

*Jegyzőkönyv*

---

**Helye:** Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal dísztermében

**Készült:** 2022. február 14. napján 9<sup>00</sup>-kor a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének nyílt ülésén.

**Jelenlévő képviselők:** 8 fő

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

**Távol maradt:** Kiss György

**Jelenlévő meghívottak:**

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó	jegyző
Bodrogi Zsolt	külső bizottsági tag
Juhász Anikó	osztályvezető
Kasziba Sándor	osztályvezető
László Mária	osztályvezető
Hepp Levente	intézményvezető
Juhász Zsolt	ügyvezető
Ördögh Edit	intézményvezető
Pekár Krisztina	jegyzőkönyvvezető
Taskovics Péterné	ügyvezető
Zsiák Zsolt	parancsnok

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

Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, a Képviselő- testület határozatképes.

Czeller Zoltán polgármester

A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e hozzászólás, vagy módosítási javaslat? Megállapítom nincs. Szavazásra bocsátom a napirendi pontok elfogadását, kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

**Nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:**

- 1. Rendelet- tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 01.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról**  
Előadó: Czeller Zoltán polgármester  
Előterjesztést készítő: László Mária osztályvezető
- 2. Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat Középtávú tervéről a 2023-2025. évekre**  
Előadó: Czeller Zoltán polgármester  
Előterjesztést készítő: László Mária osztályvezető
- 3. Előterjesztés Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2022. évi támogatásáról**  
Előadó: Czeller Zoltán polgármester  
Előterjesztést készítő: László Mária osztályvezető
- 4. Előterjesztés a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács megszüntetéséről**  
Előadó: Czeller Zoltán polgármester  
Előterjesztést készítő: Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó jegyző
- 5. Rendelet- tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**  
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök  
Előterjesztést készítő: László Mária osztályvezető

*Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.*

- 1. Rendelet- tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 01.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról**

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő rendeletet.

Czeller Zoltán polgármester

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

(Szavazás)

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

## **Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete**

### **Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III. 01.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsága, valamint Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### **1. §**

A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### **„2. §**

- (1) A Képviselő-testület a
  - a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 855 803 159 Ft-ban
  - b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 734 847 730 Ft-ban
  - c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -879 044 571 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a
  - a) finanszírozási célú kiadások összegét 46 193 114 Ft-ban
  - b) a költségvetés összesített hiányát 925 237 685 Ft-ban
  - c) a költségvetés főösszegét 2 781 040 844 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 igénybevételel 223 122 605 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételel 678 989 924 Ft
  - b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása államháztartáson belüli megelőlegezéssel 23 125 156 Ft
- (4) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
  - a) 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele
  - b) pályázati források igénybevétele
- (5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

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

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2021. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(11) 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 igénybevételevel 223 122 605 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételevel 678 989 924 Ft
- b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft

(12) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

- a) 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele
- b) pályázati források igénybevétele

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

(14) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(15) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(16) 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.

(17) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2021. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”

## 2. §

A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) 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 2021. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

- a) Helyi önkormányzat: 2 291 775 458 Ft
- b) Polgármesteri Hivatal: 151 426 357 Ft
- c) Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermejjóléti Központ : 305 034 699 Ft
- d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 32 804 330 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 2021. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat **1 299 316 669 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 2021. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.

(4) A 2021. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.”

## 3. §

(1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről szóló 3/2021 (III.1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.

Czeller Zoltán  
polgármester

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó  
jegyző

## Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

									adatok Ft-ban
	Rovatok megnevezése	Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Mindösszesen:
A	B	C	D	E	F			G	
B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	913 988 855	0	55 276 600	0			969 265 455	
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0			655 348 844	
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0			233 831 265	
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0			132 612 450	
	B1131	Telep. önk-ok egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	0	0	0			129 231 602	
	B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.						74 044 968	
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0			19 028 956	
	B115	Működési célú költségvetési támogatás	0	0	0			66 319 523	



			elkülönített állami pénzalapok	371 856	0	0	0	0	371 856
B	Közhatalmi bevételek			182 399 199	0	0	0	0	182 399 199
3									
B31	Jövedelemadók			50 000	0	0	0	0	50 000
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók			35 254 229	0	0	0	0	35 254 229
			magánszemélyek kommunális adója	34 404 229	0	0	0	0	34 404 229
			telekadó	850 000	0	0	0	0	850 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói			146 444 970	0	0	0	0	146 444 970
	B351	Értékesítési és forgalmi adók		146 444 970	0	0	0	0	146 444 970
			állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység utáni helyi iparüzési adó	146 444 970	0	0	0	0	146 444 970
			ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
	B352	Fogyasztási adók		0	0	0	0	0	0
	B353	Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	0	0	0
	B354	Gépjárműadók		0	0	0	0	0	0
			belöldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0
	B355	Egyéb		0	0	0	0	0	0

		áruhasználati és szolgáltatási adók																			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000
		talajterhelési díj	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
		késedelmi és önellenőrzési pótlék	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
B	Működési bevételek		53 433 166	2 567 317	5 736 504																64 685 079
4																					
	B401	Készletértékesít és ellenértéke	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 421 501	250 000	0																18 982 613
		ebből:	10 421 501	0	0																10 421 501
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 425 844	2 001 947	0																4 427 791
		ebből:	417 178	140 923	0																558 101
	B404	Tulajdonosi bevételek	742 000	0	0																742 000
		ebből:	477 000	0	0																477 000
	B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)	21 845 318	0	1 501 600																23 346 918
	B406	Kiszámlázott általános	10 028 233	315 370	405 432																11 317 955

		forgalmi adó											
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	3 829 472	0	0	3 829 472	0				3 829 472
	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	0	0	0	0	0	0				100
		ebből: Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0				0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0				0
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0				0
	B411	Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.)	1 470 170	0	0	68 060	0	0	0				1 538 230
B	5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0				0
	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0				0
	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0				0
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0				0
B	6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 300 000	0	0	0	0	0	0				2 300 000
	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	2 000 000	0	0	0	0	0	0				2 000 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0	0	0	0				300 000
		ebből: háztartások	300 000	0	0	0	0	0	0				300 000
B		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0				0

7													
B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d, háztartások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Finanszírozási bevételek		912 669 122	925 799	4 020 163	7 622 601	925 237	685					
8													
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		912 669 122	925 799	4 020 163	7 622 601	925 237	685					
	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0					
	B812 Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0					
	B813 Maradvány igénybevétele		889 543 966	925 799	4 020 163	7 622 601	902 112	529					
	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		889 543 966	925 799	4 020 163	7 622 601	902 112	529					
			211 034 042	625 799	3 840 163	7 622 601	223 122	605					
			ebből működési										
			ebből felhalmozási	300 000	180 000	0	678 989	924					
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 125 156	0	0	0	23 125	156					
B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0					
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0	0					
B84	Váltóbevételek		0	0	0	0	0	0					



## Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Rovatok megnevezése	Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermekjóléti Központ és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Mindösszesen:	
A	B	C	D	E	F	G
K1 Személyi juttatások	200 211 556	113 344 765	195 243 970	18 142 709	526 943 000	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 860 411	17 588 811	34 261 333	2 824 346	84 534 901	
K3 Dologi kiadások	578 812 540	20 374 123	69 787 791	10 068 166	679 042 620	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 647 940	0	0	0	12 647 940	
K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	
K42 Családi támogatások	0	0	0	0	0	
K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	
K44 Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	0	0	
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	12 647 940	0	0	0	12 647 940	
települési támogatás (Szoc. tv. 45. §)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	
rendkívüli települési támogatás 17/2020.(X.30.)Ö.R.	9 765 000	0	0	0	9 765 000	
köztemetés (Szoc. tv. 48. §)	1 382 940	0	0	0	1 382 940	
Egyéb működési célú kiadások	141 571 366	0	19 117	180 144	141 770 627	
K502 Elvonások és befizetések	17 207 775	0	0	0	17 207 775	
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	305 109	0	19 117	180 144	504 370	
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	2 000 000	0	0	0	2 000 000	
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	110 124 702	0	0	0	110 124 702	
K513 Tartalékok	11 933 780	0	0	0	11 933 780	



## Jánoshalma Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások				Összesen
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	1 218 649 733	637 153 426	1 855 803 159	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 435 531 061	1 299 316 669	2 734 847 730	
2	I. Működési bevételek	1 218 649 733	0	1 218 649 733	I. Működési kiadások	1 435 531 061	9 408 027	1 444 939 088	
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	969 265 455	0	969 265 455	1. Személyi juttatások	526 943 000	0	526 943 000	
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	655 348 844	0	655 348 844	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 534 901	0	84 534 901	
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v. térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	679 042 620	0	679 042 620	
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	313 916 611	0	313 916 611	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 647 940	0	12 647 940	
7	2. Közhatalmi bevételek	182 399 199	0	182 399 199	5. Egyéb működési célú kiadások	132 362 600	9 408 027	141 770 627	
8	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	181 699 199	0	181 699 199	5.1. Elvonások és befizetések	17 207 775	0	17 207 775	
9	2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	2 000 000	0	2 000 000	
10	2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülré	504 370	0	504 370	
11	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	0	650 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	110 124 702	0	110 124 702	
12	3. Működési bevételek	64 685 079	0	64 685 079	5.5. Tartalékok	2 525 753	9 408 027	11 933 780	
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	0	500 000					
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	18 982 613	0	18 982 613					
15	3.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	4 427 791	0	4 427 791					
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	742 000	0	742 000					
17	3.5. Ellátási díjak	23 346 918	0	23 346 918					
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 317 955	0	11 317 955					
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 829 472	0	3 829 472					
20	3.8. Kamatbevételek	100	0	100					
21	3.9. Egyéb működési bevételek	1 538 230	0	1 538 230					
22	4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 300 000	0	2 300 000					
23	4.1. Műk. c. v.térítendő támog., kölcsönök v.térülése állh.-on kív.	2 000 000	0	2 000 000					
24	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	300 000	0	300 000					
25	II. Felhalmozási bevételek	0	637 153 426	637 153 426	II. Felhalmozási kiadások	0	1 289 908 642	1 289 908 642	

26	1. Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	637 153 426	637 153 426	637 153 426	1. Beruházások	0	1 052 555 532	1 052 555 532
27	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 690 842	19 690 842	19 690 842	2. Felújítások	0	236 239 690	236 239 690
28	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	617 462 584	617 462 584	617 462 584	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 113 420	1 113 420
29	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belültre	0	0	0
30	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belültre	0	0	0
31	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh.-on belültre	0	0	0
32	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belültre	0	0	0
33	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh.-on belültre	0	1 113 420	1 113 420
34	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0				
35	3.1. Felh. c. visszatérít. támogat., kölcsönök visszatér. ÁH-on kiv.	0	0	0	0				
36	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0				
37	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):						-216 881 328	-662 163 243	-879 044 571
38	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	223 122 605	678 989 924	902 112 529					
39	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	223 122 605	678 989 924	902 112 529					
40	III/b. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0					
41	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	23 125 156	0	23 125 156		E. Finanszírozási kiadások	46 193 114	0	46 193 114
42	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
43	V. Hitelei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		V. Hitelek törlesztése és kotvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
44	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 125 156	0	23 125 156		VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalízetése	46 193 114	0	46 193 114
45	Bevételek mindösszesen:	1 464 897 494	1 316 143 350	2 781 040 844		Kiadások mindösszesen:	1 481 724 175	1 299 316 669	2 781 040 844

27

## Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz	Megnevezés	K i a d á s b ó l													K i a d á s o k összesen							
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátó pénzügyi juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú támogatások ÁH-on kívülre	Műk. célú támogatások ÁH-on belülre	Viszonyterületi tartályok	Körm. támogatások	Tűzoltóság támogatásai	Általános tartalék	Alapvető célú képzett tartalék	Alapvető célú képzett tartalék	Kistérségi szellemi internetes maradványból képzett tartalék	Céltartalék - Bővebb elektronikus közbeszerzési rendszerek használatára	Céltartalék - Bővebb elektronikus közbeszerzési rendszerek használatára	Víziközmű fejlesztési célú tartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Önk- és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	36 393 298	8 381 454	116 523 617		19 815 000	2 000 000											1 482 062				184 595 431
2	Köztemető fenntartás és működtetés		100 000																			100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			51 691 452		6 797 000												551 290 376	9 313 390	513 420		619 605 638
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	841 178	160 633	1 365 374																		2 367 185
5	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel					17 207 775																17 207 775
6	Központi költségvetési befizetések			423 069																		46 616 183
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek							305 109														305 109
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					9 306 472																9 306 472
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	15 245 100	1 281 623	5 209 802														371 856				22 108 381







## A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l							Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5	K6	K7		
A		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás		
		B	C	D	E	F	G	H	
Polgármesteri Hivatal									
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	108 625 200	16 897 201	20 374 123	0	118 658	0	146 015 182	
2	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 2 fő többletfeladat ellátása	3 570 000	553 350	0	0	0	0	4 123 350	
3	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása	1 149 565	138 260	0	0	0	0	1 287 825	
4	Mindösszesen:	113 344 765	17 588 811	20 374 123	0	118 658	0	151 426 357	
Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ									
1	Óvodai gyermekétkeztetés	0	0	25 904 253	0	0	0	25 904 253	
2	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladata, Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	109 436 235	20 648 434	0	0	0	0	130 084 669	
3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata	114 189	46 850	8 320 647	0	1 375 192	0	9 856 878	
4	Nyitnikék Gyerekház	5 952 732	971 152	1 172 431	0	521 979	0	8 618 294	
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	29 438 034	4 785 235	5 117 909	0	537 520	0	39 878 698	
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11 237 800	1 760 141	2 074 183	0	86 356	0	15 178 480	
7	Bölcsődei ellátás	11 196 088	1 737 709	1 247 234	0	92 500	0	14 273 531	
8	Bölcsődei gyermekétkeztetés	0	0	2 380 583	0	0	0	2 380 583	
9	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	145 375	0	0	0	145 375	
10	NTP-OTK-20 pályázat	307 680	42 924	530 279	0	0	0	880 883	
11	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt	14 661 212	2 272 488	41	0	0	0	16 933 741	
12	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt	12 880 000	1 996 400	22 857 655	0	2 540 000	0	40 274 055	
13	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt	0	0	31 954	0	0	0	31 954	
14	GYVRE 2021. pályázat			5 247		568 941		574 188	
15	Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése)	0	0	0	19 117	0	0	19 117	

16	Mindösszesen:	195 243 970	34 261 333	69 787 791	19 117	5 722 488	0	305 034 699
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár								
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	438 867	0	1 513 965	0	1 952 832
2	Könyvtári szolgáltatások	2 971 908	460 646	241 960	0	0	0	3 674 514
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	14 902 477	2 286 182	7 795 917	0	75 000	0	25 059 576
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	268 324	77 518	1 591 422	0	0	0	1 937 264
5	Művészeti tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0
6	EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt	0	0	0	0	0	0	0
7	Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése)				180 144			180 144
8	Mindösszesen:	18 142 709	2 824 346	10 068 166	180 144	1 588 965	0	32 804 330

»

**Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021 évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**

Ssz	Megnevezés	KIADÁSOK										Kiadások összesen					
		Kötelező feladatok kiadása					Önként vállalt feladatok kiadása						Állami (államigazgatási) feladatok kiadása				
		Feladatellátás jogszabályi alapja	működési	felhalmozási	összesen	összesen	működési	felhalmozási	összesen	összesen	működési		felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	105 436 591	1 482 062	106 918 653	77 676 778		77 676 778								184 595 431	
2	Közremetítő fenntartás és működtetés	Mötv. 13. § (1) 2.	100 000		100 000			0								100 000	
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Mötv. 13. § (1) 9.	49 663 207	10 131 614	59 794 821	8 825 245	550 985 572	559 810 817								619 605 638	
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	2 367 185		2 367 185								2 367 185	
5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Áht. 53/A. §	40 332 931		40 332 931			0								40 332 931	
6	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	23 491 027		23 491 027			0								23 491 027	
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	305 109		305 109								305 109	
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek., Mötv. 13. § (1) 12.			0			0		9 306 472					9 306 472	9 306 472	
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	21 736 525	371 856	22 108 381			0								22 108 381	
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	37 530 849		37 530 849			0								37 530 849	
11	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	10 325 100		10 325 100								10 325 100	
12	Közülatok, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	3 388 487	51 490 249	54 878 736			0								54 878 736	
13	Ár- és belvízvédelemmel	Mötv. 13. §	1 980 715	1 889 750	3 870 465			0								3 870 465	



31	Könyvtári szolgáltatások		43 790				43 790					0			43 790	
32	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				57 150		0					0		57 150	57 150	
33	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						0		12 459 472			0		12 459 472	12 459 472	
34	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						87 579					0		0	87 579	
35	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai						262 737					0		0	262 737	
36	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés						0		24 354 846			0		24 354 846	24 354 846	
37	Gyermekképzetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	59 743 491				1 027 216					0		0	60 770 707	
38	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása								21 113 715			0		21 113 715	21 113 715	
39	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Gyvt. 42 § (1)	2 711 510			157 108 509						0		0	159 820 019	
40	Intézményen kívüli gyermekképzetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 106 674									0		0	2 106 674	
41	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások					306 526						0		0	306 526	
42	Család- és gyermekjóléti központ					218 948						0		0	218 948	
43	Biztos Kezdet Gyerekház											87 579		87 579	87 579	
44	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok											83 098 653		83 098 653	83 098 653	
45	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b,	46 072 347			176 887						0		0	46 249 234	
46	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c,	11 747 752			43 790						0		0	11 791 542	
47	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mótv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. §	12 647 940									0		0	12 647 940	
48	Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok											3 981 978		3 981 978	3 981 978	
49	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülől											0		0	2 232 675	
50	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mótv. 13. § (1) 13.	2 325 753			9 408 027						200 000		200 000	11 933 780	
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:			667 671 640			338 191 352			322 910 788			933 695 206		1 276 605 994	9 306 472	2 291 775 458

1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mótv. 13. § (1) 13.	145 896 524	118 658	146 015 182					0			0	146 015 182
2	Tertületfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)				0	4 123 350				4 123 350			0	4 123 350
3	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-0008 projekt)				0	1 287 825				1 287 825			0	1 287 825
Polgármesteri Hivatal összesen:			145 896 524	118 658	146 015 182	0	5 411 175	0	0	5 411 175	0	0	0	151 426 357
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	25 904 253		25 904 253					0			0	25 904 253
2	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladata	Mótv. 13. § (1) 6.	130 084 669		130 084 669					0			0	130 084 669
3	Óvodai nevelés, ellátás működési feladata		8 481 686	1 375 192	9 856 878					0			0	9 856 878
4	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	39 341 178	537 520	39 878 698					0			0	39 878 698
5	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	15 092 124	86 356	15 178 480					0			0	15 178 480
6	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	14 181 031	92 500	14 273 531					0			0	14 273 531
7	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	2 380 583		2 380 583					0			0	2 380 583
8	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	8 096 315	521 979			8 618 294			0	8 618 294
9	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Mótv. 13. § (1) 4.	145 375		145 375					0			0	145 375
10	NTP-OTK-20 pályázat				0	880 883	0			880 883			0	880 883
11	TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt				0	16 933 741				16 933 741			0	16 933 741
12	Tertületfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)				0	37 734 055	2 540 000			40 274 055			0	40 274 055
13	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt				0	31 954				31 954			0	31 954
14	GYVRE 2021. pályázat				0	5 247	568 941			574 188			0	574 188
15	Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése NTP-OTK-20 pályázat)				0	19 117				19 117			0	19 117
Gyermekjóléti Központ összesen:			235 610 899	2 091 568	237 702 467	63 701 312	3 630 920	0	0	67 332 232	0	0	0	305 034 699

1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mótv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	438 867	1 513 965	1 952 832				0	0	1 952 832
2	Könyvtári szolgáltatások	Mótv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	3 674 514		3 674 514				0		3 674 514
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mótv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	24 984 576	75 000	25 059 576				0		25 059 576
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	1 937 264			1 937 264		1 937 264
5	Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fél nem használt támogatási összeg visszafizetése (EFOP-3.3.2-16-2016-00284 pr.))				0	180 144			180 144		180 144
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:			29 097 957	1 588 965	30 686 922	2 117 408	0	2 117 408	0	0	32 804 330
Önkormányzat mindösszesen:			1 078 277 020	341 990 543	1 420 267 563	394 140 683	957 326 126	1 351 466 809	9 306 472	0	2 781 040 844

