0** | **15 844 416** |  |  | **0** |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **0** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***-15 844 416*** | ***0*** | ***-15 844 416*** |
| ***Önként vállalt feladatok*** | **201 391 863** | **793 604 331** | **994 996 194** |  |  | **0** | *Földalapú támogatás* | *2 100 000* | **96 641 912** | *Terményértékesítés bevétele* | *13 200 000* | **48 304 808** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jh-n” működési c. támogatás* | *5 838 727* | *Tulajdonosi bevételek* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *TOP PLUSZ-1.2.1.-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” működési c. támogatás* | *19 786 871* | *Működési célú maradvány igénybevétele* | *14 700 326* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *TOP PLUSZ-3.1.3.-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” pr. működési c. támogatás* | *62 460 091* | *Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele* | *10 985 500* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *TOP PLUSZ-3.1.3.-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” pr. Mélykút Város Önkormányzat hozzájárulása* | *1 825 892* | *Hűtőház, Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó bérleti díj, Városgazda bérleti díj bevétele* | *8 896 982* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *TOP PLUSZ-3.1.3.-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” pr. Jánoshalma és Térsége Egészségügyéért Alapítvány hozzájárulása* | *2 013 131* | *Gázolaj jövedéki adó visszatérítés* | *380 000* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025. évi nyári diákmunka program támogatása* | *2 617 200* | *Gyermek- és Ifjúsági Tábor ingatlan használat díja* | *15 000* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *Közvetített szolgáltatások értéke (állati hullatároló áramdíj továbbszámlázása)* | *127 000* | ***144 946 720*** | ***800 137 458*** | ***945 084 178*** | ***-56 445 143*** | ***6 533 127*** | ***-49 912 016*** |
|  |  | **0** | *VP6-19.2.1.-32-10-21 „Életminőség javítását célzó települési fejlesztések” - Kamerarendszer kiépítés támogatása* | *9 811 673* | **732 994 747** | *Felhalmozási célú maradvány igénybevétele* | *67 142 711* | **67 142 711** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása” felhalm. c. támogatás* | *29 388 467* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jh-n” felhalmozási c. támogatás* | *71 530 801* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *TOP PLUSZ-1.2.1.-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” felhalmozási c. támogatás* | *619 703 897* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *TOP PLUSZ-3.1.3.-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” pr. felhalmozási c. támogatás* | *2 559 909* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:** | **1 102 214 694** | **824 308 064** | **1 926 522 758** | **Központi ktgv.-i támogatás össz.:** | | **301 770 141** | ***Átvett pénzeszköz összesen:*** | | **1 006 047 404** | ***Saját bevétel összesen:*** | | **676 822 556** | ***1 162 366 581*** | ***822 273 520*** | ***1 984 640 101*** | ***60 151 887*** | ***-2 034 544*** | ***58 117 343*** |
| ***Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal*** | **Kiadások** | | | ***Központi költségvetési támogatás*** | |  | ***Átvett pénzeszközök*** | |  | ***Saját bevételek*** | |  | **Bevételek összesen** | | | **Költségvetési egyenleg** | | |
| **működési** | **felhalmozási** | **összesen** |  |  |  | **működési** | **felhalmozási** | **összesen** | **működési** | **felhalmozási** | **összesen** |
| ***Kötelező feladatok*** | **227 435 496** | **4 576 200** | **232 011 696** | *Önkormányzati hivatal működésének támogatása* | *194 710 555* | **194 710 555** |  |  | **0** |  |  | **19 589 139** |  |  |  |  |  |  |
| *Közvetített szolgáltatások értéke* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *Anyakönyvi szolg. Közhatalmi bevételek* | *250 000* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *Működési célú maradvány igénybevétele* | *19 339 139* | ***214 299 694*** | ***0*** | ***214 299 694*** | ***-13 135 802*** | ***-4 576 200*** | ***-17 712 002*** |
| ***Önként vállalt feladatok*** | **1 525 500** |  | **1 525 500** |  |  |  |  |  |  | *Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele* | *300 000* | **300 000** | ***300 000*** |  | ***300 000*** | ***-1 225 500*** | ***0*** | ***-1 225 500*** |
| **Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:** | **228 960 996** | **4 576 200** | **233 537 196** | **Központi ktgv.-i támogatás össz.:** | | **194 710 555** | ***Átvett pénzeszköz összesen:*** |  | **0** | ***Saját bevétel összesen:*** | | **19 889 139** | ***214 599 694*** | ***0*** | ***214 599 694*** | ***-14 361 302*** | ***-4 576 200*** | ***-18 937 502*** |
| ***Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár*** | **Kiadások** | | | ***Központi költségvetési támogatás*** | |  | ***Átvett pénzeszközök*** | |  | ***Saját bevételek*** | |  | **Bevételek összesen** | | | **Költségvetési egyenleg** | | |
| **működési** | **felhalmozási** | **összesen** |  |  |  | **működési** | **felhalmozási** | **összesen** | **működési** | **felhalmozási** | **összesen** |
| ***Kötelező feladatok*** | **45 764 031** | **1 588 860** | **47 352 891** | *Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása* | *18 766 240* | **23 304 574** | *GINOP Plusz-4.1.1-23 Ifjúsági Garancia Plusz munkaerőpiaci bértámogatás* | *436 200* | **436 200** | *Könyvtári szolgáltatások ellenértéke* | *57 150* | **5 995 738** |  |  |  |  |  |  |
| *Kulturális feladatok bérjellegű támogatása* | *4 538 334* |  |  | *Közvetített szolgáltatások értéke* | *825 500* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *Működési célú maradvány igénybevétele* | *2 852 588* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *Közművelődési szolgáltatások ellenértéke* | *2 260 500* | ***29 736 512*** | ***0*** | ***29 736 512*** | ***-16 027 519*** | ***-1 588 860*** | ***-17 616 379*** |
| ***Önként vállalt feladatok*** | **17 906 368** | **150 000** | **18 056 368** |  |  | **0** |  |  | **0** | *OTP szponzoráció bevétele* | *500 000* | **650 000** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *"Start a jövőért" TESCO támogatás bevétele* | *150 000* | ***650 000*** | ***0*** | ***650 000*** | ***-17 256 368*** | ***-150 000*** | ***-17 406 368*** |
| **Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:** | **63 670 399** | **1 738 860** | **65 409 259** | **Központi ktgv.-i támogatás össz.:** | | **23 304 574** | ***Átvett pénzeszköz összesen:*** | | **436 200** | ***Saját bevétel összesen:*** | | **6 645 738** | ***30 386 512*** | ***0*** | ***30 386 512*** | ***-33 283 887*** | ***-1 738 860*** | ***-35 022 747*** |
| ***Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ*** | **Kiadások** | | | ***Központi költségvetési támogatás*** | |  | ***Átvett pénzeszközök*** | |  | ***Saját bevételek*** | |  | **Bevételek összesen** | | | **Költségvetési egyenleg** | | |
| **működési** | **felhalmozási** | **összesen** |  |  |  | **működési** | **felhalmozási** | **összesen** | **működési** | **felhalmozási** | **összesen** |
| ***Kötelező feladatok*** | **544 689 780** | **17 427 325** | **562 117 105** | *Óvodaműködtetési támogatás* | *32 526 974* | **535 099 955** |  |  | **0** | *Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel* | *4 612 894* | **25 688 340** |  |  |  |  |  |  |
| *Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása* | *227 882 200* |  |  | *Működési célú maradvány igénybevétele* | *18 170 164* |  |  |  |  |  |  |
| *Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz* | *15 172 000* |  |  | *Közvetített szolgáltatások értéke* |  |  |  |  |  |  |  |
| *Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)* | *59 547 095* |  |  | *Biztosító által fizetett kártérítés* | *901 628* | ***560 788 295*** | ***0*** | ***560 788 295*** | ***16 098 515*** | ***-17 427 325*** | ***-1 328 810*** |
| *Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ támogatása* | *45 089 000* |  |  | *Egyéb működési bevételek* | *760 640* |  |  |  |  |  |  |
| *Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása* | *9 443 235* |  |  | *ÁFA visszatérítés bevétele* | *1243014* |  |  |  |  |  |  |
| *Bölcsőde támogatása* | *76 990 600* |  |  | *Felhalmozási célú maradvány igénybevétele* |  | **0** |  |  |  |  |  |  |
| *Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)* | *10 436 085* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Esélyteremtési illetményrész támogatás* | *42 350 966* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Szociális ágazati összevont pótlék* | *15 661 800* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Önként vállalt feladatok*** | **16 017 656** | **173 228** | **16 190 884** |  |  |  | *Nyitnikék Gyerekház fejezeti támogatása* | *12 054 000* | **13 362 600** |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *2025. évi nyári diákmunka program támogatása* | *1 308 600* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0** |  |  |  |  | ***13 362 600*** | ***0*** | ***13 362 600*** | ***-2 655 056*** | ***-173 228*** | ***-2 828 284*** |
| ***Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:*** | **560 707 436** | **17 600 553** | **578 307 989** | **Központi ktgv.-i támogatás össz.:** | | **535 099 955** | ***Átvett pénzeszköz összesen:*** | | **13 362 600** | ***Saját bevétel összesen:*** |  | **25 688 340** | ***574 150 895*** | ***0*** | ***574 150 895*** | ***13 443 459*** | ***-17 600 553*** | ***-4 157 094*** |
| ***Jánoshalmi Egészségközpont*** | **Kiadások** | | | ***Központi költségvetési támogatás*** | |  | ***Átvett pénzeszközök*** | |  | ***Saját bevételek*** | |  | **Bevételek összesen** | | | **Költségvetési egyenleg** | | |
| **működési** | **felhalmozási** | **összesen** |  |  |  | **működési** | **felhalmozási** | **összesen** | **működési** | **felhalmozási** | **összesen** |
| ***Önként vállalt feladatok*** | **260 267 511** | **104 780** | **260 372 291** |  |  |  | *Járóbetegek gyógyító szakellátása Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás* | *230 324 113* | **257 770 787** | *Működési célú maradvány igénybevétele* | ***2601504*** | **2 601 504** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Alapítványi támogatás átvétele* | *27 446 674* |  |  | ***260 372 291*** | ***0*** | ***260 372 291*** | ***104 780*** | ***-104 780*** | ***0*** |
| ***Jánoshalmi Egészségközpont összesen:*** | **260 267 511** | **104 780** | **260 372 291** | **Központi ktgv.-i támogatás össz.:** | | **0** | ***Átvett pénzeszköz összesen:*** | | **257 770 787** | ***Saját bevétel összesen:*** |  | **0** | ***260 372 291*** | ***0*** | ***260 372 291*** | ***104 780*** | ***-104 780*** | ***0*** |
| ***Mindösszesen:*** | **2 215 821 036** | **848 328 457** | **3 064 149 493** | **Központi ktgv.-i támog. mindössz.:** | | **1 054 885 225** | ***Átvett pénzeszköz mindösszesen:*** | | **1 277 616 991** | ***Saját bevétel mindösszesen:*** |  | **729 045 773** | **2 241 875 973** | **822 273 520** | **3 064 149 493** | **26 054 937** | **-26 054 937** | **0** |

