

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.), 12/2021. (XI. 26.), 2/2022. (II.15.) 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. §¹

(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

1 A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- 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 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
- (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.

III. Fejezet *A költségvetés kiadásai*

3. §²

(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) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti 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. §³

(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.

2 A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3 A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

(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 részleirányzatok 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

- a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a
- b) 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 középso 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 céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegekre - 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 kérése 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 kérése 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. §

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

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: Jánoshalma, 2022. február 15.

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hatálybalépése: Jánoshalma, 2022. február 16.

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
B1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	913 988 855	0	55 276 600	0	969 265 455
	B11			Önkormányzatok működési támogatásai	655 348 844	0	0	0	655 348 844
		B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	233 831 265	0	0	0	233 831 265
		B112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 612 450	0	0	0	132 612 450
		B1131		Telep. önk-ok egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	129 231 602	0	0	0	129 231 602
		B1132		Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	74 044 968				74 044 968
		B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 028 956	0	0	0	19 028 956
		B115		Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	66 319 523	0	0	0	66 319 523

	B116		Elszámolásból származó bevételek	280 080	0	0	0	280 080
B12	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0
B13	Működési c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről			0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről			0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			258 640 011	0	55 276 600	0	313 916 611
	ebből:		fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	139 000 225	0	54 702 412		193 702 637
			egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	23 631 720	0	574 188	0	24 205 908
			TB pénzügyi alapjai	34 900 600	0	0	0	34 900 600
			elkülönített állami pénzalapok	56 574 503		0		56 574 503
			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 532 963	0	0	0	4 532 963
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			637 153 426	0	0	0	637 153 426
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			19 690 842	0	0	0	19 690 842
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			617 462 584	0	0	0	617 462 584
	ebből:		fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	617 090 728	0	0		617 090 728
			elkülönített állami pénzalapok	371 856	0	0	0	371 856
B3	Közhatalmi bevételek			182 399 199	0	0	0	182 399 199
B31	Jövedelemadók			50 000	0	0	0	50 000
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0	0	0	0

	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók			35 254 229	0	0	0	35 254 229
				magánszemélyek kommunális adója	34 404 229	0	0	0	34 404 229
				telekadó	850 000	0	0	0	850 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói			146 444 970	0	0	0	146 444 970
		B351	Értékesítési és forgalmi adók		146 444 970	0	0	0	146 444 970
				állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység utáni helyi iparüzési adó	146 444 970	0	0	0	146 444 970
				ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0
		B352	Fogyasztási adók		0	0	0	0	0
		B353	Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók		0	0	0	0	0
		B354	Gépjárműadók		0	0	0	0	0
				belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része		0	0	0	0
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	0	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			650 000	0	0	0	650 000
				talajterhelési díj	350 000	0	0	0	350 000
				késedelmi és önellenőrzési pótlék	300 000	0	0	0	300 000
B4	Működési bevételek				53 433 166	2 567 317	5 736 504	2 948 092	64 685 079

		B401	Készletértékesítés ellenértéke		500 000	0	0	0	500 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		16 421 501	250 000	0	2 311 112	18 982 613
		ebből:		tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel	10 421 501	0	0		10 421 501
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 425 844	2 001 947	0	0	4 427 791
		ebből:		államháztartáson belül	417 178	140 923	0	0	558 101
		B404	Tulajdonosi bevételek		742 000	0	0	0	742 000
		ebből:		önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel	477 000	0	0	0	477 000
		B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)		21 845 318	0	1 501 600	0	23 346 918
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 028 233	315 370	405 432	568 920	11 317 955
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	3 829 472	0	3 829 472
		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100	0	0	0	100
		ebből:	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	0	0	0	0

		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés		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	1 538 230
B 5	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0
	B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				2 300 000	0	0	0	2 300 000
	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			2 000 000	0	0	0	2 000 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			300 000	0	0	0	300 000
		ebből:		háztartások	300 000	0	0	0	300 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
	B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
			d,	háztartások	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek				912 669 122	925 799	4 020 163	7 622 601	925 237 685
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			912 669 122	925 799	4 020 163	7 622 601	925 237 685
		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel		0	0	0	0	0

			pénzügyi vállalkozástól						
		B812	Belföldi értékpapírok bevételei		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
				ebből működési	211 034 042	625 799	3 840 163	7 622 601	223 122 605
				ebből felhalmozási	678 509 924	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
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0	0	0
	B84	Váltóbevételek			0	0	0	0	0
									0
Bevételek mindösszesen:					2 701 943 768	3 493 116	65 033 267	10 570 693	2 781 040 844

