

Jegyzőkönyv

Helye: Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal dísztermében

Készült: 2023. február 14. napján 15¹⁵ órakor a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének nyílt ülésén.

Jelenlévő képviselők:

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

Távol maradt: 0 fő

Jelenlévő meghívottak:

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó	jegyző
Gidai János	társadalmi megbíz. alpolgármester
Gál Teréz	osztályvezető
Kasziba Sándor	osztályvezető
Hepp Levente	intézményvezető
Ördögh Edit	intézményvezető
Subáné Pekár Krisztina	jegyzőkönyvvezető
Taskovics Péterné	ügyvezető
Zsiák Zsolt	parancsnok
Gáspár Zsolt	

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

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

Czeller Zoltán polgármester

Mielőtt elfogadjuk, a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdezem, van-e hozzászólás vagy módosítási javaslat?

Madarász Attila

Javaslom levenni a 9-es napirendi pontot, a bizottsági ülésen tájékoztató jelleggel megtárgyaltuk.

Czeller Zoltán polgármester

További hozzászólás vagy módosítási javaslat van-e? Megállapítom, hogy nincs. Szavazásra bocsátom a 13 nyílt napirendi pont elfogadását, kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

Nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:

- 1. Rendelet-tervezet a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 9/2022. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Gál Teréz osztályvezető
- 2. Rendelet-tervezet a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó jegyző
- 3. Rendelet-tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Gál Teréz osztályvezető
- 4. Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat Középtávú tervéről a 2024-2026. évekre**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Gál Teréz osztályvezető
- 5. Előterjesztés a Pelikán Kft. 2023. évi működési támogatásáról**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Gál Teréz osztályvezető
- 6. Előterjesztés az Arany Bácska Egyesület pályázati összeg megelőlegezésének biztosításáról**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Gál Teréz osztályvezető
- 7. Előterjesztés a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ működési támogatás iránti kérelméről- Közösségi Ház (Orczy utca 110.)**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Gál Teréz osztályvezető

8. **Előterjesztés a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. védőnői helyiségek üzemeltetési szerződésének módosításáról**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó jegyző, Gál Teréz osztályvezető
9. **Előterjesztés a Jánoshalmi Napok 2023. évi költségvetéséről**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Hepp Levente intézményvezető
10. **Előterjesztés „Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán” elnevezésű pályázat megvalósításáról**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Halász-Csiba Renáta
11. **Előterjesztés Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2023. évi támogatásáról**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Gál Teréz osztályvezető
12. **Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat közterületi térfigyelő kamerarendszer adatkezelési és adatvédelmi szabályzatának elfogadásáról**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó jegyző, Kasziba Sándor osztályvezető, dr. Rajda Szilvia adatvédelmi szakjogász
13. **Rendelet-tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**
Előadó: Madarász Attila elnök, Malustyik Béla elnök
Előterjesztést készítő: Gál Teréz osztályvezető

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

1. Rendelet-tervezet a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 9/2022. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

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

Czeller Zoltán polgármester

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

(Szavazás)

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

**Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.)
önkormányzati rendelete**

**a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 9/2022. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében és 151. § (2f) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. §

A gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 9/2022. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait **2023. április 1.** napjától az 1. melléklet szerint állapítja meg.”

2. §

A gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 9/2022. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

Czeller Zoltán
polgármester

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Jánoshalma, 2023. február 15.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

„1. melléklet

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai (Áfa nélkül) 2023. április 1. napjától

Bölcsőde napi 4-szeri étkezés	915,- Ft/fő/nap + ÁFA
a) reggeli	200,- Ft/fő/nap + ÁFA
b) tízórai	135,- Ft/fő/nap + ÁFA
c) ebéd	380,- Ft/fő/nap + ÁFA
d) uzsonna	200,- Ft/fő/nap + ÁFA
Óvoda napi 3-szori étkezés	800,- Ft/fő/nap + ÁFA
a) tízórai	210,- Ft/fő/nap + ÁFA
b) ebéd	380,- Ft/fő/nap + ÁFA
c) uzsonna	210,- Ft/fő/nap + ÁFA
Általános iskola napi 3-szori étkezés	950,- Ft/fő/nap + ÁFA
a) tízórai	230,- Ft/fő/nap + ÁFA
b) ebéd	490,- Ft/fő/nap + ÁFA
c) uzsonna	230,- Ft/fő/nap + ÁFA
Intézményekbe történő ételszállítás	Térítési díj
Bölcsőde Jánoshalmi intézménybe 1 telephely, napi 2 szállítás	2 000.-Ft/nap + ÁFA
Óvoda Jánoshalmi intézménybe 2 telephely, napi 2 szállítás	4 000.-Ft/nap + ÁFA
Iskola Jánoshalmi intézménybe 1 telephely, napi 1 szállítás	1 000.-Ft/nap + ÁFA
Óvoda Kéleshalom 1 telephely, napi 1 szállítás (44 km)	2 000.-Ft/nap + ÁFA
Iskola Kéleshalom 1 telephely, napi 2 szállítás (44 km)	2 000.-Ft/nap + ÁFA

2. Rendelet tervezet a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

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

Czeller Zoltán polgármester

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

(Szavazás)

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

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdése, 25. § (3) bekezdés b) pontja, a 26. §- a, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

Czeller Zoltán
polgármester

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Jánoshalma, 2023. február 15.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Jánoshalma Városi Önkormányzat Jánoshalma Szociális Alapellátás a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások térítési díját 2023. április 1. napjától a következőkben állapítja meg a többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 115. § (1), 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet, valamint a 2019. évi LXXIX. törvényben foglaltak alapján.”

2. A helyi szociális ellátásokról szóló 3/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. Étkeztetés:

Önkormányzat által meghatározott intézményi térítési díj:

ebéd: **1.000 Ft/adag (bruttó)**

ebéd szállítás: **150 Ft/adag (bruttó)**

2. Házi segítségnyújtás, gondozás:

Önkormányzat által meghatározott intézményi térítési díj házi segítségnyújtásra: **1.550 Ft/óra**

Önkormányzat által meghatározott intézményi térítési díj házi gondozásra: **240 Ft/óra**”

3. Rendelet tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egy ellen szavazat mellett elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet.

Czeller Zoltán polgármester

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

(Szavazás)

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

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról

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

1. §

A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület a

- a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 421 660 319 Ft-ban
 - b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 626 082 351 Ft-ban
 - c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -1 204 422 032 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) finanszírozási célú kiadások összegét 49 328 836 Ft-ban
 - b) a költségvetés összesített hiányát 1 253 750 868 Ft-ban
 - c) a költségvetés főösszegét 2 675 411 187 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 igénybevételevel 373 042 141 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételevel 854 505 047 Ft
- b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása államháztartáson belüli megelőlegezéssel 26 203 680 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

- a) 2021. 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 2022. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”

(11) Az önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szerveknél jutalom, prémium, céljuttatás címén, teljesítmény ösztönzés, személyi ösztönzés céljából előirányzat nem tervezhető, nem fizethető ki ebben az évben. A tervezett költségvetésben személyi juttatás soron lévő esetleges maradvány terhére sem, a költségvetésben lévő maradványokat tartalékolni kell energia ár változások kompenzálására.”

2. §

A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

- a) Helyi önkormányzat: 2 134 634 259 Ft
- b) Polgármesteri Hivatal: 165 282 276 Ft
- c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekejóléti Központ: 330 338 305 Ft
- d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 45 156 347 Ft

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

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

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

4. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat **954 457 708 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 2022. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.

(4) A 2022. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.””

3. §

(1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.)

önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

Czeller Zoltán
polgármester

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Jánoshalma, 2023. február 15.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

„1. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. 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	876 663 953	12 836 406	600 000	2 594 722	892 695 081
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	722 544 453	0	0	722 544 453
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	237 615 225	0	0	237 615 225
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	147 438 715	0	0	147 438 715
	B1131	Telep. önk-ök egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	140 310 243	0	0	140 310 243

	B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztet ési feladatainak tám.	89 780 818	0	0	0	89 780 818
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 134 937	0	0	0	19 134 937
	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	78 245 510	0	0	0	78 245 510
	B116	Elszámolásból származó bevételek	10 019 005	0	0	0	10 019 005
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		154 119 500	12 836 406	600 000	2 594 722	170 150 628
	<i>ebből:</i>	<i>központi költségvetési szervek</i>	0	8 474 558	0	0	8 474 558
	<i>fejlesztési kezelései EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>		43 464 256	0			43 464 256
	<i>egyéb fejlesztési kezelései előirányzatok</i>		9 228 840	4 361 848	0	2 594 722	16 185 410

		<i>TB pénzügyi alapjai</i>	46 886 505	0	0	0	46 886 505
		<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	48 029 080		600 000		48 629 080
		<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	6 464 475	0	0	0	6 464 475
		<i>társulások és költségvetési szerveik</i>	46 344	0	0	0	46 344
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		215 082 610	0	0	0	215 082 610
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 259 243	0	0	0	19 259 243
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	195 823 367	0	0	0	195 823 367
		<i>ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozás a</i>	195 428 651	0	0		195 428 651
		<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	394 716	0	0	0	394 716
B3	Közhatalmi bevételek		200 501 056	0	0	0	200 501 056
	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	38 550 000	0	0	0	38 550 000
		<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	38 000 000	0	0	0	38 000 000
		<i>telekadó</i>	550 000	0	0	0	550 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	161 051 056	0	0	0	161 051 056
		B351 Értékesítési és forgalmi adók	161 051 056	0	0	0	161 051 056
		<i>állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység utáni helyi iparüzési adó</i>	161 051 056	0	0	0	161 051 056
		<i>ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparüzési adó</i>	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
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		850 000	0	0	0	850 000
	<i>talajterhelési díj</i>		350 000	0	0	0	350 000
	<i>késedelmi és önellenzési pótlék</i>		500 000	0	0	0	500 000
B4	Működési bevételek		83 167 813	518 542	3 983 575	13 542 900	101 212 830
	B401	Készletértékesíté s ellenértéke	24 583 090	0	0	0	24 583 090
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 428 547	500 000	0	10 770 000	29 698 547
	<i>ebből: tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel</i>		10 066 342	0	0		10 066 342
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 819 148	14 600	53 900	0	2 887 648
	<i>ebből: államháztartáson belül</i>		0	0	0	0	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	1 003 000	0	0	0	1 003 000
	<i>ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe</i>		503 000	0	0	0	503 000

		adásból szárm. bevétel							
	B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)		22 742 750	0	1 383 200	0	24 125 950	
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		9 214 637	3 942	388 017	2 772 900	12 379 496	
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	1 957 210	0	1 957 210	
	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.)		4 376 541	0	201 248	0	4 577 789	
B5	Felhalmozási bevételek			12 054 000	0	0	0	12 054 000	
B51		Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	
B52		Ingatlanok értékesítése		7 554 000	0	0	0	7 554 000	
B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 500 000	0	0	0	4 500 000	