55

**Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**

Jánoshalma Városi Önkormányzat	Kiadások		Központi költségvetési támogatás		Átvett pénzeszközök	Saját bevételek		Bevételek összesen		Költségvetési egyenleg		
	működési	felhalmozási	összesen			működési	felhalmozási	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási
			91 043	301 439		112 902	182	357 897				
			265	530		676	399	194				
			1 815		Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.	4 532	10					
			700			963	421					
							501					
Kötelező feladatok kiadása	667	338	49 352	32 280	Család- és nővédelmi etü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás	000	140					
	671	191	610	000			000					
	640	352										
			51 733	18 968	Startmunka programok műk. c. támogatása	698	870					
			654	698			790					
			9 459	34 099	Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.	205	2 917					
			800	205			022					
			7 184	2 620	3. sz. fogorvosi körzet helyettesítésének támogatása	600	27					
			090	600			608					
							583					
			1 125	2 563	TOP-1.4.1.„Bölcsőde építési Jh-n” projekt műk. c. támogatása	710	635					
			652	710			000					
			23 125	0	VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejl. projekt műk. c. támogatása	0						
			156	0								
			66 319	300 000	Hunyadi Népe újság		1 890					
									772	288 593	1 060	54 969
										104 567	-49 598	





Hivatali kiadásai összesen:	Kiadások	Központi költségvetési támogatás	Átvett pénzeszközök	Saját bevételek	Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg
					működési	felhalmozási	összesen	
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	19 028 956	19 028 956	0	10 390 549	0	10 390 549		
	működési	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		Könyvtári szolgáltatások ellenértéke		38 100		
	összesen			2020. évi maradvány igénybevétele		7 442 457		
				Előző évi áramdíj túlfizetés visszatérítése		68 060		
Kötelező feladatok kiadása	29 097 957			Közművelődési szolgáltatások ellenértéke	29 419 505	2 841 932	-1 267 417	
Önként vállalt feladatok kiadása	2 117 408	0		EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kulturával az oktatás színésítéséért" pr maradvány igénybevétele (működési)	180 144	180 144	-1 937 264	
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:	31 215 365	19 028 956	0	Átvett pénzeszköz összesen:	29 599 649	10 570 693	-3 204 681	
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Saját bevétel összesen:	29 599 649	10 570 693		
	Kiadások	Központi költségvetési támogatás	Átvett pénzeszközök	Saját bevételek	Bevételek összesen	Saját bevételek	Költségvetési egyenleg	

működési	felhalmozási	összesen	215 217 514	16 363 200	Óvodaműködési támogatás	215 217 514	0	Érkezéssel kapcsolatos térítési díj bevétel	1 907 032	7 851 324	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
					Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	106 966 650		Állami kv-ből megterülő szociális ágazati pótlék	0								
					Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 282 600		Működési célú maradvány igénybevétele	2 114 820								
Kotelező feladatok kiadása	235 610 899	2 091 568	237 702 467	20 983 203	Intézményi gyermekkezelési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)	20 983 203		Áfa visszatérítés bevétele	3 829 472		223 068 838	0	223 068 838	-12 542 061	-2 091 568	-14 633 629	
					Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ	25 738 873											
					Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	7 284 303											
					Bölcsőde támogatása	14 701 000											
					Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	12 004 230											
					Intézményi gyermekkezelési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)	1 893 455											
					EFOP-3.9.2-16-2017-00057"járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. EU tám.	37 768 712	63 370 820	EFOP-3.9.2-16-2017-00057"járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele									
					TOP-5.2.1-15-2020-00010 projekt EU tám.	16 933 700											
					GYVRE 2021. pályázat	574 188											



## A helyi önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2021. év

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ												
Óvodai nevelés												
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős	15	15	15	15	17	17	17	17	16	16	15,5	15
- Óvodapedagógus - részmunkaidős (2 fő napi 4 órában)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
- Óvodaittár	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Pedagógiai asszisztens	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- Óvodai dajka	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bölcsődei csoport												
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bölcsődei dajka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nyitnikék Gyerekház												
Gyermekház vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szakmai munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Család- és Gyermekjóléti Központ												
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Esetmenedzser és tanácsadó	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4
- Óvodai, iskolai szociális segítő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat												
- Szakmai vezető	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Családsegítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Asszisztens	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EPOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokot összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt (zárul 2021.04.30-án)												
Fejlesztő pedagógus (1 fő főállásban, 2 fő heti 20 órában)	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvónő (1 fő heti 2 órában)	0,05	0,05	0,05	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai koordinátor (1 fő heti 20 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyelvtanár (1 fő heti 1 órában)	0,025	0,025	0,025	0,025	0	0	0	0	0	0	0	0



- Szakmai munkatárs	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- Szakmai koordinátor (2 fő, ebből 1 fő rész munkaidős napi 4 órában)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- Ifjúsági mentor (3 fő rész munkaidős napi 2 órában)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0,75
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt a közösségeinkért" projekt														
- Közösségfejlesztő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
EFOFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt														
- Szakmai munkatárs (1 fő rész munkaidős napi 1 órában)	0,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Angol nyelv tanár (1 fő rész munkaidős napi 1 órában)	0,125	0,125	0,125	0,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mentorok (4 fő rész munkaidős napi 1 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt														
- Szakmai vezető (1 fő rész munkaidős napi 4 órában)	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Utcafejelelős (5 fő rész munkaidős napi 4 órában)	0	0	0	0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Helyi önkormányzat összesen:	22,855	21,375	21,375	21,375	25,25	26	25,75	25,75	25,75	25,75	27,5	27,5	27,5	26,5
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár														
- Intézményvezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Könyvtáros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ügyviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Üzemviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Takarítónő	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	98,325	99,2	97,2	96,2	99,75	99,5	99,25	99,25	99,25	99,25	101	100,5	99	99
Közfoglalkoztatás														
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2020. évről áthúzódó programok 2021.02.28-ig)														
Szociális jellegű program - programelem	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2021.03.01-től induló program 2022.02.28-ig)														
Szociális jellegű program - programelem	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020. évről áthúzódó programok 2020.02.28-ig)														
31 fő álláskereső közfoglalkoztatása	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021.03.01-től induló program 2022.02.28-ig)														
34 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	46	46	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49

32

## 2021. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Beruházások	
2	Helyi önkormányzat	
3	-	175 344 466 Ft
4	-	549 167 070 Ft
5	-	1 482 852 Ft
6	-	13 011 000 Ft
7	-	5 538 100 Ft
8	-	157 064 719 Ft
9	-	335 650 Ft
10	-	126 305 689 Ft
11	-	2 349 500 Ft
12	-	2 866 534 Ft
13	-	2 000 000 Ft
14	-	16 795 Ft
15	-	112 746 Ft
16	-	22 610 Ft
17	-	371 856 Ft
18	-	1 889 750 Ft
19	-	2 113 367 Ft
20	-	66 600 Ft
21	-	600 000 Ft
22	-	1 905 000 Ft
23	-	190 500 Ft
24	-	983 426 Ft
25	-	133 097 Ft
26	-	971 900 Ft
27	-	282 194 Ft
28	-	1 045 125 421 Ft

29	Polgármesteri Hivatal		
30	–	Informatikai eszközök fejlesztése	0 Ft
31	–	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	118 658 Ft
32	–	Polgármesteri Hivatal összesen:	118 658 Ft
33	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár		
34	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 513 965 Ft
35	–	Fényerő-szabályozó beszerzése	75 000 Ft
36	–	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	1 588 965 Ft
37	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ		
38	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések	1 375 192 Ft
39	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai	537 520 Ft
40	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai	86 356 Ft
41	–	Nyitnikék Gyerekház - beruházási kiadásai	521 979 Ft
42	–	EFOF-3.9.2-16-2017-00057 projekt beruházási kiadásai	2 540 000 Ft
43	–	GYVRE 2021. pályázat beruházási kiadásai	568 941 Ft
44	–	Bölcsőde - beruházási kiadásai	92 500 Ft
45	–	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	5 722 488 Ft
46	–	Összesen:	1 052 555 532 Ft
47	Felújítás		
48	Helyi önkormányzat		
49	–	Önkormányzati bérlések felújítása	2 000 000 Ft
50	–	Polgármesteri Hivatal épületében Kormányablak rész felújítása (kazán felújítás is)	1 977 390 Ft
51	–	Belterületi járdák felújítása (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. 2020. és 2021. évi nyertes pályázatok)	46 152 511 Ft
52	–	Köztérületi járdafelújítás kiadása	988 238 Ft
53	–	TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalma" c. projekt felújítási kiadásai	77 366 733 Ft
54	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalma I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai	100 000 000 Ft
55	–	161/2021.(X.28/.) Kt. hat. Polgármesteri Hivatalban a biztonsági rendszer felújítása	336 000 Ft
56	–	Népi Építészeti Program pályázat (Imre Z. Műv. Központ és Könyvtárban nyílászárók cseréje) -saját forrás összege	5 000 000 Ft
57	–	Víziközművek fejlesztése a víziközművek 2021. évi berleti díj bevételeiből és a Víziközmű fejlesztési tartalékból	605 790 Ft
58	–	Kiskunvíz Kft. Görődülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (111/2020.(IX.24) Kt. sz. határozat)	1 813 028 Ft
59	–	Helyi önkormányzat összesen:	236 239 690 Ft
60	Polgármesteri Hivatal		
61	–	Polgármesteri Hivatal éremvédelem (villámhárító felújítása)	0 Ft
62	–	Polgármesteri Hivatal klímák áttelepítése, felújítása	0 Ft
63	–	Polgármesteri Hivatal összesen:	0 Ft
64	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ		
65	–	Kertésfelújítás (Bathány utcai óvoda)	0 Ft

66		Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	0 Ft
67	Összesen:		236 239 690 Ft
68	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre		
69	Helyi önkormányzat		
70	-	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társaságak)	513 420 Ft
71	-	Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)	600 000 Ft
72	Összesen:		1 113 420 Ft
73	Fejlesztési célú tartalék		
74	Helyi önkormányzat		
75	-	Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-től átvett pénzeszköz tartaléka	5 506 055 Ft
76	-	Viziközmű fejlesztési céltartalék	3 901 972 Ft
77	Összesen:		9 408 027 Ft
78	Mindösszesen:		1 299 316 669 Ft

»

## Tervezett tartalékok 2021. év

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	V is maior tartalék (működési)	
2	V is maior tartalék	0 Ft
3	Összesen:	0 Ft
4	Céltartalék (működési)	
5	Környezetvédelmi alap a 2021. évre tervezett talajterhelési díj bevételeiből	350 000 Ft
6	Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)	2 175 753 Ft
7	Környezetvédelmi alap összesen:	2 525 753 Ft
8	Új Bölcsöde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére	0 Ft
9	Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj	0 Ft
10	Tűzoltóság támogatási tartaléka	0 Ft
11	Összesen:	2 525 753 Ft
12	Általános tartalék (működési)	
13	Általános tartalék	1 000 000 Ft
14	–	-939 800 Ft
15	–	-60 200 Ft
16	Összesen:	0 Ft
17	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	
18	2020. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	98 896 017 Ft
19	–	-98 896 017 Ft
20	Összesen:	0 Ft
21	Működési tartalékok összesen (I.):	2 525 753 Ft
22	Céltartalék (felhalmozási)	

23	Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JK T-től átvett pénzeszköz	9 785 017 Ft
24	– 94/2021.(VI.24.) Kt. hat. Állati hullagyűjtő telep működtetése	-2 796 110 Ft
25	– 96/2021.(VI.24.) Kt. hat. Agrárlogisztikai Központ vagyonvédelmére kamerarendszer kiépítése	-1 482 852 Ft
26	Összesen:	5 506 055 Ft
27	Viziközmű fejlesztési céltartalék	
28	– Viziközmű fejlesztési céltartalék képzése	3 901 972 Ft
29	Összesen:	3 901 972 Ft
30	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):	9 408 027 Ft
31	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)	11 933 780 Ft

25

**Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. sz. mellékletének jogcímei szerint**

Jogcím száma	megnevezése	Helyi önkormányzat			Gyermekjanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ			Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár			Mindösszesen
		mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	
A	B	C	D	E	H	I	J			K	
1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			233 831 265						233 831 265	
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	26,08	5 492 000	143 231 360						143 231 360	
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		25 200	20 575 800						20 575 800	
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			30 336 000						30 336 000	
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			100 000						100 000	
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			15 609 405						15 609 405	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			23 290 200						23 290 200	
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	270	2 550	688 500						688 500	
1	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								132 612 450	132 612 450	
2	Óvodaműködtetési támogatás								16 363 200	16 363 200	
2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)				168,0	97 400	16 363 200			16 363 200	
2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása								71 464 050	71 464 050	
2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)				14,7	4 861 500	71 464 050			71 464 050	

1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz								9 282 600			9 282 600
1.2.3.1.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig szerezték meg						10,3	432 000	4 449 600			4 449 600
1.2.3.1.1.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig szerezték meg						3	1 611 000	4 833 000			4 833 000
1.2.3.2.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg						0	396 000	0			0
1.2.3.2.1.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg						0	1 476 750	0			0
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása								35 502 600			35 502 600
1.2.5.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása						11	3 318 000	35 502 600			35 502 600
1	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								40 439 873			108 817 417
3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											51 733 654
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyébkénti támogatása											42 382 763
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								25 738 873			4 681 820
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat						1,1	4 256 200	4 681 820			21 057 053
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ						5,5	3 828 555	21 057 053			9 459 800
1.3.2.3.	Szociális étkeztetés											7 184 090
1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)											14 701 000
1.3.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása											5 100 000
1.3.3.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása						1,0	5 100 000	5 100 000			5 100 000

1.3.3.1.	Bölcsődei díjak, középfojú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				2,0			4 260 000	8 520 000				8 520 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás								1 081 000				1 081 000
1	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			74 044 968					0				74 044 968
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	9,37		22 769 100	2 430 000								22 769 100
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás			49 460 168									49 460 168
1.4.2.	Szűnidei ékeztetés támogatása	3 350		1 815 700	542								1 815 700
1	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0								19 028 956	19 028 956
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása									8 626	2 206	19 028 956	0
2. melléklet jogcímei mindösszesen:		xxx		376 253 777	xxx			xxx	173 052 323	xxx	xxx	19 028 956	568 335 056
2	A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása			66 319 523					0			0	66 319 523
2.1.6.	Önkormányzati elszámolások -2021. évben kiegészítő ipartűzési adóbevételek összegével meggyező kp-i költségvetési támogatás			66 319 523									66 319 523
2	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása			8 409 955					12 004 230			0	20 414 185
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			1 125 652					12 004 230				13 129 882
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			7 284 303									7 284 303
3	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása			19 690 842									19 690 842
3. melléklet jogcímei mindösszesen:		xxx		94 420 320	xxx			xxx	12 004 230	xxx	xxx	0	106 424 550
	Előző évek támogatás elszámolásából származó bevételek			280 080									280 080
Központi költségvetési támogatások mindösszesen:		xxx		470 954 177	xxx			xxx	185 056 553	xxx	xxx	19 028 956	675 039 686

22

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

Ssz.	Megnevezés	Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft)							2021. évi költségvetésben tervezett kiadások előirányzatok ill. saját erő biztosítása	2021. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása	2021. évi költségvetésben tervezett kiadások előirányzatok
		Összesen									
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2020. évi maradvány igénybevétele			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat										
2	Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenció és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)										
3	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	EU-s és hazai forrás együtt	250 634	0	59 135	28 763	60 000	60 000	42 736	23 098 653	60 000 000	60 000 000
5	Források összesen	250 634	0	59 135	28 763	60 000	60 000	42 736	23 098 653	60 000 000	60 000 000
6	Bérljárulékok kiadások (elszámolható)	136 146	2 681	20 997	26 747	24 149	38 117	23 453			38 117 212
		342	560	974	270	277	212	049			
7	Bérljárulékok kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	403 910			403 910						
8	Dologi kiadások (elszámolható)	99 412	0	14 084	12 616	19 592	44 981	8 137 522			44 981 441
		589		323	822	481	441				0
9	Beruházási kiadások (elszámolható)	14 671	0	4 143	0	3 512	0	7 016 068			
		959		619		272					
10	Kiadások összesen	250 634	2 681	39 225	39 768	47 254	83 098	38 606			83 098 653
		800	560	916	002	030	653	639			
11	"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradtunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082)										
12	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	EU-s és hazai forrás együtt	204 940	115 460	23 713	65 767				3 981 978	0	
		591	000	521	070						
14	Források összesen	204 940	115 460	23 713	65 767				3 981 978	0	
		591	000	521	070						

15	Bérljáruléki kiadások (elszámolható)	92 861 331	8 545 744	32 473 244	38 781 547	796 809			796 809
16	Bérljáruléki kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál		860 400	4 973 987	6 429 600				0
17	Bérljáruléki kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	5 866 950		3 040 318	2 826 632				0
18	Dologi kiadások (elszámolható)	78 398 917	4 803 780	21 844 392	48 565 576	3 185 169			3 185 169
19	Beruházási kiadások (elszámolható)	17 038 618	13 003 105	4 035 513	0				0
20	Felújítási kiadások (elszámolható)	11 228 030		3 935 690	7 292 340				0
21	Kiadások összesen	205 393 846	27 213 029	70 303 144	103 895 695	3 981 978			3 981 978
22	"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)								
23	Saját erő	0	0	0	0	0		0	0
24	EU-s és hazai forrás együttl	61 817 018	32 379 432	0	29 727 695	-290 109		28 768 305	-290 109
25	Források összesen	61 817 018	32 379 432	0	29 727 695	-290 109		28 768 305	-290 109
26	Bérljáruléki kiadások (elszámolható)	41 345 472	1 493 750	7 758 782	8 381 990	6 049 775			6 049 775
27	Bérljáruléki kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál		3 011 400	5 660 550	4 865 875	4 123 350			4 123 350
28	Dologi kiadások (elszámolható)	33 981 176	10 552 557	2 730 741	2 102 698	18 595 180			18 305 071
29	Kiadások összesen	75 326 648	15 057 707	16 150 073	15 350 563	28 768 305			28 478 196
30	Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005)								
31	Saját erő	1 402 820	0	161 000	357 980	883 840		0	963 850
32	Többletköltség támogatási igény	48 081 599				48 081 599			48 081 599
33	EU-s és hazai forrás együttl	196 302 400	196 302 400	0	0	0		141 778 068	
34	Források összesen	245 786 819	196 302 400	161 000	357 980	48 965 439		141 778 068	49 045 449
35	Beruházási kiadások (elszámolható)	166 152	0	3 810	48 303	114 038			126 947 027



58	Felújítási kiadások (elszámolható)	81 961 381	0	2 994 448	1 600 200	77 366 733	77 366 733
59	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	891 600	0	0	891 600	0	0
60	Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható)	13 011 000				13 011 000	13 011 000
61	Bér+járuléki kiadások (elszámolható)	53 758				53 758	53 758
62	Dologi kiadások (elszámolható)	4 973 861		0	952 500 361	4 021 361	4 021 361
63	Dologi kiadások (nem elszámolható)	2 184 400	0	0	50 800	2 133 600	2 289 391
64	Kiadások összesen	103 076 000	0	2 994 448	3 495 100	96 586 452	96 742 243
65	Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban						
66	Saját erő	0	0	0	0	0	0
67	EU-s és hazai forrás együtt	21 635 062	21 635 062	0	0	0	12 459 472
68	Források összesen	21 635 062	21 635 062	0	0	0	12 459 472
69	Bér+járuléki kiadások (elszámolható)	11 431 143	717 000	3 905 051	2 993 820	3 815 272	8 170 441
70	Dologi kiadások (elszámolható)	12 842 467	315 347	3 582 498	300 422	8 644 200	4 289 031
71	Beruházási kiadások (elszámolható)	829 945	829 945	0	0	0	0
72	Kiadások összesen	25 103 555	1 862 292	7 487 549	3 294 242	12 459 472	12 459 472
73	"Egy fedél alatt" projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075)						
74	Saját erő	6 250		6 250	0	0	0
75	EU-s és hazai forrás együtt	3 501 627		1 647 423	0	1 371 112	1 371 112
76	Források összesen	3 507 877		1 653 673	0	1 371 112	1 371 112
77	Bér+járuléki kiadások (elszámolható)	2 425 008		816 596	1 209 200	399 212	399 212
78	Dologi kiadások (elszámolható)	104 719		104 719	0	0	0
79	Dologi kiadások (nem elszámolható)	6 250		6 250			0
80	Beruházási kiadások (elszámolható)	971 900		0	0	971 900	971 900