4 Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be. Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte. Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

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

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
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				
			köztemetés (Szoc. tv. 48. §)	1 382 940	0	0	0	1 382 940
K5	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 belülre	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
		ebből:	Vis maior tartalék	0	0	0	0	0
			Általános tartalék	0	0	0	0	0
			Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap	2 525 753	0	0	0	2 525 753
			Működési célú tartalék - új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére	0				
			Működési célú tartalék - elektronikus közbeszerzés rendszerhasználati díja	0	0	0	0	0
			Kistérségi szélessávú internet hálózat ért.	5 506 055				

				maradványából képzett tartalék					
				Víziközmű fejlesztési céltartalék	3 901 972				
				Tűzoltóság támogatási tartaléka	0				
				Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	0				
K6	Beruházások				1 045 125 421	118 658	5 722 488	1 588 965	1 052 555 532
K7	Felújítások				236 239 690	0	0		236 239 690
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 113 420	0	0	0	1 113 420
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre			1 113 420	0	0	0	1 113 420
K9	Finanszírozási kiadások				46 193 114	0	0	0	46 193 114
Kiadások mindösszesen					2 291 775 458	151 426 357	305 034 699	32 804 330	2 781 040 844

5

- 5 A 2. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte. A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

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.)	1 218 649 733	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
	2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jövő. 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
9	2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	504 370	0	504 370
10	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
11	3. Működési bevételek	64 685 079	0	64 685 079	5.5. Tartalékok	2 525 753	9 408 027	11 933 780
12	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	500 000	0	500 000				
13	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	18 982 613	0	18 982 613				
14	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 427 791	0	4 427 791				
15	3.4. Tulajdonosi bevételek	742 000	0	742 000				
16	3.5. Ellátási díjak	23 346 918	0	23 346 918				
17	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 317 955	0	11 317 955				
18	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 829 472	0	3 829 472				
19	3.8. Kamatbevételek	100	0	100				
20	3.9. Egyéb működési bevételek	1 538 230	0	1 538 230				
21	4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 300 000	0	2 300 000				
22	4.1. Műk. c. vtérítendő támogat., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	2 000 000	0	2 000 000				
23	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	300 000	0	300 000				
24								
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.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	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	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 113 420	1 113 420
29	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
30	2.1. Immateriális javak értékesítése	0		0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre	0	0	0
31	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre	0	0	0
32	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
33	2.4. Részesedések értékesítése	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				
36	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	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. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
44	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 125 156	0	23 125 156	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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

6

- 6 A 3. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be. A 3. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte. A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																				Kiadások összesen	
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások													K6	K7	K8		K9
		Személyi juttatások	Munkaadó t 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	Vismai or tartálék	Körm. y. véd. alap	Tűzoltóság támogatási tartaléka	Általános tartalék	Alaptev. maradványából képzett tartalék	Kistérs. szélessávu internet ért. maradványából képzett tartalék	Céltartalék - új Bőles öde műk. többbe tktg-eire	Céltartalék - elektr. közbesz. rendsz. haszn. díja	Vizik özmű fejlesztési céltartalék	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú 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-ok 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	Köztetető fenntartás és működtetés			100 000																			100 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. 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 elszámolásai a központi költségvetéssel					17 207 775																	17 207 775
6	Központi költségvetési befizetések			423 069																		46 193 114	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
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	34 278 433	2 842 159	410 257																			37 530 849
11	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			10 325 100																			10 325 100
12	Út, autópálya építése																		0				0
13	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			3 388 487															4 349 500	47 140 749			54 878 736

