

**Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2021 (III.1.)
önkormányzati rendelete**

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. év költségvetéséről

[5/2021.\(V.28.\), 8/2021. \(IX.24.\) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben](#)

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, Jánoshalma Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

- 1. §(1)** Jánoshalma Városi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról.
- (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik.

II. FEJEZET

A költségvetés főösszege

- 2. § [\[11.\]\[28\]](#)** (1) A Képviselő-testület a
- a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 844 891 934 Ft-ban
 - b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 723 936 505 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 23 067 958 Ft-ban
 - b) a költségvetés összesített hiányát 902 112 529 Ft-ban
 - c) a költségvetés főösszegét 2 747 004 463 Ft-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 223 122 605 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 678 989 924 Ft
 - b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 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.

III. FEJEZET

A költségvetés kiadásai

3. § [\[2\]. \[29\]](#) (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: 2 232 568 913 Ft
- b) Polgármesteri Hivatal: 158 513 716 Ft
- c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 321 794 652 Ft
- d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 34 127 182 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. § [\[3\] \[30\]](#) (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat **1 347 556 149 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.

IV. FEJEZET

A költségvetés tartalékai

5. §(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben tervezett **céltartalék és általános tartalékkal** feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) A 2021. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016.(X.24.) számú önkormányzati rendelet 17.-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

V. FEJEZET

Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai,
egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések

6. §(1) A 2021. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2022. február 28-ig – 2021. december 31-i hatállyal - módosítja.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.

(5) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(6) Az intézmények a kiemelt kiadási előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

(7) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(9) A (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

7. §(1) Jánoshalma Város Képviselő-testülete – a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 54 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke

- felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a

- érettségi végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a

(3) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdésében foglaltakra, bruttó 270.000,- Ft/fő/év juttatást biztosít.

A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője külön szabályzatban határozza meg.

(4) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, MT szerinti alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei, mint munkáltatók alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2021. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása a havi munkabérrel, illetménnyel együtt történik arra a bankszámlára, melyre a dolgozó munkabérét, illetményét is kapja.

VI. FEJEZET

2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §(1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2021. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján.

(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.

9. §(1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2021. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja.

(2) A Városgazda Kft. részére a 2021. évi költségvetésben jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, szerződésben rögzített egyedi ütemezéssel kerül átadásra.

(3) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az átvett önkormányzati feladatok ellátása kapcsán jóváhagyott pénbeni támogatás átutalására a vonatkozó megállapodásban, szerződésben meghatározott határidő szerint kerül sor.

(4) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények részére támogatásaik átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

(6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Városi Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegetű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé.

10. §(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

11. §(1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A

polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.

(3) Az intézmények 2020. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület rendeletben dönt.

VII. FEJEZET

Az adósság rendezés módja

13. §(1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.

(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116. §-ában és 117. §-ában foglaltak szerint kerülhet sor.

VIII. FEJEZET

Záró rendelkezések

14. §(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: Jánoshalma, 2021. szeptember 25.

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hatálybalépése: Jánoshalma, 2021. szeptember 25.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

[1] A 2. § a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 3. § a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[3] A 4. § a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[4] Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.

[5] Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

[6] A 2. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

[7] A 2. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

[8] A 3. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.

[9] A 3. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

[10] A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be.

[11] A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

[12] Az 5. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be.

[13] Az 5. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

[14] A 6. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.

[15] A 6. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

[16] A 7. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be.

[17] A 7. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

[18] A 8. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése iktatta be.

[19] A 8. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

[20] A 9. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be.

[21] A 9. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

[22] A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése iktatta be.

[23] A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

[24] A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdése iktatta be.

[25] A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

[26] A 12. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdése iktatta be.

[27] A 12. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

[28] A 2. § a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[29] A 3. § a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[30] A 4. § a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[31] Az 1. melléklet helyébe a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése lép.

[32] A 2. melléklet helyébe a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése lép.

[33] A 3. melléklet helyébe a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése lép.

[34] A 4. melléklet helyébe a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése lép.

[35] Az 5. melléklet helyébe a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése lép.

[36] A 6. melléklet helyébe a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése lép.

[37] A 7. melléklet helyébe a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése lép.

[38] A 8. melléklet helyébe a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése lép.

[39] A 9. melléklet helyébe a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése lép.

[40] A 10. melléklet helyébe a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése lép.

[41] A 11. melléklet helyébe a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdése lép.

[42] A 12. melléklet helyébe a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdése lép.

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

Rovatok megnevezése		Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Mindösszesen:
A	B	C	D	E	F	G
K1	Személyi juttatások	190 461 495	113 533 200	202 433 282	21 087 002	527 514 979
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 022 500	17 657 941	35 297 520	3 360 546	84 338 507
K3	Dologi kiadások	507 882 349	26 292 575	81 060 889	8 038 790	623 274 603
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 940	0	0	0	2 882 940
	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	2 882 940	0	0	0	2 882 940
		települési támogatás (Szoc. tv. 45.§)	1 500 000	0	0	1 500 000
		Köztetetés (Szoc. tv. 48.§)	1 382 940	0	0	1 382 940
K5	Egyéb működési célú kiadások	143 676 121	0	19 117	180 144	143 875 382
	K502 Elvonások és befizetések	17 207 775	0	0	0	17 207 775
	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 000	0	19 117	180 144	214 261
	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	115 161 338	0	0	0	115 161 338
	K513 Tartalékok	9 292 008	0	0	0	9 292 008
	ebből:	<i>Vis maior tartalék</i>	0	0	0	0
		<i>Általános tartalék</i>	60 200	0	0	60 200
		<i>Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap</i>	2 525 753	0	0	2 525 753
		<i>Működési célú tartalék - új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére</i>	1 000 000			
		<i>Működési célú tartalék - elektronikus közbeszerzés rendszerhasználati díja</i>	200 000	0	0	200 000
		<i>Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett tartalék</i>	5 506 055			
		<i>Alaptevékenység maradványából képzett tartalék</i>	0			
K6	Beruházások	1 101 644 706	250 000	2 475 844	1 460 700	1 105 831 250
K7	Felújítások	233 817 424	780 000	508 000		235 105 424
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 113 420	0	0	0	1 113 420
	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 113 420	0	0	0	1 113 420
K9	Finanszírozási kiadások	23 067 958	0	0	0	23 067 958
Kiadások mindösszesen		2 232 568 913	158 513 716	321 794 652	34 127 182	2 747 004 463