81	Kiadások összesen	3 507 877		927 565	1 209 200	1 371 112															1 371 112	
82	"Bölcsöde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041)																					
83	Saját erő	8 839 729			14 000	8 825 729																8 825 729
84	EU-s és hazai forrás együtt	138 240 000			0	138 240 000																138 240 000
85	Források összesen	147 079 729			14 000	147 065 729																147 065 729
86	Dologi kiadások (elszámolható)	2 457 510			0	2 457 510																2 457 510
87	Dologi kiadások (nem elszámolható)	254 000			0	254 000																254 000
88	Beruházási kiadások (elszámolható)	135 782 490			2 921 000	132 847 490																132 847 490
89	Beruházási többletköltség (nem elsz.)	8 585 729			14 000	8 571 729																8 571 729
90	Kiadások összesen	147 079 729			2 935 000	144 130 729																144 130 729
91	"Városi Piac fejlesztése Jánoshalmán" projekt (VP6-7.2.1.1-20)																					
92	Saját erő	5 065 243				5 270 000																
93	EU-s és hazai forrás együtt	96 239 326				96 239 326																0
94	Források összesen	101 304 569				101 509 326																5 270 000
95	Dologi kiadások (elszámolható)	1 401 185				1 401 185																0
96	Dologi kiadások (nem elszámolható)					185																
97	Beruházási kiadások (elszámolható)	99 903 384				99 903 384																5 065 243
98	Beruházási többletköltség (nem elsz.)					204 757																204 757
99	Kiadások összesen	101 304 569				101 509 326																5 270 000
100	"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)																					
101	Saját erő	0				0																
102	EU-s és hazai forrás együtt	58 066 300				58 066 300																58 066 300

103	Források összesen	58 066 300							58 066 300	0		58 066 300	
104	Bér+járulékok kiadások (elszámolható)	18 088 000											18 088 000
105	Dologi kiadások (elszámolható)	39 978 300											39 978 300
106	Dologi kiadások (nem elszámolható)												
107	Kiadások összesen	58 066 300											58 066 300
108	"Megújuló városrészek Jánosalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008)												
109	Saját erő	0								0			
110	EU-s és hazai forrás együtt	241 250 000								0		241 250 000	
111	Források összesen	241 250 000								0		241 250 000	
112	Bér+járulékok kiadások (elszámolható)	3 863 475											1 403 265
113	Bér+járulékok kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	1 287 825											1 287 825
114	Dologi kiadások (elszámolható)	9 793 011											12 253 221
115	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0											0
116	Beruházási kiadások (elszámolható)	126 305 689											126 305 689
117	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0											0
118	Felújítási kiadások (elszámolható)	100 000 000											100 000 000
119	Kiadások összesen	241 250 000											241 250 000
	Gyermekjanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ												
120	"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)												
121	Saját erő	0						0	0	0			0
122	EU-s és hazai forrás együtt	82 863 161						45 094 449	0	0		37 768 712	2 505 343 37 768 712
123	Források összesen	82 863 161						45 094 449	0	0		37 768 712	2 505 343 37 768 712
124	Bér+járulékok kiadások (elszámolható)	52 490 662						3 705 381	17 440 915	16 467 966		14 876 400	14 876 400

125	Dologi kiadások (elszámolható)	37 084 963		2 141 680	2 213 230	9 872 398	22 857 655			22 857 655
126	Beruházási kiadások (elszámolható)	3 874 759		1 334 759	0	0	2 540 000			2 540 000
127	Kiadások összesen	93 450 384		7 181 820	19 654 145	26 340 364	40 274 055			40 274 055
128	"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)									
129	Saját erő	0					0			
130	EU-s és hazai forrás együtt	16 933 700					16 933 700			16 933 700
131	Források összesen	16 933 700					0			16 933 700
132	Bér+járulékok kiadások (elszámolható)	16 933 700					16 933 700			16 933 700
133	Kiadások összesen	16 933 700								16 933 700
	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár									
134	"Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284)									
135	Saját erő	0			0					0
136	EU-s és hazai forrás együtt	24 750 000			24 750 000				180 144	0
137	Források összesen	24 750 000			24 750 000				180 144	0
138	Bér+járulékok kiadások (elszámolható)	7 550 240			4 794 254	2 755 986				0
139	Dologi kiadások (elszámolható)	14 359 953			13 232 631	1 127 322				0
140	Beruházási kiadások (elszámolható)	2 497 100			2 497 100					0
141	Fel nem használt támogatás visszafizetése	180 144			0		180 144			180 144
142	Kiadások összesen	24 587 437			20 523 985	3 883 308	180 144 0			180 144

## 2. Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat Középtávú tervéről a 2023-2025. évekre

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

### Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

### Czeller Zoltán polgármester

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy további kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs, kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésben lévő határozati javaslat elfogadásáról.

(Szavazás)

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

**30/2022. (II.14.) Kt. sz.**

**h a t á r o z a t**

**Jánoshalma Városi Önkormányzat Középtávú terve a 2023-2025 évekre**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában foglaltakra figyelemmel az önkormányzat 2023-2025. évekre szóló középtávú tervét az alábbiak szerint határozza meg:

Saját bevételek	2022. év Tájékoztató adat	2023. év	2024. év	2025. év
1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	180 000 eFt	185 000 eFt	190 000 eFt	195 000 eFt
2. Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000 eFt	30 000 eFt	30 000 eFt	30 000 eFt
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-	-	-	-
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel	300 eFt	300 eFt	300 eFt	300 eFt
6. Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>210 300 eFt</b>	<b>215 300 eFt</b>	<b>220 300 eFt</b>	<b>225 300 eFt</b>

Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek			
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1. Hítel, kölcsön felvétele és tőketartozás	-	-	-	-
2. Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-
3. Váltó kibocsátása	-	-	-	-
4. Pénzügyi lízing	-	-	-	-
5. Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	-	-	-	-
6. Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	-	-	-	-
7. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	-	-	-	-
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen:</b>		-	-	-

### 3. Előterjesztés Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2022. évi támogatásáról

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

#### Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

#### Czeller Zoltán polgármester

Parancsnok úr kívánja kiegészíteni a leírtakat?

#### Zsiák Zsolt

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy Borota, Mélykút és Kéleshalom Képviselő-testülete tárgyalta a támogatásunkat és elfogadták.

#### Czeller Zoltán polgármester

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy további kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs, kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésben lévő határozati javaslat elfogadásáról.

(Szavazás)

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

**Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2022. évi támogatásáról**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal kötendő megállapodást, és a 2022. évi működéshez szükséges hozzájárulás mértékét 12 036 912 Ft összegben határozza meg.

**Határidő:** 2022. évi Költségvetés elfogadását követően

**Felelős:** Czeller Zoltán polgármester

**4. Előterjesztés a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács megszüntetéséről**

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Czeller Zoltán polgármester

Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy további kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs, kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésben lévő határozati javaslat elfogadásáról. A döntés meghozatalához minősített többségre lesz szükség.

(Szavazás)

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

**Jánoshalmi Kistérségi Társulás megszüntetéséről**

1. Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete **minősített többséggel elhatározza** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdésében, valamint a 91.§ b) pontja alapján a Jánoshalmi Kistérségi Társulás **2022. február 28.** napjával történő, jogutód nélküli megszüntetését.
2. Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jánoshalmi Kistérségi Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja és támogatja, hogy a Jánoshalmi Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás vagyont a Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás 2. számú mellékletében foglaltak szerint adja a társult önkormányzatok tulajdonába.

4. Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a társulás megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására.
5. Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja és támogatja, hogy a Jánoshalmi Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a megszüntetés érdekében a további szükséges intézkedéseket tegye meg.

**Határidő:** 2022. február 28.

**Felelős:** Czeller Zoltán polgármester

## 5. Rendelet- tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

A napirendi pont előadói az elnök urak, megadom a szót nekik.

Madarász Attila

Látható a költségvetésünk arányaiban, hogy ez egy olyan költségvetés, amire a bérek emelkedése rányomja a bélyegét. Az ingatlan értékesítés során az eredeti kiküldött anyagban 66,8 millió forintos összeg volt beépítve, az üléseink során próbáltuk ezt az összeget minél alacsonyabbra csökkenteni, voltak módosító javaslatok, itt nagyjából 80% arányban tartalmaz bérköltséget. Látni kell, hogy ha a feladatok megtartása mellett döntünk, sajnos egyéb eszközökhöz kell nyúlnunk. A módosítások alapján az ingatlan értékesítési sor bevétele javult 17-18 millió forinttal, most 49 millió forintos összeg áll ezen a soron. Úgy gondolom, az elmúlt tárgyalásokon azt a hitet erősítette meg bennünk a hivatal vezetősége, hogy ilyen hiánnyal nem fogadható el a költségvetésünk. Intézményvezetőinkkel voltak megbeszéléseink, mindenki minimalista költségvetést adott be. Az ingatlan értékesítési sor egyelőre nem nagyon csökkenthető, vannak intézkedési lehetőségeink, amik egy bizottsági ülésen talán meg fognak fogalmazódni.

Malustyik Béla

A mai testületi ülés után tanácskozást eszközölünk a Városgazda Kft. szakmai helyzetével kapcsolatban. Az önkormányzati társaságaink megküldték az információkat, amik segítik a munkánkat. Nagyon sok a feladat, többlet kiadások vannak, kimondottan a bér és járulék emelkedés miatt. Most van arra lehetőség, hogy számszerűen 49 millió forintról tárgyaljunk.

Czeller Zoltán polgármester

Ez a költségvetés központi költségvetés törvényei, jogszabályai és rendeletei alapján került összeállításra. Elsődleges célja, hogy az önkormányzatunk meghatározza erre az évre vonatkozó feladatait, biztosítsa az ahhoz szükséges forrásokat, hogy elvégzésre tudjanak kerülni. Fő célunk, hogy elsődlegesen a közfeladatok kerüljenek elvégzésre. Megerősítettek az elnökök, hogy ez a költségvetés sem fog megvalósulni költségtakarékosság nélkül. Az átláthatóságról fontos, hogy állást foglaljunk. Szeretnénk, ha az önkormányzati vagyontárgyak állagának megóvása továbbra is folytatódna, ezek a feladatok és az ehhez szükséges források nagy mértékben pályázati forrásból is érkeznek, de igyekszünk a költségvetésben biztosítani az adóforintokból, azokat az összegszerűségeket, amelyek pályázati úton nem érkezhettek meg az önkormányzathoz. Ha ennél részletesebben nézzük a feladatainkat, akkor el kell mondani, hogy a bevételeinket igyekeztünk racionálisan megtervezni, azoknak az elvárásoknak kívánjuk, hogy

eleget tegyenek, hogy a kötelező kiadásainkat finanszírozni tudják. Ezen felül annyi feladatot tudunk vállalni, amennyi forrásunk van. Feladatalapú a támogatási rendszer, a költségvetés ezeket az alapelveket követi. A garantált bérminimum és minimálbér változása, amivel leginkább számolnunk kell, ezeket beépítettünk és megpróbáljuk biztosítani olyan módon, hogy erre az államtól külön finanszírozást is kapunk, de a saját adóforintjainkból is szükség lesz a kiegészítésre. Tartalmazza a költségvetés azokat az alapelveket, amiből jól látszik, hogy a kormány kiemelten kezeli az intézményi gyermekétkeztetést és a szünidei étkeztetés biztosítására irányuló feladatokat, azt viszont látjuk előre, hogy a vírushelyzet, és ahhoz kapcsolódó rendelkezések egyes esetekben segítik, máskor nehézséget rónak az önkormányzat pénzügyi helyzetére. Tudjuk már most, hogy félévkor az étkeztetés kapcsán újra kell tárgyalnunk a költségvetés ezzel foglalkozó fejezeteit. Az óvodai ellátásunk finanszírozása biztosított. A pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők beralapú támogatása és a bérintézkedések megtörténtek. A szociális és gyermekjóléti ellátó rendszerben az önkormányzatok szerepe az alapellátás biztosítása. Jánoshalmán ez a Magyar Máltai Szeret Szolgálat által működtetett szociális ellátórendszerben történik. Egyrészt vállaltuk, hogy a velük kötött alapszerződésben évi 10 millió forinttal járulunk hozzá az ellátás biztosításához, másrészt azoknak az időseknek, akik nem tudják fizetni a nyugdíjuktól az ellátást, az önkormányzat kiegészítő támogatást ad, hogy ne kelljen elutasítani őket.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozók bére 2021-ben emelkedett átlagosan 72%-al. A háziorvosi ügyelet az, ahol leginkább érezhető az emelés hatása az önkormányzat tekintetében. Az ellátást végző szolgáltató nemrégiben kérelemmel fordult felénk további finanszírozás kiegészítéshez. Döntöttünk is már erről a költségvetés elfogadása előtt, a szerződés lejártáig 700.000 Ft-tot fogunk biztosítani az ellátására. Nehézséget, és bizonytalanságot okoz, hogy már most látjuk, nem vállalja tovább a szolgáltatást végző kft. a feladat ellátását. Június 30-án kénytelenek vagyunk szolgáltatót váltani. Feladatunk közbeszerzési eljárást kiírni, mely keretében kiválasztjuk azt a szolgáltatót, aki elvégzi a feladatot július 1-től. A költségvetésnek tehát tartalmaznia kell a biztonsági tartalékot, mert ez egy olyan feladat, amiről a Képviselő-testület úgy döntött, a forrást biztosítani kívánja. Folyamatban van a bölcsőde építése, a munkálatok jól haladnak, a költségvetésünket olyan módon érinti, hogy nehezen állapítható meg mennyi a bevételi és a kiadási oldal, amelyek szeptember után a működtetéshez szükségesek lesznek.

A kulturális feladatellátás tavalyi gazdálkodása az idei évet is megalapozza. Az intézmény vezetője költségtakarékos költségvetést hajtott végre, nem volt egyszerű dolga, mivel a vírushelyzet a közösségi rendezvényinket szinte teljesen átírta. Attól is függ, hogy milyen rendezvényeket tudunk megtartani, hogy az intézményvezető milyen pályázatokat tud beadni az idei évben. A kulturális ágazatban a dolgozók bére 20%-al nőtt.

A városgazdálkodási feladatokra azért nem térek most részleteiben ki, mert az ülést követően egy szakmai tanácskozás veszi kezdetét, ahol erről lesz szó.

Az Agrárlogisztikai Központ működtetésével kapcsolatban nincsenek tapasztalati számok sem a bevételi, sem a kiadási oldalon. Jeleztem bizottsági üléseken, hogy néhány napja megérkezett a Pénzügyi Minisztérium állásfoglalása, arra vonatkozóan, hogy milyen kereteket szab meg nekünk a létesítmény működtetésére. Fontos figyelembe venni a keret rendszert, amit akkor vállaltunk, amikor 100%-os támogatottság mellett kaptunk lehetőséget, hogy megépíthessük. Fontos figyelembe venni a Pénzügyminisztérium legfrissebb utasításait is, e két feltételrendszer összefésülése, ami előttünk áll. Megkérem jegyző asszonyt, hogy ezt a területet ismertesse Önökkel, valamint megnyitom a költségvetés tárgyalás vitáját.

### Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Ahogy Önök előtt is ismert az önkormányzat pályázatot nyert az Agrárlogisztikai Központ megvalósítására, amely három részből tevődik össze, amelyből kettőnek a fizikai megvalósítása már megvalósult, jelenleg még az utolsó, a hűtőház kivitelezése zajlik. Várhatóan ez év közepén be fog következni, ekkor kezdetét veszi az öt éves fenntartási időszak. Ezzel kapcsolatban kaptuk meg az állásfoglalást, amely azt tartalmazza, hogy lehetőség van arra, hogy az önkormányzat, mint kedvezményezett működtesse, üzemeltesse az Agrárlogisztikai Központot. Fontos kritérium, hogy bármilyen üzemeltetési megoldást választ az önkormányzat, tehát vagy maga üzemelteti, vagy kiadja üzemeltetésre, tekintettel a pályázat 100%-os támogatására, nyeresége nem származhat belőle. Amennyiben keletkezik nyereség, akkor visszafizetési kötelezettség fogja terhelni. Amennyiben az önkormányzat maga kívánja működtetni, akkor azzal a problémával szembesülünk, hogy az önkormányzat a pályázat benyújtásakor tett olyan nyilatkozatot, hogy nem áfa alany, áfa visszaigénylési lehetősége nincs. Amennyiben olyan szolgáltatási tevékenységet végez, ami áfakörbe fog tartozni, az 5 év végén a pályázatban bruttó összeget nyert el, ezzel kapcsolatosan áfa visszafizetési kötelezettséggel fogunk szembesülni. Ha kiadjuk üzemeltetésre, akkor üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő kiadásaink lesznek, viszont ez a kör itt lezárul, az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségek, az üzemeltetőnek keletkezik bevétele, így az önkormányzatnak az áfával kapcsolatos visszafizetése nem fog felmerülni. Az üzemeltetés körében jelenleg a közbeszerzési értékhatár 15 millió forint, a piaci árhoz kell igazodnunk az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások vonatkozásában. Annyi lehetősége van még az önkormányzatnak, hogy amennyiben mégis saját irányítás alatt szeretné tartani, de nem ő szeretné működtetni, akkor egy 100%-os önkormányzati cégnek, úgynevezett inhouse cégnek közbeszerzési eljárás kiírása nélkül átadhatja üzemeltetésre. Innentől kezdve a cégnek keletkezhetnek bevételei, de nyeresége tekintettel arra, hogy inhouse kapcsolatról beszélünk, a cégnek sem lehet. Nullás bevételt kell kihozni az 5 éven keresztül. A költségvetésünk tervez működtetési költségekkel, a mi kalkulációnk szerint 1 fő munkabérét és a rezsi költséget tartalmazza. Jelenleg ezen kell elgondolkodni, hogy milyen irányba induljunk el.

### Czeller Zoltán polgármester

Megköszönöm az előterjesztés készítőinek a munkát, amit a költségvetéssel kapcsolatban végeztek, valamint a Bizottságok tagjainak az elemző munkát, amit az elmúlt hetekben folytattak. Kérem, aki az általános vitában részt kíván venni, tegye meg a hozzászólását.

### Kovács József

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Az állami támogatás finanszírozás hasonló szintű az előző évhez képest, sőt az adó és egyéb bevételeink is hasonlóan lettek tervezve, a kiadásaink nőttek a bérek emelése miatt, ezeknek egy részét a saját költségvetésünkből kell ki gazdálkodnunk. Tavaly 73 millió forinttal fogadtuk el a költségvetést, annyival szándékoztunk többet költeni, mint amennyi működési bevételünk van, most ez a szám 239 millió forint. A tavalyi indulóhoz képest elég nagy lett a bértömegben a növekedés, most ismét nagy a kiadási tervünk. Az óvoda költségvetési igénye csökkent, de a Családsegítő szerintem most is nagy támogatási igényt kér. Vannak kötelezően előírt feladatok, mint állati hullagyűjtő üzemeltetése, a háziorvosi ügyelet, a Tűzoltóság. A közvilágítás eddig puffer volt a költségvetésben, ebben az évben már nem az. A Városgazda által ellátott kötelező feladatokat majd a Bizottsági ülésen megtárgyaljuk. Fontos a közterületek fenntartása, a zöldterület kezelése, környezetünk rendbetétele, költhetnénk fejlesztésre a maradványait, a problémáink megoldására használtuk eddig, most is ez a tervünk valamilyen szinten. Csökkenthető lenne a költségvetés, ha a polgárok sokkal jobban ellátnák a házuk előtt lévő területet. Ebből a feladatból nehezen tudnánk

visszalépni, számomra fontos, nem szeretném, hogy oda jusson a cég, hogy csődbe menjen. További gondolkodást igényel, hogy vagyontól vagyont szerezzünk, tavaly az ipari területen lévő ingatlanokat értékesítettünk, ennek nagy részét beforgattuk az idei költségvetésbe és így is mínuszos. TOP+-os pályázatok indulnak, 100%-os támogatással, de ezekhez is szükséges forrás. Most úgy terveztünk, hogy a maradványokat hagyjuk az intézményeknél a biztonságos működés miatt, sok olyan költségvetés tervezés volt amikor ez nem volt megtehető.

#### Madarász Attila

Úgy látom, hogy a Városgazda Kft. a város kinézetét adja vissza a lakóknak, valamilyen szinten ez nem pénz kérdése, hogy jó érzéssel lépjenek ki az utcára a lakosok. A lakosságnak is ugyanezt kellene éreznie, hogy a saját területét gondozza. A többi intézményünkkel kapcsolatban talán június 30. után plusz bevételhez juthatnak. Biztos, hogy vannak még olyan tartalékok, amiket be lehet építeni a költségvetésünkbe. Egyetértek alpolgármester úrral, hogy az, hogy feléljük a tavalyi évben eladott ingatlanjainkat az nem jó megoldás.

#### Malustyik Béla

Jó képviselői döntést csak úgy lehet hozni, ha megalapozott és jó számok állnak előttünk. Látható és érezhető a költségvetésünknek nagy része a foglalkoztatásból fakadó kiadásaink. Lehet, hogy van olyan tartalék, ami bevonható a költségvetésbe, elsősorban csak akkor lehet megtakarítani, amennyiben a létszámot hatékonyabban tudjuk felhasználni. A dologi kiadásaink a minimumon vannak, nem könnyű helyzetben vagyunk.