B6	Működési célú átvett pénzeszközök		114 742	0	0	0	114 742
	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	114 742	0	0	0	114 742
		ebből: háztartások	114 742	0	0	0	114 742
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
	B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		c, egyéb civil szervezetek	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek		1 217 075 375	4 649 870	23 076 293	8 949 330	1 253 750 868
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 217 075 375	4 649 870	23 076 293	8 949 330	1 253 750 868
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele	1 190 871 695	4 649 870	23 076 293	8 949 330	1 227 547 188
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 190 871 695	4 649 870	23 076 293	8 949 330	1 227 547 188
		ebből működési	341 765 492	4 649 870	17 677 449	8 949 330	373 042 141
		ebből felhalmozási	849 106 203	0	5 398 844	0	854 505 047
	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
	B814	Államháztartás	26 203 680	0	0	0	26 203 680

			n belüli megelőlegezések (Áht. 78. § (4) és 83. §(3) bek.)							
B82		Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	0	0
B83		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
B84		Váltóbevételek		0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen:				2 604 659 549	18 004 818	27 659 868	25 086 952	2 675 411	187	

23

„2. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

A	B	C	D	E	F	Mindösszesen:
Rovatok megnevezése	Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár		
K1	Személyi juttatások	199 312 192	125 647 545	219 417 710	18 149 920	562 527 367
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 803 756	17 498 969	34 130 338	2 884 293	85 317 356
K3	Dologi kiadások	604 953 301	21 001 331	62 972 534	22 367 875	711 295 041
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 220 090	0	0	0	8 220 090
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 kapcs. 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	8 220 090	0	0	0	8 220 090
	települési támogatás	6 900 000	0	0	0	6 900 000
	közztemetés	1 320 090	0	0	0	1 320 090
K5	Egyéb működési célú kiadások	298 707 781	0	5 557 008	0	304 264 789
K502	Elvonások és befizetések	3 205 818	0	0	0	3 205 818
K506	Egyéb mők. c. támogatások államháztartáson	11 915 943	0	5 557 008		17 472 951

		belülre							
K508		Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	114 742						114 742
K512		Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre	189 482 204	0		0		0	189 482 204
K513		Tartalékok	93 989 074	0		0		0	93 989 074
		ebből: Vis maior tartalék	0	0		0		0	0
		Általános tartalék	78 727 419	0		0		0	78 727 419
		Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap	3 261 655	0		0		0	3 261 655
		Működési célú tartalék - új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére	5 000 000	0		0		0	5 000 000
		Működési célú tartalék - Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire biztosított tartalék	7 000 000	0		0		0	7 000 000
		Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett felh. Tartalék	0	0		0		0	0
		Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	0	0		0		0	0
K6	Beruházások		639 295 250	936 431	8 003 103	1 754 259			649 989 043
K7	Felújítások		271 938 254	198 000	257 612				272 393 866
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		32 074 799	0	0	0			32 074 799
K89		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	32 074 799	0	0	0			32 074 799
K9	Finanszírozási kiadások		49 328 836	0	0	0			49 328 836
Kiadások mindösszesen			2 134 634 259	165 282 276	330 338 305	45 156 347			2 675 411 187

22

„3. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2022. 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.)	1 194 523 709	227 136 610	1 421 660 319	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 671 624 643	954 457 708	2 626 082 351
2.	I. Működési bevételek	1 194 523 709	0	1 194 523 709	I. Működési kiadások	1 671 624 643	0	1 671 624 643
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	892 695 081	0	892 695 081	1. Személyi juttatások	562 527 367	0	562 527 367
4.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	722 544 453	0	722 544 453	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 317 356	0	85 317 356
5.	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	711 295 041	0	711 295 041
6.	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	170 150 628	0	170 150 628	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 220 090	0	8 220 090
7.	2. Közhatalmi bevételek	200 501 056	0	200 501 056	5. Egyéb működési célú kiadások	304 264 789	0	304 264 789
8.	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	199 601 056	0	199 601 056	5.1. Elvonások és befizetések	3 205 818	0	3 205 818
9.	2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.2. Műk. c. v.térítendő támogat.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	114 742	0	114 742
10.	2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	17 472 951	0	17 472 951
11.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	0	850 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	189 482 204	0	189 482 204
12.	3. Működési bevételek	101 212 830	0	101 212 830	5.5. Tartalékok	93 989 074	0	93 989 074
13.	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	24 583 090	0	24 583 090				
14.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	29 698 547	0	29 698 547				
15.	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 887 648	0	2 887 648				
16.	3.4. Tulajdonosi bevételek	1 003 000	0	1 003 000				

17.	3.5. Ellátási díjak	24 125 950	0	24 125 950					
18.	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 379 496	0	12 379 496					
19.	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 937 210	0	1 937 210					
20.	3.8. Kamatbevételek	100	0	100					
21.	3.9. Egyéb működési bevételek	4 577 789	0	4 577 789					
22.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	114 742	0	114 742					
23.	4.1. Műk. c. viértendő támogat., kölcsönök viértülése állh.-on kív.	114 742	0	114 742					
24.	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	0					
25.	II. Felhalmozási bevételek	0	227 136 610	227 136 610	II. Felhalmozási kiadások	0	954 457 708	954 457 708	
26.	1. Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	215 082 610	215 082 610	1. Beruházások	0	649 989 043	649 989 043	
27.	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 259 243	19 259 243	2. Felújítások	0	272 393 866	272 393 866	
28.	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt. -on belülről	0	195 823 367	195 823 367	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	32 074 799	32 074 799	
29.	2. Felhalmozási bevételek	0	12 054 000	12 054 000	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belültre	0	0	0	0
30.	2.1. Immateriális javak értékesítése	0			3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törtl. állh.-on belültre	0	0	0	0
31.	2.2. Ingatlanok értékesítése		7 554 000	7 554 000	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh.-on belültre	0	0	0	0
32.	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4 500 000	4 500 000	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívültre	0	0	0	0
33.	2.4. Részvessédek értékesítése	0			3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh.-on kívültre	0	32 074 799	32 074 799	
34.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					
35.	3.1. Felh. c. visszatérít. támogat., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív.	0							
36.	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0					
37.	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): -477 100 934 -727 321 098 -1 204 422 032								
38.	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	373 042 141	854 505 047	1 227 547 188					
39.	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	373 042 141	854 505 047	1 227 547 188					
40.	III/b. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0					
41.	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	26 203 680	0	26 203 680	E. Finanszírozási kiadások	49 328 836	0	49 328 836	
42.	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0

43.	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
44.	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 203 680	0	26 203 680	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 328 836	49 328 836	0	49 328 836
45.	Bevételek mindösszesen:	1 593 769	1 081 641	2 675 411	Kiadások mindösszesen:	1 720 953 479	954 457 708	2 675 411 187	0

22

„4. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																	Kiadások összesen	
		K1	K2	K3	K4	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre (visszatérítendő is)	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis. márt. tart. ék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Céltartalék - új	Céltartalék - maradványából képzett tart. ék	Céltartalék - gyümölcsföldölgozóüzemeltetési költségeire	JKT Szélessávú internet értékesítés tartalék a	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		Finanszírozási kiadások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			L		M	N	O	P	Q
1	Önk-ek és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	43 960 524	10 585 632	156 288 596			31 153 922									994 035				242 982 709
2	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			60 001 114			36 394 000									394 900 455	9 816 569	8 304 167		509 416 305
3	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása			1 000 000																1 000 000
4	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					3 205 818														3 205 818
5	Központi költségvetési befizetések			43 101															49 328 836	49 371 937
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek							11 915 943												11 915 943
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						12 699 626													12 699 626
8	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	17 893 500	1 264 968	4 802 229												394 716				24 355 413
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	31 240 000	2 184 512																	33 424 512
10	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			13 658 575																13 658 575
11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			28 145 862												0	55 083 962			83 229 824
12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			1 000 000																1 000 000

[illegible]

„5. melléklet

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l						Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5	K6	K7	
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belfűltre	Beruházás	Felújítás	
	A	B	C	D	E	F	G	H
Polgármesteri Hivatal								
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	113 465 487	15 876 271	19 833 811	0	37 271	198 000	149 410 840
2	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2 360 432	334 736	767 520	0	899 160	0	4 361 848
3	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	7 145 626	928 932	400 000	0	0	0	8 474 558
4	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása	2 676 000	359 030	0	0	0	0	3 035 030
5	Mindösszesen:	125 647 545	17 498 969	21 001 331	0	936 431	198 000	165 282 276
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ								
1	Óvodai gyermekétkeztetés	0	0	32 724 685	0	0	0	32 724 685