14	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			1 980 715														1 889 750				3 870 465
15	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek			2 570 855														175 344 466				177 915 321
16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			15 751 557																		15 751 557
17	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			10 702 009			3 830 630											2 113 367				16 646 006
18	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			37 068 695															1 905 000	600 000		39 573 695
19	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása			46 699																		46 699
20	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	348 000	51 212															971 900				1 371 112
21	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	16 431 964	3 113 059	58 545 273														144 854 789	177 366 733			400 311 818
22	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			597 412														66 600	513 818			1 177 830
23	Közüvilágítás			25 730 200																		25 730 200
24	Zöldterület -kezelés			3 182 600			42 041 000															45 223 600
25	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 549 048	239 445	13 497 316			300 000											2 617 746				18 203 555
Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás			360 000																		360 000
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			27 615 240																		27 615 240
	Fogorvosi alapellátás			120 000			2 620 600															2 740 600
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	32 168 536	4 774 353	3 713 320														409 448				41 065 657
27	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése						15 084 000															15 084 000
28	Művészeti tevékenységek			515 700																		515 700
29	Könyvtári szolgáltatások																	43 790				43 790
30	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			57 150																		57 150
31	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	7 125 266	1 045 175	4 289 031																		12 459 472
32	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																	87 579				87 579

33	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																	262 737				262 737	
34	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	5 305 000	744 775	18 305 071																		24 354 846	
35	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 114 200	482 701	56 146 590														1 027 216				60 770 707	
36	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon)			10 783 715			10 330 000															21 113 715	
37	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			2 711 510														157 108 509				159 820 019	
38	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 106 674																		2 106 674	
39	Család és gyermekjóléti szolgáltatások																	306 526				306 526	
40	Család és gyermekjóléti központ																	218 948				218 948	
41	Biztos Kezdet Gyerekház																	87 579				87 579	
42	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	33 525 695	4 591 517	44 981 441																		83 098 653	
43	Szociális étkeztetés	4 630 192	717 680	40 724 475														176 887				46 249 234	
44	Házi segítségnyújtás	8 565 768	1 327 694	1 854 290														43 790				11 791 542	
45	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.				12 647 940																	12 647 940	
46	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	689 878	106 931	3 185 169																		3 981 978	
47	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH- on kívülről			2 232 675																		2 232 675	
48	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása								0	2 525 753	0	0	0	5 506 055	0	0	3 901 972					11 933 780	
49	Mindösszesen:	200 211 556	29 860 411	578 812 540	12 647 940	17 207 775	110 124 702	2 000 000	305 109	0	2 525 753	0	0	0	5 506 055	0	0	3 901 972	1 045 125 421	236 239 690	1 113 420	46 193 114	2 291 775 458

7

- 7 A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be. A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte. A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

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	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
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekejóléti 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 Gyermekejóléti Központ	29 438 034	4 785 235	5 117 909	0	537 520	0	39 878 698
6	Család- és Gyermekejóléti Szolgálat	11 257 800	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

8

- 8 Az 5. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be. Az 5. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte. Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Ssz	Megnevezés	KIADÁSOK										
		Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	105 436 591	1 482 062	106 918 653	77 676 778		77 676 778			0	184 595 431
2	Közműfenntartás 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.	49 663 207	10 131 614	59 794 821	8 825 245	550 985 572	559 810 817			0	619 605 638
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	2 367 185		2 367 185			0	2 367 185
5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Áht. 53/A. §	40 332 931		40 332 931			0			0	40 332 931
6	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	23 491 027		23 491 027			0			0	23 491 027
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	305 109		305 109			0	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			0	22 108 381
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	37 530 849		37 530 849			0			0	37 530 849
11	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	10 325 100		10 325 100			0	10 325 100
12	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	3 388 487	51 490 249	54 878 736			0			0	54 878 736
13	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11.	1 980 715	1 889 750	3 870 465			0			0	3 870 465
14	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek				0	2 570 855	175 344 466	177 915 321			0	177 915 321