#### Nagy István

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Nehéz helyzetben van az önkormányzat és a testület is, de a kormányzati szándékot kell e mögött látni. Elhangzott, hogy évente mennyivel növekedett az az összeg, ami az állami támogatás és a kötelező feladatok között van. Ha ez a tendencia folytatódik, akkor minden évben egyre többet kell hozzátenni és a későbbiekben a kötelező feladatokra sem lesz elég forrás, ezért azt kérem, hogy induljon el egy olyan tevékenység, ahol elérhetjük, hogy a feladatokhoz a forrás hozzárendelésre kerüljön. Minden sajnós a Városgazdánál csapódik le és ennek a város lesz az elszenvedője.

#### Csizovszki László

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Arra kérem az intézményvezetőket, költségvetésben dolgozókat, hogy bölcs belátással gondolják át a benyújtott igényeket, nem tudom, hogy lehet megoldást találni, a későbbiekben a szavazatommal szeretnék véleményt nyilvánítani.

#### Diósi János

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Az elmúlt két év költségvetés tárgyalásán ugyanezek a gondolatok voltak, ha vannak dolgok, amiket nem merünk megtenni, akkor odajutunk, hogy feléljük a készletünket, vagyontárgyainkat, bízom benne, hogy az ülést követő bizottsági ülésen előre lépés történik.

#### Szakál Lajos

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Sok költségvetés tárgyaláson részt vettem, voltak rosszabb időszakok, ezek kormányzati segítséggel megoldódtak. Az önkormányzatiságból már csak az ön maradt, mert már nem maradt a kormányzatiságból, megérkeznek a feladatok, de ehhez elegendő finanszírozás nem. Nem rendelkezem azzal a rutinnal, hogy ezeket megtudnám oldani, akár a bevételi, akár a kiadási oldalon. Az egyik oldalon emelkednek a dolgok, a normatívák nem követik a feladathoz szükséges összegeket. A Közétkeztetés közelebb áll

hozzám, 2019-es árral dolgozunk, amikor külső cégek emelhetnek árat, ez megnehezíti a helyzetünket.

#### Bodrogi Zsolt

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Annyit tudok hozzátenni, hogy a zöldterületek karbantartása, nem az én szakterületem, de nagyjából reális árakat kaptam. A támogatás alapján, amit a lakosságszám után kaptunk az államtól, valószínűleg túl vállaljuk magunkat, felül kell vizsgálni, hogy mi a kötelezően elvárt feladat és mi az azon felüli.

#### Nagy István

Az Agrárlogisztikai Központ esetében magam részéről az önálló cég létrehozását tudom támogatni, tehát nem összerakni a meglévővel, hanem egy teljesen új, önálló vállalat létrehozását tudom támogatni.

#### Czeller Zoltán polgármester

Köszönöm a véleményeket. Ha a tárgyalások eredményességét nézzük, az a javaslatom a mai nap további menetére, hogy megszakítva az ülést, tartsuk meg azt a szakmai egyeztetést, ami a városgazdálkodási feladataink ellátását érinti.

*A Képviselő-testület tagjai egyetértenek a javaslattal. A Képviselő-testület ülészsünetet tart.*

#### Czeller Zoltán polgármester

A Képviselő-testület az ülést folytatja. Megállapítom, hogy 6 képviselő van jelen a teremben, Kiss György, Csizovszki László és Nagy István nincs jelen. Megállapítható az is, hogy a városgazdálkodási feladatokat érintő szakmai egyeztetésről nem érkezett javaslat a költségvetés elfogadásához. Ennek oka, hogy néhány információ még hiányzik a megalapozott döntéshez. Lezárva a tanácskozásunk délelőtti szakaszát, összegzésként elmondható, hogy a költségvetés február 28-ai tárgyalásához, az oda kidolgozandó javaslatokhoz a szakmai egyeztetés kitűzött egy további ülésnapot.

Most megnyitom a költségvetés részletes vitáját. Átadom a szót László Mária pénzügyi osztályvezetőnek, hogy a bizottsági ülésre beterjesztésre került költségvetési anyagot ismertesse. A legutóbbi ülés óta módosítások is történtek.

#### László Mária

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. A múlt heti tanácskozásnak lett egy eredménye, ami tovább csökkentette a hiányt, amit ingatlanértékestés soron hozunk, mivel a költségvetésbe hiány nem tervezhető be. Megkaptuk a konkrét összeget a bér intézkedés támogatására, amire terveztünk 16 milliót. Már így kerültek be az intézményekhez, most bevételi oldalon a bérintézkedési bevétellel szemben a szeptembertől induló bölcsőde 2 fős létszáma szerepel, mert ezt szeptemberben tudjuk lehívni, ez kiadási oldalon már benne van a táblázatban. Megtörtént a korrekció miszerint, a Gyermeklanc óvoda és bölcsődénél feladatonként beépültek azok az összegek, amik már a tényleges emelt összegek, amik tovább csökkentik a szociális támogatásnak az összegét. Így szerepel most a benyújtott költségvetésben ez a 49 milliós hiány. Az Imre Zoltán intézményvezetője beküldte azt a pályázati anyagot, amit ő benyújtott a 20%-os bérfejlesztésre, ez kiadási oldalon már szerepel a költségvetésben, megkapta 2.594.000 forintos támogatást. a hiányunk összegét nem változtatja, de kiadási oldalon már a tervezett rendezvényekre további 2,5 millió forinttal tudjuk emelni. Az óvodánál van még egy tétel, ami csökkenti a hiányunkat, két feladatot, a pszichológus és a jogi tanácsadó foglalkoztatását

önkormányzati költségvetésből kell finanszírozni, mert a pályázat lezárult, azonban 3 hónappal kitolódott a pályázat.

**2022. évi költségvetés alakulása**

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Óvoda		Imre Z. Műv. Központ		Változás összesen		Önkormányzat mindösszesen		KV-i főösszeg Ft	Hiány y Ft
		Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek		
	Nyitó (a vezetőknek kiküldött állapot)	1 662	2 072	161 459	5 343	315 653	13 308	29 512	10 593			2 168	2 102	2 168	-66
	Kiegészítő támogatásból 4.707.335 Ft bevétel	364 488	902 464	423	404	787	970	302	365	0	4 707	990 000	148 203	990 000	841
1.	Szept. 1-től Bölcsőde indítás 2 dolgozó bértámogatása		4 707							0	335	2 168	2 106	2 168	-62
2.	Biztos Kezdet Gyerekház dologi kiadások csökkentése		2 389							0	800	990 000	855 538	990 000	134
3.	Naperőmű által termelt energia értékesítéséből várható bevétel									-729 098	0	2 168	2 109	2 168	744
4.	Mezőgazdasági terményértékesítés várható bevétele		3 000								3 000	260 902	245 338	260 902	662
5.	Imre Z. Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi maradvány		-3 000							0	-3 000	2 168	2 109	2 168	-59
6.								75 165	75 165	75 165	75 165	336 067	320 503	336 067	564











Czeller Zoltán polgármester

A költségvetés indokolását részleteiben ismertetem, amennyiben van kérdés, kérem, tegyék fel.

Csizovszki László megérkezett az ülésterembe.

## B e v é t e l e k

Jánoshalma Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évre tervezett költségvetési összesített bevételi fő összege 2 170 164 867 Ft.

A bevételeket jogcímenként a költségvetési rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

A 2022. évi tervezett bevételek szöveges indoklása az alábbi:

### A.) Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi bevételi terve:

Tervezett összes bevétel: ..... 2 141 037 497 Ft  
mely bevételi jogcímek szerint az alábbiakból tevődik össze:

### B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Tervezett összeg ..... 736 147 054 Ft

Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>611 227 037</b>
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	237 615 225
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	142 402 720
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	212 290 155
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 918 937
B115 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	-
B116 Elszámolásból származó bevételek	-
<b>B12 Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>-</b>
<b>B13 Műk.c.garancia és kez.váll.-ból szárm.megtérülés ÁH-n belülről</b>	<b>-</b>
<b>B14 Műk. célú visszatérítendő támog.-k, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>-</b>
<b>B15 Műk. c. visszatér. támog., kölcsönök igénybev. ÁH-n belül</b>	<b>-</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről</b>	<b>124 920 017</b>
a) Központi költségvetési szervek	-
b) Központi kezelésű előirányzatok	-

c) Fejezeti kezelésű ei. EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	40 775 477
d) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	8 145 840
e) TB pénzügyi alapjai	35 484 000
f) Elkülönített állami pénzalapok	34 551 838
g) Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 962 862
<b>B1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről mindösszesen:</b>	<b>736 147 054</b>

## **B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Tervezett összege .....33 055 870 Ft

Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
<b>B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről</b>	<b>33 055 870</b>
a) Fejezeti kezelésű ei. EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	32 661 154
"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041)	32 661 154
f) Elkülönített állami pénzalapok	394 716

## **B3 Közhatalmi bevételek**

Tervezett összege .....219 450 000 Ft

Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	50 000
<b>B311 Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>50 000</b>
Magánszemélyek kommunális adója	38 000 000
Telekadó	550 000
<b>B34 Vagyoni típusú adók</b>	<b>38 550 000</b>
Iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után)	180 000 000
Iparüzési adó (ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után)	0
<b>B351 Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>180 000 000</b>
<b>B354 Gépjárműadó (önkormányzatot megillető 40%)</b>	<b>0</b>
Talajterhelési díj	350 000
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>850 000</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>219 450 000</b>

**B4 Működési bevételek**

Tervezett összege .....87 455 239 Ft

Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés		Összeg 2022. évi terv
Terményértékesítés (búza, kukorica)		32 000 000
Homok értékesítése homokbányából		500 000
<b>B401 Készletértékesítés ellenértéke</b>		<b>32 500 000</b>
Naperőmű által termelt többletenergia értékesítése		8 362 205
Bérleti díj bevételek		10 066 342
- Move Zrt. – Hunyadi utcai volt iskolaépület bérlete	120 000	
- Közterületek tartós bérbeadásából tervezett bevétel	340 756	
- Piac-vásártér bérbeadásából tervezett bevétel	1 201 995	
- MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. – Bajai u. 4.-ben helyiségbérlet	840 000	
- MVM ZG Solar Kft 712 hrsz ingatlan	1 180 382	
- 194/2016.(XI.24.) Kt. – 146. hrsz ingatlan alatti 64 m <sup>2</sup> terület éves bérlete (Radnóti u. 13.)	194 400	
- Magyar Agrár-Élelm. Kamara – Bajai u. 4-ben bérlő	480 000	
- Vágóhíd u. 16. bérleti díj 174/2021.(XI.25.) Kt	50 000	
- Volánbusz Közlekedési Zrt.- bérleti díj	180 000	
- Neszevecskó Hajnalka 173/2021.(XI.25.) Kt	30 000	
- Vantage Towers Zrt. – bérleti díj	778 809	
- Fecske-házi lakások lakbérbevétele	900 000	
- Egyéb önkormányzati lakások lakbérbevétele	3 700 000	
- Eseti közterület használatból várható bevétel (2021. évi tapasztalati adat alapján)	70 000	
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>18 428 547</b>
Állati hullatároló áramdíjának továbbszámlázása az üzemeltető felé		1 452
Rezsiktg. arányos részének továbbszámlázása Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara felé (Bajai u. 4. helyiséghasználat)		428 000
Rezsiktg. arányos részének továbbszámlázása a háziorvosi ügyeleti szolgálatot működtető vállalkozás részére (Arany J. u. 13. helyiséghasználat)		930 000
<b>B403 Közvetített szolgáltatások értéke</b>		<b>1 359 452</b>
Víz- és szennyvízkozművek bérleti díja (2021. évvel egyező összeggel)		488 000
Mg. földterületek bérbeadásának bevétele (2021. évi tapasztalati adatok alapján)		500 000
Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor ingatlan használati díja megállapodás szerint		15 000

<b>B404 Tulajdonosi bevételek</b>	<b>1 003 000</b>
Étkezési térítési díj bevétel (ált. iskolai tanulók étkeztetése)	7 242 750
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás térítési díj bevétele	15 500 000
<b>B405 Ellátási díjak</b>	<b>22 742 750</b>
Homok értékesítés Áfa-ja	135 000
Naperőmű többletenergia-értékesítés Áfa-ja	2 257 795
Állati hullatároló továbbszámlázott áramdíjának Áfa-ja	392
Továbbszámlázott rezsiköltség Áfa-ja	251 100
Vízi- és szennyvízkozművek bérleti díj bevételeinek Áfa-ja	131 760
Ellátási díj bevétel (ált. isk. étkeztetés) Áfa-ja	1 955 543
Ellátási díj bevétel (szoc. étkeztetés) Áfa-ja	4 050 000
<b>B406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált. forgalmi adója</b>	<b>8 781 590</b>
Bankszámla forgalma utáni alapkamat (2020. évi tapasztalati adat alapján)	100
<b>B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>100</b>
Szept. 1. Bölcsőde indítás 2 dolgozó bértámogatása	2 389 800
Köztemetés költségének megtérítése (a jelenleg fizetésre kötelezettek befizetései)	250 000
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	<b>2 639 800</b>
<b>B4 Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>87 455 239</b>

### **B5 Felhalmozási bevételek**

Tervezett összege ..... 49 020 844 Ft

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
Ingtatlanok értékesítéséből tervezett bevétel a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében	49 020 844
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>49 020 844</b>

### **B6 Működési célú átvett pénzeszközök**

Tervezett összege ..... 0 Ft

### **B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

Tervezett összege ..... 0 Ft

### **B8 Finanszírozási bevételek**

Tervezett összege ..... 1 015 908 490 Ft

A finanszírozási bevételként tervezett 1 015 908 490 Ft a 2021. évi feladattal terhelt maradvány igénybevételét jelenti. Az összeg a 2021. december 31-én a pályázati alszámlákon rendelkezésre álló azon pénzeszközök összegei, melyek felhasználási kötöttséggel járnak és felhasználásukra 2022. évben kerül sor. Valamint azoknak a kiadásoknak a fedezetét, amelyekre a Képviselő-testület az önkormányzat esetében vagy intézményi költségvetés terhére az intézmény vezetője a 2021. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettséget, de a pénzügyi teljesítés a 2022. évben jelentkezik.

Részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
<i>EFOP-1.4.2-16-2016-00020 „Együtt könnyebb” projekt (GYEP-II.) 2021. év végéig fel nem használt támogatási összege</i>	33 942 112
<i>TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség” projekt 2021. év végéig működési c. fel nem használt támogatási összeg</i>	47 647 484
<i>TOP-4.3.1-15-BK12020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán” projekt működési c. támogatási maradvány</i>	10 142 471
<i>TOP-1.4.1.-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építés Jánoshalmán” projekt működési célú támogatás maradványa</i>	773 210
<i>TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” projekt 2021. év végéig fel nem használt műk. c. támogatás</i>	1 869 745
<i>TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” projekt 2021. december 31-ig fel nem használt működési célú támogatási összeg</i>	4 149 705
<i>MÁK által 2021. december 23-án folyósított előleg a 2022. évre önkormányzatunk által igényelt állami támogatásból</i>	23 125 156
<i>A lakossági érdekeltségi hozzájárulások elszámolásával kapcsolatos, 2022. évben esedékes kiutalások és egyéb szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó kiadások (pl. házi bekötések, úthibák javítása) fedezete a Víziközmű Társulattól 2018. évben átvett pénzügyi maradványából</i>	9 334 573
<i>2021. évi IPA kiegészítés II. félév maradványa</i>	33 159 761
<i>Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele</i>	42 455 210
<b>Maradvány igénybevétele működési célra összesen:</b>	<b>206 599 427</b>
<i>TOP-4.3.1-15-BK12020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán” projekt felhalmozási c. támogatási maradvány</i>	218 357 573
<i>TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” projekt 2021. év végéig fel nem használt felhalmozási c. támogatás</i>	306 902 217

TOP-1.4.1.-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építés Jánoshalmán” projekt felhalmozási célú támogatás maradványa	129 079 376
TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” projekt 2021. december 31-ig fel nem használt felhalmozási célú támogatási összeg	88 413 683
2021. december 31-ig megképződött víziközmű fejlesztési tartalék igénybevétele a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft felmérése szerint 2022. évben szükségessé váló fejlesztésekre	3 901 972
Kiskunvíz Kft. Gördölő Fejlesztési Terv alapján szennyvíz hálózat felújításra fedezete a Víziközmű Társulattól 2018. évben átvett pénzösszeg maradványából	1 905 000
„Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” járdafelújítás 2021. évben megérkezett pályázati támogatás összege	19 690 842
2021. évi ingatlan értékesítés bevétele	27 288 400
2021. évi termőföld értékesítés bevétele	6 770 000
2021. évi gép eladás bevétele	7 000 000
<b>Maradvány igénybevétele fejlesztési célra összesen:</b>	<b>809 309 063</b>
<b>Maradvány igénybevétele mindösszesen:</b>	<b>1 015 908 490</b>

## B.) Polgármesteri Hivatal

Az intézmény 2022. évre tervezett bevételi előirányzata .....5 149 870 Ft  
mely kizárólag működési bevételeket foglal magában az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

Bevételi jogcím megnevezése	Összeg 2022. évi terv
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele	500 000
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>500 000</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>500 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 649 870
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 649 870</b>
<b>Tervezett bevételek mindösszesen:</b>	<b>5 149 870</b>

### Kovács József

A tavalyi költségvetési rendelet 4. számú módosításban volt egy képzett maradvány átcsoportosítás 4 millió forint körüli összeg, akkor ez most milyen maradvány?

### László Mária

Az a maradvány, ami az intézményi számlán rajta van, egy része kötelezettséggel terhelt.

### C.) Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

Az intézmény 2022. évre tervezett bevételi előirányzata ..... 13 308 970 Ft

A tervezett előirányzat az intézményi térítési díjakat, és az intézmény 2021. évi maradványának igénybevételét foglalja magában az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

Bevételi jogcím megnevezése	Összeg 2022. évi terv
<i>Intézményi étkeztetés térítési díj bevétele</i>	1 383 200
<b>B405 Ellátási díjak</b>	<b>1 383 200</b>
<i>Kiszámlázott Áfa (étkeztetés)</i>	373 464
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>373 464</b>
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	11 552 306
<b>B813 Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>11 552 306</b>
<b>Tervezett bevételek mindösszesen:</b>	<b>13 308 970</b>

### D.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény 2022. évre tervezett bevételi előirányzata ..... 10 668 530 Ft

A 2022. évre tervezett bevételből 1 719 200 Ft szolgáltatások tervezett tárgyévi bevétele, 8 949 330 Ft az előző évi maradvány igénybevétele.

A tervezett bevételek részleteiben: (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
<i>Könyvtári beiratkozási díj, könyvtári szolgáltatások (számítógép használat, fénymásolás), terembérleti díj bevétele</i>	1 460 000
<b>B402 Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 460 000</b>
<i>Kiszámlázott Áfa (könyvtári szolgáltatások - 27%)</i>	259 200
<b>B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>259 200</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1 719 200</b>
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	8 949 330
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 949 330</b>
<b>Tervezett bevételek mindösszesen:</b>	<b>10 668 530</b>

#### Kovács József

Az intézmény működési bevétele nem egy túlzottan nagy összeg, növelni kellene az évfolyamán főleg, ha a vírus nem hátráltatja az intézmény működését.

## Kiadások

Jánoshalma Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évre tervezett kiadása mindösszesen 2 170 164 867 Ft.