2	Óvodai nevelés (SNI is)	125 189 789	21 015 106	354 000	0	0	0	146 558 895
3	Óvoda fenntartási kiadások	742 925	89 195	11 870 502	0	3 008 354	257 612	15 968 588
4	Nyitnikék Gyerekház	7 145 900	940 964	1 363 695	0	97 680	0	9 548 239
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	44 505 381	6 533 645	7 343 074	0	1 261 200	0	59 643 300
6	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítség, hogy segíthessen" c. projekt	0	0	31 954	0	0	0	31 954
7	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	15 571 866	2 099 526	3 221 090	0	727 200	0	21 619 682
8	Bölcsődei ellátás	17 087 596	2 244 837	2 189 020	0	2 886 889	0	24 408 342
9	Bölcsődei gyermekékeztetés			3 818 892	0	21 780	0	3 840 672
10	TOP-5.2.1-15 projekt	9 174 253	1 207 065	55 622	1 836 020	0	0	12 272 960
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség	0	0	0	3 720 988	0	0	3 720 988
12	Mindösszesen:	219 417 710	34 130 338	62 972 534	5 557 008	8 003 103	257 612	330 338 305
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár								
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	474 325	0	1 645 859	0	2 120 184
2	Könyvtári szolgáltatások	2 936 368	387 922	285 760	0	0	0	3 610 050
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	12 282 410	1 934 558	14 340 966	0	108 400	0	28 666 334
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	634 928	263 305	7 266 824	0	0	0	8 165 057
5	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	2 296 214	298 508	0	0	0	0	2 594 722
6	Mindösszesen:	18 149 920	2 884 293	22 367 875	0	1 754 259	0	45 156 347

29

„6. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022 évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK										Kiadások összesen
		Feladatellátási jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			
			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.	95 271 858	994 035	96 265 893	146 716 816		146 716 816		0		242 982 709
2	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapes. feladatok	Mötv. 13. § (1) 9.	91 959 969	39 272 573	131 232 542	4 435 145	373 748 618	378 183 763		0		509 416 305
3	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása				0	1 000 000		1 000 000		0		1 000 000
4	Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel	Áht. 53/A. §	3 205 818		3 205 818			0		0		3 205 818
5	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	49 371 937		49 371 937			0		0		49 371 937
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	11 915 943		11 915 943		0		11 915 943
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12.			0			0	12 699 626		12 699 626	12 699 626
8	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	23 960 697	394 716	24 355 413			0		0		24 355 413
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	33 424 512		33 424 512			0		0		33 424 512

10	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások								0	13 658 575			0	13 658 575
11	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	28 145 862	45 513 701	73 659 563	9 570 261	9 570 261						0	83 229 824
12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11.	1 000 000		1 000 000				0	0			0	1 000 000
13	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek				0	50 000	50 000						0	50 000
14	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				0	744 015	744 015						0	744 015
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 19.	3 241 398		3 241 398		0						0	3 241 398
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13. § (1) 5., 19.	23 488 484	0	23 488 484		0						0	23 488 484
17	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja	17 533 340	2 555 000	20 088 340		0						0	20 088 340
18	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				0	46 699	46 699						0	46 699
19	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Mötv. 13. § (1) 1., 7., 9., 14. pontjai			0	66 000 205	300 864 066	366 864 271					0	366 864 271
20	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mötv. 13. § (1) 11., 21. pontjai	857 525	17 064 160	17 921 685		0						0	17 921 685
21	Közüllágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	32 335 913		32 335 913		0						0	32 335 913
22	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	51 748 388		51 748 388		0						0	51 748 388
23	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	17 576 417		17 576 417	2 008 572	2 008 572						0	19 584 989

24	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	12 824 214						0				12 824 214
25	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	41 557 620						0				41 557 620
26	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	190 000						0				190 000
27	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	46 791 045	416 950					0				47 207 995
28	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	18 448 000						0				18 448 000
29	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység							53 340					53 340
30	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							0					0
31	Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés						1 660 223						1 660 223
32	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	68 359 288	23 137 637					0				91 496 925
33	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása						16 121 740						16 121 740
34	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Gyvt. 42 § (1)					7 764 029	129 776 586					137 540 615
35	Intézményen kívüli gyermekéktetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 700 131						0				2 700 131
36	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok						76 301 044						76 301 044
37	Szociális éktetés	Szoc. tv. 86. § (1) b,	49 700 983	0					0				49 700 983
38	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c,	13 129 351	0					0				13 129 351
39	Egyéb szoc. pénzbeli	Mötv. 13. §	8 334 832						0				8 334 832

	ellátások, támogatások	(1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. §																
40	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok								1 003 328					0				1 003 328
41	Fejezeti és általános tartálékok elszámolása	Mötv. 13. § (1) 13.	81 989 074	0		81 989 074			12 000 000					0				93 989 074
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:																		
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	149 175 569	235 271	129 348 772	946 495 428			0					0				149 410 840
2	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	V.e.	3 462 688	899 160		4 361 848			0					0				4 361 848
3	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	388/2017(XII.13)Korm. r. 362/2020(VII.23)Korm. r.	8 474 558			8 474 558			0					0				8 474 558
4	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-4.3.1-15.BK1-2020-00008 projekt)					0			3 035 030					0				3 035 030
Polgármesteri Hivatal összesen:																		
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	32 724 685			32 724 685			0					0				32 724 685
2	Óvodai nevelés, ellátás (SNI is)	Mötv. 13. § (1) 6.	146 558 895			146 558 895			0					0				146 558 895
3	Óvoda fenntartási kiadások		12 024 621	3 265 966		15 290 587			678 001					0				15 968 588
4	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	58 382 100	1 261 200		59 643 300			0					0				59 643 300
5	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	20 892 482	727 200		21 619 682			0					0				21 619 682

6	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	21 521 453	2 886 889	24 408 342				0				24 408 342
7	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	3 818 892	21 780	3 840 672				0				3 840 672
8	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0				0				9 548 239
9	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt				0				9 548 239				31 954
10	TOP-5.2.1-15 projekt				0				12 272 960				12 272 960
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség)				0				3 720 988				3 720 988
Gyermekeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:			295 923 128	8 163 035	304 086 163	26 154 462	97 680	26 252 142	0	0	0	0	330 338 305
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	474 325	1 645 859	2 120 184				0				2 120 184
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	3 610 050		3 610 050				0				3 610 050
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	28 557 934	108 400	28 666 334				0				28 666 334
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0				8 165 057				8 165 057
5	Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	2 594 722		2 594 722				0				2 594 722
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:			35 237 031	1 754 259	36 991 290	8 165 057	0	8 165 057	0	0	0	0	45 156 347
Önkormányzat mindösszesen:			1 309 419 630	140 400 497	1 449 820 127	398 834 223	814 057 211	1 212 891 434	12 699 626	0	12 699 626	0	2 675 411 187

7. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Jánoshalma Városi Önkormányzat	Kiadások		Központi költségvetési támogatás		Átvett pénzeszközök		Saját bevételek		Bevételek összesen		Költségvetési egyenleg	
	működési	felhalmozási	összesen						működési	felhalmozási	működési	összesen
Kötelező feladatok kiadása	817 146 656	129 348 772	946 495 428	Helyi önkormányzatok működésének által. támogatása	336 311 661		99 886 434	Közhatalmi bevételek	200 501 056			473 398 710
				Árasszoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei életkezelésének támogatása	1 114 749	Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.	6 464 475	Bérleti díj bevételek	10 066 342			
				Intézményi gyermekétkeztési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)	57 978 742	Család- és nővédelmi, etti, gondozáshoz Nemzeti Egységbizt. Alapkezelőtől finanszírozás	36 085 105	Köztetelés kiadásának megértítés	250 000			
				Szociális feladatok egyéb támogatása	46 936 771	Startmunka programok működ. c. támogatása	21 542 777	Tulajdonosi bevételek	1 119 760			

[illegible]

„8. melléklet

A helyi önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2022. év

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ												
<i>Óvodai nevelés</i>												
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős	15	15	15	15	15	15	15	14	16	16	16	15
- Óvodatitkár	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Pedagógiai asszisztens	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
- Óvodai dajka	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozást 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	2	2	2	2
Bölcsődei dajka	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Nyitnikék Gyerekház												
Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szakmai munkatárs- középfokú végz.	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
- Eseményszervező	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
- Óvodai, iskolai szociális segítő	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat												
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Családsegítő	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt												
<i>Pályázati munkatárs</i>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	48	48	48	48	48	48	47	46	51	50	50	49
Polgármesteri Hivatal												
- Közfizetve	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Polgármesteri Hivatal összesen:	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Helyi önkormányzat												
Önkormányzati tisztviselők												
- Polgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

[illegible]

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülése 2023. február 14.

„9. melléklet

2022. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés		Összeg
	A		B
1	Beruházások		
2	Helyi önkormányzat		
3	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai	94 557 843 Ft
4	–	TOP-1.1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai, kiegészítő munkái	372 112 968 Ft
5	–	Gyümölcsfeldolgozó - ajtókihágás, betonozás	450 000 Ft
6	–	Gyümölcsfeldolgozó - áramerősség bővítés	750 000 Ft
7	–	Tűzoltó készülékek vásárlása (Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház)	100 000 Ft
8	–	TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai	129 317 516 Ft
9	–	Új bölcsőde árambővítés, Petőfi u. 35. mérőszekrény telepítése	459 070 Ft
10	–	Polgármesteri Hivatal tűzvédelmi főkapcsoló	700 000 Ft
11	–	Polgármesteri Hivatal udvarán tároló építés önerő 3/2022.(1.14.)Kt.	4 038 989 Ft
12	–	Fecske ház kazáncsere	500 000 Ft
13	–	Járási startmunka mintaprogram (2022.03.01-2023.02.28)- kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	394 716 Ft
14	–	Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére)	66 600 Ft
15	–	Viziközmű hálózatok felmérésére, problémák feltárására kiírt KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021.(XII.16.) Kt. hat.	8 171 060 Ft
16	–	Informatikai eszközök fejlesztése a rendszergazda javaslatára	994 035 Ft
17	–	Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (vényomásmérő, esecsemő mérleg, Microsoft Office, 2TB külső HDD)	416 950 Ft
18	–	Gyermekétkeztetés feladat beruházási kiadásai	17 005 Ft
19	–	TOP-1.1.1-15-BK1 -2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt maradványa	335 650 Ft
20	–	TOP PLUSZ projektek - előkészítő tanulmány készítése, tervdokumentáció készítése a pályázat benyújtásához	10 000 000 Ft
21	–	Molnár János u. 3-5. sz. alatti ingatlan tervezési költsége	1 714 500 Ft
22	–	Arany J. u. 7. sz. alatti ingatlan megvásárlása 229/2022. (XII.15.) Kt.	6 500 000 Ft
23	–	Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítése 155/2022. (IX.29.) Kt.	6 000 000 Ft
24	–	Polgármesteri Hivatal dísztermének klíma és hangosítás korszerűsítése 163/2022. (IX.29.) Kt.	1 698 348 Ft