”

*8. melléklet a 17/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez*

„*8. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2025. év**

| **Megnevezés** | **Jogviszony** | **Jan** | **Febr** | **Márc** | **Ápr** | **Máj** | **Jún** | **Júl** | **Aug** | **Szept** | **Okt** | **Nov** | **Dec** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Óvodai nevelés*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- Óvodapedagógus - teljes munkaidős* | *köznevelési foglalkoztatotti jogviszony* | *17* | *17* | *17* | *17* | *17* | *17* | *17* | *17* | *17* | *17* | *17* | *17* |
| *- Óvodatitkár* | *köznevelési foglalkoztatotti jogviszony* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *- Pedagógiai asszisztens* | *köznevelési foglalkoztatotti jogviszony* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* |
| *- Óvodai dajka* | *köznevelési foglalkoztatotti jogviszony* | *8* | *8* | *8* | *8* | *8* | *8* | *8* | *8* | *8* | *8* | *8* | *8* |
| *- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában, 1 fő adminisztrátor napi 8 óra)* | *munkaviszony* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* |
| ***Bölcsődei csoport*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő* | *közalkalmazotti jogviszony* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* |
| *Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő* | *közalkalmazotti jogviszony* | *5* | *5* | *5* | *5* | *5* | *5* | *5* | *5* | *5* | *5* | *5* | *5* |
| *Bölcsődei dajka* | *közalkalmazotti jogviszony* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* |
| *Technikai dolgozók (1 fő részfoglalkozású napi 2 órában)* | *közalkalmazotti jogviszony* | *0,25* | *0,25* | *0,25* | *0,25* | *0,25* | *0,25* | *0,25* | *0,25* | *0,25* | *0,25* | *0,25* | *0,25* |
| ***Nyitnikék Gyerekház*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus* | *munkaviszony* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *Szakmai munkatárs- középfokú végz.* | *munkaviszony* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| ***Család- és Gyermekjóléti Központ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- Szakmai vezető* | *közalkalmazotti jogviszony* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *- Esetmenedzser* | *közalkalmazotti jogviszony* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* |
| *- Óvodai, iskolai szociális segítő* | *közalkalmazotti jogviszony* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* |
| ***Család- és Gyermekjóléti Szolgálat*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- Szakmai vezető* | *közalkalmazotti jogviszony* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *- Családsegítő* | *közalkalmazotti jogviszony* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* | *3* |
| **Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:** |  | **54,25** | **54,25** | **54,25** | **54,25** | **54,25** | **54,25** | **54,25** | **54,25** | **54,25** | **54,25** | **54,25** | **54,25** |
| **Polgármesteri Hivatal** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- Köztisztviselők* | *közszolgálati jogviszony* | *24* | *24* | *24* | *24* | *24* | *25,5* | *27* | *27* | *27* | *27* | *27* | *27* |
| **Polgármesteri Hivatal összesen:** |  | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **25,5** | **27** | **27** | **27** | **27** | **27** | **27** |
| **Helyi önkormányzat** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önkormányzati tisztségviselők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- Polgármester* | *választott tisztségviselő* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *- Főállású alpolgármester* | *választott tisztségviselő* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| Igazgatási tevékenység |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- Asszisztens* | *munkaviszony* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *- Ügyintéző* | *munkaviszony* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *0,5* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *- Titkárnő* | *munkaviszony* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *- Takarító* | *munkaviszony* | *0* | *0* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *- Pályázati referens* | *munkaviszony* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *- Pályázati asszisztens* | *munkaviszony* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| Védőnői Szolgálat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *-Iskolai védőnő* | *egészségügyi szolgálati jogviszony* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| Gyermekétkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- Gyermekétkeztetési ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása)* | *közalkalmazotti jogviszony* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *0,5* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Szociális étkeztetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- Szociális segítő* | *közalkalmazotti jogviszony* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *- Gondozó (Szociális étkeztetési ügyintéző)* | *közalkalmazotti jogviszony* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| Házi segítségnyújtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- Házi gondozó* | *közalkalmazotti jogviszony* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* | *4* |
| Bűnmegelőzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- Közbiztonsági referens* | *munkaviszony* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *- Mezőőr* | *közalkalmazotti jogviszony* | *0* | *0* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| Városüzemeltetés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- Városgazda Kft.-től átvett dolgozók* | *munkaviszony* | *0* | *0* | *8* | *8* | *8* | *8* | *8* | *8* | *8* | *8* | *8* | *8* |
| "Hátrányból előnyt nyerünk!" TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003 pr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- Szakmai munkatárs* | *munkaviszony* | *0* | *0* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *- 1 fő közösségfejlesztő szakmai munkatárs (heti 20 óra)* | *megbízási jogviszony* | *0* | *0* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* |
| *- 1 fő projektmenedzser és pénzügyi vezető (heti 20 óra)* | *megbízási jogviszony* | *0* | *0* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* |
| **Helyi önkormányzat összesen:** |  | **14** | **14** | **26** | **26** | **26** | **25** | **24** | **25** | **26** | **26** | **26** | **26** |
| **Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- Intézményvezető* | *munkaviszony* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *- Könyvtáros* | *munkaviszony* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *- Üzemviteli munkatárs* | *munkaviszony* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *- Rendezvényszervező munkatárs* | *munkaviszony* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *- Ifjúsági referens munkatárs (márc. 1-től aug. 31-ig megbízási jogviszony, szeptembertől heti 10 órában munkaviszony)* | *munkaviszony* | *1* | *1* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,25* | *0,25* | *0,25* | *0,25* |
| *- Takarító munkatárs* | *munkaviszony* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| **Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:** |  | **5** | **5** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **5,25** | **5,25** | **5,25** | **5,25** |
| **Jánoshalmi Egészségközpont** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *- vezető* | *egészségügyi szolgálati jogviszony* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* |
| *- szakorvos (10 fő heti összesen 131 órában foglalkoztatva)* | *egészségügyi szolgálati jogviszony* | *3,275* | *3,275* | *3,275* | *3,275* | *3,275* | *3,275* | *3,275* | *3,275* | *3,275* | *3,275* | *3,275* | *3,275* |
| *- szakdolgozó (teljes munkaidős)* | *egészségügyi szolgálati jogviszony* | *7* | *7* | *7* | *7* | *7* | *7* | *7* | *7* | *7* | *7* | *7* | *7* |
| *- szakdolgozó (részmunkaidős)( 3 fő összesen 44 órában foglalkoztatva)* | *egészségügyi szolgálati jogviszony* | *1,1* | *1,1* | *1,1* | *1,1* | *1,1* | *1,1* | *1,1* | *1,1* | *1,1* | *1,1* | *1,1* | *1,1* |
| *- Recepciós* | *egészségügyi szolgálati jogviszony* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* |
| *- Adminisztráció* | *egészségügyi szolgálati jogviszony* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* |
| *- Takarítónő* | *egészségügyi szolgálati jogviszony* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* | *2* |
| **Jánoshalmi Egészségközpont összesen:** |  | **18,375** | **18,375** | **18,375** | **18,375** | **18,375** | **18,375** | **18,375** | **18,375** | **18,375** | **18,375** | **18,375** | **18,375** |
| **HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:** |  | **115,625** | **115,625** | **126,625** | **126,625** | **126,625** | **127,125** | **127,625** | **128,625** | **130,875** | **130,875** | **130,875** | **130,875** |
| **Közfoglalkoztatás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Járási startmunka mintaprogram (2024. évről áthúzódó programok 2025.02.28-ig 70311/30/00178)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Szociális jellegű program - programelem* | *közfoglalkoztatotti jogviszony* | *14* | *14* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2024. évről áthúzódó programok 2025.02.28-ig 70311/26/00330)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *42 fő álláskereső közfoglalkoztatása* | *közfoglalkoztatotti jogviszony* | *42* | *42* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2024. évről áthúzódó programok 2025.02.28-ig 70311/26/00331)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *5 fő álláskereső közfoglalkoztatása* | *közfoglalkoztatotti jogviszony* | *5* | *5* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***Járási startmunka mintaprogram (2025. évben induló program 2026.02.28-ig 70311/30/00179)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Szociális jellegű program - programelem* | *közfoglalkoztatotti jogviszony* | *0* | *0* | *14* | *14* | *14* | *14* | *14* | *14* | *14* | *14* | *14* | *14* |
| ***Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2025. évben induló program 2025.10.31-ig 70311/26/00335)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *60 fő álláskereső közfoglalkoztatása* | *közfoglalkoztatotti jogviszony* | *0* | *0* | *60* | *60* | *60* | *60* | *60* | *60* | *60* | *60* | *0* | *0* |
| **KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:** |  | **61** | **61** | **74** | **74** | **74** | **74** | **74** | **74** | **74** | **74** | **14** | **14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nyári diákmunka program keretében foglalkoztatottak száma (fő)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyi önkormányzat | munkaviszony napi 4 órában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ | munkaviszony napi 4 órában | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14** | **13** | **0** | **0** | **0** | **0** |