### A.) Helyi önkormányzat 2022. évi tervezett kiadásai

Tervezett összes kiadás: ..... 1 664 193 288 Ft  
 Feladatonként az alábbi kiadásokra nyújt fedezetet:

#### 1.) Önkormányzati jogalkotás és általános igazgatási tevékenység

Tervezett összege ..... 103 312 476 Ft  
 Az előirányzat tartalma: a helyi önkormányzat, mint önálló adóalany ill. törzskönyvi alany igazgatásjellegű kiadásai az alábbiak szerint: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
1 fő polgármesteri titkársági titkárnő, 1 fő közfoglalkoztatási ügyintéző, 1 fő szociális segítő,	9 237 000
Bankszámla-hozzájárulás (1.000 Ft/hó/fő)	36 000
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>9 273 000</b>
Polgármester illetménye	9 893 300
Polgármester 25 éves jubileumi jutalma	1 690 000
Főállású alpolgármester illetménye	8 409 900
Társadalmi megbízatású alpolgármester illetménye	1 437 500
Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása	540 000
Polgármester költségátalánya – illetményének 15%-a	1 483 995
Alpolgármester költségátalánya – illetményének 15%-a	1 261 479
Bankszámla-hj. (polgármester, alpolgármester részére)	24 000
Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	6 842 500
Bizottsági elnökök kiegészítő díjazása	977 500
Szociális tanácsnok kiegészítő díjazása	879 750
<b>K121 Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b>	<b>33 439 924</b>
Bizottsági külső tagok tiszteletdíja	1 380 000
Reprezentációs kiadások (Áfa nélkül)	200 000
<b>K123 Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>1 580 000</b>
<b>K12 Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>35 019 924</b>
<b>K1 Személyi juttatások mindösszesen:</b>	<b>44 292 924</b>
Szociális hozzájárulási adó – (13%), rehabilitációs hozzájárulás, magáncélú telefonhasználat és cafeteria járulékok	9 107 769
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:</b>	<b>9 107 769</b>
Irodaszer, nyomtatvány, helyi adó-, gépjárműadó befizetéshez csekkek	100 000

Hajtó-, kenőanyag (Opel Vivaro, Citroen, Opel Zafira gk.)	629 921
Egyéb készletbeszerzés (gk.-hoz ablakmosó, jégoldó)	50 000
Szerviz anyagköltség (Opel Vivaro, Citroen, Opel Zafira gk.)	203 070
<b>K31 Készletbeszerzés:</b>	<b>982 991</b>
Közinformatika Nonprofit Kft IBF és adatvédelem 60 000 + 80 000 Ft/hó)	1 680 000
GIRO-háló rendelkezésre állás XS-net díja (2 880 Ft/hó) GIRO Lock felhasználói díja (40 000 Ft), GIRO direkt éves díja (32 400 Ft) VODAFONE díj	141 960
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások:</b>	<b>1 821 960</b>
Karbantartás, kisjavítás (Opel Vivaro, Citroen, Opel Zafira)	230 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 041 200
<i>Ebből:</i>	
- Ügyvédi díj (101.600,- Ft/hó, Áfa mentes)	1 219 200
- Követelésbehajtás költségei	200 000
- Belső ellenőrzési szolgáltatás igénybevétele	1 500 000
- Foglalkozás egészségügyi szolg. (3 fő) 4 000 Ft/fő/év	12 000
-Képzési költség (Jegyző)	60 000
-Közjegyzői díj (aláírási címpéldány)	50 000
Egyéb szolgáltatások	5 910 000
<i>Ebből:</i>	
- Postai közreműködési díj	2 400 000
- RGYVK folyósítás posta ill. bankköltsége	500 000
- Gépjármű mosatás, gumiszerelés (Opel Vivaro, Citroen, Opel Zafira)	30 000
- Bankszámla vezetéssel összefüggő díjak	2 750 000
- Opel Vivaro KGFB (MOM-744)	60 000
- Citroen KGFB (MAB-483)	60 000
-Opel Zafira KGFB (PZF-634)	60 000
- Egyéb szolgáltatási kiadás	50 000
<b>K33 Szolgáltatási kiadások:</b>	<b>9 181 200</b>
Belföldi kiküldetés	50 000
Reklám- és propagandakiadások	0
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>50 000</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja	1 437 737
Vevőknek kiszámlázott Áfa (befizetendő Áfa)	6 187 860
Egyéb különféle dologi kiadások (pl. megemlékezésekre koszorú)	50 000
Autópályadíj, autópálya matrica, parkolási díj (MOM-744)	100 000
Állami alapadat felhasználási díj	300 000
Közjegyzői, földhivatali eljárási díj	100 000

Késedelmi kamat, behajtási költségátalány	50 000
<b>K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások:</b>	<b>8 225 597</b>
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>20 261 748</b>
Városgazda Kft támogatása (központi irányítási feladatok)	28 656 000
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>28 656 000</b>
<b>K6 Beruházások - Informatikai fejlesztés</b>	<b>994 035</b>
<b>Önkormányzati jogalkotási tevékenység kiadásai mindösszesen:</b>	<b>103 312 476</b>

## 2.) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Tervezett összege.....408 060 086 Ft

A tervezett összegből **308 771 962 Ft** a TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” projekt kiadásait foglalja magában az alábbiak szerint:

Megnevezés	TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt Nettó költség	TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt Áfa	Összesen
Dologi kiadások	1 472 240 Ft	397 505 Ft	<b>1 869 745 Ft</b>
Beruházási kiadások	241 655 289 Ft	65 246 928 Ft	<b>306 902 217 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>243 127 529 Ft</b>	<b>65 644 433 Ft</b>	<b>308 771 962 Ft</b>

Kapcsolódó kiadás a Hűtőház építése beruházás kivitelezői szerződés módosítás kidolgozásának szakértői díja az 5/2022.(I.14) Kt. hat. alapján **254.000 Ft**.

A tervezett összegből **99 034 124 Ft** az önkormányzati vagyon körébe tartozó lakások és egyes, nem lakás célú ingatlanok fenntartásával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza (Bajai u. 1. = volt könyvtárépület; Bajai u. 4. = korábbi években pályázati program keretében használt épület; Kossuth u. 5., Molnár J. u. 3. = irodaház és szálláshely; Molnár J. u. 7, Radnóti u. 13. = volt gimnázium épület; Hunyadi u. 16.; Mélykúti u. 34. 2/4 tulajdonrész)

A közvetített szolgáltatások a közös használatban álló ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázott tételeit foglalják magukban (Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara - Bajai u. 4., orvosi ügyeletet működtető vállalkozás – Arany J. u. 13.).

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Kiadási jogcím	Molnár J. u. 3.	Önkorm.-i bérlakások		Béke tér 1.	Arany J. u. Bajai u. 1,4., Hunyadi u. 16., Radnóti u. 13., Molnár J. u. 7., Kossuth u. 5. ,Mélykúti u. 34., és egyéb önk.-i vagyonlemek	Összesen 2022. évi terv
		Fecske ház	Egyéb bérlakások			
Karbantartási anyag	-	200 000	800 000	-	-	1 000 000
Elektronikus védelmi rendszer	-	-	-	-	67 200	67 200
Gázenergia	-	-	50 000	250 000	653 000	953 000
Villamos energia	-	-	30 000	60 000	500 000	590 000
Víz- és csatornadíj	-	-	20 000	-	77 000	97 000
Karbantartás (munkadíj)	-	114 960	774 803	-	30 000	919 763
Közvetített szolgál.	-	-	-	-	1 358 000	1 358 000
Kéményseprés, szemétszállítás, tűzvédelem., stb.					170 000	170 000
Rezsiátalány	18 310 000	-	-	-	-	18 310 000
Takarítási szolg.	-	-	-	-	60 000	60 000
Érintésvédelmi felülvizsgálat					275 591	275 591
Vagyonbiztosítás	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000
Kiadások Áfa-ja	4 943 700	85 039	452 197	83 700	861 514	6 426 150
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>23 253 700</b>	<b>399 999</b>	<b>2 127 000</b>	<b>393 700</b>	<b>6 052 305</b>	<b>32 226 704</b>
Ingatlan karbantartás (Városgazda Kft)	-	-	-	-	43 894 000	43 894 000
<b>Egyéb működési célú kiadás összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 894 000</b>	<b>43 894 000</b>

Polgármesteri Hivatal tűzvédelmi főkapcsoló	-	-	-	700 000	-	700 000-
Polgármesteri Hivatal udvarán tároló építés	-	-	-	7 000 000	-	7 000 000-
Fecskeház kazáncsere	-	500 000	-	-	-	500 000
Gyümölcsfeldolgozó üzem- ajtó kivágás, betonozás, tűzoltó készülékek vásárlása, áramerősség bővítés,					1 300 000	1 300 000
<b>Beruházási kiadások:</b>	-	<b>500 000-</b>	-	<b>7 700 000-</b>	<b>1 300 000-</b>	<b>9 500 000-</b>
Önkormányzati bérlakások felújítása	-	-	2 500 000	-	-	2 500 000
Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása	-	-	-	1 900 000	-	1 900 000
Rákóczi u. 12. III. em. 24. felújítás			4 000 000			4 000 000
Kossuth u. 5. hátsó tűzfal javítás, felújítás	-	-			1 500 000	1 500 000
Szökőkút javítás, felújítás					3 000 000	3 000 000
<b>Felújítási kiadások:</b>	-	-	<b>6 500 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>12 900 000</b>
Vegyess tulajdonú társasházak felújítási alap befizetési kötelezettség (Közös költség)	-	-	513 420	-	-	513 420
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások össz.:</b>	-	-	<b>513 420</b>	-	-	<b>513 420</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>99 034 124</b>
<b>MIND ÖSSZESEN (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 együtt):</b>						<b>408 060 086</b>

Czeller Zoltán polgármester

A Polgármesteri Hivatal udvarán tároló építésre 7 millió forintot terveztünk be, a bizottsági ülésen Diósi János képviselő úr javasolta, hogy ezt ne valósítsuk meg. Kívánja a képviselő, hogy erről külön szavazzunk?

Diósi János

Nem tartom fel, mivel pályázati összegből lesz megvalósítva.

Czeller Zoltán polgármester

A Gyümölcsfeldolgozó üzem- ajtó kivágás, betonozás, tűzoltó készülékek vásárlása, áramerősség bővítés, 1.300.000 Ft összegben van betervezve, ezt is Diósi János képviselő úr javasolta, hogy ne valósítsuk meg. Kér képviselő úr erről szavazást?

Diósi János

Megbeszéltük a bizottsági ülésen, nem tartom szükségesnek a szavazást.

Malustyik Béla

A Rákóczi utcai felújítás kapcsán a bérbeadás lehetőségét beterveztük? Ameddig nem újítjuk fel addig nem is tervezhető be bevételi oldalon? Befejezzük idén a munkálatokat?

Kasziba Sándor

A bevételi oldalt nem tervezem, folynak a munkák, ha nem rendeljük meg a nyílászáró cserét akkor több lesz, 80%-ban emelkednek az üveg árak, jó lenne minél előbb végezni a felújítással az áremelkedések miatt.

Czeller Zoltán polgármester

Időben mikortól lesz kiadható?

Kasziba Sándor

Áprilistól-májustól.

Czeller Zoltán polgármester

Mennyi bevétel származhat ebből?

Kasziba Sándor

Ha tudunk emelni akkor a bérleti díja lehetne minimum 40.000 Ft/hó, most 20.000 Ft/hó.

László Mária

A tervezés elvét szeretném elmondani, a lakás ki van kijelölve bérbeadásra, a tavalyi évi bérvételi szintet terveztük egész évre, amennyi kiesik az első hónapokban, azt a második félévben tudjuk kompenzálni azzal, ha megtudjuk emelni a díjakat.

Csizovszki László

Szökőkút javítást a jelenleg megvalósuló park felújítás terhére, hogy lehetne átcsoportosítani?

Czeller Zoltán polgármester

Ez már nem tartozik a munkaterülethez, nem tudjuk vele együtt kezelni. Annyit tudunk tenni, hogy ezt későbbre halasztjuk, amennyiben úgy gondolják, hogy hagyjuk el. Kívánja, hogy a javaslatról szavazzunk?

Csizovszki László

Köszönöm szépen, nem kívánom.

#### **4.) Központi költségvetési befizetések**

**Tervezett összege.....23 525 156 Ft**

A Magyar Államkincstár 2021. december 23-án **23 125 156 Ft** finanszírozási előleget utalt ki a 2022. évi állami támogatásból. Az összeget az év folyamán az állami támogatás folyósításakor a MÁK beszámítja (levonja), ezért a költségvetésben visszafizetésként kell kezelni. A kiutalt előleg részét képezi a 2021. évi maradványnak, összege a finanszírozási bevételek között figyelembevételre került.

A 2020. évi központi költségvetési elszámolások kamat fizetésére a **400.000 Ft** került tervezésre.

#### **5.) Támogatási célú finanszírozási műveletek**

**Tervezett összege.....8 965 880 Ft**

Támogatás a Kunfehértói Gyermekek- és Ifjúsági Tábor ingatlanának állagmegóvásához, karbantartásához **15 000 Ft**.

A Kunfehértó Község Önkormányzatával 2017. március 31-én kötött megállapodás szerint a tábor üzemeltetője ezen támogatással azonos összegű használati díjat fizet Jánoshalma részére, mely összeg a költségvetés bevételi oldalán is betervezésre került.

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” projektben a közreműködő szervezet által el nem fogadott tételek, valamint az ehhez kapcsolódó általános költségek együttes visszafizetendő összege **8 950 880 Ft**.

Madarász Attila

Mi az a 8.950.880 Ft-os tétel?

Juhász Anikó

Ez a Pelikán Kft-nél megvalósított pályázat, szupervízió és önismereti képzés, amit végül a kiíró nem fogadott el, holott a támogatási szerződésünkben is elfogadottként szerepel. Sokszorosán megkérelmeztük, már sokadszorra elutasításra került. A pályázatoknál a nem elszámolható kiadási tételnek ítélt kiadások fedezetére van egy kormányrendelet, amelyre beadásra került, ezt nem utasították még el, hanem tovább adták bírálatra, erről értesítést kaptunk, még decemberben megküldtük, válasz még nincs sajnos.

Madarász Attila

Ha nem fizetjük vissza?

Juhász Anikó

Ez a pénz már itt van, külön számlán, elkülönítve kell kezelni.

### Czeller Zoltán polgármester

Amennyiben átvezetjük a rendeletünkön, 41 millió forintot szükséges ingatlan értékesítésből származó bevétellel lefedni a költségvetésben. Bízunk a pozitív elbírálásban.

### Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

A benyújtott pályázatra érkezett egy támogatási szerződés, amelyben elfogadta az Irányító hatóság támogatási forintra pontosan, indikátorra pontosan, leírásra pontosan azt valósítottuk meg ami a szerződésben volt, azonban személyi változás volt és máshogy értelmezte a kérelmet a hölgy. Egyedi kérelmek sora került beküldésre, jelenleg tartalék előirányzat terhére történő elszámolási lehetőség, ezzel is próbálkozunk és küzdünk azért, hogy elbírálják a kérelmünket.

### 6.) Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

**Tervezett összege .....12 036 912 Ft**

Tervezett előirányzat a Jánoshalmi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság működési célú támogatása. A cégbíróságon 2018. őszen bejegyzett Jánoshalmi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság elkészítette 2022. évi saját, önálló költségvetését. Ennek fő pénzügyi forrása a Belügyminisztériumtól érkező állami támogatás, de a működéshez továbbra is szükségük van az ellátási területhez tartozó települések anyagi támogatására. A kiadások lakosságáramos megosztása alapján Jánoshalma Városi Önkormányzattól a 2022. évben 12 036 912 Ft pénzbeli támogatást igényelnek. 2021. évben a költségvetésben tervezett támogatás összege 13 959 708 Ft volt, a tényleges támogatási összeg pedig 9 306 472 Ft.

### 7.) START-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás

**Tervezett összege .....24 269 566 Ft**

A tervezett előirányzat a 2021. évről áthúzódó 2021. december 1-től 2022. február 28-ig tartó, 100%-os támogatottságú START közfoglalkoztatási program 2022. évi költségvetést terhelő kiadásait tartalmazza (15 fő foglalkoztatási kiadásai – munkabér, közterhek és eszközök).

Az előirányzat tartalmazza továbbá a 2022. évben induló START közfoglalkoztatási program 2022. március 1-től 2022. november 30-ig tervezett foglalkoztatási kiadásai 15 fő foglalkoztatotti létszámmal.

### 8.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

**Tervezett összege .....10 355 975 Ft**

A tervezett előirányzat a 2021. évről áthúzódó 2022.02.28-ig tartó, 100%-os támogatottságú, un. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 2022. évi költségvetést terhelő kiadásait tartalmazza az alábbiak szerint:

<b>Közfoglalkoztatási programelem megnevezése</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>Összesen</b>
Alláskereső közfoglalkoztatása	9 690 000 Ft	665 975 Ft	<b>10 355 975 Ft</b>

Kovács József

A tavalyi hosszú program most fejeződik be, de tervezés alatt van az új program, jelenleg 90%-os támogatottsággal szándékoznak közfoglalkoztatottat biztosítani, az intézményeknek szüksége van rá, a Közétkeztetési Kft. jelezte, hogy 10%-os önköltséget is vállalja csak kapjon alkalmazottakat. Összecszerőséget tervezni kell, a létszám kevesebb, mint eddig, 40-45 főt kap a térség.

Czeller Zoltán polgármester

A 40 fő térségi szintű. Jánoshalmára mennyi vonatkozik?

Juhász Anikó

Sajnos így konkrétan nem tudjuk, mert nekünk kell igényelni, miután beadtuk az igényünket, utána mondják meg, hogy mennyit engedélyeznek. A foglalkoztatókkal egyeztettem ez alapján 25 fő foglalkoztatásra lenne szükség. A Városgazdának 10 fő, az óvodának 4 fő, művelődési központnak 2 fő, a hivatalnak 5 fő, a konyhának 4 fő. 85%-os támogatásról indultunk, most 90%-nál tartunk, ami felé nem akar menni a munkaügyi központ. Én próbáltam a társtelepülésekkel összefogni és egyszerre kérelmezni, mert véleményem szerint ez a 90% csak a mi kérelmünkre érkezett válasz, mert a többiek még nem kérelmeztek. A munkaügyi központ anyagában az szerepel, hogy 100%-ot csak a GINOP pályázatnál adnak. Fontos, hogy idejű közfoglalkoztatás csak 2022. július 31-ig fut, gyakorlatilag 5 hónap. A jelenlegi tárgyalási állás szerint a 90%-os támogatottságnál 1 főre 11.300 Ft-ot kellene fizetnie az önkormányzatnak 1 hónapra, tehát ha 25 főt foglalkoztatunk, akkor 5 hónapra 1.469.000 Ft-ot jelent. Mindenkinek sokat jelentene, ha bírnánk őket foglalkoztatni.

Kovács József

Szeretnék a következő ülésre erről egy előterjesztést kérni.

Czeller Zoltán polgármester

Abban az esetben, ha az intézmények nem vállalják be a közfoglalkoztatási program önrészét. A konyha bevállalja, célszerű felvetés lenne a többieket is megkérdezni. Kérem, válaszoljanak az intézményvezetők, hogyan állnak a javaslatához.

Hepp Levente

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Amennyiben szükséges, igen vállaljuk.

Ördögh Edit

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Én is bevállalom, mert nélkülük nem tudjuk ellátni a feladatainkat.

Juhász Zsolt

Mi is bevállaljuk, abban az esetben, ha nem csökken a költségvetésünk, ha bármilyen csökkenés történik, akkor nem tudjuk bevállalni.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Én is csatlakozok az ügyvezető úrhoz, ha az intézmény költség igényét teljesíteni tudja a Képviselő-testület, abban az esetben mi is tudjuk vállalni.

Czeller Zoltán polgármester

Köszönöm, akkor még ez esetben várunk kell a döntéssel.

## 9.) Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások

Tervezett összege .....11 214 100 Ft

A növénytermesztési tevékenység az önkormányzati földterületek hasznosítását jelenti (saját művelés, búza, kukorica termesztése). A kiadások fedezetét költségvetésünkben a földalapú támogatás és a terményértékesítésekből tervezett bevétel képezi.

A növénytermesztési tevékenység tervezett kiadásai (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
Műtrágya	2 000 000
Talajfertőtlenítő-, gyomirtó-, rovarölő szerek	1 800 000
Vetőmagok	1 200 000
<b>Anyagbeszerzés összesen</b>	<b>5 000 000</b>
Mezőgazdasági földterületek gépi bér munkái	3 800 000
<b>Igénybevett szolgáltatások összesen</b>	<b>3 800 000</b>
Működési célú felszámított Áfa	2 376 000
Egyéb dologi kiadások (pl. MVH kárenyhítési hozzájárulás)	38 100
<b>Növénytermesztés tervezett dologi kiadásai mindösszesen:</b>	<b>11 214 100</b>

## 10.) Közutak üzemeltetése, fenntartása

Tervezett összege .....37 575 247 Ft

A tervezett előirányzat részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
Gyalogátkelőhelyek kialakítása	275 000
Közutak javítása, karbantartása	9 045 789
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 320 789</b>
39/2021.(III.10.) Kt. M.o. 2021. évi kp-i költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 3. mell. II.2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - járdafelújítás pályázat (Önerő 6.563.616 Ft, fejlesztési támogatás 19.690.842)	26 254 458
<b>K7 Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>26 254 458</b>
Külterületi utak fejlesztése pályázathoz engedélyezési tervdokumentáció elkészítése 2/2022(I.14) Kt. hat.	2 000 000
<b>K6 Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Közutak üzemeltetési, fenntartási kiadásai mindösszesen:</b>	<b>37 575 247</b>

Önkormányzatunkat a 2022. évben belterületi közutak fenntartása címén 15 609 405 Ft állami támogatás illeti meg.