25			<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	639 295 250 Ft
26	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
27	–	2022.04.03. OGY képviselő választás és népszavazáshoz szavazófülkék beszerzése (16 db)		899 160 Ft
28	–	Pénzkazetta és MS Windows 10 Prof. ESD vásárlás		37 271 Ft
29			<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	936 431 Ft
30	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>			
31	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)		1 429 859 Ft
32	–	Könyvtári állomány fejlesztése (Könyvtári érdekeltségővelő támogatásból)		216 000 Ft
33	–	Mosógép, router beszerzése		108 400 Ft
34			<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	1 754 259 Ft
35	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>			
36	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (2,5 db óvodai ágy, 1 db ágyiároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép, udvari játékok, sportszerek)		3 008 354 Ft
37	–	Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, bútorzat, udvari játékok)		2 886 889 Ft
38	–	Bölcsődei étkeztetés eszközbeszerzései		21 780 Ft
39	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, színtermentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása, Westen kondenzációs kombi gázkazán vásárlás, beépítés, kémény kialakítás)		1 261 200 Ft
40	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép beszerzése; árnýékoló; laminálás a kapcsolattartó szobában)		727 200 Ft
41	–	Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzései (nyomtató, router, trambulín szett, napvitorla)		97 680 Ft
42			<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	8 003 103 Ft
43	Összesen:			649 989 043 Ft
44	Felújítás			
45	<i>Helyi önkormányzat</i>			
46	–	Önkormányzati berakások felújítása		2 614 569 Ft
47	–	Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása		1 702 000 Ft
48	–	Kossuth u. 5. hátsó tűzfal felújítása		1 500 000 Ft
49	–	Rákóczi u. 12. III. em. 24. felújítása		4 000 000 Ft
50	–	Belterületi járdák felújítása 2021. (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. és önerő)		26 254 458 Ft
51	–	Belterületi járdák felújítása 2022. (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám.)		19 259 243 Ft
52	–	"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázat önerő 39/2022. (III.28.) Kt.		6 570 261 Ft
53	–	"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázat engedélyezési tervdokumentáció elkészítése		3 000 000 Ft
54	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai		107 061 531 Ft
55	–	TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai		89 244 692 Ft
56	–	Víziközművek fejlesztése		5 016 500 Ft
57	–	Kiskunvíz Kft. Górdülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (136/2021.(IX.23) Kt. sz. határozat)		5 715 000 Ft
58			<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	271 938 254 Ft

59	Polgármesteri Hivatal		
60	–	Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása (terv)	198 000 Ft
61		Polgármesteri Hivatal összesen:	198 000 Ft
62	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ		
63	–	Kerítésfelújítás (Battyány utcai óvoda), Napraforgó csoport szoba laminálása	257 612 Ft
64		Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	257 612 Ft
65	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár		
66		Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	0 Ft
67	Összesen:		272 393 866 Ft
68	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre		
69	Helyi önkormányzat		
70	–	Csatoma beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)	650 000 Ft
71	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társaságak)	904 167 Ft
72	–	Közéltérképzési Kft. épületére napellen és klíma berendezések telepítéséhez támogatás 169/2022.(IX.29) Kt.	23 120 632 Ft
73	–	Városgazda Kft. épületére naperőmű telepítéséhez támogatás 176/2022.(X.27) Kt.	7 400 000 Ft
74	Összesen:		32 074 799 Ft
75	Fejlesztési célú tartalék		
76	Helyi önkormányzat		
77	Összesen:		0 Ft
78	Mindösszesen:		954 457 708 Ft

39

„10. melléklet

Tervezett tartalékok 2022. év

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Vis maior tartalék (működési)	
2	–	
3	Összesen:	0 Ft
4	Céltartalék (működési)	0 Ft
5		
6	Környezetvédelmi alap a 2022. évre tervezett talajterhelési díj bevételből	350 000 Ft
7	Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)	2 911 655 Ft
8	Összesen:	3 261 655 Ft
9	Új Bölesőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére	5 000 000 Ft
10	Gyümölcsfeldolgozó üzem üzemeltetési költségeire biztosított tartalék	7 000 000 Ft
11	Összesen:	15 261 655 Ft
12	Általános tartalék (kieső iparüzési adóbevételel központi támogatása I.részletből fennmaradó rész)	23 485 546 Ft
13	–	–
14	155/2022.(IX.29.)Kt. Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítése	-5 351 131 Ft
15	Városgazda Kft. épület naperőmű telepítéséhez támogatás 176/2022.(X.27) Kt.	-1 586 000 Ft
16	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 sz. projekt zárása - önkormányzatot megillető rész	6 504 976 Ft
17	Kieső iparüzési adóbevételel központi támogatása 2022.évi II. részlet	39 122 755 Ft
18	Helyörténeti Gyűjtemény-, és Zöldség- és gyümölcsfeldolgozóval kapcsolatosan felmerült kiadások	-400 050 Ft
19	Vissza nem térítendő egyszeri juttatás 225/2022.(XII.15) Kt. (gazdasági társaságok és Tűzoltóság részére kifizetett)	-3 160 636 Ft
20	2022. évi központi költségvetési támogatások bevétele	22 283 434 Ft
21	Mezőgazdasági feladat kiadásainak fedezet rendezése	-2 171 475 Ft
22	Összesen:	78 727 419 Ft
23	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	
24	–	
25	2021. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	150 493 381 Ft
26	39/2022.(II.28)Kt. "Külföldi utak fejlesztése Jánosalmán" p. önkö	-6 570 261 Ft
27	60/2022.(III.24) Kt. TOP 4.3.1-15-BK1-2020-00008 pr. közbeszerzési eljárásokra	-5 105 400 Ft
28	76/2022.(IV.28) Kt. Központi ügyeleti ellátás fedezetére	-2 748 387 Ft

27	–	81/2022.(IV.28) Kt. 2.sz. háziorvosi körzet működési engedély megkérése	-90 000 Ft
28	–	99. és 100./2022.(V.26) Kt. Védőnői Szolgálat informatikai háttér és GDPR biztosítása	-474 550 Ft
29	–	2021. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-109 150 072 Ft
30	–	JKT Szélessávú internet hálózat értékesítési tartalék visszafizetése	-5 506 055 Ft
31	–	Park területén fakivágás, tuskó kiszedés	-584 200 Ft
32	–	Hatósági díjak, földhivatali eljárási díjak, decemberi bérek járulékai	-1 101 570 Ft
33	–	Jh-i Kistérségi Eü-i Központ Kft. - vérvételi lehetőség biztosítása	-1 200 000 Ft
34	–	Jánoshalmai Napok fedezetének biztosítása	-4 000 000 Ft
35	–	2022-ben indult hosszabb időközlekedési díjak 1 hó hosszabbítás önrő	-177 600 Ft
36	–	Víz- és szennyvízvezetékkel kapcsolatos felújítások	-4 396 740 Ft
37	–	Okt. 1-től érvényes élektérítési díjak hatása	-6 000 000 Ft
38	–	Rákóczi u. 10., 12. szennyvízcsatorna rekonstrukciós kivitelezéséhez hozzájárulás az önk-i lakások után	-346 752 Ft
39	–	Jh-i Kistérségi Eü-i Központ Kft. üzleti terv módosítása (bérleti díjak, üzemeltetési költség, áramszámla 3%-a)	-580 000 Ft
40	–	155/2022.(IX.29.)Kt. Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítése	-648 869 Ft
41	–	163/2022.(IX.29.)Kt. Polgármesteri Hivatal dísztermének klíma és hangosítás korszerűsítése	-1 698 348 Ft
42	–	169/2022.(IX.29.)Kt. Közföldkezelési Kft. épületére napfény rendszer és klíma berendezések telepítése	-114 577 Ft
43	Összesen:		0 Ft
44	Működési tartalékok összesen (I.):		93 989 074 Ft
45	Céltartalék (felhalmozási)		
46	–	Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-től átvett pénzeszköz	5 506 055
47	–	169/2022.(IX.29.)Kt. Közföldkezelési Kft. épületére napfény rendszer és klíma berendezések telepítése	-5 506 055 Ft
48	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		0 Ft
49	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		93 989 074 Ft

22

11. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások

Jogcím		Helyi önkormányzat					Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ				Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár				Mindösszesen Ft		
száma	megnevezése	mu- tat- ó	fajla- gos- Ft	Központi költségveté- si támogatás Ft	2022. évi bérintézked- ések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	mu- tat- ó	fajla- gos- Ft	Központi költségveté- si támogatás Ft	2022. évi bérinté- zkedé- sek kiegész- ítő támoga- tása Ft	Összesen Ft	mu- tat- ó	fajla- gos- Ft	Közpo- nti költség- vetési támoga- tás Ft	2022. évi bérintézked- ések kiegészítő támogatása Ft	Össze- sen Ft	
A	B	C	D	E			H	I			J						K
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			232 907 890	4 707 335	237 615 225											237 615 225
1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25, 97	5 495 500	142 718 135	1 077 755	143 795 890											143 795 890
1.1.1.1.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			20 575 800	653 200	21 229 000											21 229 000
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			30 272 000	1 419 000	31 691 000											31 691 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			15 609 405	664 230	16 273 635											16 273 635
1.1.1.4.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			23 082 300	854 900	23 937 200											23 937 200
1.1.1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25, 5	2 550	650 250	38 250	688 500											688 500
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								132 120 500	15 318 215	147 438 715						147 438 715
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás										21 151 000						21 151 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)						16, 2,7	110 000	17 897 000	3 254 000	21 151 000						21 151 000
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása										76 312 050						76 312 050
1.2.2.1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)						14, 5	4 861 500	70 491 750	5 820 300	76 312 050						76 312 050