”

*9. melléklet a 17/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez*

„*9. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

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

| **Ssz.** | **Megnevezés** | | **Összeg (Ft)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | | **B** |
| **1** | **Beruházások** |  |  |
| **2** | *Helyi önkormányzat* |  |  |
| **3** | – | Ebrendészeti telep épület átalakítás, vízelvezetés, eszközbeszerzések | 5 735 000 Ft |
| **4** | – | Kameracsere | 460 000 Ft |
| **5** | – | Bajai u. 2. kamera elhelyezés | 1 185 000 Ft |
| **6** | – | Homokbánya műszaki üzemelési terv | 600 000 Ft |
| **7** | – | TOP PLUSZ -1.2.1-21-BK1-2023-00055 „Közösségi fejlesztések Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai | 635 081 129 Ft |
| **8** | – | TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt kivitelezés maradványa | 18 413 207 Ft |
| **9** | – | TOP PLUSZ -1.1.1-21-BK1-2022-00001 „Termelői piac felújítása Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai | 48 751 545 Ft |
| **10** | – | TOP PLUSZ -1.1.3-21-BK1-2023-00023 „Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán” c. projekt beruházási kiadásai | 77 285 728 Ft |
| **11** | – | Szakhatósági díjak önkormányzati beruházás esetén | 200 000 Ft |
| **12** | – | Szociális étkeztetés beruházási kiadásai (számítógép konfiguráció) | 300 000 Ft |
| **13** | – | Település Rendezési Terv módosítása | 300 000 Ft |
| **14** | – | Helyi Építési Szabályzat módosítása | 700 000 Ft |
| **15** | – | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (70311/26/00335) beruházási kiadásai | 581 984 Ft |
| **16** | – | Járási startmunka mintaprogram (70311/30/00179) beruházási kiadásai | 273 812 Ft |
| **17** | – | Városüzemeltetési feladat - kisértékű eszközök beszerzése | 500 000 Ft |
| **18** | – | Berzsenyi Dániel utcai telekalakítások ingatlanrész vásárlása | 132 000 Ft |
| **19** | – | TOP PLUSZ -3.1.3-23-BK1-2024-00003 „Hátrányból előnyt nyerünk!” c. projekt beruházási kiadásai | 2 559 909 Ft |
| **20** | – | Batthyány u. 14 ingatlan beruházási kiadásai | 385 708 Ft |
| **21** | – | Közlekedési táblák elhelyezésének beruházási kiadásai | 331 597 Ft |
| **22** | – | KAP-RD57-034-1-25 "Életminőséget javító önkormányzati és civil fejlesztések támogatása" pályázati saját forrás | 530 000 Ft |
| **23** | *Helyi önkormányzat összesen:* | | *794 306 619 Ft* |
| **24** | *Polgármesteri Hivatal* | | |
| **25** | – | Informatikai eszközök beszerzése | 4 500 000 Ft |
| **26** | – | Tablet | 76 200 Ft |
| **27** | *Polgármesteri Hivatal összesen:* | | *4 576 200 Ft* |
| **28** | *Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár* | | |
| **29** | – | Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó) | 1 433 100 Ft |
| **30** | – | "Start a jövőért" TESCO-GLOBAL Zrt. támogatásából megvalósuló eszközbeszerzések | 150 000 Ft |
| **31** | – | Eszközök beszerzése (LED lámpatestek, fényeffekt kontroller) | 124 010 Ft |
| **32** | *Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:* | | *1 707 110 Ft* |
| **33** | *Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ* | | |
| **34** | – | Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (asztali számítógép vásárlása 1 db, udvari játékok, sportszerek (labda, homokozó szett, egyensúlyzó hinta, futóbicikli stb.) | 668 845 Ft |
| **35** | – | Óvodai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella) | 508 000 Ft |
| **36** | – | Bölcsődei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzések ( pl. műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella) | 254 000 Ft |
| **37** | – | Bölcsőde beruházási kiadásai (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, ruhaszárító, kuka, létra, szőnyeg, kazán, fűtőrendszer karbantartása, vízcsere) | 590 500 Ft |
| **38** | – | Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai ( asztali számítógépek memória bővítése, billentyűzet, egér, külső winchester, szünetmentes tápegység, laptop, asztali számítógép vásárlás 3 db, Laptop) | 1 035 241 Ft |
| **39** | – | Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (szoftver beszerzés (Windows 11), asztali számítógép vásárlás 4 db, törölköző, konyharuha, poharak, kávés csészék) | 1 223 239 Ft |
| **40** | – | Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház beruházási kiadásai (asztali számítógép vásárlás 1 db) | 173 228 Ft |
| **41** | – | Klímák, fészekhinta beszerzése | 10 953 516 Ft |
| **42** | – | Batthyány u. 14. sz. telephely munkálatainak beruházási kiadásai | 1 905 000 Ft |
| **43** | *Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:* | | *17 311 569 Ft* |
| **44** | *Jánoshalmi Egészségközpont* | | |
| **45** | – | HP Laser Jet Pro 3002dn mono lézernyomtató beszerzése | 104 780 Ft |
| **46** | *Jánoshalmi Egészségközpont összesen:* | | *104 780 Ft* |
| **47** | **Összesen:** |  | **818 006 278 Ft** |
| **48** | **Felújítás** | | |
| **49** | *Helyi önkormányzat* | |  |
| **50** | – | Közvilágítás korszerűsítés (műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés) | 1 714 500 Ft |
| **51** | – | KAÚ-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése pályázati önerő | 7 623 013 Ft |
| **52** | – | Arany J. u. 13, Batthyány u. 14, Bajai u. 4. sz. ingatlanok felújítási kiadásai | 5 214 292 Ft |
| **53** | – | TOP PLUSZ -2.1.1-21-BK1-2022-00048 „Tűzoltó Parancsnokság épületének korszerűsítése” c. projekt kivitelezés maradványa (Arany J.u. 13. sz. ingatlan energetikai felújítása önerő) | 2 699 800 Ft |
| **54** | *Helyi önkormányzat összesen:* | | *17 251 605 Ft* |
| **55** | *Polgármesteri Hivatal* | | |
| **56** | *Polgármesteri Hivatal összesen:* | | *0 Ft* |
| **57** | *Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ* | | |
| **58** | – | Batthyány u. 14. sz. telephely felújítása | 228 014 Ft |
| **59** | – | Családsegítő Központban szünetmentes áramforrás felújítása | 8 990 Ft |
| **60** | – | Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatosan fűnyíró felújítása | 51 980 Ft |
| **61** | *Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:* | | *288 984 Ft* |
| **62** | *Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár* | | |
| **63** | – | Szivattyú felújítás | 31 750 Ft |
| **64** | *Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:* | | *31 750 Ft* |
| **65** | **Összesen:** |  | **17 572 339 Ft** |
| **66** | **Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülre** | | |
| **67** | *Helyi önkormányzat* |  |  |
| **68** | – |  |  |
| **69** | **Összesen:** |  | **0 Ft** |
| **70** | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre** | | |
| **71** | *Helyi önkormányzat* |  |  |
| **72** | – |  |  |
| **73** | **Összesen:** |  | **0 Ft** |
| **74** | **Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre** | | |
| **75** | *Helyi önkormányzat* |  |  |
| **76** | – | Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés | 50 000 Ft |
| **77** | – | Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) | 699 840 Ft |
| **78** | **Összesen:** |  | **749 840 Ft** |
| **79** | **Fejlesztési célú tartalék** | | |
| **80** | – | Ingatlanfejlesztési céltartalék | 12 000 000 Ft |
| **81** | **Összesen:** |  | **12 000 000 Ft** |
| **82** | **Mindösszesen:** | | **848 328 457 Ft** |