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

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	1 169 536 586	675 355 348	1 844 891 934	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 376 380 356	1 347 556 149	2 723 936 505
2	I. Működési bevételek	1 169 536 586	0	1 169 536 586	I. Működési kiadások	1 376 380 356	5 506 055	1 381 886 411
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	927 807 283	0	927 807 283	1. Személyi juttatások	527 514 979	0	527 514 979
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	614 430 560	0	614 430 560	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 338 507	0	84 338 507
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	623 274 603	0	623 274 603
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	313 376 723	0	313 376 723	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 940	0	2 882 940
7	2. Közhatalmi bevételek	167 903 966	0	167 903 966	5. Egyéb működési célú kiadások	138 369 327	5 506 055	143 875 382
8	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	167 203 966	0	167 203 966	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 támogat.-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 belülre	214 261	0	214 261
11	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	0	650 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	115 161 338	0	115 161 338
12	3. Működési bevételek	71 525 337	0	71 525 337	5.5. Tartalékok	3 785 953	5 506 055	9 292 008
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	11 500 000	0	11 500 000				
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	16 905 501	0	16 905 501				
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 427 791	0	6 427 791				
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	742 000	0	742 000				
17	3.5. Ellátási díjak	23 353 347	0	23 353 347				
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 298 841	0	11 298 841				
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	381 259	0	381 259				
20	3.8. Kamatbevételek	100	0	100				
21	3.9. Egyéb működési bevételek	916 498	0	916 498				
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 kiv.	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	675 355 348	675 355 348	II. Felhalmozási kiadások	0	1 342 050 094	1 342 050 094
26	1. Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	638 253 228	638 253 228	1. Beruházások	0	1 105 831 250	1 105 831 250
27	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 690 842	19 690 842	2. Felújítások	0	235 105 424	235 105 424
28	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt. -on belülről	0	618 562 386	618 562 386	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 113 420	1 113 420
29	2. Felhalmozási bevételek	0	37 102 120	37 102 120	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
30	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törh. állh.-on belülre	0	0	0
31	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	30 102 120	30 102 120	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh.-on belülre	0	0	0
32	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	7 000 000	7 000 000	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
33	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh.-on kívülre	0	1 113 420	1 113 420
34	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
35	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kiv.	0	0	0				
36	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
37	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-206 843 770	-672 200 801	-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	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások	23 067 958	0	23 067 958
42	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
43	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
44	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 067 958	0	23 067 958
45	Bevételek mindösszesen:	1 392 659 191	1 354 345 272	2 747 004 463	Kiadások mindösszesen:	1 399 448 314	1 347 556 149	2 747 004 463

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																		Kiadások összesen	
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások											K6	K7	K8		K9
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú vtérítendő tám., kölcsönök ny. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Alaptev. maradványából képzett tartalék	Kistérs. szélessávú internet ért. maradványából képzett tartalék	Céltartalék-új Bőlesőde műk. többletktg-eire	Céltartalék - elektr. közbesz. rendszerhaszn. díja	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Finanszírozási kiadások
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	K	K	L	M	N	O	P	Q			
28	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			57 150															57 150		
29	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 303 266	512 006	8 644 200															12 459 472		
30	Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	5 305 000	744 775	18 595 180															24 644 955		
31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 673 200	414 346	46 603 246											479 439				50 170 231		
32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon)			10 783 715			10 330 000												21 113 715		
33	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			2 853 710											156 753 633				159 607 343		
34	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 434 584															2 434 584		
35	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	33 525 695	4 591 517	44 981 441															83 098 653		
36	Szociális étkeztetés	4 630 192	717 680	41 116 079											0				46 463 951		
37	Házi segítségnyújtás	8 565 768	1 327 694	904 680											0				10 798 142		
38	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat.				2 882 940														2 882 940		
39	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	689 878	106 931	3 185 169															3 981 978		
40	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása								0	2 525 753	60 200	0	5 506 055	1 000 000	200 000				9 292 008		
41	Mindösszesen:	190 461 495	28 022 500	507 882 349	2 882 940	17 207 775	115 161 338	2 000 000	15 000	0	2 525 753	60 200	0	5 506 055	1 000 000	200 000	1 101 644 706	233 817 424	1 113 420	23 067 958	2 232 568 913

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	
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	
Polgármesteri Hivatal								
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	108 625 200	16 897 201	26 292 575	0	250 000	780 000	152 844 976
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	1 338 000	207 390	0	0	0	0	1 545 390
4	Mindösszesen:	113 533 200	17 657 941	26 292 575	0	250 000	780 000	158 513 716
Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ								
1	Óvodai gyermekétkeztetés	0	0	27 833 189	0	0	0	27 833 189
2	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladata	114 942 417	21 594 012	0	0	0	0	136 536 429
3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata	100 000	45 707	12 645 296	0	325 565	508 000	13 624 568
4	Nyitnikék Gyerekház	5 726 460	918 142	1 172 053	0	320 459	0	8 137 114
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	30 534 530	4 794 448	5 733 413	0	1 085 000	0	42 147 391
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	11 710 997	1 809 511	3 284 426	0	684 020	0	17 488 954
7	Bölcsődei ellátás	11 569 986	1 823 888	1 246 666	0	60 800	0	14 701 340
8	Bölcsődei gyermekétkeztetés	0	0	3 040 583	0	0	0	3 040 583
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	0	0	0	0	16 933 700
12	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt	12 880 000	1 996 400	25 397 655	0	0	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	Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése)	0	0	0	19 117	0	0	19 117
15	Mindösszesen:	202 433 282	35 297 520	81 060 889	19 117	2 475 844	508 000	321 794 652