### 11.) Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Tervezett összege .....1 000 000 Ft

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
Belvíz elleni védekezés	1 000 000
<b>Ár- és belvízvédelmi tevékenység kiadásai mindösszesen:</b>	<b>1 000 000</b>

### 12.) Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Tervezett összege .....3 212 076 Ft

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
2022. évi tagdíjfizetési kötelezettség Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felé	712 076
Közterületen összegyűjtött hulladék elszállítása	1 300 000
Egyéb hulladékelszállítás (konténeres)	1 200 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 212 076</b>

Malustyik Béla

Egyéb hulladékelszállítás (konténeres), ezek azok, amik meg lett szüntetve?

Kasziba Sándor

Nem, ezek nem azok, nagyobb hulladékoknak bérlünk konténert.

Czeller Zoltán polgármester

A megszüntetett konténerek helyett milyen koncepciót alkalmaznak?

Juhász Zsolt

Az előbbi felvetéshez annyit szeretnék mondani, hogy nálunk a külső telepen van egy ilyen nagyobb konténer, amiből 3-4-et szoktunk megrakni éves szinten. A szelektívgyűjtő szigetek úgy lettek megszüntetve, hogy ki lett rakva a telephelyünkre, mivel olyan szintű rendetlenség volt mellette, ami tarhatatlan volt. Ritkán volt ürítve, sok mindent oda hoztak.

Czeller Zoltán polgármester

És erre lesz a későbbiekben megoldás?

Kasziba Sándor

Nem, a lakosság megkapta a sárga fedeles kukát erre a célra, igazából el lehetne az összes szelektív hulladékgyűjtő szigetet szállítani.

### 13.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Tervezett összege .....22 083 104 Ft

Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
Állati hullák elszállítása és ártalmatlanítása (Városgazda Kft. által tervezett összeg)	3 810 000
Állati hullatároló üzemeltetése (Városgazda Kft. által tervezett összeg)	6 271 260
Kóbor ebek befogása és tartása	2 000 000
Állati hullatároló áramdíja (továbbszámlázásra kerül az üzemeltető felé)	1 844
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>12 083 104</b>
Ebrendészeti telep bővítés, átalakítás	10 000 000
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Veszélyes hulladék kezelés, ártalm. kiadásai mindösszesen:</b>	<b>22 083 104</b>

Malustyik Béla

Az eb rendészeti telep bővítésére, átalakítására nem is várható pályázati pénz?

Kasziba Sándor

Azok a települések, akik rendelkeznek ilyen teleppel, azoknak június 30-ig kell teljesítenie az új követelményeket, azt, hogy pályázat lesz-e az nem tudom megmondani.

Malustyik Béla

És a büntetés mekkora tétel?

Kasziba Sándor

Azt se tudjuk még. A legnagyobb probléma most, hogy nincs, aki ezt jelenleg elvégzi.

Czeller Zoltán polgármester

Volt vállalkozó, akivel szerződésben álltunk a feladat ellátásra. Amikor ezt az új feltétel rendszert megismerte, azt mondta, nem hajlandó tovább végezni a feladatot. Probléma, hogy nincs vállalkozás, akivel el tudnánk láttatni, jelenleg is keressük a megfelelő személyt.

Malustyik Béla

Köszönöm, elfogadom a választ.

### 14.) Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Tervezett összege .....11 239 573 Ft

A tervezett 11 239 573 Ft fedezete 100 %-ban biztosított a tavalyi maradványból.

A tervezett előirányzat tételei (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Összeg
Szennyvízcsatorna építés miatt keletkezett úthibák javítása (csatorna tetők javítása) Gépész Partner Kft.	7 934 960
Házi bekötések (15 db bekötés x 69 250 Ft + Áfa)	1 319 213
Postaköltség, fénymásolási díj	40 400
Bankköltség (elkülönített bankszámla)	40 000
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>9 334 573</b>
Kiskunvíz Kft. Gördülő fejlesztési terv alapján szennyvíz hálózat felújítás	1 905 000
<b>K7 Felújítási kiadás összesen:</b>	<b>1 905 000</b>
<b>Tervezett kiadások mindösszesen:</b>	<b>11 239 573</b>

### 15.) Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Tervezett összege .....368 510 261 Ft

A tervezett előirányzat a Park tóhoz 2 db UV lámpa beszerzését tartalmazza 1.000.000 Ft összegben, valamint a TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” projekt, a TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt és a TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt kiadásait az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

#### *TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” projekt*

Megnevezés	Összeg
Projektmenedzsmenethez igénybevett szakértő szolgálat díja	2 499 995
Szemlélet formálás szolg.	1 495 000
Nyilvánosság biztosítása	154 710
<b>K3 Dologi kiadások összesen</b>	<b>4 149 705</b>
Akcióterületi terv	1 993 900
Építési munkák park	85 420 293
Műszaki ellenőrzés	999 490
<b>K7 Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>88 413 683</b>
<b>Tervezett kiadások mindösszesen:</b>	<b>92 563 388</b>

#### *TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem”*

Megnevezés	Összeg
Közbeszerzési eljáráshoz kapcs.EKR rendszerhasználati díj	50 800
Rehab. szakértői szolgáltatás, energetikai tanúsítás, játszótér TÜV szakember díja, közbeszerzési szakértői szolg. díja, projektmenedzsmenethez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	2 820 100
Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása + EKR rendszer használati díj 29/2022.(II.8.) Kt. sz. határozat alapján	1 828 800

Egyéb szolgáltatások	3 976 116
Nyilvánosság biztosítása- kommunikációs csomag	266 000
<b>K3 Dologi kiadások összesen</b>	<b>8 941 816</b>
Útépités, játszótér kialakításhoz kapcs. földmunka költsége, műszaki ellenőrzés költsége	92 847 920
Hulladékártató edények beszerzése, térfigyelő rendszer fejlesztése, szoc. bérlekások berendezése, szükséges játszótéri eszközök beszerzése	18 448 122
<b>K6 Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>111 296 042</b>
Szoc. bérlekások felújítása, udvarrendezés, kerítés felújítása	107 061 531
<b>K7 Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>107 061 531</b>
<b>Tervezett kiadások mindösszesen:</b>	<b>227 299 389</b>

TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség”

Megnevezés	Összeg
<b>K1 Személyi juttatások összesen</b>	<b>10 889 571</b>
<b>K2 Munkaadókat terh. járulék és szoc. hj. adó összesen</b>	<b>2 219 884</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 287 678
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32 040 801
Nyilvánosság biztosítása	209 550
<b>K3 Dologi kiadások összesen</b>	<b>34 538 029</b>
<b>Tervezett kiadások mindösszesen:</b>	<b>47 647 484</b>

## 16.) Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Tervezett összege .....13 524 945 Ft

A tervezett előirányzat részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Összeg
Vagyonbiztosítás – víziközmű vagyon (2021. évi szinten + 10% a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft korábbi évi gyakorlata alapján)	857 525
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>857 525</b>
Vízi- és szennyvízközművek GFT tervekészítési arányos költsége	66 600
Víziközmű hálózatok felmérésére, problémák feltárására kiírt KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021.(XII.16)Kt. hat.	8 171 060
<b>K6 Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>8 237 660</b>
A hálózatot érintő 2022. évi felújítások a Gördülő Fejlesztési Terv szerint és egyéb fejlesztési igények (víziközmű fejlesztési tartalékban rendelkezésre álló összeg felhasználása)	4 429 760
<b>K7 Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>4 429 760</b>
<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás kiadásai mindösszesen:</b>	<b>13 524 945</b>

### 17.) Közvilágítás

Tervezett összege .....30 272 000 Ft

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg
Közvilágítási áramdíj, MÁV aluljáró áramdíja, főtér áramdíja	24 684 000
Közvilágítás üzemeltetési, karbantartási díja	5 588 000
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>30 272 000</b>

Önkormányzatunkat a 2022. évben közvilágítás fenntartásához 30 272 000 Ft állami támogatás illeti meg. A tervezett éves kiadás ezzel megegyező.

### 18.) Zöldterület kezelés

Tervezett összege ..... 50 757 000 Ft

Részleteiben: adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
Közterületek, ingatlanok gyommentesítése, kaszálása	300 000
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>300 000</b>
Támogatás közterületfenntartásra és sportpálya fenntartásra Városgazda Kft-nek	50 457 000
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>50 457 000</b>
<b>Zöldterület kezelés kiadásai mindösszesen:</b>	<b>50 757 000</b>

Önkormányzatunkat a 2022. évben a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 20 575 800 Ft állami támogatás illeti meg. A tervezett éves kiadás ennél lényegesen magasabb.

### 19.) Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások

Tervezett összege .....19 049 026 Ft

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
Weboldal szerkesztése (Rózsa Csaba e.v.)	720 000
Jh. város honlapjával összefüggő web hosting szolgáltatás (1.000,- Ft/hó + Áfa)	12 000
Naperómű – internet szolgáltatás Alarm Trade Kft (5.322 Ft/hó x 12 hó)	64 000
Wifi hozzáférési pontok NET 120 előfizetési díja (5000 Ft/hó* 3 hozzáférési pont)	180 000

Naperőmű – elektronikus védelmi rendszer Halas-Pajzs Kft (8.400 Ft/negyedév)	33 600
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 009 600</b>
Villamos energia díja – Bajai u. ipari terület térfigyelő kamera 4565/28 hrsz.	83 528
Villamos energia – Napelem park 4565/7. hrsz.	450 000
Villamos energia – Orczy u. 181. (alapidj)	5 000
Közkifolyós vízdíj (közkutak vízdíja)	600 000
Autóbusz állomás gázdíj	168 000
Autóbusz állomás áramdíj	72 000
<b>Közüzemi díjak összesen</b>	<b>1 378 528</b>
Dózsa Gy. u. terület (parkoló) bérleti díja – Practice Kft	167 000
<b>Bérleti díjak összesen</b>	<b>167 000</b>
Városi térfigyelő kamerarendszer karbantartása, javítása – Delta Sec Kft	140 000
Naperőmű felügyeleti és karbantartási díj – Delta-Sec Kft	462 500
<b>Karbantartás, kisjavítás összesen</b>	<b>602 500</b>
Földmérés, telekalakítás évközi terület megosztási igények esetén	1 181 102
Homokbánya készletfelmérés	157 480
Ingatlan értékbecslés	118 110
Homokbánya műszaki ellenőrzése (30 000 Ft/hó, Áfa-mentes szolgáltatás)	360 000
Homokbánya földtani szakértői díj (áfa mentes)	60 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 876 692</b>
Munkavédelmi ügyvitel - Zsikor Bt. (30.000,- Ft/hó, Áfa-mentes szolg.)	360 000
Tűzvédelmi feladatok – Agroszint Bt. 35.000 Ft/hó + Áfa áprilistól 48.000 Ft/hó + Áfa	537 000
Lassú járművek, tehergépkocsi, nehézpótkocsi, ágapritógép KGFB	151 820
Egyéb, a fentiekbe nem tartozó szolgáltatás (pl. kulcsmásolás)	50 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 098 820</b>
<b>Szolgáltatások kiadásai összesen:</b>	<b>5 123 540</b>
<b>Előzetesen felszámított Áfa</b>	<b>1 050 886</b>
Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesület – éves tagdíj	10 000
Szakhatósági díjak önkormányzati beruházások esetén	500 000
Földhivatali eljárási díjak	700 000
Bányajáradék - 1993. évi XLVIII. tv. 43.§ (9) bek. alapján, mértéke 0,4%	100 000
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
	<b>2022. évi terv</b>
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 310 000</b>
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>8 494 026</b>
Városgazdálkodási feladatok támogatása – Városgazda Kft	10 555 000
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>10 555 000</b>

Város- és községgazdálkodási feladatok kiadásai mindösszesen:	19 049 026
---	------------

## 20.) Egészségügyi alapellátások

Háziorvosi alapellátás .....360 000 Ft

A 2022. évre tervezett kiadások feladatonként (adatok Ft-ban):

6 db rendelő bérleti díja x 5.000,- Ft/hó x 12 hó	360 000
---	---------

Háziorvosi ügyeleti ellátás .....36 007 620 Ft

A 2022. évre tervezett kiadások feladatonként (adatok Ft-ban):

Tűzoltókészülék karbantartás	7 620
Ügyeleti szolgáltatás díja ..... sz. vállalk. szerződés alapján (S-Medipack Kft.) 3.000.000 Ft/hó (Áfa mentes)	36 000 000
<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen:</b>	<b>36 007 620</b>

Fogorvosi alapellátás .....120 000 Ft

A 2022. évre tervezett kiadások feladatonként (adatok Ft-ban):

2 db rendelő bérleti díja x 5.000,- Ft/hó x 12 hó	120 000
<b>Fogorvosi alapellátás összesen:</b>	<b>120 000</b>

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás .....45 151 146 Ft

Jogcím	Összeg 2022. évi terv
Közalkalmazottak alapilletménye, pótlékai	33 967 414
Jubileumi jutalom	2 824 106
Felelősségbiztosítás (4.000,- Ft/fő)	25 000
Bankszámla hj. kjt. 79/A § (2) bek.	60 000
Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	170 000
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>37 046 520</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>4 458 080</b>
Gyógyszer, vegyszer	150 000
Szakmai anyag (EH tű, fecskendő, kesztyű, kötszer, vizeletcsík, oxigénpalack töltése)	130 000
Irodaszer, nyomtatvány	150 000
Munkaruha, védőruha	50 000
Karbantartási anyag	100 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>580 000</b>
Internet előfizetés	70 000
Szoftverátalány (Stefánia védőnői program), informatikai karbantartás	516 000
Telefon költség	68 976

Informatikai karbantartás	150 000
<b><i>Kommunikációs szolgáltatások:</i></b>	<b>804 976</b>
Bérleti díjak	180 000
Közüzemeli díjak (gáz, áram)	120 000
Karbantartás, kisjavítás	15 060
Szakmai tevékenységet segítő szolgál. (fogl. eü. szolg., szakorvosi díj, továbbképzés)	275 200
Egyéb szolg.-k (postaktg., rezsi átalány, veszélyes hulladék elszáll., megsemmisítése)	1 065 000
<b><i>Szolgáltatások összesen:</i></b>	<b>1 655 260</b>
Belföldi kiküldetés (továbbképzés utiktg.)	50 000
<b><i>Kiküldetés, reklám, propaganda:</i></b>	<b>50 000</b>
Vásárolt termékek, szolg. Áfa-ja	353 910
Működési engedély módosítás díja	50 000
<b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</i></b>	<b>403 910</b>
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 494 146</b>
Vérnyomásmérő, csecsemő mérleg	152 400
<b>K6 Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>152 400</b>
<b>Eü. feladat kiadásai mindösszesen:</b>	<b>45 151 146</b>

#### László Mária

Jelenleg a 700.000 Ft-tal többet, a megemelt díjat tartalmazza a táblázat.

#### Czeller Zoltán polgármester

A feladataink magában foglalják azt, hogy kiírjuk a közbeszerzési eljárást a július 1-től való ellátásra. Biztonsági tartalékkal jelenleg nem számol a költségvetés. A megemelkedett orvos bérek miatt lehet, kellene számolni ezzel, egyetértenek?

#### Malustyik Béla

A 3 millió forint 12 hónapra van betervezve, holott nem tudjuk mekkora lesz a terheltség a második félévben, ezt így elfogadottnak vélem, hiszen költségvetési módosítások eszközölése lehetséges, az információk birtokában nem látom szükségességét.

#### Juhász Anikó

Információt szeretnék megosztani Önökkel, miután a vállalkozót kiértésítettem a Képviselő-testület döntésével, azonnal azt mondta, hogy kezdjük meg a közbeszerzési eljárás megindítását, holott a tárgyalások kapcsán az mondta, hogy átgondolja, hátha tovább vállalja, viszont így ezt látva, a szerződése köti június 30-ig és most fizethetünk 3 milliót, ugyanúgy június végéig fogja ellátni.

#### Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Azzal szeretném kiegészíteni, mivel az eredeti tárgyalások nem így hangzottak el, hogy ő ezt nem vállalja tovább, így költség a közbeszerzési eljárás indítására sincs betervezve.

Czeller Zoltán polgármester

Akkor még a jövő heti bizottsági ülésre be kell hoznunk a témát, és ezzel együtt kiszámítani a költségeket.

Juhász Anikó

A vállalkozó és az önkormányzat közötti szerződés nem került még aláírásra.

Czeller Zoltán polgármester

Arra gondol az osztályvezető, hogy a testület erre való tekintettel vonja vissza a döntését? Kérdezem a képviselők véleményét a felvetődött témában.

Szakál Lajos

A kérésének megfelelően gyakoroltunk felé egy gesztust, aztán mire aláírásra kerülne a szerződés, ismét egy újabb feltételt ad, megmásította eredeti nyilatkozatát, akkor vonjuk vissza, amennyiben megoldható.

Madarász Attila

Egy dologban nem egyeztetünk, a mentőtiszt alkalmazásában, a város lakóinak érdekeit vettük figyelembe, ha ő így áll hozzá én mindenféleképpen módosítanám, javaslom visszavonni a határozatot. A megemelt összeget a közbeszerzési eljárásra tudnánk fordítani.

Czeller Zoltán polgármester

Javaslom, hogy írásban kérjük meg válaszát.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Megpróbáljuk, másik két településnek is fontos, hogy hogyan tervezzük a költségvetést.

Czeller Zoltán polgármester

A szerződés megkötésre van-e határidőidő?

Juhász Anikó

Egy szerződést módosítunk, időben vagyunk.

Czeller Zoltán polgármester

Időszerű tisztázni a kérdést, és ennek megfelelően dönteni, kérem a hivatali munkatársakat, hogy ennek megfelelően intézkedjenek.

## **21.) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése**

**Tervezett összege .....18 448 000 Ft**

Az Önkormányzat a Dr. Fenyves Máté Sportszarnok és Tanuszoda működtetésével a Városgazda Kft-t bízta meg. A megkötött szerződés szerint az önkormányzat évente – a mindenkori költségvetési rendelet szerinti összegű – pénzbeli támogatással segíti a Sportszarnok és Tanuszoda működését, mert az üzemeltető saját bevételeiből a nevezett sportintézmények kiadásait nem képes fedezni. Önkormányzatunk költségvetése a **Sportszarnok 2022. évi működtetéséhez működési célú támogatás címén 18 448 000 Ft-ot** tartalmaz. A tervszám a működtető Városgazda Kft számításain alapul. A tanuszdai rész

jelenleg nem működik.

## 22.) Múzeumi, gyűjteményi tevékenység

Tervezett összege.....34 290 Ft

2021. évi tapasztalati adatok alapján a helytörténeti gyűjteménynek helyet adó Molnár János utcai ingatlan 2022. évben várható közüzemi díjaira (alapdíjak), egyéb üzemeltetési kiadásaira (kéményseprés) 34 290 Ft-ot tervezünk.

## 23.) Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

Tervezett összege.....1 200 000 Ft

A tervezett előirányzat a befejeződött EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” projekt fenntartási időszaka alatt fizetendő ösztöndíjak összegét tartalmazza. (12 hó \* 20 fő \* 5.000 Ft/fő)

## 24.) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Tervezett összege.....68 044 346 Ft

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A § alapján önkormányzatunk feladata a gyermekétkeztetés biztosítása a Hunyadi János iskola tanulói számára. Önkormányzatunk 2017. január 1-től a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft-vel együttműködve, vásárolt szolgáltatás útján biztosítja az étkezést a tanulóknak.

A feladathoz az önkormányzat állami támogatásra jogosult. Ezen állami támogatás és a térítési díj bevétel képezi a pénzügyi forrást a feladat ellátásához.

A térítési díjak beszedését az ügyfelekkel történő kapcsolattartást 2 fő ügyintéző végzi. A tervezett előirányzat a térítési díjak beszedésével, az étkezők nyilvántartásával összefüggő kiadásokat, a vásárolt étkezés kiadását tartalmaz, szolgáltatói díjmelés nélkül.

Részletes adatok (Ft-ban):

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
Térítési díj beszédéssel foglalkozó 2 fő ügyintéző illetménye	6 158 000
Bankszámla hozzájárulás (1.000 Ft/hó)	24 000
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>6 182 000</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>814 610</b>
Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatóhoz toner	130 000

Szoftver frissítés (étkezők nyilvántartására szolgáló MenzaSoft program)	30 000
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, egyéb dologi kiadások	8 000
Vásárolt élelmezés tanulók étkeztetéséhez	47 649 784
Postai közreműködési díj	317 500
Egyéb dologi kiadások	3 000
Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa-ja	44 010
Étel vásárlás díjának Áfa-ja	12 865 442
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>61 047 736</b>
<b>Intézményi gyermekétkeztetés kiadásai mindösszesen:</b>	<b>68 044 346</b>

## **25.) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**

**Tervezett összege ..... 20 815 000 Ft**

A tervezett kiadásból **10 000 000 Ft** a szociális otthoni térítési díj azon része, melyet az ellátott személy nyugdíjából megfizetni nem képes, ezért az önkormányzat fizeti meg azt – havi elszámolás alapján – a működtető szolgáltatónak, mely 2020. évtől a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület.