”

*10. melléklet a 17/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez*

„*10. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Jánoshalma Városi Önkormányzat Tervezett tartalékai 2025. év**

| **Ssz.** | **Megnevezés** | | **Összeg** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | | **B** |
| 1 | **Vis maior tartalék (működési)** |  |  |
| 2 | – | Vis maior tartalék | 1 000 000 Ft |
| 3 | **Vis maior tartalék összesen:** | | **1 000 000 Ft** |
| 4 | **Céltartalék (működési)** | | |
| *5* | *–* | Környezetvédelmi alap összesen: (2025. évben tervezett talajterhelési díj bevételből és előző évről a Környezetvédelmi alap maradványa) | *5 746 468 Ft* |
| *6* |  |  |  |
| 7 | – | Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék | 450 000 Ft |
| 8 | – | Önkormányzatnál foglalkoztatott nyári diákmunkások szoc. hozzájárulási adó kifizetésére felhasználás | -279 882 Ft |
| 9 | – | Gyermeklánc Óvodában foglalkoztatott nyári diákmunkások szoc. hozzájárulási adó kifizetésére felhasználás | -170 118 Ft |
| 10 |  | *Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó kifizetésre tartalék összesen:* | *0 Ft* |
| 11 |  |  |  |
| 12 | – | Projektek nem elszámolható kiadásaira képzett tartalék | 5 000 000 Ft |
| 13 | – | 159/2025.(V.29.) Kt. hat. Versenyképes Járások program - műszaki tervdokumentációra előzetes forrás biztosítás | -4 048 000 Ft |
| 14 | – | 174/2025.(VI.26.) Kt. hat. TOP\_PLUSZ 2.1.1…00048 pályázathoz saját forrás biztosítása | -2 699 800 Ft |
| 15 | – | 175/2025.(VI.26.) Kt. hat. KAP-RD57-034-1-25 pályázathoz saját forrás biztosítása | -530 000 Ft |
| 16 | – | 179/2025.(VIII.06.) Kt. hat. ==> 159/2025.(V.29.) Kt. sz. határozat módosítása | 4 048 000 Ft |
| 17 |  | *Projektek nem elszámolható kiadásaira képzett tartalék* | *1 770 200 Ft* |
| 18 | **Céltartalék (működési) összesen:** | | **7 516 668 Ft** |
| 19 | **Általános tartalék (működési)** |  |  |
| 20 | – | Általános tartalék (2024. évi maradvány és 2025. évi tartalék képzés) | 29 937 976 Ft |
| 21 | – | Városgazda Kft. felmentett ügyvezetőjének végkielégítésére, új ügyvezető díjazására | -6 606 800 Ft |
| 22 | – | Városüzemeltetési kiadásokra és Városgazda Kft. támogatására | -15 698 982 Ft |
| 23 | – | 69/2025.(II.27) Kt. hat. Városgazda Kft. támogatási különbözet rendezése | 2 143 616 Ft |
| 24 | – | 74/2025. (III.27) és 111/2025. (IV.28.) Kt. hat. Vérvételi lehetőség biztosítására Jánoshalmán (2025.03.01-2025.09.30-ig) | -1 800 000 Ft |
| 25 | – | 84/2025.(III.27.) Kt. hat. Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás díja | -63 180 Ft |
| 26 | – | 131/2025.(IV.28.) Kt. hat. Jánoshalmi Mithras Pedagógus Kórus támogatása | -577 500 Ft |
| 27 | – | 149/2025.(V.29.) Kt. hat. Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | -700 000 Ft |
| 28 | – | 151,152,153/2025.(V.29.) Kt. hat. Berzsenyi Dániel utcai telekalakítások ingatlanrész vásárlása | -132 000 Ft |
| 29 | – | 178/2025.(VIII.06.) Kt. hat. "Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása" (Kiadások fedezete a támogatási döntés időpontjáig) | -2 000 000 Ft |
| 30 | – | Májusi felmérés támogatási többletéből tartalék képzése | 595 243 Ft |
| 31 | **Általános tartalék összesen:** | | **5 098 373 Ft** |
| 32 | **Alaptevékenység maradványából képzett tartalék** | | |
| 33 | – | Alaptevékenység 2024. évi maradványából tartalék képzése | 59 100 289 Ft |
| 34 | – | Gyermeklánc Óvodában klímák, fészekhinta beszerzésére | -10 953 516 Ft |
| 35 | – | 2024. évi maradványt terhelő kötelezettségek | -16 813 427 Ft |
| 36 | – | Vagyonőri biztonsági szolgáltatás 2024. december havi díjára | -438 150 Ft |
| 37 | **Alaptevékenység maradványából képzett tartalék összesen:** | | **30 895 196 Ft** |
| 38 | **Működési tartalékok összesen (I.):** |  | **44 510 237 Ft** |
| 39 | **Céltartalék (felhalmozási)** |  |  |
| 40 | – | 131/2025.(IV.28.) Kt. hat. Ingatlanfejlesztési céltartalék | 12 000 000 |
| 41 | **Felhalmozási tartalékok összesen (II.):** |  | **12 000 000 Ft** |
| 42 | **Tartalékok mindösszesen (I.+II.)** |  | **56 510 237 Ft** |

”