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l						Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5	K6	K7	
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár								
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	411 142	0	1 460 700	0	1 871 842
2	Könyvtári szolgáltatások	2 971 908	460 646	87 500	0	0	0	3 520 054
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	17 935 289	2 817 716	6 846 041	0	0	0	27 599 046
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	179 805	82 184	694 107	0	0	0	956 096
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:	21 087 002	3 360 546	8 038 790	180 144	1 460 700	0	34 127 182

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

Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	KIADÁSOK									Kiadások összesen
			Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13.§ (1) 13.	114 117 186	16 795	114 133 981			0			0	114 133 981
2	Köztetető fenntartás és működtetés	Mötv. 13.§ (1) 2.	100 000		100 000			0			0	100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Mötv. 13.§ (1) 9.	49 656 957	4 795 614	54 452 571	8 825 245	615 754 154	624 579 399			0	679 031 970
4	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Áht. 53/A. §	17 207 775		17 207 775			0			0	17 207 775
5	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	23 465 202		23 465 202			0			0	23 465 202
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	15 000		15 000			0	15 000
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Tiv. 2.§ (2) bek., Mötv.13.§ (1) 12.			0			0	13 959 708		13 959 708	13 959 708
8	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13.§ (1) 12.	21 636 398	371 856	22 008 254			0			0	22 008 254
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13.§ (1) 12.	37 382 679		37 382 679			0			0	37 382 679
10	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	10 325 100		10 325 100			0	10 325 100
11	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13.§ (1) 2.	4 793 987	46 152 511	50 946 498			0			0	50 946 498
12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13.§ (1) 11.	2 480 715	1 889 750	4 370 465			0			0	4 370 465
13	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek				0	2 490 845	175 344 466	177 835 311			0	177 835 311
14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13.§ (1) 19.	16 351 557		16 351 557			0			0	16 351 557
15	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13.§ (1) 5., 19.	13 012 639	2 103 174	15 115 813			0			0	15 115 813
16	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13.§ (1) bek. 11., 21. pontja	37 145 665	2 505 000	39 650 665			0			0	39 650 665
17	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Mötv. 13.§ (1) bek. 11.	46 699		46 699			0			0	46 699
18	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok				0	399 212	971 900	1 371 112			0	1 371 112
19	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Mötv. 13.§ (1) 1., 7., 9., 14. pontjai	6 211 719	95 915 833	102 127 552	71 465 221	226 305 689	297 770 910			0	399 898 462
20	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mötv. 13.§ (1) 11., 21. pontjai	459 150	4 482 390	4 941 540			0			0	4 941 540

Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	KIADÁSOK									Kiadások összesen
			Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
21	Közüvilágítás	Mötv. 13.§ (1) 2.	24 892 000		24 892 000			0			0	24 892 000
22	Zöldterület kezelés	Mötv. 13.§ (1) 2.	44 741 000		44 741 000			0			0	44 741 000
23	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13.§ (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	13 055 026	2 542 846	15 597 872	3 194 569		3 194 569			0	18 792 441
24	Házi orvosi alapellátás	Mötv. 13.§ (1) 4., Eü tv. 5.§ (1) bek.	360 000		360 000			0			0	360 000
25	Házi orvosi ügyeleti ellátás	Mötv. 13.§ (1) 4., Eü tv. 5.§ (1) bek.	27 606 350		27 606 350			0			0	27 606 350
26	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13.§ (1) 4., Eü tv. 5.§ (1)	4 644 000		4 644 000			0			0	4 644 000
27	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13.§ (1) 4., Eü tv. 5.§ (1) bek.	40 656 209	190 500	40 846 709			0			0	40 846 709
28	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13.§ (1) 15.	15 084 000		15 084 000			0			0	15 084 000
29	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése				0	439 500		439 500			0	439 500
30	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	57 150		57 150			0	57 150
31	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				0	12 459 472		12 459 472			0	12 459 472
32	Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés				0	24 644 955		24 644 955			0	24 644 955
33	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	49 690 792	479 439	50 170 231			0			0	50 170 231
34	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				0	21 113 715		21 113 715			0	21 113 715
35	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Gyvt. 42 § (1)	2 853 710	156 753 633	159 607 343			0			0	159 607 343
36	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 434 584		2 434 584			0			0	2 434 584
37	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				0	83 098 653		83 098 653			0	83 098 653
38	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86.§ (1) b,	46 463 951	0	46 463 951			0			0	46 463 951
39	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86.§ (1) c,	10 798 142	0	10 798 142			0			0	10 798 142
40	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13.§ (1) 8a, Szoc. tv. 45.§, 48.§	2 882 940		2 882 940			0			0	2 882 940
41	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				0	3 981 978		3 981 978			0	3 981 978
42	Fejzeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13.§ (1) 13.	3 585 953	5 506 055	9 092 008	200 000		200 000			0	9 292 008
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:			633 816 985	323 705 396	957 522 381	242 710 615	1 018 376 209	1 261 086 824	13 959 708	0	13 959 708	2 232 568 913
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13.§ (1) 13.	151 814 976	1 030 000	152 844 976			0			0	152 844 976
2	Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)				0	4 123 350		4 123 350			0	4 123 350
3	Településfejlesztési projektek és támogatások (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-0008 projekt)				0	1 545 390		1 545 390			0	1 545 390
Polgármesteri Hivatal összesen:			151 814 976	1 030 000	152 844 976	5 668 740	0	5 668 740	0	0	0	158 513 716

Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	KIADÁSOK									Kiadások összesen
			Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	27 833 189		27 833 189			0			0	27 833 189
2	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladata	Mótv. 13.§ (1) 6.	136 536 429		136 536 429			0			0	136 536 429
3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata		12 791 003	833 565	13 624 568			0			0	13 624 568
4	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	41 062 391	1 085 000	42 147 391			0			0	42 147 391
5	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	16 804 934	684 020	17 488 954			0			0	17 488 954
6	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	14 640 540	60 800	14 701 340			0			0	14 701 340
7	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	3 040 583		3 040 583			0			0	3 040 583
8	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	7 816 655	320 459	8 137 114			0	8 137 114
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	16 933 700		16 933 700			0	16 933 700
12	Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)				0	40 274 055		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	Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése NTP-OTK-20 pályázat)				0	19 117		19 117			0	19 117
Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:			252 854 444	2 663 385	255 517 829	65 956 364	320 459	66 276 823	0	0	0	321 794 652
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mótv. 13.§ (1) 7., Közműv. tv. 64.§ (1)	411 142	1 460 700	1 871 842			0			0	1 871 842
2	Könyvtári szolgáltatások	Mótv. 13.§ (1) 7., Közműv. tv. 64.§ (1)	3 520 054		3 520 054			0			0	3 520 054
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mótv. 13.§ (1) 7., Közműv. tv. 73.§ (2)	27 599 046	0	27 599 046			0			0	27 599 046
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	956 096		956 096			0	956 096
5	Támogatási és finanszírozási c. műveletek (fel nem használt támogatási összeg visszafizetése (EFOP-3.3.2-16-2016-00284 pr.))				0	180 144		180 144			0	180 144
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:			31 530 242	1 460 700	32 990 942	1 136 240	0	1 136 240	0	0	0	34 127 182
Önkormányzat mindösszesen:			1 070 016 647	328 859 481	1 398 876 128	315 471 959	1 018 696 668	1 334 168 627	13 959 708	0	13 959 708	2 747 004 463

Mótv. 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
Szoc. tv. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Ttv. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról
Közműv. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
Áht. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
Eü a. tv. 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási kötelező-, önként vállalt-, és állami (államgazgatási) feladatok szerinti bontásában

Jánoshalma Városi Önkormányzat	Kiadások			Központi költségvetési támogatás	Árvertpénzeszközök	Saját bevételek	Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg					
	működési	felhalmozási	összesen				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen			
Kötelező feladatok kiadása	633 816 985	323 705 396	957 522 381	91 043 265 1 243 610 41 874 548 51 725 654 9 922 790 6 805 980 1 319 195 33 159 762 280 090	4 532 963 22 200 900 18 968 008 34 099 205 4 524 000 2 563 710 300 000 2 000 000 8 037 500 7 500 000	114 806 076 114 806 076 114 806 076 114 806 076 114 806 076 114 806 076 114 806 076 114 806 076 114 806 076 114 806 076	167 903 966 10 421 501 140 000 870 790 2 917 022 27 116 718 635 000 1 890 100 420 438 129 972 829 0 37 062 120 132 854 148	695 387 324	326 195 256	1 021 582 580	61 570 339	2 489 860	64 060 199		
				19 690 842	19 690 842	136 048 146	170 456 268								
Állami feladat kiadása	13 959 708	0	13 959 708	0	0	0	0	0	0	0	-13 959 708	0	-13 959 708	0	
Önként vállalt feladatok kiadása	242 710 645	1 018 376 209	1 261 086 854	0	2 100 000 60 000 000 1 271 309 58 066 300 15 387 911 1 506 000	482 514 240	11 000 000 288 000 81 061 213 7 620 000	238 301 333	1 028 170 016	1 266 471 349	-4 409 282	9 793 807	5 384 525		
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:	890 487 308	1 342 081 605	2 232 568 913	Központi költségvetési támogatás összesen:	257 983 726	Árvertpénzeszközök összesen:	871 700 582	Saját bevétel összesen:	1 158 369 621	933 688 657	1 354 365 272	2 288 053 929	43 201 349	12 283 667	55 485 016
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal	Kiadások			Központi költségvetési támogatás	Árvertpénzeszközök	Saját bevételek	Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg					
Kötelező feladatok kiadása	151 814 976	1 030 000	152 844 976	Önkormányzat hivatali működésének támogatása	142 788 000	0	250 000 4 857 317 623 790 500 000	5 733 116	148 521 116	300 000	148 821 116	-3 293 860	-730 000	-4 023 860	
	5 668 740	1 030 000	5 668 740	Központi költségvetési támogatás összesen:	142 788 000	Árvertpénzeszközök összesen:	0	Saját bevétel összesen:	6 033 116	148 521 116	300 000	148 821 116	-5 668 740	0	-5 668 740
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	157 483 716	1 030 000	158 513 716												
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Kiadások			Központi költségvetési támogatás	Árvertpénzeszközök	Saját bevételek	Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg					
Kötelező feladatok kiadása	31 530 242	1 460 700	32 990 942	Könyvtár, kiemeltművelési és művelési feladatok támogatása	19 028 956	0	38 100 7 442 457 68 000 204 000	7 752 617	26 781 573	0	26 781 573	-4 748 669	-1 460 700	-6 209 369	
	1 136 240	0	1 136 240	Központi költségvetési támogatás összesen:	19 028 956	Árvertpénzeszközök összesen:	0	Saját bevétel összesen:	7 932 761	26 961 717	0	26 961 717	-5 704 765	-1 460 700	-7 165 465
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:	32 666 482	1 460 700	34 127 182												
Gyermekjóléti Orvosi és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Kiadások			Központi költségvetési támogatás	Árvertpénzeszközök	Saját bevételek	Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg					
Kötelező feladatok kiadása	252 854 444	2 663 385	255 517 829	Árvandíjnyújtás támogatás Árvandíjnyújtások és a munkajogi követelmények teljesítésének támogatása Kiszármaztatott támogatás és továbbképzések megvalósításának támogatása Intézményi gyermekkezelési feladatok támogatása (szociális ellátás) Családterhelés- és Gyermekjóléti Szolgálat Családterhelés- és Gyermekjóléti Központ Orvosi és bölcsődei szociális segítő tevékenység támogatása Bölcsőde támogatás Szociális ágazati ösztönző politikák támogatása Intézményi gyermekkezelési feladatok támogatása (bölcsődei ellátás)	16 168 400 105 994 350 9 282 000 20 626 139 25 738 873 7 284 303 14 506 000 12 826 000 1 093 455	0	1 907 032 0 2 114 820 381 259 4 403 111	218 723 831	0	218 723 831	-34 130 613	-2 663 385	-36 793 998		
	65 956 364	320 459	66 276 823	Központi költségvetési támogatás összesen:	214 320 720	Árvertpénzeszközök összesen:	62 538 527	Saját bevétel összesen:	6 308 454	283 167 701	0	283 167 701	-35 643 107	-2 983 844	-38 626 951
Gyermekjóléti Orvosi és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:	318 810 808	2 983 844	321 794 652												
Mindegyesek:	1 399 448 314	1 347 556 149	2 747 004 463	Központi költségvetési támogatás mindegyesek:	634 121 402	Árvertpénzeszközök mindegyesek:	934 239 109	Saját bevétel mindegyesek:	1 178 643 952	1 392 339 191	1 354 665 272	2 747 004 463	-7 109 123	7 109 123	0