15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 19.	15 751 557		15 751 557			0			0	15 751 557
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13. § (1) 5., 19.	14 532 639	2 113 367	16 646 006			0			0	16 646 006
17	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja	37 068 695	2 505 000	39 573 695			0			0	39 573 695
18	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Mötv. 13. § (1) bek. 11.	46 699		46 699			0			0	46 699
19	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok				0	399 212	971 900	1 371 112			0	1 371 112
20	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Mötv. 13. § (1) 1., 7., 9., 14. pontjai	6 625 075	95 915 833	102 540 908	71 465 221	226 305 689	297 770 910			0	400 311 818
21	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mötv. 13. § (1) 11., 21. pontjai	597 412	580 418	1 177 830			0			0	1 177 830
22	Közüvilágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	25 730 200		25 730 200			0			0	25 730 200
23	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	45 223 600		45 223 600			0			0	45 223 600
24	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	12 391 240	2 617 746	15 008 986	3 194 569		3 194 569			0	18 203 555
25	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	360 000		360 000			0			0	360 000
26	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	27 615 240		27 615 240			0			0	27 615 240
27	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	2 740 600		2 740 600			0			0	2 740 600
28	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	40 656 209	409 448	41 065 657			0			0	41 065 657
29	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	15 084 000		15 084 000			0			0	15 084 000
30	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése				0	515 700		515 700			0	515 700
31	Könyvtári szolgáltatások			43 790	43 790			0			0	43 790
32	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	57 150		57 150			0	57 150

33	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				0	12 459 472		12 459 472			0	12 459 472
34	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			87 579	87 579			0			0	87 579
35	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			262 737	262 737			0			0	262 737
36	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés				0	24 354 846		24 354 846			0	24 354 846
37	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	59 743 491	1 027 216	60 770 707			0			0	60 770 707
38	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				0	21 113 715		21 113 715			0	21 113 715
39	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Gyvt. 42 § (1)	2 711 510	157 108 509	159 820 019			0			0	159 820 019
40	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 106 674		2 106 674			0			0	2 106 674
41	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások			306 526	306 526			0			0	306 526
42	Család- és gyermekjóléti központ			218 948	218 948			0			0	218 948
43	Biztos Kezdet Gyerekház				0		87 579	87 579			0	87 579
44	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				0	83 098 653		83 098 653			0	83 098 653
45	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b,	46 072 347	176 887	46 249 234			0			0	46 249 234
46	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c,	11 747 752	43 790	11 791 542			0			0	11 791 542
47	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. §	12 647 940		12 647 940			0			0	12 647 940
48	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				0	3 981 978		3 981 978			0	3 981 978
49	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről		2 232 675		2 232 675			0			0	2 232 675
50	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1) 13.	2 325 753	9 408 027	11 733 780	200 000		200 000			0	11 933 780
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:			667 671 640	338 191 352	1 005 862 992	322 910 788	953 695 206	1 276 605 994	9 306 472	0	9 306 472	2 291 775 458
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	145 896 524	118 658	146 015 182			0			0	146 015 182

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 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	5 411 175	0	5 411 175	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	Mötv. 13. § (1) 6.	130 084 669		130 084 669		0			0	130 084 669
3	Óvodai nevelés, ellátás működtetési 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	Mötv. 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	Területfejlesztés 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
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:			235 610 899	2 091 568	237 702 467	63 701 312	3 630 920	67 332 232	0	0	305 034 699
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	438 867	1 513 965	1 952 832			0		0	1 952 832

2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	3 674 514		3 674 514			0			0	3 674 514
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	24 984 576	75 000	25 059 576			0			0	25 059 576
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	1 937 264		1 937 264			0	1 937 264
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:			29 097 957	1 588 965	30 686 922	2 117 408	0	2 117 408	0	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	9 306 472	2 781 040 844

9

- 9 A 6. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be. A 6. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja hatályon kívül helyezte. A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

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	összesen	működési	felhalmozási	összesen
				Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	91 043 265	301 439 530			112 902 676	Közhatalmi bevételek	182 399 199	357 897 194						
				A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 815 700		Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.	4 532 963		Bérleti díj bevételek	10 421 501							
Kötelező feladatok kiadása	667 671 640	338 191 352	1 005 862 992	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)	49 352 610		Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbirt. Alapkezelőtől finanszírozás	32 280 000		Köztemetés kiadásának megtérítése	140 000							
				Szociális feladatok egyéb támogatása	51 733 654		Startmunka programok műk. c. támogatása	18 968 698		Tulajdonosi bevételek	870 790							
				Szociális étkeztetés támogatása	9 459 800		Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.	34 099 205		Közvetített szolgáltatások értéke	2 917 022							
				Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog.	7 184 090		3. sz. fogorvosi körzet helyettesítésének támogatása	2 620 600		Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés)	27 608 583							
				Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	1 125 652		TOP-1.4.1.. "Bölcsőde építési Jh-n" projekt műk. c. támogatása	2 563 710		Homokértékesítés bevétele	635 000							
				2022. évi finanszírozási előleg	23 125 156		VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejl. projekt műk. c. támogatása	0										
				Kiső iparüzési adóbevétel megegyező kp-i tám.	66 319 523		Hunyadi Népe újság kiadásának támogatása	300 000		Kamatbevétel, és tárgyi eszköz értékesítés Áfa-ja	1 890 100		772 239 400	288 593 136	1 060 832 536	104 567 760	-49 598 216	54 969 544