*11. melléklet a 17/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez*

„*11. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások**

| **Jogcím** | | | **Helyi önkormányzat** | | | | **Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ** | | | | **Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár** | | | | **Mindösszesen Ft** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **száma** | | **megnevezése** | **mutató** | **fajlagos Ft** | **Központi költségvetési támogatás Ft** | **Összesen Ft** | **mutató** | **fajlagos Ft** | **Központi költségvetési támogatás Ft** | **Összesen Ft** | **mutató** | **fajlagos Ft** | **Központi költségvetési támogatás Ft** | **Összesen Ft** |
| **A** | | **B** | **C** | **D** |  | **E** | **H** | **I** |  | **J** |  |  |  |  | **K** |
| **1.1.** | **A települési önkormányzatok működésének általános támogatása** | |  |  | **319 283 690** | **319 283 690** |  |  |  |  |  |  |  |  | **319 283 690** |
| 1.1.1.1. | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 25,87 | 7 526 500 | 194 710 555 | 194 710 555 |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 710 555 |
| 1.1.1.2. | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 816,5 | 26 000 | 21 229 000 | 21 229 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 229 000 |
| 1.1.1.3.1. | Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |  |  | 31 959 000 | 31 959 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 959 000 |
| 1.1.1.3.2. | Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |  |  | 30 630 000 | 30 630 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 630 000 |
| 1.1.1.4 | Településüzemeltetés - köztemető támogatása |  |  | 100 000 | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |
| 1.1.1.5. | Településüzemeltetés - közutak támogatása |  |  | 16 273 635 | 16 273 635 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 273 635 |
| 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |  |  | 23 744 000 | 23 744 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 744 000 |
| 1.1.1.7. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 250 | 2 550 | 637 500 | 637 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 637 500 |
| **1.2.** | **A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | |  |  |  |  |  |  | **275 581 174** | **275 581 174** |  |  |  |  | **275 581 174** |
| **1.2.1.** | **Óvodaműködtetési támogatás** |  |  |  |  |  |  | **32 526 974** | **32 526 974** |  |  |  |  | **32 526 974** |
| 1.2.1.1. | Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |  |  |  |  | 188,7 | 172 374 | 32 526 974 | 32 526 974 |  |  |  |  | 32 526 974 |
| 1.2.1.3. | Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| **1.2.2.** | **Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása** |  |  |  |  |  |  | **169 934 200** | **169 934 200** |  |  |  |  | **169 934 200** |
| 1.2.2.1. | Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |  |  |  |  | 16,6 | 10 237 000 | 169 934 200 | 169 934 200 |  |  |  |  | 169 934 200 |
| **1.2.3.** | **Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz** |  |  |  |  |  |  | **15 172 000** | **15 172 000** |  |  |  |  | **15 172 000** |
| 1.2.3.1.1.1.1 | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg |  |  |  |  | 10,0 | 869 000 | 8 690 000 | 8 690 000 |  |  |  |  | 8 690 000 |
| 1.2.3.1.1.1.2. | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg |  |  |  |  | 2 | 3 241 000 | 6 482 000 | 6 482 000 |  |  |  |  | 6 482 000 |
| 1.2.3.2.1.1.1. | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.3.2.1.1.2. | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2024.01.01-ig szerezték meg |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| **1.2.5.** | **Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása** |  |  |  |  |  |  | **57 948 000** | **57 948 000** |  |  |  |  | **57 948 000** |
| 1.2.5.1.1. | Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |  |  |  |  | 11 | 5 268 000 | 57 948 000 | 57 948 000 |  |  |  |  | 57 948 000 |
| **1.3.** | **A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** | |  |  | **67 110 462** | **67 110 462** |  |  | **131 522 835** | **131 522 835** |  |  |  |  | **198 633 297** |
| **1.3.1.** | **A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása** |  |  | 37 456 062 | **37 456 062** |  |  |  |  |  |  |  |  | **37 456 062** |
| **1.3.2.** | **Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása** |  |  | **29 654 400** | **29 654 400** |  |  | **54 532 235** | **54 532 235** |  |  |  |  | **84 186 635** |
| 1.3.2.1. | Család- és gyermekjóléti szolgálat |  |  |  |  | 1,1 | 7 140 000 | 7 854 000 | 7 854 000 |  |  |  |  | 7 854 000 |
| 1.3.2.2.1 | Család- és gyermekjóléti központ |  |  |  |  | 5,5 | 6 770 000 | 37 235 000 | 37 235 000 |  |  |  |  | 37 235 000 |
| 1.3.2.2.2 | Család- és gyermekjóléti központ- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |  |  |  |  | 1 797,0 | 5 255 | 9 443 235 | 9 443 235 |  |  |  |  | 9 443 235 |
| 1.3.2.3.1 | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | 130 | 88 520 | 11 507 600 | 11 507 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 507 600 |
| 1.3.2.4.2 | Személyi gondozás- önálló feladatellátás (Házi segítségnyújtás) | 28 | 648 100 | 18 146 800 | 18 146 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 146 800 |
| **1.3.3.** | **Bölcsőde, minibölcsőde támogatása** |  |  |  |  |  |  | **76 990 600** | **76 990 600** |  |  |  |  | **76 990 600** |
| 1.3.3.1.1 | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |  |  |  |  | 2,0 | 10 297 000 | 20 594 000 | 20 594 000 |  |  |  |  | 20 594 000 |
| 1.3.3.1.2. | Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |  |  |  |  | 6,8 | 7 338 000 | 49 898 400 | 49 898 400 |  |  |  |  | 49 898 400 |
| 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás |  |  |  |  |  |  | 6 498 200 | 6 498 200 |  |  |  |  | 6 498 200 |
| **1.4.** | **A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | |  |  | **96 794 470** | **96 794 470** |  |  | **69 983 180** | **69 983 180** |  |  |  |  | **166 777 650** |
| 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 11,08 | 3 924 000 | 25 086 760 | 25 086 760 |  |  | 18 391 160 | 18 391 160 |  |  |  |  | 43 477 920 |