	1.3.3. 2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás							526 000										526 000
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása							87 133 243	2 647 575	89 780 818									89 780 818
	1.4.1. 1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	10, 2 442 25 000					25 030 500	2 647 575	27 678 075									27 678 075
	1.4.1. 2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás						60 987 994		60 987 994									60 987 994
	1.4.2.	Szünidei ékeztetés támogatása	2, 513 17 3					1 114 749		1 114 749									1 114 749
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									0									18 918 937
	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása																	18 918 937
		2. melléklet jogcímei mindösszesen:	xx xxx x							394 855 074	xx xxx x								18 918 937
2.1	A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása							88 264 515		88 264 515	0			0				0	88 264 515
	2.1.6.	Önkormányzati elszámolások -2022. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező kp-i költségvetési támogatás						78 245 510		78 245 510									78 245 510
		Önkormányzati elszámolások -2021. évi kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező kp-i költségvetési támogatás elszámolásakor keletkező kiegészítő támogatás						10 019 005		10 019 005									10 019 005
2.2	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása							1 471 609		1 471 609				20 673 234				216 000	22 360 843
	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék						1 471 609		1 471 609				13 460 503					14 932 112
	2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása								0			7 212 731						7 212 731
	2.3.2. 4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása																216 000	216 000
3.5.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása							19 259 243		19 259 243									19 259 243
		3. melléklet jogcímei mindösszesen:	xx xxx x							108 995 367	xx xxx x			20 673 234	xx x			216 000	129 884 601
Központi költségvetési támogatások mindösszesen:			xx xxx x					405 587 016	9 998 910	503 850 441	xx xxx x			25 908 915				19 134 937	741 803 696

„12. melléklet

12. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	Megnevezés	Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme											2022. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok
		Összesen	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2022. évi költségvetésben tervezett 2021. évi maradvány igénybevétele	2022. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása	M	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Jánoshalma Városi Önkormányzat													
1	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			
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		37 695 567	38 605 477		
5	Források összesen	250 634 800	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	60 000 000	42 736 110		37 695 567	38 605 477		
6	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	142 978 767	2 681 560	20 997 974	26 747 270	24 149 277	26 774 443	41 628 243				41 628 243	
7	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	403 910			403 910								
8	Dologi kiadások (elszámolható)	99 596 232 0		14 084 323	12 616 822	19 592 481	19 756 598	33 546 008				34 672 801	
9	Beruházási kiadások (elszámolható)	7 655 891 0	0	4 143 619	0	3 512 272	0					0	
10	Kiadások összesen	250 634 800	2 681 560	39 225 916	39 768 002	47 254 030	46 531 041	75 174 251				76 301 044	
11	Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BKI-2017-00007)												
12	Saját erő	5 649 407		0	0	338 900	1 745 107	3 565 400		0	3 565 400		
13	EU-s és hazai forrás együtt	641 095 749	437 625 000	0	0	-5 000 000	208 470 749	138 648 637		308 771 962	138 648 637		
14	Források összesen	646 745 156	437 625 000	0	0	-4 661 100	210 215 856	142 214 037		308 771 962	142 214 037		
15	Beruházási kiadások (elszámolható)	626 180 310		0	17 375 878		306 874 715	445 550 854				445 550 854	
16	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	2 482 852					1 482 852	1 000 000				1 000 000	
17	Dologi kiadások (elszámolható)	14 915 439			3 600 693	4 445 000		1 869 745				1 869 745	
18	Dologi kiadások (nem elszámolható)	3 166 555				338 900	262 255	2 565 400				2 565 400	

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülése 2023. február 14.

19	Kiadások összesen	646 745 156	0	20 976 571	4 783 900	308 619 822	450 985 999			450 985 999
20	Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)									
21	Saját erő	2 888 110	0	3 000	942 400	1 924 050	18 660		18 660	
22	EU-s és hazai forrás együtt	124 118 860	100 000 000	0	0	0	24 118 860	92 563 388	24 118 860	
23	Források összesen	127 006 970	100 000 000	3 000	942 400	1 924 050	24 137 520	92 563 388	24 137 520	
24	Felújítási kiadások (elszámolható)	115 129 693	0	996 950	1 600 200		112 532 543			112 532 543
25	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	1 082 100		0	891 600	190 500				
26	Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható)	3 486 912				3 486 912				
27	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	0								
28	Dologi kiadások (elszámolható)	5 502 255			0	952 500	400 050			4 149 705
29	Dologi kiadások (nem elszámolható)	1 806 010		0	3 000	50 800	1 733 550	18 660		18 660
30	Kiadások összesen	127 006 970	0	999 950	3 495 100	5 811 012	116 700 908			116 700 908
31	"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041)									
32	Saját erő	7 945 241				502 600	7 442 641	184 437	7 258 204	
33	EU-s és hazai forrás együtt	170 901 154			0	138 240 000	32 661 154	129 683 700	32 661 154	
34	Források összesen	178 846 395			0	138 742 600	40 103 795	129 868 137	39 919 358	
35	Dologi kiadások (elszámolható)	2 457 510			0	1 684 300	773 210			773 210
36	Dologi kiadások (nem elszámolható)	594 798			0	391 257	203 541			203 541
	Műk. c. támogatás (nem elszámolható)	6 611 144			0	0	6 611 144			6 611 144
37	Beruházási kiadások (elszámolható)	168 443 644			2 935 000	3 937 000	161 571 644			161 571 644
38	Beruházási többletköltség (nem elsz.)	739 299				111 343	627 956			627 956
39	Kiadások összesen	178 846 395			2 935 000	6 123 900	169 787 495			169 787 495
40	"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)									
41	Saját erő	0						0		
42	EU-s és hazai forrás együtt	58 066 300				58 066 300		47 647 484		
43	Források összesen	58 066 300				58 066 300		47 647 484	0	

44	Bér+járuléki kiadások (elszámolható)	18 088 000					4 978 545	10 487 564	2 621 891			13 109 455
45	Dologi kiadások (elszámolható)	39 978 300					5 440 271	27 630 423	6 907 606			34 538 029
46	Dologi kiadások (nem elszámolható)											
47	Kiadások összesen	58 066 300					10 418 816	38 117 987	9 529 497			47 647 484
48	"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008)											
49	Saját erő	8 584 649					1 510 734	7 073 915	0		7 073 915	
50	EU-s és hazai forrás együtt	241 250 000					241 250 000			228 500 044		
51	Források összesen	249 834 649					242 760 734	7 073 915		228 500 044	7 073 915	
52	Bér+járuléki kiadások (elszámolható)	1 145 700					1 145 700					
53	Bér+járuléki kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	4 322 855					1 287 825	3 035 030				3 035 030
54	Dologi kiadások (elszámolható)	10 016 181					2 524 800	7 491 381				7 113 016
55	Dologi kiadások (nem elszámolható)	7 549 140					480 800	7 068 340				7 068 340
56	Beruházási kiadások (elszámolható)	117 252 108					5 956 066	111 296 042				111 296 042
57	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	727 534					727 534					0
58	Felújítási kiadások (elszámolható)	108 518 731					1 457 200	107 061 531				107 061 531
59	Felújítási kiadások nem elszámolható)	302 400					302 400					
60	Kiadások összesen	249 834 649					13 882 325	235 952 324	0			235 573 959
	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ											
61	"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)											
62	Saját erő	41					41			0		
63	EU-s és hazai forrás együtt	16 933 700					16 933 700	-1 836 020		10 436 940		
64	Források összesen	16 933 741					16 933 700	-1 836 020		10 436 940	0	
65	Bér+járuléki kiadások (elszámolható)	16 933 700					4 660 740	7 831 318	2 605 622			10 381 318
66	Dologi kiadások (elszámolható)											55 622
67	Dologi kiadások (nem elszámolható)	41					41					0
68	Kiadások összesen	16 933 741					4 660 781	7 831 318	2 605 622			10 436 940

4. Jánoshalma Városi Önkormányzat Középtávú tervéről a 2024-2026. évekre

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egyhangúan elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Czeller Zoltán polgármester

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

(Szavazás)

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

19/2023. (II.14.) Kt. sz.

h a t á r o z a t

Jánoshalma Városi Önkormányzat Középtávú tervéről a 2024-2026. évekre

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában foglaltakra figyelemmel az önkormányzat 2024-2026. évekre szóló középtávú tervét az alábbiak szerint határozza meg:

Saját bevételek	2023. év Tájékoztató adat	2024. év	2025. év	2026. év
1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	185 000 eFt	190 000 eFt	195 000 eFt	200 000 eFt
2. Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000 eFt	30 000 eFt	30 000 eFt	30 000 eFt
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-	-	-	
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	
5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel	800 eFt	600 eFt	500 eFt	300 eFt
6. Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	
Saját bevételek összesen:	215 800 eFt	220 600 eFt	225 500 eFt	230 300 eFt

Az adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek			
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1. Hitel, kölcsön felvétele és tőketartozás	-	-	-	-
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-
3. Váltó kibocsátása	-	-	-	-
4. Pénzügyi lízing	-	-	-	-
5. Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	-	-	-	-
6. Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	-	-	-	-
7. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	-	-	-	-
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen:		-	-	-

5. Előterjesztés a Pelikán Kft. 2023. évi működési támogatásáról

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egyhangúan elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Czeller Zoltán polgármester

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

(Szavazás)

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

20/2023. (II.14.) Kt. sz.

h a t á r o z a t

Pelikán Kft. 2023. évi működési támogatásáról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pelikán Kft. részére működési támogatást nyújt a 2023. évi költségeire **373. 000,- Ft, azaz Háromszázhetvenháromezer forint összegben.**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatásról szóló támogatási szerződés aláírására a mellékelt tervezetben foglaltak szerint.

Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Határidő: 2023. március 31.

Fedezet: 2023. évi költségvetés

6. Előterjesztés az Arany Bácska Egyesület pályázati összeg megelőlegezésének biztosításáról

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a bizottsági ülésen elhangzott kiegészítésekkel.

Madarász Attila

Kiegészítettük azzal, hogy ennek az összegnek a megtérülése még 2023. október 31-ig történjen meg, ezt a támogatási szerződésben is módosítani kell.