				Előző évi támogatás elszámolási bevétele	280 080		Honvéd Kaszinó Kult. Egy. támogatás visszatérítése	2 000 000		Egyéb működési bevételek	1 042 170							
							"Tisztítsuk meg az Országot!" pr. I. ütem támogatása	8 037 500		Működési célú maradvány igénybevétele	129 972 829							
							Önkormányzati fennt. kulturális intézmények támogatása	7 500 000		Állami kv-ből megtérülő 2021. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező központi kv -i támogatás és szoc. ág. pótlék	0							
				Belterületi utak, járdák felújításának támogatása	19 690 842	19 690 842	Startmunka programok felh. c. támogatása	371 856	136 048 146	Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés	0	132 854 148						
							VP6-7.2.1.1-20 Városi Piac fejl. projekt felh. c. támogatása	0										
							TOP-1.4.1.. "Bölcsőde építési Jh-n" projekt felh. c. támogatása	135 676 290		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	132 854 148							
						0	Tűzoltóság BM támogatása		0									
Állami feladat kiadása	9 306 472	0	9 306 472				Tűzoltóság települési támogatása				0	0	0	0	-9 306 472	0	-9 306 472	
						0	Földalapú támogatás	2 100 000	139 943 115	Készletértékesítés (búza, kukorica stb.)	0	88 969 213						
							EFOP-1.4.2-16 Integrált térs. gyermekpr. "Együtt könnyebb" támogatása	60 000 000		Gázolaj jövedéki adó visszatérítés bevétele	288 000							
							EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" pr. támogatása	882 304		Működési célú maradvány igénybevétele	81 061 213							
							TOP-5.2.1-15-2020-00010 "Tiszta udvar..." pr. támogatása	58 066 300		Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele	7 620 000							
							TOP-4.3.1-15-2020-00008 "Megújuló városrészek Jh-n I. ütem" pr. támogatása	15 387 911										
							Bethlen Gábor Alap - Szüreti Napok támogatása	2 000 000										
Önként vállalt feladatok kiadása	322 910 788	953 695 206	1 276 605 994				Nyári diákmunka támogatása	1 506 600					228 912 328	1 027 070 214	1 255 982 542	-93 998 460	73 375 008	-20 623 452
						0	TOP1.1.2.projekt többletktg. igény alapján várt támogatási összeg	47 081 600	481 414 438	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	545 655 776	545 655 776						

[illegible]

Központ és Könyvtár																		
	működési	felhalmozási	összesen										működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	19 028 956	19 028 956			0	Könyvtári szolgáltatások ellenértéke	38 100	10 390 549						
										2020. évi maradvány igénybevétele	7 442 457							
										Előző évi áramdíj túlfizetés visszatérítése	68 060							
Kötelező feladatok kiadása	29 097 957	1 588 965	30 686 922							Közművelődési szolgáltatások ellenértéke	2 841 932		29 419 505	0	29 419 505	321 548	-1 588 965	-1 267 417
						0				EFOP-3.3.2-16-2016-00284		180 144						
Önként vállalt feladatok kiadása	2 117 408	0	2 117 408						0	"Kulturával az oktatás színesítéséért"pr maradvány igénybevétele (működési)	180 144		180 144	0	180 144	-1 937 264	0	-1 937 264
									0									
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:	31 215 365	1 588 965	32 804 330		Központi ktgv.-i támogatás össz.:	19 028 956		Átvett pénzeszközök összesen:	0		Saját bevétel összesen:	10 570 693	29 599 649	0	29 599 649	-1 615 716	-1 588 965	-3 204 681
Gyermekeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg		
	működési	felhalmozási	összesen										működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
				Óvodaműködtetési támogatás	16 363 200	215 217 514		0		Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel	1 907 032	7 851 324						
				Óvodapedagógusok és a munkájukat	106 966 650					Állami kv-ból megtérülő szociális ágazati pótlék	0							