| 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |  |  | 70 374 930 | 70 374 930 |  |  | 51 592 020 | 51 592 020 |  |  |  |  | 121 966 950 |
| 1.4.2. | Szünidei étkeztetés támogatása | 2 748 | 485 | 1 332 780 | 1 332 780 |  |  | **0** |  |  |  |  |  | 1 332 780 |
| **1.5.** | **A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  | **18 766 240** | **18 766 240** | **18 766 240** |
| 1.5.2. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 480 | 2 213 | 18 766 240 | 18 766 240 | 18 766 240 |
| **2. melléklet jogcímei mindösszesen:** | | | **xxx** | **xxx** |  | **483 188 622** | **xxx** | **xxx** |  | **477 087 189** | **xxx** | **xxx** |  | **18 766 240** | **979 042 051** |
| **2.** | **A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai** | |  |  | **13 292 074** | **13 292 074** |  |  | **58 012 766** | **58 012 766** |  |  | **4 538 334** | **4 538 334** | **75 843 174** |
|  | 2.1.1 | Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |  |  | 11 420 654 | 11 420 654 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 11 420 654 |
|  | 2.2.1 | Esélyteremtési illetményrész támogatása |  |  |  |  |  |  | 42 350 966 | 42 350 966 |  |  |  |  | 42 350 966 |
|  | 2.3.2. | Szociális ágazati összevont pótlék |  |  | 1 871 420 | 1 871 420 |  |  | 15 661 800 | 15 661 800 |  |  |  | 0 | 17 533 220 |
|  | 2.3.2.4. | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | 2.4.7 | Kulturális feladatok bérjellegű támogatása |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 4 538 334 | 4 538 334 | 4 538 334 |
|  |  | |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **3. melléklet jogcímei mindösszesen:** | | | **xxx** | **xxx** |  | **13 292 074** | **xxx** | **xxx** |  | **58 012 766** | **xxx** | **xxx** |  | **4 538 334** | **75 843 174** |
| **Központi költségvetési támogatások mindösszesen:** | | | **xxx** | **xxx** | **496 480 696** | **496 480 696** | **xxx** | **xxx** | **535 099 955** | **535 099 955** | **xxx** | **xxx** | **23 304 574** | **23 304 574** | **1 054 885 225** |

”

*12. melléklet a 17/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez*

„*12. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

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

| **Ssz.** | ***Megnevezés*** | ***2025. évi költségvetésben tervezett 2024. évi maradvány igénybevétel*** | ***2025. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása*** | ***2025. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| 1 | **Jánoshalma Városi Önkormányzat** | | | |
| 2 | ***„Termelői piac felújítása Jánoshalmán” projekt (TOP PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00001)*** | | | |
| 3 | Saját erő | 0 | 852 400 |  |
| 4 | EU-s és hazai forrás együtt | 26 942 131 | 29 388 467 |
| 5 | **Források összesen** | **26 942 131** | **30 240 867** |
| 6 | Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 2 fő |  |  | 1 130 000 |
| 7 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 53 058 812 |
| 8 | Beruházási kiadások (nem elszámolható) |  |
| 9 | Dologi kiadások (elszámolható) | 2 141 786 |
| 10 | Dologi kiadások (nem elszámolható) | 852 400 |
| 11 | **Kiadások összesen** | **57 182 998** |
| 12 | ***„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” projekt (Tűzoltó Parancsnokság épület, Arany J. u. 13. sz. alatti ingatlan) (TOP PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048)*** | | | |
| 13 | Saját erő | 0 | 2 699 800 |  |
| 14 | EU-s és hazai forrás együtt | 20 212 515 |  |
| 15 | **Források összesen** | **20 212 515** | **2 699 800** |
| 16 | Személyi juttatás és járulék (elszámolható) PH-nál 1 fő |  | |  |
| 17 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 18 413 207 |
| 18 | Felújítási kiadások (elszámolható) |  |
| 19 | Felújítási kiadások (nem elszámolható) | 2 699 800 |
| 20 | Dologi kiadások (elszámolható) | 1 799 308 |
| 21 | Dologi kiadások (nem elszámolható) |  |
| 22 | **Kiadások összesen** | **22 912 315** |
| 23 | ***„Kamerarendszer telepítése” projekt (VP6-19.2.1-32-10-21)*** | | | |
| 24 | Önerő (elszámolható költségek) |  |  |  |
| 25 | EU-s és hazai forrás együtt (elszámolható költségek) |  | 9 811 673 |
| 26 | Nem elszámolható költségekre jutó önerő |  |  |
| 27 | **Források összesen** | **0** | **9 811 673** |
| 28 | Beruházási kiadások (elszámolható) |  |  |  |
| 29 | Beruházási kiadások (nem elszámolható) |  |
| 30 | Dologi kiadások (nem elszámolható) |  |
| 31 | **Kiadások összesen** | **0** |
| 32 | ***„Közösségi fejlesztések Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2023-00055)*** | | | |
| 33 | Saját erő | 0 |  |  |
| 34 | EU-s és hazai forrás együtt | 15 377 232 | 639 490 768 |
| 35 | **Források összesen** | **15 377 232** | **639 490 768** |
| 36 | Személyi juttatás és járulék (elszámolható) |  |  | 2 000 000 |
| 37 | Beruházási kiadások (elszámolható) | 635 081 129 |
| 38 | Dologi kiadások (elszámolható) | 17 786 871 |
| 39 | Dologi kiadások (nem elszámolható) |  |
| 40 | **Kiadások összesen** |  |  | **654 868 000** |
| 41 | ***„Horgászturizmus fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt (TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2023-00023)*** | | | |
| 42 | Saját erő | 365 149 |  |  |
| 43 | EU-s és hazai forrás együtt | 5 389 778 | 77 369 528 |
| 44 | **Források összesen** | **5 754 927** | **77 369 528** |
| 45 | Beruházási kiadások (elszámolható) |  |  | 77 285 728 |
| 46 | Beruházási kiadások (nem elszámolható) |  |
| 47 | Dologi kiadások (elszámolható) | 4 095 800 |
| 48 | Személyi juttatás és járulék (elszámolható) | 1 742 927 |
| 49 | **Kiadások összesen** | **83 124 455** |
| 50 | ***„Hátrányból előnyt nyerünk!" c. projekt (TOP PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003)*** | | | |
| 51 | Saját erő | 0 |  |  |
| 52 | Mélykút Város Önkormányzat hozzájárulása | 0 | 1 825 892 |
| 53 | Jánoshalma és Térsége Egészségügyéért Alapítvány hozzájárulása | 0 | 2 013 131 |
| 54 | EU-s és hazai forrás együtt | 0 | 65 020 000 |
| 55 | **Források összesen** | **0** | **68 859 023** |
| 56 | Beruházási kiadások (elszámolható) |  |  | 2 559 909 |
| 57 | Személyi juttatás és járulék (elszámolható) | 25 429 068 |
| 58 | Dologi kiadások (elszámolható) | 40 870 046 |
| 59 | **Kiadások összesen** | **68 859 023** |