Kovács József

Nem csak azért javasoltam a határidő rövidítését, hogy visszatérüljön az összeg, hanem lehet nem könnyű az idei évi költségvetésünk finanszírozást illetően.

Nagy István

Mi történik akkor, ha mégsem történik visszatérítés és emiatt léket kap a költségvetés, biztosítás kötése van mód?

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Az Egyesületen kívül álló ok lesz ha nem fejezik be addig a pályázatot, nem kapják meg addig az összeget, nyilvánvaló, hogy nem áll rendelkezésükre ez az összeg.

Nagy István

A pályázatok kifizetése mostanában igen lassú.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

A testület rizikója, ha nem érkezik vissza idén akkor hiányként jelenik meg a költségvetésben.

Malustyik Béla

Minden szerződés tartalmazza azt a kitélt, ami a polgári törvénykönyv szerinti lehetőséget biztosítja mindkét félnek, van lehetőség szerződés módosításra, ami újabb tárgyalást fog jelenteni a testületnek. Valóban nem könnyű a pályázati időszakokban ezekkel jól gazdálkodni, általában a fizikai befejezést követő 90 napban szokott elszámolás lenni, ez azt jelenti, ha egy ilyen szerződést alá tud írni akkor reméljük, hogy az azt tükrözi, hogy minél hamarabb befejezik a vállalkozóval. Más védetségünk nincs, hiszen nem tudunk kikötni bármilyen ingóságot, ingatlant fedezetnek.

Czeller Zoltán polgármester

Csatlakozok az előttem szólóhoz. Idézek a kérelemből: „... a kivitelező akkor tud hozzákezdeni a munkálatokhoz, ha ez az összeg rendelkezésre áll. A munkálatok rövid határidőn belül elkészülnek.” Számoljunk! Ha egy hónap alatt elkészül, és további 90 nappal kalkulálunk, támogatási összeg átfutási idővel, akkor június-júliusban visszaérkezik az összeg. Ha csúszik is, az előbb említett október végéig minden bizonnyal vissza fog érkezni.

Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy kérdésük, hozzászólásuk van-e a témakörhöz. Megállapítom, hogy nincs, kérem, hogy szavazzanak az előterjesztésben lévő határozati javaslat elfogadásáról.

(Szavazás)

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi határozatot.

21/2023. (II.14.) Kt. sz.

h a t á r o z a t

Arany Bácska Egyesület pályázati összeg megelőlegezésének biztosításáról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatával dönt, hogy az Arany Bácska Egyesület (székhelye: 6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. utca 64., adószám: 19551638-1-03, képviseli: Ferenczi László) Vidékfejlesztési Program keretében elnyert-utófinanszírozású - pályázatának Sportpálya lelátó fejlesztése céljából szükséges fedezet meglétére **bruttó 4. 976. 514,- Ft, azaz Bruttó Négymillió-kilencszázhetvenhatezer-ötszáztizennégy forint összegű visszatérítendő támogatást** biztosít az alábbi feltétellel:

- a visszatérítés határideje: 2023. október 31.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatásról szóló támogatási szerződés aláírására a mellékelt tervezetben foglaltak szerint.

Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Határidő: 2023. évi költségvetés elfogadását követően

Fedezet: 2023. évi költségvetés

7. Előterjesztés a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ működési támogatás iránti kérelemről- Közösségi Ház (Orczy utca 110.)

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egyhangúan elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő második határozati javaslatot.

Czeller Zoltán polgármester

Diósi János képviselő úr felvetése volt, hogy az egészségügyi központ és az önkormányzat egymás között ossza fel a költségeket. Én úgy olvasom a kérelemben, hogy ez valamilyen szinten megosztódik, hiszen a kötelezően fenntartandó programok megvalósításához szükséges humán erőforrást és egyéb dologi kiadásokat ők biztosítják. Tehát ez a felosztás teljesül, az összezszerűséget nem írják a levélben. A testülettől a másik részt, a rezsiköltségek kifizetésének biztosítását kéri az egészségügyi központ.

Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy kérdésük, hozzászólásuk van-e a témakörhöz. Megállapítom, hogy nincs, kérem, hogy szavazzanak az előterjesztésben lévő határozati javaslat elfogadásáról.

(Szavazás)

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

22/2023. (II.14.) Kt. sz.

h a t á r o z a t

**Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ működési támogatás iránti kérelméről-
Közösségi Ház (Orczy utca 110.)**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a projektkötelezettség teljesítése érdekében működési támogatást nyújt a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. részére a Közösségi ház-Orczy utca 110. üzemeltetési-rezsi költségeire 2023. december 31-ig **1. 500 000,- Ft-ig, azaz Egymillió-ötszázezer forint** összegig.

Az összeg rendelkezésre bocsátása az Egészségügyi Központnál felmerülő Jánoshalma, Orczy u. 110. számra vonatkozó rezsi számlák alapján az Önkormányzat felé történő továbbszámolás útján történik meg.

Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Határidő: 2023. március 31.

Fedezet: 2023. évi költségvetés

8. Előterjesztés a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. védőnői helyiségek üzemeltetési szerződésének módosításáról

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egyhangúan elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Czeller Zoltán polgármester

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

(Szavazás)

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

23/2023. (II.14.) Kt. sz.

h a t á r o z a t

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. védőnői helyiségek üzemeltetési szerződésének módosításáról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. által megküldött és a védőnői helyiségek üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződés módosításával és felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására.

A védőnői helyiségek módosított üzemeltetési díja havi bruttó 65 000,- Ft-ra módosul, a 2 helyiség esetén: **havi bruttó 130 000,- Ft, azaz havi bruttó egyszázharmincezer forint.**

A villamosenergia költség a 2 helyiségre a bérbeadó tárgyhavi villamosenergia számlájának 3-3%-a, ennek várható **havi összege bruttó 175 000,- Ft, azaz havi bruttó egyszázhetvenötezer forint.**

Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Határidő: 2023. március 31.

Fedezet: 2023. évi költségvetés

9. Előterjesztés a Jánoshalmi Napok 2023. évi költségvetéséről

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a „C” verzió szerint.

Madarász Attila

Komoly segítség volt intézményvezetőtől, köszönjük szépen.

Czeller Zoltán polgármester

A verziók között lényegesen nincs nagy eltérés. Plusz bevételre a Jánoshalmi Napok lebonyolításával kapcsolatban számíthatunk a Jánoshalmáért Alapítvány NEA pályázati rendszerben pályázott összegre. Csiba Renátát kérdezem, idén mekkora összegre pályázott az Alapítvány?

Halász-Csiba Renáta

3,9 millió forint.

Czeller Zoltán polgármester

Ha nyer a pályázat, akkor az teljes egészében beforgatható a Jánoshalmi Napok költségei közé, és a 10 millió forintos összeg ezzel csökkenhet.

Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy kérdésük, hozzászólásuk van-e a témakörhöz. Megállapítom, hogy nincs, kérem, hogy szavazzanak az előterjesztésben lévő határozati javaslat elfogadásáról.

(Szavazás)

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

24/2023. (II.14.) Kt. sz.

h a t á r o z a t

Jánoshalmi Napok 2023. évi költségvetéséről

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jánoshalmi Napok 2023. évi költségvetését az Intézményvezető által előterjesztett „C” verzió szerint fogadja el.

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

Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

Forrás: 2023. évi költségvetés

10. Előterjesztés „Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán” elnevezésű pályázat megvalósításáról

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egyhangúan elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a bizottsági ülésen elhangzott kiegészítéssel.

Madarász Attila

Nagy István képviselő kérésére a határozati javaslat kiegészült azzal, hogy a megvalósítási szakaszban a projektmenedzsmenttel kötendő szerződés kerüljön a Képviselő-testület elé.

Czeller Zoltán polgármester

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

(Szavazás)

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

„Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán” elnevezésű pályázat megvalósításáról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatával támogatja a Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán elnevezésű 3352151671 azonosító számú (Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás) pályázat megvalósítását. További 1 075 492,- Ft saját forrást biztosít a beruházáshoz.

A projekt összköltsége: 131 405 212,- Ft

Saját forrás: 7 645 753,- Ft

Támogatás: 123 759 459,- Ft

A fejlesztéssel érintett területek:

6440 Jánoshalma, külterület 0356 hrsz út

6440 Jánoshalma, külterület 0411 hrsz út

A megvalósítási szakaszban a projektmenedzsmenttel kötendő szerződés kerüljön a Képviselő-testület elé.

Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

Fedezet: 2023. évi költségvetés

11. Előterjesztés Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2023. évi támogatásáról

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egyhangúan elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Czeller Zoltán polgármester

A többi település elfogadta már?

Zsiák Zsolt

Mélykút most tárgyalja, a többiek megküldték a határozatot.

Czeller Zoltán polgármester

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

(Szavazás)

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

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2023. évi támogatásáról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal kötendő megállapodást, és a 2023. évi működéshez szükséges hozzájárulás mértékét **16. 750. 447,- Ft, azaz Tizenhatmillió-hétszázötvenezer-négyszáznegyvenhét forint** összegben határozza meg.

Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Határidő: 2023. évi Költségvetés elfogadását követően

Fedezet: 2023. évi költségvetés

12. Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat közterületi térfigyelő kamerarendszer adatkezelési és adatvédelmi szabályzatának elfogadásáról

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

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

A Bizottságok egyhangúan elfogadásra javasolják az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Czeller Zoltán polgármester

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

(Szavazás)

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

Jánoshalma Városi Önkormányzat közterületi térfigyelő kamerarendszer adatkezelési és adatvédelmi szabályzatának elfogadásáról

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jánoshalma Városi Önkormányzat közterületi térfigyelő kamerarendszer adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát megismerte, és azt az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szabályzat aláírására és a honlapon való közzétételre.

Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

13. Rendelet- tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Czeller Zoltán polgármester

A hivatal pénzügyi osztálya elkészítette mindazokat a dokumentumokat, ami alapján ma a polgármester benyújthatja a rendelet-tervezet a testület felé, megkezdődhet a tárgyalás. Ezt megelőzően január 13-ra elkészült az intézmények, gazdasági társaságok költségvetése. Január 23-án a jegyző és az intézményvezetők közötti egyeztetés történt meg. Február 2-án, és 7-én, és a mai napon a Képviselő-testület bizottságai tárgyalták a tervezetet. A bizottsági ülésen külön kértem a bizottsági tagokat, hogy fogalmazzanak meg utalásokat, hogy mennyire látják elfogadhatónak mai állapotában a költségvetést? Kaptam a válaszokat, így a későbbiekben a javaslatom ennek megfelelő lesz a testület felé. Ahhoz, hogy ma a kötelezettségeimnek eleget tudjak tenni, a bizottságoknak azt a döntést is meg kellett hozni, hogy a rendelet-tervezet vitára bocsátható. A tervezet tartalmának elfogadhatóságát tekintve kétségek voltak a bizottsági ülésen is, arra kérem a képviselő társakat, hogy az elhangzott véleményüket ismételjék meg. A kiküldött anyagban szerepel maga a rendelet-tervezet, a részletes indokolás, valamint a változások levezetése elnevezésű dokumentum, amiben a pénzügy összefoglalta a bizottsági tárgyalások során született döntéseket. A változások levezetését követően elmondható, hogy a költségvetési hiány a mai tárgyalási napon 60.851.420 forintra tehető. A pénzügyi osztályvezető a könnyebb áttekinthetőség kedvéért táblázatos formába foglalta a bizottsági ülésen elhangzottakat. A bizottsági ülésen osztályvezető asszony szóban is részletesen elemezte a változásokat. A dokumentumok benyújtásával eleget teszek annak a kötelezettségemnek, hogy a költségvetést beterjesztem a testület elé és vitára bocsátom. Kérem elnök urakat, hogy ismertessék a bizottságok állásfoglalását.

Madarász Attila

Ahogy polgármester úr is említette, február 2-án és 7-én kezdődtek meg a tárgyalások a költségvetés állapotáról, próbáltuk az egyensúlyt megteremteni, a mai bizottsági ülésen megkaptuk az adatokat, amiket korábban kértünk. Bizottsági ülésen sem bevétel növelő, sem kiadás csökkentő tételt nem tudtunk megfogalmazni, szeretnénk tudni, hogy vannak-e olyan tételek, amiknek a beérkezését várjuk, amik az egyensúlyt jobbra tehetik a számunkra, de jelenleg számszakilag nem tudjuk, tárgyalásra alkalmasnak tartjuk a költségvetést, de módosító indítvánnyal nem tudtunk élni.

Malustyik Béla

Elhangzott a bizottsági ülésen a február 23-ai nap, amikor újból tárgyalásra tűzhetjük ezt a napirendet, ezt a bizottságok egyhangúan elfogadásra javasolják.

Czeller Zoltán polgármester

Képviselő társak, kérem fogalmazzák meg véleményüket a költségvetés jelenlegi állapotáról.

Nagy István

Szeretném elmondani, hogy miért is tart itt a költségvetés. Ha egy szolgáltatást rendelek és nem fizetem ki annak az ellenértékét akkor igen gyorsan hiteltelenné válok, ezt tapasztaljuk folyamatosan bármelyik kormány részéről, hogy az önkormányzatok részére feladatot ír elő és ahhoz a megfelelő forrást nem biztosítja. Megsarcolja a lakosságot, ténylegesen a kötelező feladatokat csak előírja és nem tudja a forrást biztosítani hozzá. A hivatali dolgozók illetmény alapja 15 éve nem változott, viszont lehetővé tette, hogy a társadalmi béke, az elégedetlenségeknek a visszaszorítására a saját keretéből egészítse ki az illetményalapot, amit

minden alkalommal lehetőség szerint meg is teszünk, viszont így a saját bevételeit áldozza be a testület, nem is lehet a kormány szemére vetni, hogy miért nem ad hozzá kompenzációt, mert ő nem tudta, hogy mi emeltünk. Állandóan várjuk a kötelezően előírt béremelésnek a kompenzációját, előbb utóbb megérkezik, de tervezéskor nem tudunk vele számolni. Ha ugyanezt a kompenzációt, amit az önkormányzat hozzá tesz a hivatali dolgozók béréhez, a többi dolgozójának is megadná hiszen akkor lenne igazságos, egyik dolgozói rétegnek kiegészíti, a másoknak nem, ez feszültséget fog okozni. Lassan a feladatok elkerülnek az önkormányzatoktól, iskola már nincs, hírek vannak az ivóvíz és a csatornahálózat államosításáról, az állam tette reménytelenné ennek a feladatnak az ellátását, hiszen kötelező önkormányzati feladatellátás, de a forrást nem biztosította. Minden bizonnyal, ha átveszi akkor hozzáteszi, de előtte megbízza az önkormányzatot, hogy saját forrást tegyen hozzá a felújításhoz és felújítva adja át. Ha csak ezeket a tételeket összeadjuk ez már szinte a hiánynak minimum a felét kiadja. Mindamellet az állam nem csak, hogy forrást nem biztosít, de a saját magára vett feladatait sem hajtja végre. A műemlék védelem megszüntetésére nem sikerült az ügyintézőknek még utána járni, lezárni az ügyet vagy a Pelikán megszüntetésénél a záró projekt jelentés beadása után 22 hónappal érkezett meg az elfogadó nyilatkozat, ezt a 22 hónapot finanszírozni kellett, a vagyont élte fel a cég az állam késlekedése miatt. Ezek azok a dolgok, ami miatt a költségvetésünk igen szorul. A Tanusodáról semmi hír, a Városgazda Kft. ügyvezetője meg tud erősíteni abban, hogy amikor kértek adatokat egyhetes határidővel kérték, rajta ülnek körülbelül két éve. Ezeket a feladatokat ki kellene valahogy szorítani, többszörösen kérni a kormánytól, hogy tegyen eleget a saját maga feladatainak. Vagy mondja ki, hogy nincs szükség az önkormányzatokra, feladat elvonással vagy pénz elvonással. Az inflációt mindenki érezte. A költségvetésben szerepel, hogy az állami normatív támogatás szinte nem növekedett, az egyensúlytalanságot ez is előidézi. A helyi gondokról nem beszélek, nem ide tartozik. Az Országgyűlési képviselő úr is képviselteti magát, van egy testületi határozat, melyben az országgyűlési képviselőhöz fordultunk, hogy a költségvetés egyensúlya érdekében nyújtson be költségvetési módosító indítványt. Én hosszan próbáltam megtalálni, elképzelhető, hogy benyújtásra került, ennek a számát és tartalmát szeretném tudni. Megbízhatunk a választott képviselőinkben, de országos vezetőink nehezen elérhetőek. A költségvetésen mi sokat dolgozhatunk, de mindez szinte csak egy pótcselekvés, mert amennyiben a megrendelt szolgáltatásnak az ellenértéke megérkezik akkor bízhatunk a kormányban és az önkormányzat is tud működni.

Czeller Zoltán polgármester

Képviselő úr úgy fogalmazott, hogy a kormányok így, vagy úgy jártak el. Jól mondta. 2010 előtt megtörtént dolgot tudok mondani. Az akkori kormány pedagógus béremelésnél alkalmazott finanszírozási technikája az volt, hogy megemelte a pedagógus béreket és a megemelt bért az önkormányzatok finanszírozták le. Megértem, hogy képviselő úrnak kell egy kötelező mantrát elmondania, mert vannak megbízói, akik erre bízatták. Nem értek viszont egyet azzal, hogy a helyi gondokkal nem kell foglalkozni. Mióta képviselő úr a testület tagja, kevés olyan javaslata volt, ami segített a testület nehézségeit megoldani. Most is kimondta, hogy nem kíván azzal foglalkozni, hogy bevétel növelő, vagy kiadás csökkentő javaslatokat tegyen. Van egy kötelező mantra, amit politikailag felvállal, de gyakorlatilag olyan javaslata, ami a mi költségvetésünkön segít, az nulla. Pedig ez volna itt a lényeg, Nézzük a helyi pénzügyeket! Pénzügyi osztályvezető asszonyt megkérem, közölje, hogy tavaly az utolsó negyedévben mennyi pénz volt az önkormányzat számláján, havi bontásban?

Gál Teréz

100 millió forint felett.

Czeller Zoltán polgármester

100 millió forint feletti összeg volt hónap végén, amikor kifizettünk mindent, minden kötelezettségünknek eleget tettünk. Nem lehet tehát azt mondani, hogy nekünk pénzügyi gondjaink voltak annak következtében, hogy a jelenlegi kormány így vagy úgy finanszíroz le feladatokat. A pénzügyi helyzetünk pozitív volt, a helyi döntéshozók döntései alapján, amihez sajnós képviselő úr nem sok építő jellegű javaslattal járult hozzá. Ami a pozitív mérleget elrontotta, az válság, a rezsiköltségek emelkedése. A számlánkon lévő 100 millió forint tartalék nagyrésze arra fordítódott, hogy az energiaválságot helyileg kezeljük. Minden közintézményünk fel van újítva, napelemeket szereltünk az intézményeinkre, az újonnan építettekre azért, mert a pályázati feltételek előírták, a régebbiekre azért, hogy ezek üzembe állításával csökkentjük a megnövekedett energia költségeket. Arra fordítottuk a tartalékainkat, hogy napelemeket, klíma berendezéseket vásároltunk tavaly ősszel. Mi az előre felé menekülést választottuk.

Én személy szerint jobbnak tartanám, ha a képviselő úr arra fókuszálna, hogy a helyi problémák megoldásában tegyen javaslatokat. Ha továbbra is azt az utat követi, hogy ezekhez nem nyújt segítséget, akkor az az Ön dolga.