[illegible]

Család- és Gyermeke- életi Központ kiadásai összesen:																	
Mindössz- esen:	1 481 724 175	1 299 316 669	2 781 040 844		Központi ktgv.-i támogat. mindössz.:	698 164 842	Átvett pénzeszköz mindösszesen:	933 679 195		Saját bevétel mindösszesen:	1 149 196 807	1 465 077 494	1 315 963 350	2 781 040 844	-16 646 681	16 646 681	0

10

-
- 10 A 7. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be. A 7. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontja hatályon kívül helyezte. A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

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
Gyermeklánc 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 rész munkaidőben napi 4 órában)	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2
Gyermeklánc 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
Polgármesteri Hivatal												
- Köztisztviselők	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
- MT hatálya alá tartozó munkavállaló	0,645	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen:	22,645	25	25	25	25	24	24	24	24	24	24	24
Helyi önkormányzat												
Önkormányzati tisztségviselők												
- Polgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Főállású alpolgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gyermekétkeztetés												
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Gyermekétkeztetési ügyintéző	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Igazgatási tevékenység												
- Szociális segítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Közfoglalkoztatási ügyintéző	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Titkárnő	0,355	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Mezőgazdasági ügyintéző	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ifjúsági referens	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Védőnői Szolgálat												
- Védőnők	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Szociális étkeztetés												
- Szociális segítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szociális asszisztens	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Házi segítségnyújtás												
- Szociális gondozó	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenció és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.)												
- Pénzügyi vezető (rész munkaidős napi 3 órában)	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375
- Projektmenedzser (rész munkaidős napi 3 órában)	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
- Szakmai asszisztens (2 fő, ebből 1 fő rész munkaidős napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5
- Szakmai munkatárs	1	1	1	1	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
- Ifjúsági mentor (3 fő rész munkaidős napi 2 órában)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	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	0
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt												
- Szakmai munkatárs (1 fő rész munkaidőben napi 1 órában)	0,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Angol nyelvtanár (1 fő rész munkaidőben napi 1 órában)	0,125	0,125	0,125	0,125	0	0	0	0	0	0	0	0
- Mentorok (4 fő rész munkaidőben napi 1 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,25	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 munkaidőben napi 4 órában)	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Utcafelelős (5 fő rész munkaidőben napi 4 órában)	0	0	0	0	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	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
- Könyvtáros	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
- Üzemviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Takarítónő	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	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	101	100,5	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
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
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
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
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	46	46	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49

11

11 A 8. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése iktatta be. A 8. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § h) pontja hatályon kívül helyezte. A

2021. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés		Összeg
	A		B
1	Beruházások		
2	Helyi önkormányzat		
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	549 167 070 Ft
5	–	96/2021.(VI.24)Kt. hat. Agrárlogisztikai Központ vagyonvédelmére 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	157 064 719 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	–	158/2021.(X.28.) Kt. hat. Parkolók kialakítása	2 349 500 Ft
12	–	128/2021.(IX.23.) 64 db önkormányzati munkaállomás és 1 db szerver 3 éves biztonsági szoftverének beszerzése	2 866 534 Ft
13	–	179/2021.(XI.25)Kt. hat. Külföldi helyi közutak fejlesztése tervezéshez önrő biztosítása	2 000 000 Ft
14	–	Igazgatási feladat eszköz beszerzései (babázászló, település zászló)	16 795 Ft
15	–	Vízmérő és vadkamera vásárlás (Város- és községgazdálkodási feladat)	112 746 Ft
16	–	Polgármesteri Hivatal volt okmányirodai rész felújításához eszköz beszerzés (függöny)	22 610 Ft
17	–	Járási startmunka mintaprogram (2021.03.01-2021.02.28)- kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	371 856 Ft
18	–	Vízkárelhárítási terv elkészíttetése	1 889 750 Ft
19	–	Ebrendészeti telep kialakítása	2 113 367 Ft
20	–	Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére)	66 600 Ft
21	–	Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíttetése	600 000 Ft
22	–	Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítás	1 905 000 Ft
23	–	Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (veszélyes hulladéktároláshoz hűtő, vércukormérő, vérnyomásmérő, pelenkázó)	190 500 Ft
24	–	Gyermekétkeztetési feladattal kapcsolatos eszközbeszerzések	983 426 Ft
25	–	Szociális étkeztetési feladattal kapcsolatos eszközbeszerzések	133 097 Ft
26	–	EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai	971 900 Ft
27	–	97/2021.(VI.24)Kt. hat. Imre Z. Művelődési Központ külső kameráinak városi rendszerhez történő csatlakoztatása	282 194 Ft

8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

28		Helyi önkormányzat összesen:	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	–	EFOP-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 bérlakások 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	–	Közterületi járdafelújítás kiadása	988 238 Ft
53	–	TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai	77 366 733 Ft
54	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán 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 bérleti díj bevételeiből és a Víziközmű fejlesztési tartalékból	605 790 Ft
58	–	Kiskunvíz Kft. Gördülő 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 érintésvédelem (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	–	Kerítésfelújítás (Batthyány 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 társasházak)	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-tól átvett pénzeszköz tartaléka	5 506 055 Ft
76	–	Víziközmű fejlesztési céltartalék	3 901 972 Ft
77	Összesen:		9 408 027 Ft
78	Mindösszesen:		1 299 316 669 Ft

12

- 12 A 9. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be. A 9. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § i) pontja hatályon kívül helyezte. A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

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	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	–	43/2021.(III.16.) Pm hat. Zöld város kialakítása projekt közbeszerzési szakértői feladatok ellátása	-939 800 Ft
15	–	Önkormányzati kiadások fedezet biztosítása	-60 200 Ft
16	Összesen:		0 Ft
17	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék		
18		2020. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	98 896 017 Ft
19	–	2020. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-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 JKT-tól 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

13

13 A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése iktatta be. A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § j) pontja hatályon kívül helyezte. A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

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
	1.1.1.1. 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 . 2 .	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						132 612 450				132 612 450
	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás						16 363 200				16 363 200
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)				168,0	97 400	16 363 200				16 363 200
	1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						71 464 050				71 464 050
	1.2.2.1. 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 szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						9 282 600				9 282 600
	1.2.3.1. Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező				10,3	432 000	4 449 600				4 449 600

		segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020.01.01-ig szerezték meg										
1.2.3.1.1.1.2.		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
1.2.3.2.1.1.1.		Alapfokú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg			0	396 000	0					0
1.2.3.2.1.1.2.		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
1.2.5.1.1.		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			68 377 544		40 439 873					108 817 417
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			16 643 890		25 738 873					42 382 763
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	140	67 570	9 459 800							9 459 800
1.3.2.4.		Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	19	378 110	7 184 090							7 184 090
1.3.3.		Bölcsőde, minibölcsőde támogatása					14 701 000					14 701 000
1.3.3.1.1.		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					1 081 000					1 081 000
1.4.		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			74 044 968		0					74 044 968

1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	9,37	2 430 000	22 769 100							22 769 100
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			49 460 168							49 460 168
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	3 350	542	1 815 700							1 815 700
1.5.1.	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	xxx	376 253 777	xxx	xxx	173 052 323	xxx	xxx	19 028 956	568 335 056
2.1.	A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása			66 319 523			0			0	66 319 523
2.1.6.	Önkormányzati elszámolások -2021. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező kp-i költségvetési támogatás			66 319 523							66 319 523
2.2.	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
3.5.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása			19 690 842							19 690 842
3. melléklet jogcímei mindösszesen:		xxx	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	xxx	470 954 177	xxx	xxx	185 056 553	xxx	xxx	19 028 956	675 039 686

14

14 A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdése iktatta be. A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § k) pontja hatályon kívül helyezte. A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Ssz.	Megnevezés	Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft)							2021. évi költségvetésben tervezett 2020. évi maradvány igénybevétel	2021. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása	2021. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok
		Összesen	évenkénti üteme								
			2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J	K
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat										
2	Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenció és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)										
3	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	EU-s és hazai forrás együtt	250 634 800	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	60 000 000	42 736 110	23 098 653	60 000 000	
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) 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	
13	EU-s és hazai forrás együtt	204 940 591		115 460 000	23 713 521	65 767 070			3 981 978	0	
14	Források összesen	204 940 591		115 460 000	23 713 521	65 767 070			3 981 978	0	
15	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	92 861 331		8 545 744	32 473 244	38 781 547	796 809				796 809

16	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál			860 400	4 973 987	6 429 600					0
17	Bér+járulék 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	
24	EU-s és hazai forrás együtt	61 817 018		32 379 432	0	29 727 695	-290 109		28 768 305	-290 109	
25	Források összesen	61 817 018		32 379 432	0	29 727 695	-290 109		28 768 305	-290 109	
26	Bér+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) 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 együtt	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)	166 152 264		0	3 810 000	48 303 432	114 038 832				126 947 027
36	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	480 770			161 000	3 930	315 840				315 840
37	Fordított Áfa befizetés 2021. év (elszámolható)	25 816 391		0	0	0	25 816 391				12 908 196

38	Többletköltség	48 081 599					48 081 599				48 081 599
39	Dologi kiadások (elszámolható)	4 393 795			946 950	1 524 000	1 922 845				1 922 845
40	Dologi kiadások (nem elszámolható)	862 000				294 000	568 000				648 010
41	Kiadások összesen	245 786 819		0	4 917 950	50 125 362	190 743 507				190 823 517
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	254 000	
44	Többletköltség támogatási igény	208 470 749					208 470 749		0	208 470 749	
45	EU-s és hazai forrás együtt	437 625 000		437 625 000	0				414 036 148	0	
46	Források összesen	653 521 368		437 625 000	14 000	7 157 619	208 724 749		414 036 148	208 724 749	
47	Beruházási kiadások (elszámolható)	422 826 781		0	17 361 878		405 464 903				405 464 903
48	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	14 000			14 000						
49	Támogatás visszafizetési kötelezettség	5 000 000				5 000 000					
50	Beruházási többletköltség	208 470 749					208 470 749				208 470 749
51	Dologi kiadások (elszámolható)	16 616 938			3 600 693	4 445 000	8 571 245				8 571 245
52	Dologi kiadások (nem elszámolható)	592 900				338 900	254 000				254 000
53	Kiadások összesen	653 521 368		0	20 976 571	9 783 900	622 760 897				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			2 289 391	
56	EU-s és hazai forrás együtt	100 000 000		100 000 000	0	0	0		94 452 852	0	
57	Források összesen	103 076 000		100 000 000	0	942 400	2 133 600		94 452 852	2 289 391	
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+járulék kiadások (elszámolható)	53 758					53 758				53 758
62	Dologi kiadások (elszámolható)	4 973 861			0	952 500	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		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	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			8 170 441
70	Dologi kiadások (elszámolható)	12 842 467		315 347	3 582 498	300 422	8 644 200	0			4 289 031
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
73	"Egy fedél alatt" projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075)										
74	Saját erő	6 250			6 250	0	0		0	0	
75	EU-s és hazai forrás együtt	3 501 627			1 647 423	0	1 371 112		0	1 371 112	
76	Források összesen	3 507 877			1 653 673	0	1 371 112		0	1 371 112	
77	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	2 425 008			816 596	1 209 200	399 212		B		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	"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041)										
83	Saját erő	8 839 729				14 000	8 825 729		0	8 825 729	
84	EU-s és hazai forrás együtt	138 240 000				0	138 240 000		0	138 240 000	

[illegible]

108	"Megújuló városrészek Jánoshalmán 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+járulék kiadások (elszámolható)	3 863 475										1 403 265
113	Bér+járulék 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
	Gyermeklánc 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	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+járulék 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		0	16 933 700		

131	Források összesen	16 933 700							0	16 933 700	
132	Bér+járadék 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	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+járadék 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

15

15 A 12. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdése iktatta be. A 12. mellékletben foglalt táblázatát a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § l) pontja hatályon kívül helyezte. A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