”

*13. melléklet a 17/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez*

„*13. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások indokai és hatása a költségvetésre 2025. év - Jánoshalma Városi önkormányzat**

| **Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások indoka** | **Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások hatása a költségvetésre** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Működési c. támogatások ÁH-on belülről** | **Felhalmozási c. támogatások ÁH-on belülről** | **Közhatalmi bevételek** | **Működési bevételek** | **Felhalmozási bevételek** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **Felhalmozási c. átvett pénzeszközök** | **Finansz. bevételek - ÁH-on belüli megelőlegezés, maradvány igénybevétel** | **Bevételek összesen:** | **Személyi juttatás** | **Munkaadót terh. jár.** | **Dologi kiadás** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **Egyéb műk. c. tám. ÁH-on belülre** | **Egyéb műk. c. tám. ÁH-on kívülre** | **Műk. c. vtérítendő tám. kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre** | **Egyéb felh. c. tám. ÁH-n kívülre** | **Felh. c. vtér tám. kölcsön nyújt. ÁH-on kívülre** | **Egyéb felh. c. tám. ÁH-n belülre** | **Vis maior tartalék** | **Céltartalékok** | **Általános tartalék** | **Alaptev. maradványból képz. tart.** | **Elvonások és befizetések** | **Beruházás** | **Felújítás** | **Finansz. kiad. - ÁH-on belüli megelőleg. vfiz.** | **Finansz. kiad. - Központi irányító szervi támogatás** | **Kiadások összesen** |
| **Eredeti előirányzat:** | **1 090 199 863** | **730 434 838** | **269 100 000** | **167 152 740** | **0** | **9 150 000** | **0** | **206 014 481** | **2 472 051 922** | **156 326 205** | **18 827 186** | **420 195 789** | **11 320 000** | **15 000** | **188 309 230** | **1 000 000** | **749 840** | **0** | **0** | **1 000 000** | **11 193 063** | **29 937 976** | **0** | **909 811** | **793 318 876** | **9 337 513** | **30 262 867** | **799 348 566** | **2 472 051 922** |
| **I. Módosítás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **54/2025.(II.19) Kt. hat. Városgazda Kft. működéséről döntés, Városüzemeltetési feladat** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 28 714 200 | 3 732 846 | 32 150 000 |  |  | -49 398 064 |  |  |  |  |  |  | -15 698 982 |  |  | 500 000 |  |  |  | **0** |
| **56,57/2025.(II.19.)Kt. hat. Városg. Kft. ügyvezető végkielégítése, új ügyvezető díjazása** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 6 606 800 |  |  |  |  |  |  | -6 606 800 |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Hosszabb időtartamú közfogl. 70311/26/00335 (márc. 1-től induló)** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 69 792 000 | 4 536 480 | 1 308 684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920 750 |  |  |  | **76 557 914** |
| **Startmunka mintaprogram 70311/30/00179 (márc. 1-től induló)** | **97 647 853** | **1 194 562** |  |  |  |  |  |  | 98 842 415 | 18 451 259 | 1 199 332 | 2 360 098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 812 |  |  |  | **22 284 501** |
| **Rendészeti ruházat beszerzése** |  |  |  | **248 881** |  |  |  |  | 248 881 |  |  | 248 881 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **248 881** |
| **Közvetített szolgáltatások** |  |  |  | **571 754** |  |  |  |  | 571 754 |  |  | 571 754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **571 754** |
| **TOP PLUSZ-3.1.3-23-BK1-2024-00003 Hátrányból előnyt nyerünk! pályázat** | **64 285 983** | **2 559 909** |  |  |  | **2 013 131** |  |  | 68 859 023 | 22 584 577 | 2 844 491 | 40 870 046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 559 909 |  |  |  | **68 859 023** |
| ***I. módosítás után összesen:*** | **1 252 133 699** | **734 189 309** | **269 100 000** | **167 973 375** | **0** | **11 163 131** | **0** | **206 014 481** | ***2 640 573 995*** | ***295 868 241*** | ***31 140 335*** | ***497 705 252*** | ***11 320 000*** | ***15 000*** | ***145 517 966*** | ***1 000 000*** | ***749 840*** | ***0*** | ***0*** | ***1 000 000*** | ***11 193 063*** | ***7 632 194*** | ***0*** | ***909 811*** | ***797 573 347*** | ***9 337 513*** | ***30 262 867*** | ***799 348 566*** | ***2 640 573 995*** |
| **II. Módosítás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **69/2025.(II.27.)Kt. hat. Városgazda Kft. kérelme (támogatás rendezés)** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | -2 143 616 |  |  |  |  |  |  | 2 143 616 |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **74/2025.(III.27.) és 111/2025.(IV.28)Kt. hat. Vérvételi lehetőség biztosítása Jánoshalmán** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 800 000 |  |  |  |  |  |  | -1 800 000 |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **84/2025.(III.27.)Kt. hat. Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás tagdíj** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 63 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -63 180 |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **108/2025.(IV.28.)Kt. hat. Ipari területen lévő ingatlan értékesítés** |  |  |  | **3 240 000** | **12 000 000** |  |  |  | 15 240 000 |  |  | 3 240 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | **15 240 000** |
| **131/2025.(IV.28.)Kt. hat. Jh-i Mithras Pedagógus Kórus támogatása** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 577 500 |  |  |  |  |  |  | -577 500 |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **149/2025.(V.29.)Kt. hat. Jh-i Roma Nemzetiségi Önk. támogatása** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 200 000 |  |  |  |  |  |  |  | -700 000 |  |  |  |  |  | -500 000 | **0** |
| **151, 152, 153/2025.(V.29.)Kt. hat. Berzsenyi D. u-i telekalkítás ingatlan vásárlás** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -132 000 |  |  | 132 000 |  |  |  | **0** |
| **159/2025.(V.29.)Kt. hat. Versenyképes Járások Program előkészítési kiadásai** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 873 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 048 000 |  |  |  | 3 175 000 |  |  |  | **0** |
| **Előző évről áthúzódó START közfoglalkoztatás járulék rendezése** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | -1 487 | 1 487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Köztemetési kiadások rendezése** |  |  |  |  |  | **605 481** |  |  | 605 481 |  |  |  | -481 310 | 1 086 791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **605 481** |
| **2024. évi központi kv-ből származó hozzájárulások és támogatások elszámolása** |  |  |  |  |  |  |  | **2 901 928** | 2 901 928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 901 928 |  |  |  |  | **2 901 928** |
| **Parkoló bérleti díj (2024. évi)** |  |  |  |  |  |  |  | **166 800** | 166 800 |  |  | 166 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **166 800** |
| **Fordított Áfa** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 307 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4 307 267 |  |  |  | **0** |
| **Mezőőri alapképzés költsége** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **TOP\_Plusz 3..1..3.. kódszámú pályázat - korm. funkció helyesbítés** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | **0** |
| **Klímák, fészekhinta beszerzése a Gyermeklánc Óvodában** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10 953 516 |  |  |  |  | 10 953 516 | **0** |
| **Alaptevékenység kv-i maradványából tartalék képzése** |  |  |  |  |  |  |  | **59 100 289** | 59 100 289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 100 289 |  |  |  |  |  | **59 100 289** |
| **A 2024. évi maradvány terhelő kötelezettségek** | **-4 716 757** |  |  |  |  |  |  |  | -4 716 757 |  |  | 12 093 265 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 405 |  | -16 813 427 |  |  |  |  |  | **-4 716 757** |
| **2025. évi Kv-ben eredeti ei-ként nem tervezhető kp-i támogatások** | **59 884 186** |  |  | **-59 884 186** |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Vagyonőri biztonsági szolg. díja (2024. december hó)** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 438 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -438 150 |  |  |  |  |  | **0** |
| **Dologi kiadások átcsoportosítása** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 200 910 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 200 910 | **0** |
| **Működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | -5 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 600 000 |  |  | **0** |
| **II. módosítás után összesen:** | **1 307 301 128** | **734 189 309** | **269 100 000** | **111 329 189** | **12 000 000** | **11 768 612** | **0** | **268 183 498** | **2 713 871 736** | **295 866 754** | **31 141 822** | **516 487 824** | **10 838 690** | **2 301 791** | **145 751 850** | **1 000 000** | **749 840** | **0** | **0** | **1 000 000** | **19 148 468** | **6 503 130** | **30 895 196** | **3 811 739** | **796 573 080** | **14 937 513** | **30 262 867** | **806 601 172** | **2 713 871 736** |
| **III. Módosítás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **174/2025.(VI.26.)Kt. hat. TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048 pályázathoz saját forrás biztosítása** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 699 800 |  |  |  |  | 2 699 800 |  |  | **0** |
| **175/2025.(VI.26.)Kt. hat. KAP-RD57-034-1-25 "Életminőséget javító önkormányzati és civil fejlsztések támogatása" pályázathoz saját forrás biztosítása** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -530 000 |  |  |  | 530 000 |  |  |  | **0** |
| **178/2025.(VIII.06.)Kt. hat. 2025. évi "Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása" támogatási kérelem benyújtása** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 480 000 | 245 000 | 1 275 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 000 000 |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **179/2025.(VIII.06.)Kt. hat. : 159/2025(V.29) Kt. sz. határozat módosítása** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | -873 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 048 000 |  |  |  | -3 175 000 |  |  |  | **0** |
| **Önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján meghatározott Területfejlesztési Alapot megillető befizetés** |  |  | 14 417 063 |  |  |  |  |  | 14 417 063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 417 063 |  |  |  |  | **14 417 063** |
| **Nyári diákmunka program** | 2 617 200 |  |  | 132 354 |  |  |  |  | 2 749 554 | 2 617 200 | 340 236 | 72 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | -279 882 |  |  |  |  |  |  |  | **2 749 554** |
| **Gyermeklánc Óvodában foglalkoztatott nyári diákmunkások utáni szociális hozzájárulási adó rendezése** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -170 118 |  |  |  |  |  |  | 170 118 | **0** |
| **Köztemetési kiadások rendezése** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 210 000 | -210 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Bűnmegelőzési feladat kiadásainak fedezet rendezése** |  |  |  | 296 571 |  |  |  |  | 296 571 |  |  | 296 571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **296 571** |
| **Helytörténeti Gyűjtemény kiadásainak fedezet rendezése** |  |  |  | 27 940 |  |  |  |  | 27 940 |  |  | 27 940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27 940** |
| **Hosszabb időtartamú közfogl. kiadásainak átcsoportosítása** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 338 766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -338 766 |  |  |  | **0** |
| **Batthyány u. 14. sz. ingatlan felújítással kapcsolatos beruházási kiadások fedezet rendezése** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 708 | -385 708 |  |  | **0** |
| **Eljárási díjak átvezetése a feladatok között** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Hűtőház és Gyümölcsfeldolgozó rezsi kiadásainak fedezet rendezése** |  |  |  | 891 644 |  |  |  |  | 891 644 |  |  | 891 644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **891 644** |
| **Közlekedési táblák beszerzésének fedezet rendezése** |  |  |  | 444 297 |  |  |  |  | 444 297 |  |  | 112 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 597 |  |  |  | **444 297** |
| **2025. évi központi költségvetési támogatások alakulása (májusi felmérés)** | 17 110 380 |  |  |  |  |  |  |  | 17 110 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595 243 |  |  |  |  |  | 16 515 137 | **17 110 380** |
| **Dolozói létszám változások** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **III. módosítás után összesen:** | **1 327 028 708** | **734 189 309** | **283 517 063** | **113 121 995** | **12 000 000** | **11 768 612** | **0** | **268 183 498** | **2 749 809 185** | **298 963 954** | **31 727 058** | **518 839 445** | **10 628 690** | **2 301 791** | **145 751 850** | **1 000 000** | **749 840** | **0** | **0** | **1 000 000** | **19 516 668** | **5 098 373** | **30 895 196** | **18 228 802** | **794 306 619** | **17 251 605** | **30 262 867** | **823 286 427** | **2 749 809 185** |