Tervezésre került továbbá **10 815 000 Ft** a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatásaként, a megkötött megállapodás szerint az alábbi feladatok ellátásához:

- időskorúak nappali intézményi ellátása,
- hajléktalanok nappali ellátása,
- éjjeli menedékhely működtetése,
- idősök otthona működtetése.

## **26.) Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása**

**Tervezett összege .....163 793 740 Ft**

A tervezett összeg a TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 „Bölcsőde építése Jánoshalmán” projekt 2022. évre ütemezett kiadásait foglalja magában az alábbiak szerint:

Megnevezés	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 projekt Nettó költség	TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 projekt Áfa	Összesen
Dologi kiadások	608 827 Ft	164 383 Ft	<b>773 210 Ft</b>
Beruházási kiadások	128 370 871 Ft	34 649 659 Ft	<b>163 020 530 Ft</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>128 979 698 Ft</b>	<b>34 814 042 Ft</b>	<b>163 793 740 Ft</b>

## **27.) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

**Tervezett összege.....2 666 460 Ft**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján önálló gyermekvédelmi ellátásként került meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az iskolai szünidő minden munkanapján déli meleg főétkezést kell biztosítani a hátrányos helyzetű (2H) és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű (3H) gyermekek részére ingyenesen.

A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az önkormányzatoknak a bölcsődés kortól, azaz a gyermek 5 (öt) hónapos korától házasságkötésig (de legfeljebb 18. életévének betöltéséig) kell a rászoruló gyermekekről gondoskodni.

Terveink szerint – a törvényi rendelkezésekkel összhangban – a 2022. évben a nyári szünidőben munkanapon biztosítjuk a szünidei étkezést. Az igénybevevők számát – a Gyerekjóléti Szolgálattal egyeztetve a tervezett adagszám 4678 adag. A szünidei étkeztetés vonatkozásában az önkormányzat a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft-vel áll szerződésben.

## **28.) A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok**

**Tervezett összege..... 72 547 589 Ft**

A tervezett előirányzat az *EFOP-1.4.2-16 Integrált kistérségi gyermekprogramok „Együtt könnyebb” komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen* projekt 2022. évre tervezett kiadási tételeit tartalmazza. Támogatási intenzitás 100%.

A 72 547 589 Ft tervezett kiadásból a projekt megvalósításában közreműködők díjazása 34 878 538 Ft, ennek közterhei 6 749 705 Ft, dologi kiadásokra tervezve 30 919 346 Ft.

## **29.) Szociális étkeztetés**

**Tervezett összege.....47 020 740 Ft**

A tervezett összeg a 2020. július 01-től a Pelikán Kft.-től átvett, szociális étkeztetésben részesülő ellátottak étkezési költsége és az ellátáshoz kapcsolódó egyéb kiadások.

A tervszám a jelenleg ellátásban részesülők számán alapul.

Részletes adatok (Ft-ban):

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
Szociális étkeztetési feladatot ellátó 2 fő illetménye, pótléka	6 558 766
Bankszámla hozzájárulás (1.000 Ft/hó)	24 000
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>6 582 766</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>792 480</b>
Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatóhoz toner, anyag	430 000
Informatikai telekommunikációs rendszer üzemeltetése	100 000
Panda 1 éves vírusirtó	15 000
Informatikai karbantartás	100 000
Szoftver frissítés (nyilvántartást szolgáló TSZG Alapszolg. program)	108 000
Gép, berendezés karbantartás, kisjavítás	100 000
Foglalkozás eu., továbbképzés	58 000
Továbbképzések utiköltsége	10 000
Vásárolt élelmezés	27 162 233
Ebéd szállítás	3 137 518
Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa-ja	8 424 743
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>39 645 494</b>
<b>Szociális étkeztetés kiadásai mindösszesen:</b>	<b>47 020 740</b>

### 30.) Házi segítségnyújtás

**Tervezett összege.....13 018 524 Ft**

A tervezett összeg a 2020. július 01-től a Pelikán Kft.-től átvett, házi segítségnyújtás szociális ellátás feladatellátásának önkormányzati költsége.

A tervszám a jelenleg ellátásban részesülők számán alapul. (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
Házi segítségnyújtás feladatot ellátó 3 fő illetménye, pótléka	10 186 014
Bankszámla hozzájárulás (1.000 Ft/hó)	36 000
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>10 222 014</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>1 235 910</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése (egyéni védőfelszerelések, tonerek)	200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000
Munkaruha 3 fő részére	30 000
Gépek karbantartása, kisjavítása	400 000
Foglalkozás eu., továbbképzés	212 000
Továbbképzés utiköltsége	50 000
Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa-ja	291 600

Egyéb dologi kiadások (működési engedély díja)	50 000
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 433 600</b>
Házi segítségnyújtáshoz eszköz beszerzés	127 000
<b>K6 Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>127 000</b>
<b>Házi segítségnyújtás kiadásai mindösszesen:</b>	<b>13 018 524</b>

### 31.) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai .....2 652 450 Ft

A 2022. évre tervezett kiadások feladatonként (adatok Ft-ban):

Települési támogatás 1993. évi III. tv. 45. § 500 eset x 3.000,- Ft/eset	1 500 000
Köztemetés 1993.évi III. tv. 48. § Koporsós (Közszolgáltatási szerződés alapján) 10 eset x 115.245,- Ft/eset	1 152 450
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>2 652 450</b>

### 32.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Tervezett összege .....13 350 000 Ft

A tervezett előirányzat részleteiben:

- Általános tartalék ..... 1 000 000 Ft
- Céltartalék ..... 350 000 Ft  
(Környezetvédelmi alap képzése a 2022. évi talajterhelési díj bevételből)
- Céltartalék ..... 5 000 000 Ft  
Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére
- Céltartalék ..... 7 000 000 Ft  
Gyümölcsfeldolgozó üzem 2022. évi üzemeltetési költségeinek fedezetére

### B.) Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2022. évre tervezett kiadási előirányzata .....161 459 423 Ft

#### 1.) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Tervezett összege .....158 429 968 Ft

A 2022. évi tervezett kiadások a kiemelt előirányzatok szintjén: (adatok Ft-ban)

a) Személyi juttatások tervezett összege ..... 119 822 340 Ft

Részleteiben:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
Polgármesteri Hivatal 22 fő köztisztviselőjének illetménye, pótlékai, 1 fő jubileumi jutalma	112 737 996
Cafetéria juttatás nettó összege - 2011. évi CXCI. tv. 151.§ és 2021. évi XC. tv. 62.§ (4) bek. alapján (270 000 Ft/fő/év)	5 940 000
Közlekedési költségterítés (munkabajárás) 39/2010 (II.26.) Korm.rendelet alapján	456 000
Egyéb költségterítések. Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCI.tv. 143.§ (2) bek. és a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021.évi XC. tv. 62.§ (5) bekezdés alapján bankszámlahj. 1.000,- Ft/fő	264 000
2021. december havi	6 700
Anyakönyvvezető és szertartássegéd díja önkormányzati rendelet szerint	220 000
Reprezentációs kiadások (titkárság)	197 644
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>119 822 340</b>

A személyi juttatások előirányzatának meghatározásánál alapul vett adatok, összegek, információk:

- a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 2022. évben azonos a 2021. évvel.
- a Polgármesteri Hivatal tervezett létszáma a tavalyi évi 23 fő köztisztviselő, 1 fő tartós helyettesítéssel került tovább foglalkoztatásra.
- a garantált bérminimum 2022. január 1-től 219 000 Ft-ról 260 000 Ft-ra nőtt, ez 11 főt érint Hivatalunknál.
- a vezetői pótlék a jegyző esetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény 256. § (1) bekezdése alapján kötelező járandóság, az osztályvezetőknek ugyanezen törvény 236. § (4) bekezdése alapján 10% mértékű vezetői pótlék került betervezésre.
- az angol ill. német nyelvből nyelvvizsgával rendelkező köztisztviselőink száma 7 fő, részükre a nyelvpótlék alanyi jogon jár a 2011. évi CXCI. tv. 141.§ (6) bek. alapján.
- képzettségi pótlék 2 főnek került tervezésre (könyvelői munkakörben foglalkoztatott, mérlegképes könyvelői végzettséggel és regisztrációval rendelkező középfokú iskolai végzettségű kollégák), a pótlék mértéke a 249/2012.(VIII.31.) Korm. r. 2.§ (4) bek. d.) pont alapján az illetményalap 35%-a
- a köztisztviselők cafetéria - járandóságának felső határát a költségvetési törvény 2022. évben 400 000,- Ft-ban rögzíti. A Hivatalnál a 2021. évi 270 000,- Ft/fő/év került betervezésre.
- a 2021. évi költségvetési törvény a közszférában dolgozók bankszámla-hozzájárulását az előző évekhez hasonlóan 1.000,- Ft/hó összegben maximálta.

- a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.§ (6) bekezdése felhatalmazza a Képviselő-testületet, hogy a 2022. évben a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a törvényi szintnél (38 650 Ft) magasabb összegben állapítsa meg. Az előterjesztésben szereplő 64 800 Ft-os illetményalap a Képviselő-testület által 2020. március 01-től meghatározott 54 000 Ft-os illetményalap 20%-al megemelt összege. A 20%-os emelés a hivatal felsőfokú iskolai végzettségű 12 fő kollégájánál jelent illetmény növekedést, mivel a minimálbér emelés miatt a középfokú iskolai végzettségű kollégák illetményében realizálódik emelés a 219 000,- Ft összegű garantált bérminimum 260 000,-Ft-ra történő emelkedésével. A középfokú iskolai végzettséggel rendelkező kollégák esetében az illetményalap emelése 1 fő kivételével (2022-ben nyugdíjba vonuló kolléga) nem jelent további növekedést, mivel a megemelt illetményalappal sem éri el illetményük a garantált bérminimumot.

**b) Munkaadót terhelő járulékok tervezett összege..... 16 775 894 Ft**

A tervszám tartalma a 2022. évi költségvetésben tervezett személyi juttatások, a cafetéria juttatás, a telefon vélelmezett magáncélú használata, valamint a reprezentációs kiadások utáni közterhek (13% szociális hozzájárulási adó, munkáltatót terhelő 15% SZJA). A létszám a 25 főt nem haladja meg, így rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség 2022. évben sem jelentkezik.

**c) Dologi kiadásokra tervezett összeg ..... 21 831 734 Ft**

A tervezett előirányzat a Polgármesteri Hivatal épületének fenntartásával és az ügyintézők szakmai munkájával összefüggő kiadásokat tartalmazza az alábbiak szerint (adatok Ft-ba):

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg 2022. évi terv</b>
Szakmai folyóiratok, szakkönyvvásárlás	155 000
Complex közigazgatási jogtár	200 000
Irodaszer, nyomtatvány	400 000
Munkaruha beszerzése 2022-ben a közterület felügyelőnek	39 370
Egyéb készletbeszerzés <i>(nyomtatókhoz festékszalag, tintapatron; épület-, számítógép és irodagép karbantartási anyagok; írható CD, DVD lemez; bélyegzők; anyakönyvi eseményekhez emléklapok, takarítószer; fertőtlenítő szerek, papír törlők,)</i>	723 291
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 517 661</b>
Hivatali ügyintézők által használt szoftverek szerződéses átalánydíja	330 000
Riasztórendszer felügyeleti díja + frekvencia díj	33 600
Vállalkozási adatállomány (OPTEN Kft)	158 000
Vizuál Regiszter szolgáltatás éves díja	130 000

Levelezőrendszer program havi díj (Rózsa Csaba e.v.)	144 000
Internet előfizetés éves díja (Béke tér 1.)	80 000
Mobil internet (Magyar Telekom Nyrt.)	10 000
Távoli hozzáférés díj (Kecskeméti Zoltán E.V)	50 000
Rendszergazda díja (Kecskeméti Zoltán 299.535 Ft/hó)	3 594 420
<b>Informatikai szolgáltatások összesen:</b>	<b>4 530 020</b>
Vezetékes telefon Béke tér 1.	600 000
T-Mobile telefonhasználat (polgármester, alpolgármester, jegyző, Városgazdálkodási Osztály vezetője, Humán Osztály vezetője, közterület felügyelő használatában lévő mobil telefonok)	250 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>850 000</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 700 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 550 000
Víz- és csatornadíjak	200 000
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásai <i>Canon Hungária Kft. szervízdíj; számítógépek, nyomtatók karbantartása, kisjavítás; riasztó, kamera, beléptető rendszer eseti karbantartása; kisgépek javítása, karbantartása; gázkazán karbantartás;</i>	960 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások <i>Foglalkozás egészségügy; tanfolyamok;</i>	442 000
Egyéb szolgáltatások kiadásai <i>NKE önkormányzati tisztviselők közszolgálati továbbképzési hozzájárulása a 273/2012.(IX.28.) Korm. r. szerint; OTP számlakezelési költség, forgalmi különdíj, pénzforgalmi jutalék; közterületfelügyelő továbbképzési kötelezettsége; postai levél, csomagfeladás, közreműködési díj; szemétszállítás; kéményseprés; takarítási szolgáltatás; közigazgatási alapvizsga; egyéb;</i>	7 515 152
<b>Szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>	<b>12 367 152</b>
Belföldi kiküldetés, utazási költség térítés	200 000
<b>Kiküldetés, reklám-, propaganda kiadás összesen:</b>	<b>200 000</b>
Különféle befizetések (vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja)	2 216 901
Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, parkolási díj, jelzálogjog bejegyzés, követelések behajtásával kapcsolatos bírósági végrehajtói díj)	150 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 366 901</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 831 734</b>

d) Beruházási kiadásokra tervezett összeg..... 0 Ft

e) Felújítási kiadásokra tervezett összeg..... 0 Ft

## 2.) Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Tervezett összege ..... 3 029 455 Ft

A TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” c. projekt keretei között a Polgármesteri Hivatal 1 fő többlet feladatot lát el. A tervezett összeg az ő díjazása és annak közterheit foglalja magában. A projekt 100%-os intenzitású, így a felmerülő kiadásokat teljes mértékben a projekt megvalósításához elnyert EU-támogatás finanszírozza.

Támogatási jogcím	2022.év	2022. évi arány
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fajlagos mutató 25,97 fő)	143 795 890 Ft	
Központi költségvetési bérintézkedések miatt (garantált bérminimum emelés) bértámogatás (11 fő garantált bérminimum emelkedése)	4 586 670 Ft	
<b>TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 pályázati forrás Hivatalnál felhasználásra kerülő része</b>	3 029 455 Ft	
<b>Intézményi saját bevétel:</b>	5 149 870 Ft	
<b>Előző évi finanszírozási maradvány fel nem használt része</b>	4 624 329 Ft	
<b>Összes bevétel:</b>	<b>161 186 214 Ft</b>	<b>99,8 %</b>
<b>Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat)</b>	<b>273 209 Ft</b>	<b>0,2 %</b>
<b>2022.évi Kiadás összesen:</b>	<b>161 459 423 Ft</b>	<b>100,00 %</b>

Kovács József

Az előző évi költségvetés maradványa a tavalyi költségvetési rendelet IV. számú módosításában a zárószám?

László Mária

Igen, ezt a táblát azért raktuk be, mert az előző egyeztetésen ez a tábla még nem szerepelt, valóban a tervezési elv az volt, hogy ha bármilyen maradványt megképzett az intézmény, azt a 2022-es évi költségvetésbe be kellett forgatni, de ezt nem pluszba kapták meg, megtehettünk volna technikailag azt hogy, elvesszük minden intézménytől a maradványt, és utána visszaforgatjuk nekik a 2022-es költségvetésben szükséges forrást, de most nem így indultunk ki, megnéztük mennyi a maradványa, mennyi a központi támogatása, és csak a különbözetet adtuk meg.

Kovács József

A tavalyi induló tárgyaláson 4 millió forinttal több volt a hivatalnak, a tavalyi évben sikerült túlf finanszírozni a hivatalt, a maradvány így volt megképezhető.

Czeller Zoltán polgármester

20 millió forintos többlet bérigény van beépítve a tavalyihoz képest.

László Mária

Előirányzat növekedés az előző évihez képest.

Czeller Zoltán polgármester

Kaptunk kiegészítő anyagként egy adat közlést arra vonatkozóan, hogy egyes települések hogyan rendezik a hivatali dolgozók béremelését. Mélykutat, Bácsalmást nem látom, hiányolom a környékbeli településeket, velük is szeretnénk összehasonlítani a helybeli viszonyokat. Tőlük nem sikerült beszerezni az információkat?

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Ennek két oka lehet, az egyik, hogy ezek a települések rendelkeznek már elfogadott költségvetéssel, a másik oka, hogy a dokumentum végén található, ahol alacsonyabb összeg van megjelölve a korábbi költségvetésekben illetményalapként ennek az az oka, hogy pályázaton vettek részt, nem emelhetek rajta, de egyéb technikákkal rendezve voltak a bérek, de ezek nem publikus információk.

Czeller Zoltán polgármester

Köszönöm a választ.

Kovács József

A kérésnek megfelelően lehet egy 64.000 Ft-os illetményemelés, de ha nem jár hozzá illetménykiegészítés és pótlék, az a része is fontos a táblázatnak.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Az illetménykiegészítés valamennyi településen 10-50%-nál mozog, attól függően, hogy illetmény alaphoz igazodnak vagy személyi illetményen vannak, van olyan település, akik ezenfelül célfeladatot állapítanak meg még a dolgozók számára.

Kovács József

Információm szerint az illetménykiegészítésnek határai vannak, ha nem személyi a bér akkor képzettségtől függően 20-30% a maximum és a pótléknak is, 50%-os illetménykiegészítésről nem tudok.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Azért mondtam, hogy 10-50% között mozog, mert ahol rendeletben szabályozzák ott a 20-30%, ahol személyi illetményt alkalmaznak ott 50%-ig mozoghat.

Kovács József

Rendben, köszönöm.

### **C.) Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ**

**Az intézmény 2022. évre tervezett kiadási előirányzata .....314 924 689 Ft**

A 2022. évre tervezett kiadási főösszeg tartalmazza:

- a Radnóti utcai, Batthyány utcai telephelyeken folyó óvodai nevelés kiadásait,
- a bölcsődei feladatellátás kiadásait (1 bölcsődei csoport a Radnóti utcai épületben)
- 2022. szeptember 1-től induló új bölcsődei csoport személyi jellegű kiadásait (1 fő nevelő, 1 fő dajka)

- az óvodás és bölcsődés gyermekek étkeztetésének kiadásait (vásárolt szolgáltatás)
- a Nyitnikék Gyerekház kiadásait
- a Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásait
- a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait

A 2022. évre tervezett kiadásokat az intézmény egészére nézve a 2. sz. melléklet tartalmazza. A tervezett kiadások feladatonként, részletesen az alábbiak:

### 1. Óvodai nevelés, óvodaépület fenntartása, üzemeltetése

Tervezett összege .....156 848 429 Ft

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
Teljes munkaidős közalkalmazottak illetménye (1 óvodatitkár, 7 dajka, 2 pedagógiai asszisztens, 15 fő óvodapedagógus + 2 fő rész. technikai dolgozó)	97 171 703
Pótlékok összesen (Vezetői, ágazati szakmai, egyéb)	20 466 610
Jubileumi jutalom (2 fő részére 40 éves és 1 fő részére 25 éves jubileumi jutalom)	4 750 200
Közlekedési költségtérítés (2 fő Kéleshalom, Borota)	105 000
Bankszámlahozzájárulás (27 fő x 1 000 Ft/hó x 12 hó)	324 000
Külsős megbízási díjak	2 315 200
Egyéb külső szem. jutt. (Reprezentáció, telefon vélelmezett mc. használata)	200 000
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>125 332 713</b>
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>21 012 754</b>
Szakmai anyagok beszerzése <i>Gyógyszer (lázcsillapító), kötszer; vegyszerek (fertőtlenítők, tetűirtók);</i>	195 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>Szakkönyv; informatikai eszközök; irodaszer, nyomtatvány, festékpátron; hajtó-, kenőanyag; munkaruha, védőruha; tisztítószer;</i>	1 109 000
Egyéb készletbeszerzés <i>Ágyneműk, törölközők, konyhai eszközök, tányérok, poharak, evőeszközök; karbantartási anyag épületkarbantartáshoz, gyerekágyak javításához; Radnóti u., Batthyány u. agyag, gyurma, temperafesték, ragasztó, színesceruza, zsírkréta, rajzlapok, egyéb;</i>	900 000
Kommunikációs szolgáltatások (internetelőfizetés, rendszergazda, EPERszoftver átalány, telefonktg, frekvenciadíj riasztóhoz)	772 360
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 250 000

Villamosenergia-szolgáltatás díja	550 000
Víz- és csatornadíjak	400 000
Bérleti díj ( <i>terembérlet, erdei óvoda</i> )	50 000
Karbantartás, kijavítás ( <i>kerítés, udvari játékok, kamerarendszer</i> )	380 000
Üzemegészségügyi szolgáltatás (27 fő x 3 300 Ft/fő), továbbképzési díj	289 100
Egyéb szolgáltatások ( <i>pl. poroltó készülék vizsgálata, bankköltség, postaköltség, kéményseprés, szemétszállítás, rágcsáló- és rovarirtás, riasztórendszer felügyeleti díja</i> )	1 180 000
Belföldi kiküldetés (pedagógus továbbképzés, szakmai konferencia)	180 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja	1 595 502
Egyéb dologi kiadás ( <i>késspénzfizetésnél az 1 és 2 forintos érmék forgalomból való kivonása miatti kerekítési különbözet költsége</i> )	1 000
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>8 851 962</b>
Óvodai ágyak 25 db, 1 db ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra	350 000
Udvari játékok, sportszerek (labda, kötél, egyensúlyzó, hinta, stb.)	300 000
Beruházások Áfája	175 500
<b>K6 Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>825 500</b>
Kerítésfelújítás, csoportszoba laminálása (Napraforgó csoport)	825 500
<b>K7 Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>825 500</b>
<b>Óvodai nevelés, működtetés kiadásai mindösszesen:</b>	<b>156 848 429</b>

## 2. Bölcsődei ellátás

**Tervezett összege .....20 978 223 Ft**

Jelenleg egy bölcsődei csoport működik (helyileg a Radnóti u. 12. sz. alatti óvoda-épületben). Ellátásukról 3 fős közalkalmazotti státuszú, főállású, teljes munkaidős szakszemélyzet gondoskodik: 1 fő felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő, 1 fő középfokú végzettségű kisgyermeknevelő, 1 fő bölcsődei dajka.