**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
Gyermeklány 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
- Óvodatitkár	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
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat 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
Gyógypedagógus (1 fő heti 10 órában)	0,25	0,25	0,25	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi asszisztens (1 fő napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt												
- Szociális munkás -családsegítő (4 fő részmunkaidőben napi 4 órában)	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2
Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	46,825	46,825	46,825	45,825	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45	44,5

2021. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés A	Összeg B
1	Beruházások	
2	<i>Helyi önkormányzat</i>	
3	TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt beruházási kiadásai	175 344 466 Ft
4	TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai	613 935 652 Ft
5	96/2021.(VI.24)Kt. hat. Agrárlogisztikai Központ vagyónvédelmére kamerarendszer kiépítése	1 482 852 Ft
6	TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt eszközbeszerzési kiadásai	13 011 000 Ft
7	VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejlesztése - pályázati önrő (140/2020.(X.29) Kt. sz. határozat)	5 538 100 Ft
8	TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai	156 753 633 Ft
9	TOP-1.1.1-15-BK1 -2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt maradványa	335 650 Ft
10	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai	126 305 689 Ft
11	Igazgatási feladat eszköz beszerzései (babázászló, település zászló)	16 795 Ft
12	Vízmérő vásárlás (Város- és községgazdálkodási feladat)	37 846 Ft
13	Polgármesteri Hivatal volt okmányirodai rész felújításához eszköz beszerzés (függöny)	22 610 Ft
14	Járási startmunka mintaprogram (2021.03.01-2021.02.28)- kísértékü tárgyi eszköz beszerzés	371 856 Ft
15	Vizkárrelhárítási terv elkészíttetése	1 889 750 Ft
16	Ebrendészeti telep kialakítása	2 103 174 Ft
17	Vízi- és szennyvízkozművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére)	66 600 Ft
18	Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíttetése	600 000 Ft
19	Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítás	1 905 000 Ft
20	Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (veszélyes hulladéktároláshoz hűtő, vércukormérő, vérnyomásmérő, pelenkázó)	190 500 Ft
21	Gyermekétkeztetési feladattal kapcsolatos eszközbeszerzések	479 439 Ft
22	EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai	971 900 Ft
23	97/2021.(VI.24)Kt. hat. Imre Z. Művelődési Központ külső kameráinak városi rendszerhez történő csatlakoztatása	282 194 Ft
24	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>1 101 644 706 Ft</i>
25	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
26	Informatikai eszközök fejlesztése	100 000 Ft
27	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	150 000 Ft
28	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>250 000 Ft</i>
29	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>	
30	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 460 700 Ft
31	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	<i>1 460 700 Ft</i>
32	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	
33	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (25 db óvodai ágy, 1 db ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, udvari játékok, sportszerek)	325 565 Ft
34	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása, Westen kondenzációs kombi gázkazán vásárlás, beépítés, kémény kialakítás)	1 085 000 Ft
35	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép beszerzése; árnycső; székek vásárlása a kapcsolattartó szobába)	684 020 Ft
36	Nyitnikék Gyerekház - udvari játéktároló építése	320 459 Ft
37	Bölcsőde - kerítés építés	60 800 Ft
38	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>2 475 844 Ft</i>
39	Összesen:	1 105 831 250 Ft

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
40	Felújítás	
41	<i>Helyi önkormányzat</i>	
42	– Önkormányzati bérlakások felújítása	2 000 000 Ft
43	– Polgármesteri Hivatal épületében Kormányablak rész felújítása (kazán felújítás is)	1 977 390 Ft
44	– Belterületi járdák felújítása (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. 2020. és 2021. évi nyertes pályázatok)	46 152 511 Ft
45	– TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai	77 366 733 Ft
46	– TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai	100 000 000 Ft
47	– Víziközművek fejlesztése a víziközművek 2021. évi bérleti díj bevételeiből és a Víziközmű fejlesztési tartalékból	605 790 Ft
48	– Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (111/2020.(IX.24) Kt. sz. határozat)	5 715 000 Ft
49	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>233 817 424 Ft</i>
50	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
51	– Polgármesteri Hivatal érintésvédelem (villámhárító felújítása)	230 000 Ft
52	– Polgármesteri Hivatal klímák áttelepítése, felújítása	550 000 Ft
53	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>780 000 Ft</i>
54	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	
55	– Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda)	508 000 Ft
56	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>508 000 Ft</i>
57	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>	
58	–	
59	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	<i>0 Ft</i>
60	Összesen:	235 105 424 Ft
61	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre	
62	<i>Helyi önkormányzat</i>	
63	– Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	513 420 Ft
64	– Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)	600 000 Ft
65	Összesen:	1 113 420 Ft
66	Fejlesztési célú tartalék	
67	<i>Helyi önkormányzat</i>	
68	– Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz tartaléka	5 506 055 Ft
69	Összesen:	5 506 055 Ft
70	Mindösszesen:	1 347 556 149 Ft

10. melléklet a 3/2021.(III.01.) önkormányzati rendelethez

**Tervezett tartalékok
2021. év**

Ssz.	Megnevezés	Összeg
A	B	
1	Vis maior tartalék (működési)	
2	Vis 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 Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére	1 000 000 Ft
9	Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj	200 000 Ft
10	Összesen:	3 725 753 Ft
11	Általános tartalék (működési)	
12	Általános tartalék	1 000 000 Ft
13	– 43/2021.(III.16.) Pm hat. Zöld város kialakítása projekt közbeszerzési szakértői feladatok ellátása	-939 800 Ft
14	Összesen:	60 200 Ft
15	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	
16	2020. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	98 896 017 Ft
17	– 2020. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-98 896 017 Ft
18	Összesen:	0 Ft
19	Működési tartalékok összesen (I.):	3 785 953 Ft
20	Céltartalék (felhalmozási)	
21	Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz	9 785 017 Ft
22	– 94/2021.(VI.24.) Kt. hat. Állati hullagyűjtő telep működtetése	-2 796 110 Ft
23	– 96/2021.(VI.24.) Kt. hat. Agrárlogisztikai Központ vagyonvédelmére kamerarendszer kiépítése	-1 482 852 Ft
24	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):	5 506 055 Ft
25	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)	9 292 008 Ft

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		Helyi önkormányzat			Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ			Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár			Mindösszesen
száma	megnevezése	mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	
A	B	C	D	E	H	I	J				K
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			233 831 265							233 831 265
1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	26,08	5 492 000	143 231 360							143 231 360
1.1.1.1.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		25 200	20 575 800							20 575 800
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			30 336 000							30 336 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			100 000							100 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása			15 609 405							15 609 405
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			23 290 200							23 290 200
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			688 500							688 500
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	270	2 550								
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						131 445 350				131 445 350
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás						16 168 400				16 168 400
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)				166,0	97 400	16 168 400				16 168 400
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						70 491 750				70 491 750
1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)				14,5	4 861 500	70 491 750				70 491 750
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz						9 282 600				9 282 600
1.2.3.1.1.1.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig szerezték meg				10,3	432 000	4 449 600				4 449 600
1.2.3.1.1.2.	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
1.2.3.2.1.1.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg				0	396 000	0				0
1.2.3.2.1.2.	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 segítők átlagbéralapú támogatása						35 502 600				35 502 600
1.2.5.1.	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása				11	3 318 000	35 502 600				35 502 600
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			68 472 424			40 244 873				108 717 297
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			51 733 654							51 733 654
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			16 738 770			25 738 873				42 477 643
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat				1,1	4 256 200	4 681 820				4 681 820
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ				5,5	3 828 555	21 057 053				21 057 053
1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	147	67 570	9 932 790							9 932 790
1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	18	378 110	6 805 980							6 805 980
1.3.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása						14 506 000				14 506 000
1.3.3.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				1,0	5 100 000	5 100 000				5 100 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				2,0	4 260 000	8 520 000				8 520 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás						886 000				886 000
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétképzési feladatainak támogatása			66 537 752			0				66 537 752
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétképzetés - bértámogatás	8,58	2 430 000	20 849 400							20 849 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétképzetés - üzemeltetési támogatás			43 544 742							43 544 742
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	3 955	542	2 143 610							2 143 610
1.5.	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	xxx	368 841 441	xxx	xxx	171 690 223	xxx	xxx	19 028 956	559 560 620
2.1	A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása			33 159 762			0			0	33 159 762
2.1.6.	Önkormányzati elszámolások -2021. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező kp-i költségvetési támogatás			33 159 762							33 159 762
2.2	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása			8 603 498			12 826 600			0	21 430 098
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			1 319 195			12 826 600				14 145 795
2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			7 284 303							7 284 303
3.5.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása			19 690 842							19 690 842
3. melléklet jogcímei mindösszesen:		xxx	xxx	61 454 102	xxx	xxx	12 826 600	xxx	xxx	0	74 280 702
Előző évek támogatás elszámolásából származó bevételek				280 080							280 080
Központi költségvetési támogatások mindösszesen:		xxx	xxx	430 575 623	xxx	xxx	184 516 823	xxx	xxx	19 028 956	634 121 402

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

Ssz.	Megnevezés	Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft)						2021. évi költségvetésben tervezett 2020. évi maradvány igénybevétel	2021. évi költségvetésben tervezett bevételek előirányzatok, ill. saját erő biztosítása	2021. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok
		Összesen	évenkénti üteme							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Jánoshalma Városi Önkormányzat										
2 Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenció és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)										
3	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	EU-s és hazai forrás együtt	250 634 800	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	60 000 000	42 736 110	23 098 653	60 000 000
5	Források összesen	250 634 800	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	60 000 000	42 736 110	23 098 653	60 000 000
6	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	136 146 342	2 681 560	20 997 974	26 747 270	24 149 277	38 117 212	23 453 049		38 117 212
7	Bér+járulék kiadások (elszámolható)									
7	Polgármesteri Hivatalnál	403 910			403 910					
8	Dologi kiadások (elszámolható)	99 412 589	0	14 084 323	12 616 822	19 592 481	44 981 441	8 137 522		44 981 441
9	Beruházási kiadások (elszámolható)	14 671 959	0	4 143 619	0	3 512 272	0	7 016 068		0
10	Kiadások összesen	250 634 800	2 681 560	39 225 916	39 768 002	47 254 030	83 098 653	38 606 639		83 098 653
11 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082)										
12	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	EU-s és hazai forrás együtt	204 940 591	0	115 460 000	23 713 521	65 767 070	0	0	3 981 978	0
14	Források összesen	204 940 591	0	115 460 000	23 713 521	65 767 070	0	0	3 981 978	0
15	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	92 861 331		8 545 744	32 473 244	38 781 547	796 809			796 809
16	Gyermekjóléti Szolgálatnál			860 400	4 973 987	6 429 600				0
17	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	5 866 950			3 040 318	2 826 632				0
17	Polgármesteri Hivatalnál									
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	0	0
24	EU-s és hazai forrás együtt	62 107 127	0	32 379 432	0	29 727 695	0	0	28 768 305	0
25	Források összesen	62 107 127	0	32 379 432	0	29 727 695	0	0	28 768 305	0
26	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	41 345 472		1 493 750	7 758 782	8 381 990	6 049 775			6 049 775
27	Bér+járulék kiadások (elszámolható)									
27	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			18 595 180
29	Kiadások összesen	75 326 648		15 057 707	16 150 073	15 350 563	28 768 305			28 768 305
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	0	883 840	0
32	Többletköltség támogatási igény	48 081 599	0	0	0	48 081 599	0	0	48 081 599	0
33	EU-s és hazai forrás együtt	196 302 400	0	196 302 400	0	0	0	0	141 778 068	48 965 439
34	Források összesen	245 786 819	0	196 302 400	161 000	357 980	48 965 439	0	141 778 068	48 965 439
35	Beruházási kiadások (elszámolható)	166 152 264	0	3 810 000	48 303 432	114 038 832	0	0	0	126 947 027
36	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	480 770	0	161 000	3 930	315 840	0	0	0	315 840
37	Fordított Áfa befizetés 2021. év (elszámolható)	25 816 391	0	0	0	25 816 391	0	0	0	12 908 196
38	Többletköltség	48 081 599	0	0	0	48 081 599	0	0	0	48 081 599
39	Dologi kiadások (elszámolható)	4 393 795	0	946 950	1 524 000	1 922 845	0	0	0	1 922 845
40	Dologi kiadások (nem elszámolható)	862 000	0	0	294 000	568 000	0	0	0	568 000
41	Kiadások összesen	245 786 819	0	4 917 950	50 125 362	190 743 507	0	0	0	190 743 507
42 Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)										
43	Saját erő	7 425 619	0	14 000	7 157 619	254 000	0	0	254 000	0
44	Többletköltség támogatási igény	208 470 749	0	0	0	208 470 749	0	0	208 470 749	0
45	EU-s és hazai forrás együtt	437 625 000	0	437 625 000	0	0	0	0	414 036 148	0
46	Források összesen	653 521 368	0	437 625 000	14 000	7 157 619	208 724 749	0	414 036 148	208 724 749
47	Beruházási kiadások (elszámolható)	422 826 781	0	17 361 878	0	405 464 903	0	0	0	405 464 903
48	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
49	Támogatás visszafizetési kötelezettség	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
50	Beruházási többletköltség	208 470 749	0	0	0	208 470 749	0	0	0	208 470 749
51	Dologi kiadások (elszámolható)	16 616 938	0	3 600 693	4 445 000	8 571 245	0	0	0	8 571 245
52	Dologi kiadások (nem elszámolható)	592 900	0	0	338 900	254 000	0	0	0	254 000
53	Kiadások összesen	653 521 368	0	20 976 571	9 783 900	622 760 897	0	0	0	622 760 897
54 Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)										
55	Saját erő	3 076 000	0	0	942 400	2 133 600	0	0	2 133 600	0
56	EU-s és hazai forrás együtt	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	0	94 452 852	0
57	Források összesen	103 076 000	0	100 000 000	942 400	2 133 600	0	0	94 452 852	2 133 600
58	Felújítási kiadások (elszámolható)	81 961 381	0	2 994 448	1 600 200	77 366 733	0	0	0	77 366 733
59	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	891 600	0	0	891 600	0	0	0	0	0
60	Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható)	13 011 000	0	0	0	13 011 000	0	0	0	13 011 000
61	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	53 758	0	0	0	53 758	0	0	0	53 758
62	Dologi kiadások (elszámolható)	4 973 861	0	0	952 500	4 021 361	0	0	0	4 021 361
63	Dologi kiadások (nem elszámolható)	2 184 400	0	0	50 800	2 133 600	0	0	0	2 133 600
64	Kiadások összesen	103 076 000	0	2 994 448	3 495 100	96 586 452	0	0	0	96 586 452

Ssz.	Megnevezés	Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft)							2021. évi költségvetésben tervezett 2020. évi maradvány igénybevétele	2021. évi költségvetésben tervezett bevétel előirányzatok, ill. saját erő biztosítása	2021. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok
		Összesen	évenkénti üteme								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J	K
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	0	0	0
67	EU-s és hazai forrás együtt	21 635 062		21 635 062	0	0	0	0	12 459 472	0	
68	Források összesen	21 635 062		21 635 062	0	0	0	0	12 459 472	0	
69	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	11 431 143		717 000	3 905 051	2 993 820	3 815 272	0			3 815 272
70	Dologi kiadások (elszámolható)	12 842 467		315 347	3 582 498	300 422	8 644 200	0			8 644 200
71	Beruházási kiadások (elszámolható)	829 945		829 945	0	0	0	0			0
72	Kiadások összesen	25 103 555		1 862 292	7 487 549	3 294 242	12 459 472	0			12 459 472
"Egy fedél alatt" projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075)											
74	Saját erő	6 250		6 250	0	0	0	0	0	0	
75	EU-s és hazai forrás együtt	3 501 627		1 647 423	0	1 371 112	0	0	1 371 112	0	
76	Források összesen	3 507 877		1 653 673	0	1 371 112	0	0	1 371 112	0	
77	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	2 425 008		816 596	1 209 200	399 212	0	0			399 212
78	Dologi kiadások (elszámolható)	104 719		104 719	0	0	0	0			0
79	Dologi kiadások (nem elszámolható)	6 250		6 250	0	0	0	0			0
80	Beruházási kiadások (elszámolható)	971 900		0	0	971 900	0	0			971 900
81	Kiadások összesen	3 507 877		927 565	1 209 200	1 371 112	0	0			1 371 112
"Bölcsöde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041)											
83	Saját erő	24 316 343		0	0	14 000	24 302 343	0	0	24 302 343	
84	EU-s és hazai forrás együtt	138 240 000		0	0	0	138 240 000	0	0	138 240 000	
85	Források összesen	162 556 343		0	0	14 000	162 542 343	0	0	162 542 343	
86	Dologi kiadások (elszámolható)	2 599 710		0	0	2 599 710	0	0			2 599 710
87	Dologi kiadások (nem elszámolható)	254 000		0	0	254 000	0	0			254 000
88	Beruházási kiadások (elszámolható)	135 640 290		0	0	2 921 000	132 705 290	0			132 705 290
89	Beruházási tábletköltség (nem elsz.)	24 062 343		0	0	14 000	24 048 343	0			24 048 343
90	Kiadások összesen	162 556 343		0	0	2 935 000	159 607 343	0			159 607 343
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)											
92	Saját erő	0		0	0	0	0	0	0	0	
93	EU-s és hazai forrás együtt	58 066 300		0	0	58 066 300	0	0	58 066 300	0	
94	Források összesen	58 066 300		0	0	58 066 300	0	0	58 066 300	0	
95	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	18 088 000		0	0	0	0	0			18 088 000
96	Dologi kiadások (elszámolható)	39 978 300		0	0	0	0	0			39 978 300
97	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0	0	0			0
98	Kiadások összesen	58 066 300		0	0	0	0	0			58 066 300
"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008)											
100	Saját erő	0		0	0	0	0	0	0	0	
101	EU-s és hazai forrás együtt	241 250 000		0	0	0	0	0	241 250 000	0	
102	Források összesen	241 250 000		0	0	0	0	0	241 250 000	0	
103	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	3 605 910		0	0	0	0	0			0
104	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	1 545 390		0	0	0	0	0			1 545 390
105	Dologi kiadások (elszámolható)	9 793 011		0	0	0	0	0			13 398 921
106	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0	0	0			0
107	Beruházási kiadások (elszámolható)	126 305 689		0	0	0	0	0			126 305 689
108	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0	0	0			0
109	Felújítási kiadások (elszámolható)	100 000 000		0	0	0	0	0			100 000 000
110	Kiadások összesen	241 250 000		0	0	0	0	0			241 250 000
Gyermeklanc Óvoda és Bölcsöde, Család- és Gyermekjóléti Központ											
"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)											
112	Saját erő	0		0	0	0	0	0	0	0	
113	EU-s és hazai forrás együtt	82 863 161		45 094 449	0	0	37 768 712	0	2 505 343	37 768 712	
114	Források összesen	82 863 161		45 094 449	0	0	37 768 712	0	2 505 343	37 768 712	
115	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	52 490 662		3 705 381	17 440 915	16 467 966	14 876 400	0			14 876 400
116	Dologi kiadások (elszámolható)	39 624 963		2 141 680	2 213 230	9 872 398	25 397 655	0			25 397 655
117	Beruházási kiadások (elszámolható)	1 334 759		1 334 759	0	0	0	0			0
118	Kiadások összesen	93 450 384		7 181 820	19 654 145	26 340 364	40 274 055	0			40 274 055
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)											
120	Saját erő	0		0	0	0	0	0	0	0	
121	EU-s és hazai forrás együtt	16 933 700		0	0	16 933 700	0	0	16 933 700	0	
122	Források összesen	16 933 700		0	0	16 933 700	0	0	16 933 700	0	
123	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	16 933 700		0	0	0	16 933 700	0			16 933 700
124	Kiadások összesen	16 933 700		0	0	0	16 933 700	0			16 933 700
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár											
"Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284)											
126	Saját erő	0		0	0	0	0	0	0	0	
127	EU-s és hazai forrás együtt	24 750 000		24 750 000	0	0	0	0	180 144	0	
128	Források összesen	24 750 000		24 750 000	0	0	0	0	180 144	0	
129	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	7 550 240		4 794 254	2 755 986	0	0	0			0
130	Dologi kiadások (elszámolható)	14 359 953		13 232 631	1 127 322	0	0	0			0
131	Beruházási kiadások (elszámolható)	2 497 100		2 497 100	0	0	0	0			0
132	Fel nem használt támogatás visszafizetése	180 144		0	0	0	180 144	0			180 144
133	Kiadások összesen	24 587 437		20 523 985	3 883 308	180 144	0	0			180 144