”

*14. melléklet a 17/2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez*

„*14. melléklet a 6/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez*

**Az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások indokai és hatása a költségvetésre 2025. év - Polgármesteri Hivatal és intézmények**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások indoka** |  |  | **Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások hatása a költségvetésre** | | | | | | | | | | | |
| **Megnevezés** | **Működési c. támogatások ÁH-on belülről** | **Közhatalmi bevételek** | **Működési bevételek** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **Előző évi maradvány igénybevétel** | **Ir. szervtől kapott tám.** | **Bevétel összesen** | **Személyi juttatás** | **Munkaadót terh. jár.** | **Dologi kiadás** | **Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre** | **Beruházás** | **Felújítás** | **Kiadás összesen** |
| **Polgármesteri Hivatal** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Eredeti előirányzat:** | **0** | **250 000** | **300 000** | **0** | **15 000 000** | **203 073 192** | **218 623 192** | **170 467 716** | **23 601 360** | **19 977 916** |  | **4 576 200** | **0** | **218 623 192** |
| **I. Módosítás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nem érintette** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***I. Módosítás összesen:*** | ***0*** | ***250 000*** | ***300 000*** | ***0*** | ***15 000 000*** | ***203 073 192*** | ***218 623 192*** | ***170 467 716*** | ***23 601 360*** | ***19 977 916*** | ***0*** | ***4 576 200*** | ***0*** | ***218 623 192*** |
| **II. Módosítás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fedezet átcsoportosítás a kiemelt kiadási előirányzatok között (Tanácsadói szolgáltatási szerződés)** |  |  |  |  |  |  | **0** | -9 557 593 | -1 242 487 | 10 800 080 |  |  |  | **0** |
| **2024. évi maradvány igénybevétel** |  |  |  |  | 4 339 139 |  | **4 339 139** |  |  | 4 339 139 |  |  |  | **4 339 139** |
| **Dologi kiadások átcsoportosítása Önkormányzathoz** |  |  |  |  |  | -3 200 910 | **-3 200 910** |  |  | -3 200 910 |  |  |  | **-3 200 910** |
| ***II. Módosítás összesen:*** | ***0*** | ***250 000*** | ***300 000*** | ***0*** | ***19 339 139*** | ***199 872 282*** | ***219 761 421*** | ***160 910 123*** | ***22 358 873*** | ***31 916 225*** | ***0*** | ***4 576 200*** | ***0*** | ***219 761 421*** |
| **III. Módosítás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2025. évi központi költségvetési támogatások alakulása (májusi felmérés)** |  |  |  |  |  | 13 775 775 | **13 775 775** | 12 190 951 | 1 584 824 |  |  |  |  | **13 775 775** |
| ***III. Módosítás összesen:*** | ***0*** | ***250 000*** | ***300 000*** | ***0*** | ***19 339 139*** | ***213 648 057*** | ***233 537 196*** | ***173 101 074*** | ***23 943 697*** | ***31 916 225*** | ***0*** | ***4 576 200*** | ***0*** | ***233 537 196*** |
| **Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Eredeti előirányzat:** | **0** | **0** | **4 612 894** | **0** | **15 000 000** | **537 448 053** | **557 060 947** | **383 105 113** | **42 475 365** | **127 187 416** | **0** | **4 293 053** | **0** | **557 060 947** |
| **I. Módosítás** |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nem érintette** |  |  |  |  |  |  | **0** | 0 | 0 |  |  |  |  | **0** |
| ***I. Módosítás összesen:*** | ***0*** | ***0*** | ***4 612 894*** | ***0*** | ***15 000 000*** | ***537 448 053*** | ***557 060 947*** | ***383 105 113*** | ***42 475 365*** | ***127 187 416*** | ***0*** | ***4 293 053*** | ***0*** | ***557 060 947*** |
| **II. Módosítás** |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Reprezentációs kiadások fedezetének átvezetése a kormányzati funkciók között** |  |  |  |  |  |  | **0** | -138 189 | 0 | 138 189 |  |  |  | **0** |
| **Dacia Duster gépjármű biztosítási eseménye** |  |  | 901 628 |  |  |  | **901 628** |  |  | 901 628 |  |  |  | **901 628** |
| **Klímák, fészekhinta beszerzése** |  |  |  |  |  | 10 953 516 | **10 953 516** |  |  |  |  | 10 953 516 |  | **10 953 516** |
| **Működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás** |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  | -1 050 000 |  | 160 000 | 890 000 | **0** |
| **2024. évi maradvány igénybevétel** |  |  |  |  | 3 170 164 |  | **3 170 164** |  |  | 3 170 164 |  |  |  | **3 170 164** |
| ***II. Módosítás összesen:*** | ***0*** | ***0*** | ***5 514 522*** | ***0*** | ***18 170 164*** | ***548 401 569*** | ***572 086 255*** | ***382 966 924*** | ***42 475 365*** | ***130 347 397*** | ***0*** | ***15 406 569*** | ***890 000*** | ***572 086 255*** |
| **III. Módosítás** |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nyári diákmunka program** | 1 308 600 |  |  |  |  | 170 118 | **1 478 718** | 1 308 600 | 170 118 |  |  |  |  | **1 478 718** |
| **Felhalmozási kiadások fedezet rendezése** |  |  | 1 294 994 |  |  |  | **1 294 994** |  |  | -8 990 |  | 1 905 000 | -601 016 | **1 294 994** |
| **Dologi kiadások fedezet rendezése** |  |  | 708 660 |  |  |  | **708 660** | -1 000 |  | 709 660 |  |  |  | **708 660** |
| **2025. évi központi költségvetési támogatások alakulása (májusi felmérés)** |  |  |  |  |  | 2 739 362 | **2 739 362** | 1 322 124 | 1 417 238 |  |  |  |  | **2 739 362** |
| ***III. Módosítás összesen:*** | ***1 308 600*** | ***0*** | ***7 518 176*** | ***0*** | ***18 170 164*** | ***551 311 049*** | ***578 307 989*** | ***385 596 648*** | ***44 062 721*** | ***131 048 067*** | ***0*** | ***17 311 569*** | ***288 984*** | ***578 307 989*** |
| **Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Eredeti előirányzat:** |  |  | **3 143 150** |  | **2 500 000** | **58 827 321** | **64 470 471** | **26 006 980** | **4 199 291** | **32 831 100** | **0** | **1 433 100** | **0** | **64 470 471** |
| **I. Módosítás** |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nem érintette** |  |  |  |  |  |  | **0** | 0 | 0 |  |  |  |  | **0** |
| ***I. Módosítás összesen:*** | ***0*** | ***0*** | ***3 143 150*** | ***0*** | ***2 500 000*** | ***58 827 321*** | ***64 470 471*** | ***26 006 980*** | ***4 199 291*** | ***32 831 100*** | ***0*** | ***1 433 100*** | ***0*** | ***64 470 471*** |
| **II. Módosítás** |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **149/2025.(V.29.)Kt. hat. Jh-i Roma Nemzetiségi Önk. támogatása** |  |  |  |  |  | -500 000 | **-500 000** |  |  | -500 000 |  |  |  | **-500 000** |
| **2024. évi maradvány igénybevétel** |  |  |  |  | 352 588 |  | **352 588** |  |  | 352 588 |  |  |  | **352 588** |
| ***II. Módosítás összesen:*** | ***0*** | ***0*** | ***3 143 150*** | ***0*** | ***2 852 588*** | ***58 327 321*** | ***64 323 059*** | ***26 006 980*** | ***4 199 291*** | ***32 683 688*** | ***0*** | ***1 433 100*** | ***0*** | ***64 323 059*** |
| **III. Módosítás** |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Könyvbeszerzés szállítási költsége** |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  | 0 |  |  |  | **0** |
| **2024. adventi rendezvényekkel kapcs. OTP Nyrt. szponzoráció bevétele** |  |  |  | 500 000 |  |  | **500 000** |  |  | 500 000 |  |  |  | **500 000** |
| **"Start a jövőért" TESCO-GLOBAL Zrt. támogatása** |  |  |  | 150 000 |  |  | **150 000** |  |  |  |  | 150 000 |  | **150 000** |
| **Jánoshalmi Napokkal kapcsolatos megbízási díj fedezet biztosítása** |  |  |  |  |  |  | **0** | 1 081 000 |  | -1 081 000 |  |  |  | **0** |
| **Dolgozói létszám változása** | 436 200 |  |  |  |  |  | **436 200** | 2 526 400 | 328 432 | -2 418 632 |  |  |  | **436 200** |
| **Működési és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás** |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  | -155 760 |  | 124 010 | 31 750 | **0** |
| ***III. Módosítás összesen:*** | ***436 200*** | ***0*** | ***3 143 150*** | ***650 000*** | ***2 852 588*** | ***58 327 321*** | ***65 409 259*** | ***29 614 380*** | ***4 527 723*** | ***29 528 296*** | ***0*** | ***1 707 110*** | ***31 750*** | ***65 409 259*** |
| **Jánoshalmi Egészségközpont** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Eredeti előirányzat:** | **230 217 853** |  |  | **27 446 674** |  |  | **257 664 527** | **196 529 283** | **18 677 142** | **42 458 102** | **0** |  | **0** | **257 664 527** |
| **I. Módosítás** |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nem érintette** |  |  |  |  |  |  | **0** | 0 | 0 |  |  |  |  | **0** |
| ***I. Módosítás összesen:*** | ***230 217 853*** | ***0*** | ***0*** | ***27 446 674*** | ***0*** | ***0*** | ***257 664 527*** | ***196 529 283*** | ***18 677 142*** | ***42 458 102*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***257 664 527*** |
| **II. Módosítás** |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átvezetés** |  |  |  |  |  |  | **0** | -500 000 |  | 500 000 |  |  |  | **0** |
| **2024. évi maradvány igénybevétel** |  |  |  |  | 2 601 504 |  | **2 601 504** |  |  | 2 601 504 |  |  |  | **2 601 504** |
| ***II. Módosítás összesen:*** | ***230 217 853*** | ***0*** | ***0*** | ***27 446 674*** | ***2 601 504*** | ***0*** | ***260 266 031*** | ***196 029 283*** | ***18 677 142*** | ***45 559 606*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***260 266 031*** |
| **III. Módosítás** |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Eszköz beszerzés fedezet biztosítása** | 106 260 |  |  |  |  |  | **106 260** |  |  | 1 480 |  | 104 780 |  | **106 260** |
| ***III. Módosítás összesen:*** | ***230 324 113*** | ***0*** | ***0*** | ***27 446 674*** | ***2 601 504*** | ***0*** | ***260 372 291*** | ***196 029 283*** | ***18 677 142*** | ***45 561 086*** | ***0*** | ***104 780*** | ***0*** | ***260 372 291*** |

”

Általános indokolás

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)-(2) bekezdés, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. és 143. § alapján állapítja meg Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetését.

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

A rendelet jóváhagyását követően Jánoshalma Városi Önkormányzata a 2025. évi költségvetési rendelete alapján gazdálkodik a költségvetési évben.

E rendeletben szereplő bevételeit szedi be és e rendeletben meghatározott kiadásait használja fel.

Amennyiben a rendeletben nem szereplő bevételről, illetve várható kiadásról szerez tudomást e rendeletben meghatározottak szerint költségvetés módosítást kell kezdeményezni.

Részletes indokolás

**Az 1. §-hoz**

A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. §-ának helyébe lépő rendelkezést tartalmazza.

**A 2. §-hoz**

A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe lépő rendelkezéseket tartalmazza.

**A 3. §-hoz**

A rendelet ezen része tartalmazza a 2025. évi költségvetés végrehajtásának és az előirányzat módosítások következtében a felsorolt mellékletek módosítására vonatkozó rendelkezést.

**A 4. §-hoz**

Az önkormányzati rendelet hatályára vonatkozóan tartalmaz rendelkezést.