A Radnóti u. 12. sz. ingatlanban a fő tevékenység az óvodai nevelés. Az épületüzemeltetés kiadásaiból az intézményvezető rendelkezése szerint 1/6 részt visel a bölcsődei csoport költségvetése (pl. közüzemi díjak, kéményseprés, vagyonvédelmi szolgáltatás díja, szemétszállítás díja).

A 2022. évre tervezett kiadások részleteiben (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
Közalkalmazottak illetménye (2 kisgyermeknevelő, 1 dajka)	10 095 185

Bölcsődei pótlékok	4 734 532
Bankszámlahozzájárulás (3 fő x 1 000 Ft/fő/hó x 12 hó)	44 000
2022. szeptember 01-től induló új bölcsődei csoport (1 fő nevelő, 1 fő dajka)	2 114 868
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>16 988 585</b>
Szociális hozzájárulási adó (17,5%)	2 282 779
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>2 282 779</b>
Szakmai anyagok <i>Gyógyszer, kötszer, fertőtlenítőszer, tetűirtószer, szakkönyv</i>	70 000
Üzemeltetési anyagok <i>Irodai papír, irodaszer, nyomtatvány, papír törülköző, papírzsebkendő; Munkaruha és védőruha (3 fő x 10.000 Ft/fő); Tisztítószer (1 csoport x 50.000 Ft/csoport);</i>	193 500
<b>K31 Készletbeszerzés összesen</b>	<b>263 500</b>
Informatikai szolgáltatások Rendszergazda díja (1 gép x 3 000 Ft/gép/hó); Jogtiszta szoftver licence díja	55 080
Egyéb kommunikációs szolgáltatások <i>Rádiófrekvencia díj riasztóhoz</i>	5 200
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>	<b>60 280</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja (1/6 rész)	350 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja (1/6 rész)	130 000
Víz- és csatornadíjak (1/6 rész)	75 000
Karbantartás, kisjavítás	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások <i>Üzemegészségügyi szolgáltatás (5 fő x 3 300 Ft/fő), Bölcsőde orvosi szolgáltatás (6 000 Ft/hó x 12 hó); Kötelező továbbképzés</i>	148 500
Egyéb szolgáltatások <i>Kéményseprés, szemétszállítás (1/6 rész); Vagyonvédelmi szolgáltatás (1/6 rész); Szemétszállítás (1/6 rész).</i>	154 000
<b>K33 Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>957 500</b>
Belföldi kiküldetés (szakmai nap, konferencia, továbbképzés esetén)	50 000
<b>K34 Kiküldetés, reklám-, propaganda kiadások összesen</b>	<b>50 000</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja	279 329
Egyéb dologi kiadás (kerekítési különbözet készpénzfizetésnél)	1 000
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>280 329</b>
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 611 609</b>
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. homokozóeszközök, játékok, sporteszközök)	75 000
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa (27%)	20 250
<b>K6 Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>95 250</b>
<b>Bölcsődei ellátás kiadásai mindösszesen:</b>	<b>20 978 223</b>

### 3. Intézményi gyermekétkeztetés

Tervezett összege .....35 607 959 Ft

Az intézmény az óvodás és bölcsődés gyermekek étkeztetését vásárolt szolgáltatás útján biztosítja. Szolgáltató partner a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft.

*Óvodai étkeztetés tervezett kiadásai összesen 32 269 667 Ft, ebből: vásárolt élelmezés 132 fő étkezőre 25 369 344 Ft + áfa, étkeztetéshez kapcsolódó (1 éven belül elhasználódó) eszközök vásárlására tervezett összeg 20 000 Ft + áfa, étkezők nyilvántartására szolgáló szoftver éves díja 25 200 Ft.*

*Bölcsődei étkeztetés tervezett kiadásai összesen 3 338 292 Ft, ebből: vásárolt élelmezés 11 fő étkezőre 2 578 576 Ft + áfa, étkeztetéshez kapcsolódó (1 éven belül elhasználódó) eszközök vásárlására tervezett összeg 50 000 Ft + áfa.*

### 4. Család- és gyermekjóléti feladatok

Tervezett összege .....81 791 932 Ft

Mind a Szolgálat, mind pedig a Központ a Dózsa Gy. u. 93.sz. alatti épületben tevékenykedik és ebben az épületben működik a Nyitnikék Gyerekház is. A Nyitnikék Gyerekház 50%-ban, a család- és gyermekjóléti két szakterület 25-25%-ban viseli az épület fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos egyes kiadásokat (pl. közüzemi díjak, kéményseprés, vagyonvédelmi szolgáltatás díja, személyszállítás díja, takarító- és fertőtlenítőszer).

A 2021. évre tervezett kiadások részletesen (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv	
	Család- és gyermekjóléti	
	Szolgálat	Központ
Közalkalmazottak illetménye	12 097 000	26 179 100
Pótlékok	3 386 866	11 095 151
Készenléti díj (300 Ft/óra), ügyeleti díj (450 Ft/óra)		2 186 800
Jubileumi jutalom (2 fő 40 éves és 1 fő 30 éves Jubileumi jutalma)		5 149 728
Közlekedési költségtérítés (munkabajárás vidékről)	40 000	400 000
Bankszámlahozzájárulás (1 000 Ft/fő/hó)	48 000	98 500
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>15 571 866</b>	<b>45 109 279</b>
Szociális hozzájárulási adó (13%)	2 099 526	5 929 747
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>2 099 526</b>	<b>5 929 747</b>
Szakmai anyagok beszerzése <i>Vegyszer (fertőtlenítő, tetűirtó), kötszerek; szakkönyvek</i>	160 000	145 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	468 000	1 016 000

Irodai papír, irodaszer, nyomtatvány; üzemanyag (Dacia Duster gk.); egyszerhasználatos eszközök (gumikesztyű, törlőkendő); munkaruha, védőruha; tisztítószer; karbantartási anyagok; egyéb készletbeszerzés;		
<b>K31 Készletbeszerzés összesen</b>	<b>628 000</b>	<b>1 161 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele <i>Internetelőfizetés (Gyj. Központ fizeti); Rendszergazda díja (3.340 Ft/hó/gép); Telefonszolgáltatás igénybevétele; Jogtiszta szoftver licence díja (PANDA – 15 000 Ft/gép);</i>	324 720	688 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások <i>Rádiófrekvenciadíj riasztóhoz</i>	2 600	2 600
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>	<b>327 320</b>	<b>691 400</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	400 000	400 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	280 000	280 000
Víz- és csatornadíjak	165 000	165 000
Terembérleti díj	50 000	70 000
Karbantartás, kisjavítás	150 000	250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások <i>Üzemegészségügy, pszichológus, szaktanácsadás, kötelező továbbképzés;</i>	263 200	3 009 700
Egyéb szolgáltatások <i>Postai feladás, biztosítások (KGFB, Casco), rovar- és rágcsálóirtás, gépkocsi mosatás, vagyonvédelmi szolgálat, poroltó készülék vizsgálat, egyéb szolgáltatás (üvegezés, személyszállítás, kéményvizsgálat)</i>	171 000	513 000
<b>K33 Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>1 479 200</b>	<b>4 687 700</b>
Belföldi kiküldetés (szakmai nap, konferencia, továbbképzés esetén)	210 000	170 000
<b>K34 Kiküldetés, reklám-, propaganda kiadás összesen</b>	<b>210 000</b>	<b>170 000</b>
Vásárolt termékek, szolg. előzetesen felszám. áfa-ja	472 570	1 158 324
Egyéb dologi kiadások (Gyj. Közp.-nál cégautóadó)	1 000	106 600
<b>K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>473 570</b>	<b>1 264 924</b>
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 118 090</b>	<b>7 975 024</b>
Szoftverbeszerzés (Windows 10)	160 000	90 000
Informatikai eszközök beszerzése (számítógép, szünetmentes tápegység)	270 000	320 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (árnyékoló; székek a kapcsolattartó szobába)	200 000	---
Egyéb beruházási kiadás Westen kombi kazán vásárlás, beépítés, kémény kialakítás	---	700 000
Beruházási kiadások Áfa-ja	97 200	151 200
<b>K6 Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>727 200</b>	<b>1 261 200</b>

Tervezett kiadások mindösszesen:	21 516 682	60 275 250
----------------------------------	------------	------------

## 5. Nyitnikék Gyerekház

Tervezett összege .....8 145 840 Ft

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Összeg 2022. évi terv
2 fő szakmai munkatárs bére	6 158 000
Egyéb pótlék (20 000 Ft/hó)	547 900
Bankszámlahozzájárulás (1.000 Ft/fő/hó)	24 000
<b>K1 Személyi juttatások összesen:</b>	<b>6 729 900</b>
Szociális hozzájárulási adó (13%)	936 885
<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:</b>	<b>936 885</b>
Szakmai anyagok beszerzése <i>Gyógyszerek (pl. lázcsillapító); vegyszerek (fertőtlenítő, tetűirtó); kötszerek;</i>	17 475
Üzemeltetési anyagok beszerzése <i>Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok; Festék, rajzlap, marokkréta, kézműves alapanyagok, leporellók; Munkaruha-, védőruha (2 fő x 10.000 Ft/fő); Tisztítószer, takarítószer; Egyéb üzemeltetési anyagok (papírzsebkendő, törülköző, gumikesztyű, stb.)</i>	198 230
<b>K31 Készletbeszerzés összesen</b>	<b>215 705</b>
Informatikai szolgáltatások <i>Rendszergazda díja (2 gép x 3 340 Ft/gép/hó);</i>	80 160
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen</b>	<b>80 160</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	25 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	20 000
Víz- és csatornadíjak	15 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások <i>Üzemegészségügy</i>	6 600
Egyéb szolgáltatások <i>Poroltókészülékek vizsgálata, szemétszállítás, kéményvizsgálat</i>	35 000
<b>K33 Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>101 600</b>
Vásárolt termékek, szolg. előzetesen felszám. áfa-ja	80 590
Egyéb dologi kiadások <i>(készpénzfizetésnél az 1 és 2 forintos érték forgalomból való kivonása miatti kerekítési különbözet költsége)</i>	1 000
<b>K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>81 590</b>
<b>K3 Dologi kiadások összesen:</b>	<b>479 055</b>
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fejlesztő játékok vásárlása)	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa (27%)	0
<b>K6 Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Nyitnikék Gyerekház tervezett kiadásai mindösszesen:</b>	<b>8 145 840</b>

## 6. Projektek

Tervezett összeg.....11 552 306 Ft

- az intézmény az egyik kedvezményezettje volt a konzorciumi együttműködésben megvalósuló EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című projektnek. A projekt 2021. évben zárult és 3 720 988 Ft összeg nem került felhasználásra, ami visszafizetési kötelezettséget eredményezett.
- TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt 2022. évi tervezett kiadása 7 831 318 Ft.

### A Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. évre tervezett költségvetési kiadásainak központi támogatás fedezete: (adatok Ft-ban)

#### 1. Óvodai nevelés, óvodaműködtetés

Megnevezés	Összeg	Arány
Óvodapedagógusok bértámogatása (14,0 főre)	73 680 600	
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9 441 120	
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	38 780 000	
Óvodaműködtetési támogatás	20 501 000	
<b>Feladatalapú állami támogatás összesen:</b>	<b>142 402 720</b>	<b>90,8 %</b>
<b>Intézményi saját bevétel</b>	<b>0</b>	
<b>Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat)</b>	<b>14 445 709</b>	<b>9,2 %</b>
<b>Összesen:</b>	<b>156 848 429</b>	<b>100,00 %</b>

#### 2. Bölcsődei ellátás

Megnevezés	Összeg	Arány
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása	6 990 700	
Bölcsődei dajka, közép. végz. kisgyermeknevelő bértámog.	10 906 000	
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 707 000	
<b>Feladatalapú állami támogatás összesen:</b>	<b>19 603 700</b>	<b>93,5 %</b>
<b>Intézményi saját bevétel</b>	<b>0</b>	
<b>A feladatra fordítható egyéb állami forrás (Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím)</b>	<b>1 374 523</b>	<b>6,5 %</b>
<b>Összesen:</b>	<b>20 978 223</b>	<b>100,00 %</b>

### 3. Család- és gyermekjóléti feladatok

Megnevezés	Összeg	Arány
Család- és gyermekjóléti szolgálat műk. támog.	5 641 834	
Család- és gyermekjóléti központ műk. támog.	26 641 835	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	7 212 731	
Állami támog. szociális ágazati összevont pótlék kifiz.-hez	14 868 928	
<b>A feladathoz közvetlenül kapcsolódó állami támog.</b>	<b>54 365 328</b>	<b>66,5 %</b>
<b>A feladatra fordítható egyéb állami forrás</b> (Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím)	27 426 604	33,5 %
<b>Összesen:</b>	<b>81 791 932</b>	<b>100,00 %</b>

### 4. Nyitnikék Gyerekház

Megnevezés	Összeg	Arány
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok Biztos Kezdet Gyerekház fenntartóját megillető költségvetési támogatási jogcím (2021. évi XC. tv. 9. melléklet 5.1)	8 145 840	
<b>Feladatalapú állami támogatás összesen:</b>	<b>8 145 840</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Intézményi saját bevétel</b>	<b>0</b>	
<b>Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat)</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Összesen:</b>	<b>8 145 840</b>	<b>100,00 %</b>

### D.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény 2022. évre tervezett kiadási előirányzata .....29 587 467 Ft

A 2022. évre tervezett kiadások a kiemelt előirányzatok szintjén: (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Személyi juttatások	Közterhek	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	486 000	1 405 894	0	1 891 894
Könyvtári szolgáltatások	3 531 162	465 246	298 050	0	0	4 294 458
Közművelődés hagyományos	- 11 592 782	1 548 308	8 600 790	88 900	0	21 830 780

közösségi kulturális értékek gondozása						
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	1 570 335	0	0	1 570 335
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>15 123 944</b>	<b>2 013 554</b>	<b>10 955 175</b>	<b>1 494 794</b>	<b>0</b>	<b>29 587 467</b>

A *könyvtári állomány gyarapítására* szolgáló előirányzat a költségvetési törvény előírásai alapján a könyvtári és közművelődési feladatokhoz kapcsolódó állami támogatás (mely 2022. évben 18 918 937 Ft) összegének 10%-a, mely felhasználás a feltétele a támogatás összegére való jogosultságnak. A 2022. évi költségvetési tervben ezért 1 891 894 Ft állománygyarapításra fordítandó előirányzat szerepel az intézmény költségvetésében.

A *könyvtári szolgáltatások* tervezett kiadásainak tartalma: 1 fő felsőfokú végzettségű könyvtáros foglalkoztatásának kiadásai, a szakmai munkához kapcsolódó beszerzések, igénybevett szolgáltatások (pl. irodaszer, nyomtatvány, számítástechnikai segédanyag vásárlása, könyvtári nyilvántartó program szoftver-átalány díja, üzem-egészségügyi szolgáltatás díja, könyvtári rendezvények kiadásai, belföldi kiküldetés).

Megnevezés	Összeg
<b><i>Személyi juttatások</i></b>	<b>3 531 162</b>
<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó</i></b>	<b>465 246</b>
Irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag	90 000
Informatikai szolgáltatás (Könyvtári program éves használati díja – Szirén)	125 000
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	5 000
Kiküldetések kiadásai	20 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa vonzata	58 050
<b><i>Dologi kiadások összesen:</i></b>	<b>298 050</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 294 458</b>

A *közművelődési tevékenység* tervezett kiadásainak tartalma:

- Személyi juttatások és járulékok: 1 fő intézményvezető, 1 fő üzemviteli munkatárs, 1 fő üzemviteli munkatárs kiadásai, valamint reprezentációs kiadások.

Megnevezés	Összeg
<b><i>Személyi juttatások</i></b>	<b>11 592 782</b>
<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok</i></b>	<b>1 548 308</b>
Szakmai anyag beszerzés	60 000
Irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag, egyéb készlet	1 200 000

Informatikai szolgáltatások	860 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	72 000
Közüzemi díjak	2 200 000
Karbantartás, kisjavítás	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
Egyéb szolgáltatások ( <i>bankszámlaköltség, postaköltség, kéményseprői szolgáltatás, tűzvédelmi szolgáltatás, szemétszállítás, egyéb szolgáltatás</i> )	1 680 000
Kiküldetések kiadásai	80 000
Reklám és propaganda kiadások	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa vonzata	1 715 290
Fizetendő Áfa	283 500
Egyéb dologi kiadások (Koszorú, szakhatósági díj stb.)	50 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>8 600 790</b>
<b>Beruházás – mosógép vásárlás</b>	<b>88 900</b>
<b>SZEMÉLYI ÉS DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 830 780</b>

*Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények* kiadásaira eredeti előirányzat szinten csak a saját bevételei és a maradványa terhére tervez az intézmény teljesítést 1 570 335 Ft összegben. A feladatra év közben további forrás biztosítása szükséges.

**Az intézmény 2022. évre tervezett költségvetési kiadásainak központi támogatás fedezete:**  
(adatok Ft-ban)

Támogatási jogcím	2022.év	2022. évi arány
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	18 918 937 Ft	
<b>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen:</b>	<b>18 918 937 Ft</b>	
<b>Intézményi saját bevétel:</b>	<b>1 719 200 Ft</b>	
<b>Intézmény 2021. évi maradványa:</b>	<b>8 949 330 Ft</b>	
<b>Összes bevétel:</b>	<b>29 587 467 Ft</b>	<b>100,00 %</b>
<b>Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat)</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 %</b>
<b>2022.évi Kiadás összesen:</b>	<b>29 587 467 Ft</b>	<b>100,00 %</b>

Czeller Zoltán

Megállapítom, hogy kérdések ugyan hangzottak el, de ma nem született érdemi javaslat sem bevétel növelésére, sem a kiadásaink csökkentésére. A döntést ennek következtében elnapoljuk. Egy hét múlva a Városgazda költségvetésének újbóli átgondolása áll előttünk feladatként, ami nagy mértékben módosíthatja az idei költségvetésünket. Jelenleg egy 49 millió forintos ingatlan értékesítés áll a tervekben a kiadások és a bevételek egyensúlyának megteremtése érdekében. Azt javaslom képviselő társaimnak, hogy folytassuk tovább a tárgyalásokat.

*A Képviselő-testület tagjai egyetértenek a javaslattal.*

A Képviselő-testület a nyílt ülés napirendi pontjának a megtárgyalását egy későbbi időpontban folytatja, legkésőbb 2022. február 28-án. Czeller Zoltán polgármester úr a nyílt ülést berekesztette.



Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó  
jegyző