Malustyik Béla

Biztos vagyok abban, hogy nem szorul rá országgyűlési képviselő úr arra, hogy a munkáját bármilyen szóhasználattal védeni kelljen, hiszen ha végig nézünk az elmúlt éveken, évtizedeken a városi kép, a városban működő és megvalósult fejlesztések mind válaszok arra a munkára amit a városvezetése, a mindenkori Képviselő-testület, a választott képviselőkkel együtt véghez vitt. Lesznek ez után is nehéz pillanatok azzal kapcsolatban, hogy egy költségvetést egyensúlyba hozzunk. Tény, hogy az elmúlt évek során soha nem volt csődközel állapota. A városvezetés mindig arra irányult, hogy ezek ne következzenek be. A mostani költségvetési tárgyaláson egy olyan ponton állunk, amikor nem áll minden információ rendelkezésre, a tekintetben, hogy az egyensúlyt józan és jó döntéssel megtegyük, ezért egyfajta vita van, ami nem áll meg ezen a napon. Én köszönöm, folytatni szeretném a munkám, kérem képviselő társaimat, hogy intenzíven és hatékonyan kapcsolódjanak be.

Kovács József

Továbbra is azt vallom a költségvetés tervezésével kapcsolatban, amit az első bizottsági ülés végén zárszóként elmondtam, hogy a költségvetési hiány és a tartalékaink teljes mértékű beforgatása számomra nem elfogadható, mert a mindennapi történések alapján jönnek rendkívüli kiadások, ha visszagondolunk az elmúlt két évre akkor nem kevés volt ilyen, akár bármelyik beruházással kapcsolatban. Ha majd megnézzük a zárszámadásnál nem kevés pénzt költöttünk ilyen kiadásokra. Volt fedezetünk a napelemekre, lehettünk volna bátrabbak és hamarabb is kezdhettük volna, de amikor kellett akkor megszülettek a döntések, volt rá fedezet. Úgy gondolom, hogy az elmúlt két évben nem volt baj a számlák befizetésénél, decemberben is 100 millió forint volt a főszámlán, tehát egy tartalékos gazdálkodást igyekeztünk megvalósítani. Most is tudjuk hol mennyi béremelést végeztek, de ezt az egyensúlyt szeretnénk megtartani. Ilyen mértékű hiánnyal nem tudjuk elfogadni a költségvetést, kellenek a további információk. A gyerekékeztetést túl későn emeljük, ennek is lesz egy kompenzációja, lesz bérkompenzáció és rezsitámogatás. Tavaly is ha összeadjuk összecszerűségben nem 10 millió forintban mérhető a kapott támogatás. A gazdasági helyzet nehéz, de a szükséges mértékig kaptunk támogatást, meg tudtunk szerezni, biztosított volt a működés. Nem tudom mi a hátsó indok, értettem az óvodavezetőnek a múltkorai ülésen elmondott fizetéssel kapcsolatos megjegyzéseit, maximálisan igazat adok, de ezeket a fizetéseket a kormányzat most valahol nem engedte el a járásnál, a köztisztviselőknél, a minimálbérén kívül nincs fizetésrendezés, bízom abban, hogy valamilyen soron lesz egy fordulat. Valamilyen módon ezt a költségvetést

elfogadható kategóriára kell összeraknunk, de megfogalmaztam a bizottsági ülésen, hogy most azért nem szándékozunk dönteni és drasztikus intézkedéseket megfogalmazni, hogy lássuk a lehetőségeinket. El lehet gondolkodni, a város üzemeltetésén, hogy mennyibe kerül a Városgazda, valahol nagyon sokba kerül, de azt is tudjuk, hogy más településeken is hasonló számok vannak. Úgy gondoljuk nem szeretnénk feladni, hogy össze legyen szedve a szemét, a zöldterületek kaszálva legyenek, arra nehéz ráhatásunk van, hogy a lakosok a saját jószántukból több felületet nyírjanak le az utcán és a közterületeken. Ha ezt az állapotot fenn akarjuk tartani a városban, akkor arra költenünk kell, az áremelkedésekkel terhelten. Magam részéről azt javaslom, hogy ne adjuk fel a reményt, sokkal nehezebb helyzetben sem adtuk fel. Biztos, hogy lesz egy működőképes költségvetése a városnak amivel el tud indulni, abba is reménykedem, hogy ha körülöttünk béke lesz, a háború nem terjed tovább vagy a földrengés, akkor valamilyen módon mindenki tud működni és a települést ezen a szinten fenntartani.

Diósi János

Alpolgármester úr által elhangzott a Városgazda Kft., nekem ez a negyedik költségvetési tárgyalásom, mind a négy hasonlóképp hangzott el, változás nem volt. Mi változtatást szerettünk volna végrehajtani, ezt nem sikerült véghez vinni, mert ugyanígy nagy költségvetési hiány volt. Szinte majdnem mindegyik költségvetési tárgyalásnál a Városgazda Kft. körül forgott a legtöbb gondolat, az óvodánál 300 millió forintos költségvetés mellett 10 millió forintos maradvány marad, az 3%-os, akkora biztonsági tartalék kell, hogy legyen. Elfogadom, hogy a Városgazda Kft. működése ennyibe kerül, de annak legyen valami nyoma, meg lehet nézni, hogy a legtöbb intézményünk nagyon precíz költségvetési tervet nyújtott be, ezzel szemben a Városgazda 160 millió forintba kerül és másfél oldalas papíron van leírva a tervezete. Akármilyen lesz a költségvetés tárgyalásnak a vége, nekem ez keserű szájíz fog adni, hogy ez így maradt és meg sem próbáltunk változtatni rajta. Valamilyen szinten le kellene írni, hogy egy négyzetméter karbantartása mennyibe kerül, mekkora munkaigénye és kapacitása van.

Czeller Zoltán polgármester

Jegyző asszony, volt-e ilyen javaslat vagy döntés?

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Én arra emlékszem, hogy tavaly a Városgazdálkodási osztály kapott egy ilyen feladatot, hogy ennek az előkészítése kezdődjön el, osztályvezető úr el is készítette, abba maradt a dolog, azt a választ kaptuk a Városgazda Kft. ügyvezetőjétől, hogy ilyen szinten nem tudják kiszámolni.

Czeller Zoltán polgármester

Képviselő úr javaslata, hogy szükséges erről döntést hozni, és irányítsuk ennek megfelelően a Városgazda Kft. éves működését.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Erre kaptuk azt a választ, hogy ami rendeletben és a megállapodásokban benne volt arra készült egy számítás, az ügyvezető úr azt mondta, hogy ezek nem fedik a valóságot, mert sok egyéb feladat van és így nem számolható ki.

Czeller Zoltán polgármester

Kérdezem, mit javasolnak a képviselő-társak a legegyszerűbb munkamenetnek? Legyen újra napirenden ez a téma a bizottsági ülésen?

Kasziba Sándor

1-2 nap nem elég, tavaly készültek ilyen számítások, más településeknél ki vannak számolva konkrétan ezek az adatok, ugyanúgy fenntartanak közparkot, közintézményt, lehet nem is az összeget kell megnézni, hanem azt is meg kell nézni, hogy mi van mögötte. Így nagyon nehéz összehasonlítani a környékbeli településeken milyen összegből van fenntartva a település, mert számos más feladat van, amit el kell végezni. Erre találták ki a különböző normagyűjteményeket, van olyan cég, aki teljesen kimutatta a normagyűjteményt, egy bizonyos felületnek a fenntartása, a karbantartása, mennyi időt vesz igénybe, mennyi pénzt. A gazdasági tervet így számolják ki, nem úgy, hogy ez a szokás és körülbelül ennyit költök rá. Nem tudom mennyi idő megcsinálni, az egyes intézmények karbantartása a költségvetésében mennyi. Ha az intézmények ennyi anyagot terveznek be, a munkadíjat a Városgazda Kft. hozzá adja, bár most egy csomó szakmunkást még ő is igénybe vesz, amire nincs szakmunkása, mi az a bértömeg, amit kifizetünk egyes feladatokra. Meg kell nézni, hogy melyik az olcsóbb, ha fenntartunk egy embert vagy meg vásároljuk a piacról. Sosem jutunk el odáig, hogy ez kimutatódjon, másfél oldalas papírt kapunk és nem látjuk, hogy pontosan mi van mögötte. 30 millió forintot kifizetünk a saját ingatlanunknak a fenntartására, a Molnár János utcában és elenyésző bevétele van. Az egészségügyi központ 60 ezer forintot kér egy helység bérleti díjaként, mi havi 15 ezer forintért egy komplett épületet adunk a Gyümölcskörnek, ha összehasonlítjuk a gazdálkodásunkat nagyon rosszul állunk, Diósi képviselő felvetése jogos.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Azt kellene csinálni, mint amit a másik Kft. vezetőjétől is elvár a Képviselő-testület, illetve a rendeleteink alapját képezi az önköltség számítása, ezt nyilván az intézményvezető tudja kiszámolni, hogy mennyi a nyers anyag, a munkabér, a rezsiköltség, ez érvényes más gazdasági tevékenységre is, nem csak az étkeztetésre. Vannak normaárak, illetve táblázatos listák.

Nagy István

Van határozat, 2020-ban ugyanez felmerült, hogy az év szeptemberig elkészítse ezt az ügyvezető úr, csak a pandémia közbe jött és emiatt húzódik. Meg van a levél az ügyvezetőtől, ahol kéri a létszámcsökkentést a költségvetésének drasztikus csökkentése miatt, ezt hogy hajtotta végre? Nem kell új határozatot hozni csak végre kell hajtani őket.

Czeller Zoltán polgármester

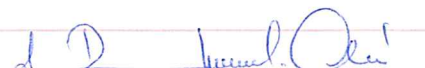
A hivatali munkatársak előkeresik ezt az anyagot, és a kérdéses határozatot. A mai napon többen megfogalmazták azt a tényállást, hogy a jelen állapotban ez a költségvetés még további tárgyalásra szorul. Javaslom, hogy folytassuk a tárgyalást tovább, amikor a hiányzó adatok beérkeznek, a mai napra vonatkozóan szüntessük be a tárgyalást. A napot 2023. február 23. napjára tűzöm ki.

A Képviselő-testület tagjai egyhangzóan egyetértenek a javaslattal.

A Képviselő-testület a Költségvetési Rendelet tervezet megtárgyalását egy későbbi időpontban folytatja. Czeller Zoltán polgármester úr a nyílt ülést berekesztette.



Czeller Zoltán
polgármester



Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző