

**Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020. (III.27.) önkormányzati rendelete**

***a 2020. évi költségvetési előirányzatokról szóló
2/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról***

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben – megalkotta a 2/2020. (III.02.) rendeletét.

Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11-én a 40/2020. (III. 11.) számú Kormányrendelettel.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Hivatkozva erre a jogszabályi rendelkezésre, a következőket rendelem el:

1.§

A 2/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) II. fejezet 2.§ (1) - (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a

- | | |
|---|-----------------------|
| a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét | 1 043 887 815 Ft-ban |
| b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét | 2 074 736 539 Ft-ban |
| c.) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét | -1 030 848 724 Ft-ban |
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- | | |
|---|----------------------|
| a.) finanszírozási célú kiadások összegét | 19 299 537 Ft-ban |
| b.) a költségvetés összesített hiányát | 1 050 148 261 Ft-ban |
| c.) a költségvetés főösszegét | 2 094 036 076 Ft-ban |
- állapítja meg.

2.§

A Rendelet III. fejezet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a.) Helyi önkormányzat..... | 1 635 087 196 Ft |
| b.) Polgármesteri Hivatal..... | 145 679 504 Ft |

c.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ.....	267 708 793 Ft
d.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	45 560 583 Ft

3.§

A Rendelet III. fejezet 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 953 306 436 Ft-ban állapítja meg.

4.§

A Rendelet V. fejezet 7.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. § (1) Jánoshalma Város Képviselő-testülete – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2020. március 1. napjától 54 000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a tárgyévre, azaz 2020. évre illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke
- felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a
 - érettségi végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a
- (3) Jánoshalma Város Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 236.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalában egységes vezetői illetménypótlékot állapít meg 2020. március 1. napjától – a jegyzőt kivéve – egységesen valamennyi vezetőre kiterjedően, amelynek mértéke a vezető alapilletményének 10%-a.
- (4) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként, figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (4) bekezdésében foglaltakra, 200.000,- Ft/fő/év juttatást biztosít.
- A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője külön szabályzatban határozza meg.
- (5) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, MT szerinti alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei, mint munkáltatók alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2020. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása a havi munkabérrel, illetménnyel együtt történik arra a bankszámlára, melyre a dolgozó munkabérét, illetményét is kapja.

(6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 253.§ (9) bekezdése alapján a 2020. évre címadományozási juttatást állapít meg Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző részére az illetményalap tizenkétszeresével egyező összegben. A címadományozási juttatás kifizetésének határideje legkésőbb 2020. június 30.

5.§

A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

6.§

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Czeller Zoltán s. k.
polgármester

*A rendelet kihirdetve:
Jánoshalma, 2020. március 27.*

Czeller Zoltán
polgármester

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. 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	667 652 227	0	5 354 163	2 576 000	675 582 390
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	516 736 518	0	0	0	516 736 518
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 343 981	0	0	0	209 343 981
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 098 200	0	0	0	118 098 200
B113	Telep. önk-ok szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak tám.	167 129 803	0	0	0	167 129 803
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 821 150	0	0	0	10 821 150
B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	11 343 384	0	0	0	11 343 384
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	150 915 709	0	5 354 163	2 576 000	158 845 872
	<i>ebből:</i>					
	fejlesztési kezelési ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	49 100 349	0	5 354 163	0	54 454 512
	egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok	7 411 115	0	0	0	7 411 115
	TB pénzügyi alapjai	29 559 000	0	0	0	29 559 000
	elkülönített állami pénzalapok	60 272 853	0	0	2 576 000	62 848 853
	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	4 572 392	0	0	0	4 572 392
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 264 795	0	0	0	6 264 795
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 264 795	0	0	0	6 264 795
	<i>ebből:</i>					
	fejlesztési kezelési ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	6 000 000	0	0	0	6 000 000
	elkülönített állami pénzalapok	264 795	0	0	0	264 795
B3	Közhatalmi bevételek	261 700 000	0	0	0	261 700 000
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	Vagyon típusú adók	38 850 000	0	0	0	38 850 000
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	38 000 000	0	0	0	38 000 000
	<i>telekadó</i>	850 000	0	0	0	850 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	222 150 000	0	0	0	222 150 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	200 150 000	0	0	0	200 150 000
	<i>állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység utáni helyi iparüzemi adó</i>	200 000 000	0	0	0	200 000 000
	<i>ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparüzemi adó</i>	150 000	0	0	0	150 000
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
B353	Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	22 000 000	0	0	0	22 000 000
	<i>belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része</i>	22 000 000	0	0	0	22 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	0	0	0	650 000
	<i>talajterhelési díj</i>	350 000	0	0	0	350 000
	<i>késedelmi és onellenőrzési pótlék</i>	300 000	0	0	0	300 000
B4	Működési bevételek	39 701 432	5 787 349	1 411 725	6 265 700	53 166 206
B401	Készletértékesítés ellenértéke	9 500 000	0	0	0	9 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 142 978	250 000	0	5 146 221	21 539 199
	<i>lánygy. eszközök bére adásából származó bevétel</i>	10 142 978	0	0	320 000	10 462 978
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 138 578	4 549 259	0	0	7 687 837
	<i>államháztartáson belül</i>	1 898 712	688 235	0	0	2 586 947
B404	Tulajdonosi bevételek	746 000	0	0	0	746 000
	<i>önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel</i>	496 000	0	0	0	496 000
B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)	5 925 110	0	1 111 594	0	7 036 704
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 168 266	988 090	300 131	1 119 479	6 575 966
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500	0	0	0	500
	<i>ebből: Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	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.)	80 000	0	0	0	80 000
B5	Felhalmozási bevételek	46 906 964	0	0	0	46 906 964
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	46 906 964	0	0	0	46 906 964
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	267 460	0	0	0	267 460
B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	267 460	0	0	0	267 460
	<i>id. háztartások</i>	267 460	0	0	0	267 460
B8	Finanszírozási bevételek	1 035 955 946	789 210	7 760 424	5 642 681	1 050 148 261
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 035 955 946	789 210	7 760 424	5 642 681	1 050 148 261
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 035 955 946	789 210	7 760 424	5 642 681	1 050 148 261
	<i>B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	1 035 955 946	789 210	7 760 424	5 642 681	1 050 148 261
	<i>ebből működési</i>	139 338 070	789 210	7 760 424	5 642 681	153 530 385
	<i>ebből felhalmozási</i>	896 617 876	0	0	0	896 617 876
	<i>B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen:		2 058 448 824	6 576 559	14 526 312	14 484 381	2 094 036 076

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Rovatok megnevezése			Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Mindösszesen:
A	B		C	D	E	F	G
K1	Személyi juttatások		176 332 072	98 857 939	174 330 889	17 737 811	467 258 711
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		29 505 445	17 973 535	34 231 833	3 515 065	85 225 878
K3	Dologi kiadások		316 978 126	26 913 440	57 463 956	22 802 707	424 158 229
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 804 900	0	0	0	3 804 900
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 804 900	0	0	0	3 804 900
		települési támogatás (Szoc. tv. 45.§)	1 500 000	0	0	0	1 500 000
		Köztetetés (Szoc. tv. 48.§)	2 304 900	0	0	0	2 304 900
K5	Egyéb működési célú kiadások		140 982 385	0	0	0	140 982 385
	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
	K506	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre	115 000	0	0	0	115 000
	K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre	138 317 385	0	0	0	138 317 385
	K513	Tartalékok	2 550 000	0	0	0	2 550 000
	<i>ebből:</i>	<i>Vis maior tartalék</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
		<i>Általános tartalék</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>
		<i>Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap</i>	<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>
		<i>Működési célú tartalék - elektronikus közbeszerzés rendszerhasználati díja</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
K6	Beruházások		776 127 170	1 934 590	1 174 115	927 000	780 162 875
K7	Felújítások		166 608 041	0	508 000	578 000	167 694 041
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 449 520	0	0	0	5 449 520
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 449 520	0	0	0	5 449 520
K9	Finanszírozási kiadások		19 299 537	0	0	0	19 299 537
Kiadások mindösszesen			1 635 087 196	145 679 504	267 708 793	45 560 583	2 094 036 076

Jánoshalma Város Önkormányzat 2020. 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.)	990 448 596	53 439 219	1 043 887 815	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 121 430 103	953 306 436	2 074 736 539
2	I. Működési bevételek	990 448 596	0	990 448 596	I. Működési kiadások	1 121 430 103	0	1 121 430 103
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	675 582 390	0	675 582 390	1. Személyi juttatások	467 258 711	0	467 258 711
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	516 736 518	0	516 736 518	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 225 878	0	85 225 878
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése AH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	424 158 229	0	424 158 229
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	158 845 872	0	158 845 872	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 804 900	0	3 804 900
7	2. Közhatalmi bevételek	261 700 000	0	261 700 000	5. Egyéb működési célú kiadások	140 982 385	0	140 982 385
8	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	239 000 000	0	239 000 000	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
	2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	0	0	0
9	2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	22 000 000	0	22 000 000	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülré	115 000	0	115 000
10	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	0	650 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	138 317 385	0	138 317 385
11	3. Működési bevételek	53 166 206	0	53 166 206	5.5. Tartalékok	2 550 000	0	2 550 000
12	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	9 500 000	0	9 500 000				
13	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	21 539 199	0	21 539 199				
14	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 687 837	0	7 687 837				
15	3.4. Tulajdonosi bevételek	746 000	0	746 000				
16	3.5. Ellátási díjak	7 036 704	0	7 036 704				
17	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 575 966	0	6 575 966				
18	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				
19	3.8. Kamatbevételek	500	0	500				
20	3.9. Egyéb működési bevételek	80 000	0	80 000				
21	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
22	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kiv.	0	0	0				
23	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	0				
24								
25	II. Felhalmozási bevételek	0	53 439 219	53 439 219	II. Felhalmozási kiadások	0	953 306 436	953 306 436
26	1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 264 795	6 264 795	1. Beruházások	0	780 162 875	780 162 875
27	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	167 694 041	167 694 041
28	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	6 264 795	6 264 795	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 449 520	5 449 520
29	2. Felhalmozási bevételek	0	46 906 964	46 906 964	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülré	0	0	0
30	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törlt. állh.-on belülré	0	0	0
31	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	46 906 964	46 906 964	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülré	0	0	0
32	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
33	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	5 449 520	5 449 520
34	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	267 460	267 460				
35	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kiv.	0	0	0				
36	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	267 460	267 460				
37	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-130 981 507	-899 867 217	-1 030 848 724
38	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	153 530 385	896 617 876	1 050 148 261				
39	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	153 530 385	896 617 876	1 050 148 261				
40	III/b. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0				
41	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások	19 299 537	0	19 299 537
42	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
43	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
44	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 299 537	0	19 299 537
45	Bevételek mindösszesen:	1 143 978 981	950 057 095	2 094 036 076	Kiadások mindösszesen:	1 140 729 640	953 306 436	2 094 036 076

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l														Kiadások összesen	
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások							K6	K7	K8		K9
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Céltartalék - elektr. közbesz. rendszer-haszn. díja	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Finanszírozási kiadások
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	34 996 035	8 084 827	15 275 133			22 227 000	100 000									80 682 995
2	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			40 973 704			37 305 000						452 341 169	8 794 813	449 520		539 864 206
3	Központi költségvetési befizetések															19 299 537	19 299 537
4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						12 311 385										12 311 385
5	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	14 773 500	1 292 695	4 441 343									190 500				20 698 038
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	35 313 015	3 089 929	1 362 371									74 295				39 839 610
7	Út, autópálya építése												5 000 000				5 000 000
8	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			15 377 340									363 120				15 740 460
9	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			5 249 710									101 682 090				106 931 800
10	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek			4 571 244									187 978 206				192 549 450
11	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			3 416 864													3 416 864
12	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			9 798 424									1 000 000				10 798 424
13	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			4 276 480									1 940 000		5 000 000		11 216 480
14	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása			1 377 000										21 830 061			23 207 061
15	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	1 044 000	164 430	386 554									973 100				2 568 084
16	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	609 406	143 206	4 667 808									17 780 000	92 306 280			115 506 700
17	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			416 194										6 759 599			7 175 793
18	Közvilágítás			24 094 440										2 794 000			26 888 440
19	Zöldterület -kezelés			2 640 000			30 833 000										33 473 000
20	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	58 000	9 135	14 028 933			4 374 000						3 348 220	2 000 000			23 818 288
21. Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás			360 000													360 000
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			27 644 450													27 644 450
	Fogorvosi alapellátás			120 000													120 000
	Család- és névelmi egészségügyi gondozás	27 396 716	4 793 101	2 949 420									190 500				35 329 737

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l														Kiadások összesen		
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások								K6	K7		K8	K9
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Mük. célú tám. ÁH-on kívülre	Mük. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Céltartalék - elektr. közbesz. rendszerhaszn. díja	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Finanszírozási kiadások	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q		
22	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			1 500 000			16 949 000											18 449 000
23	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés							15 000										15 000
24	Művészeti tevékenységek -Jánoshalmi Művésztelep működtetése	80 000	38 963	1 830 220									730 250					2 679 433
25	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			73 660														73 660
26	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 400 000	927 500	5 902 169														12 229 669
27	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai													31 599 998				31 599 998
28	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	8 650 000	1 409 909	2 242 300														12 302 209
29	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 543 600	445 130	57 876 511									74 930					60 940 171
30	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon)			11 650 000			10 000 000											21 650 000
31	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 812 600														1 812 600
32	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	24 650 000	4 900 455	17 254 444														46 804 899
33	Szociális étkeztetés			2 600 000			2 032 000											4 632 000
34	Házi segítségnyújtás						2 286 000											2 286 000
35	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.				3 804 900													3 804 900
36	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	20 817 800	4 206 165	22 523 810									2 460 790	523 290				50 531 855
37	Fejzeti és általános tartalékok elszámolása								1 000 000	350 000	1 000 000	200 000						2 550 000
38	Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások			8 285 000														8 285 000
39	Mindösszesen:	176 332 072	29 505 445	316 978 126	3 804 900	0	138 317 385	115 000	1 000 000	350 000	1 000 000	200 000	776 127 170	166 608 041	5 449 520	19 299 537	1 635 087 196	

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l					Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K6	K7	
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Beruházás	Felújítás	
A	B	C	D	E	F	G	
Polgármesteri Hivatal							
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	91 665 814	16 714 913	26 913 440	1 934 590	0	137 228 757
2	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 3 fő többletfeladat ellátása	4 740 000	829 500	0	0	0	5 569 500
3	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt - 3 fő többletfeladat ellátása	2 452 125	429 122	0	0	0	2 881 247
4	Mindösszesen:	98 857 939	17 973 535	26 913 440	1 934 590	0	145 679 504
Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ							
1	Óvodai gyermekétkeztetés	0	0	31 853 858	0	0	31 853 858
2	Óvodai nevelés	107 987 844	22 645 578	0	0	0	130 633 422
3	Óvoda fenntartási kiadások	0	0	10 508 378	309 245	508 000	11 325 623
4	Nyitnikék Gyerekház	5 287 200	925 260	1 135 155	63 500	0	7 411 115
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	25 227 210	4 419 719	4 887 826	304 800	0	34 839 555
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	12 216 996	2 109 239	3 046 612	401 320	0	17 774 167
7	Bölcsődei ellátás	10 692 639	1 871 212	1 190 218	95 250	0	13 849 319
8	Bölcsődei gyermekétkeztetés	0	0	2 677 147	0	0	2 677 147
9	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt - 2 fő alkalmazása a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál	3 600 000	630 000	0	0	0	4 230 000
10	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt	9 319 000	1 630 825	2 164 762	0	0	13 114 587
11	Mindösszesen:	174 330 889	34 231 833	57 463 956	1 174 115	508 000	267 708 793
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár							
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	282 115	800 000	0	1 082 115
2	Könyvtári szolgáltatások	2 802 000	490 350	290 700	0	0	3 583 050
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	11 931 088	2 122 958	14 274 169	127 000	578 000	29 033 215
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 204 723	586 757	4 428 042	0	0	6 219 522
5	EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt	1 800 000	315 000	3 527 681	0	0	5 642 681
6	Mindösszesen:	17 737 811	3 515 065	22 802 707	927 000	578 000	45 560 583

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020 évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	KIADÁSOK									Kiadások összesen
			Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13.§ (1) 13.	80 682 995		80 682 995			0			0	80 682 995
2	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Mötv. 13.§ (1) 9.	65 186 834	14 244 333	79 431 167	13 091 870	447 341 169	460 433 039			0	539 864 206
3	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	19 299 537		19 299 537			0			0	19 299 537
4	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2.§ (2) bek., Mötv.13.§ (1) 12.			0			0	12 311 385		12 311 385	12 311 385
5	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13.§ (1) 12.	20 507 538	190 500	20 698 038			0			0	20 698 038
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13.§ (1) 12.	39 765 315	74 295	39 839 610			0			0	39 839 610
7	Út, autópálya építése	Mötv. 13.§ (1) 2.		5 000 000	5 000 000			0			0	5 000 000
8	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13.§ (1) 2.	15 377 340	363 120	15 740 460			0			0	15 740 460
9	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13.§ (1) 11.	5 249 710	101 682 090	106 931 800			0			0	106 931 800
10	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek				0	4 571 244	187 978 206	192 549 450			0	192 549 450
11	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13.§ (1) 19.	3 416 864		3 416 864			0			0	3 416 864
12	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13.§ (1) 5., 19.	9 798 424	1 000 000	10 798 424			0			0	10 798 424
13	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13.§ (1) bek. 11., 21. pontja	4 276 480	6 940 000	11 216 480			0			0	11 216 480
14	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Mötv. 13.§ (1) 11.	1 377 000	21 830 061	23 207 061			0			0	23 207 061
15	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok				0	1 594 984	973 100	2 568 084			0	2 568 084
16	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Mötv. 13.§ (1) 1., 7., 9., 14. pontjai	5 420 420	110 086 280	115 506 700			0			0	115 506 700
17	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mötv. 13.§ (1) 11., 21. pontjai	416 194	6 759 599	7 175 793			0			0	7 175 793
18	Közvilágítás	Mötv. 13.§ (1) 2.	24 094 440	2 794 000	26 888 440			0			0	26 888 440
19	Zöldterület kezelés	Mötv. 13.§ (1) 2.	33 473 000		33 473 000			0			0	33 473 000
20	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13.§ (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	17 015 622	5 348 220	22 363 842	1 454 446		1 454 446			0	23 818 288
21	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13.§ (1) 4., Eü tv. 5.§ (1) bek.	360 000		360 000			0			0	360 000

Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	KIADÁSOK									Kiadások összesen
			Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
22	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Mötv. 13.§ (1) 4., Eü tv. 5.§ (1) bek.	27 644 450		27 644 450			0			0	27 644 450
23	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13.§ (1) 4., Eü tv. 5.§ (1)	120 000		120 000			0			0	120 000
24	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13.§ (1) 4., Eü tv. 5.§ (1) bek.	35 139 237	190 500	35 329 737			0			0	35 329 737
25	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13.§ (1) 15.	18 449 000		18 449 000			0			0	18 449 000
26	Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés				0	15 000		15 000			0	15 000
27	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése				0	1 949 183	730 250	2 679 433			0	2 679 433
28	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	73 660		73 660			0	73 660
29	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				0	12 229 669		12 229 669			0	12 229 669
30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Mötv. 13.§ (1) 6.		31 599 998	31 599 998			0			0	31 599 998
31	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés				0	12 302 209		12 302 209			0	12 302 209
32	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	60 865 241	74 930	60 940 171			0			0	60 940 171
33	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				0	21 650 000		21 650 000			0	21 650 000
34	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	1 812 600		1 812 600			0			0	1 812 600
35	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				0	46 804 899		46 804 899			0	46 804 899
36	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86.§ (1) b,	4 632 000		4 632 000			0			0	4 632 000
37	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86.§ (1) c,	2 286 000		2 286 000			0			0	2 286 000
38	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13.§ (1) 8a, Szoc. tv. 45.§, 48.§	3 804 900		3 804 900			0			0	3 804 900
39	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				0	47 547 775	2 984 080	50 531 855			0	50 531 855
40	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13.§ (1) 13.	2 350 000		2 350 000	200 000		200 000			0	2 550 000
41	Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	8 285 000		8 285 000			0	8 285 000
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:			502 821 141	308 177 926	810 999 067	171 769 939	640 006 805	811 776 744	12 311 385	0	12 311 385	1 635 087 196

Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	KIADÁSOK									Kiadások összesen
			Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13.§ (1) 13.	135 294 167	1 934 590	137 228 757			0			0	137 228 757
2	Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)				0	5 569 500		5 569 500			0	5 569 500
3	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt)				0	2 881 247		2 881 247			0	2 881 247
Polgármesteri Hivatal összesen:			135 294 167	1 934 590	137 228 757	8 450 747	0	8 450 747	0	0	0	145 679 504
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	31 853 858		31 853 858			0			0	31 853 858
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13.§ (1) 6.	130 633 422		130 633 422			0			0	130 633 422
3	Óvoda fenntartási kiadások		10 508 378	817 245	11 325 623			0			0	11 325 623
4	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	34 534 755	304 800	34 839 555			0			0	34 839 555
5	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	17 372 847	401 320	17 774 167			0			0	17 774 167
6	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	13 754 069	95 250	13 849 319			0			0	13 849 319
7	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	2 677 147		2 677 147			0			0	2 677 147
8	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	7 347 615	63 500	7 411 115			0	7 411 115
9	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt)				0	4 230 000		4 230 000			0	4 230 000
10	Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)				0	13 114 587		13 114 587			0	13 114 587
Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:			241 334 476	1 618 615	242 953 091	24 692 202	63 500	24 755 702	0	0	0	267 708 793
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13.§ (1) 7., Közműv. tv. 64.§ (1)	282 115	800 000	1 082 115			0			0	1 082 115
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13.§ (1) 7., Közműv. tv. 64.§ (1)	3 583 050		3 583 050			0			0	3 583 050
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13.§ (1) 7., Közműv. tv. 73.§ (2)	28 328 215	705 000	29 033 215			0			0	29 033 215
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	6 219 522		6 219 522			0	6 219 522
5	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-3.3.2-16-2016-00284 pr.)				0	5 642 681		5 642 681			0	5 642 681
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:			32 193 380	1 505 000	33 698 380	11 862 203	0	11 862 203	0	0	0	45 560 583
Önkormányzat mindösszesen:			911 643 164	313 236 131	1 224 879 295	216 775 091	640 070 305	856 845 396	12 311 385	0	12 311 385	2 094 036 076

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

Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásában

Jánoshalma Városi Önkormányzat	Kiadások			Központi költségvetési támogatás	Árver pénzeszközök	Saját bevételek	Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg							
	mikoldési	felhalmozási	összesen				mikoldési	felhalmozási	összesen	mikoldési	felhalmozási	összesen					
Kötelező feladatok kiadása	502 821 141	308 177 926	810 999 067	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása A részoruló gyermek intézményen kívüli számaid ékeztetésének támogatása Intézmény gyermekékeztetési feladatok támogatása (iskola ékeztetés) Szociális feladatok egyéb támogatása Működési e. kv-i támogatások és kegeztető támogatások	67 044 481 1 723 560 49 781 200 48 822 917 9 987	Ügyeleti ellátások önkormányzatoktól átvett pénzeszk. Család- és névelési ell. gondozáshoz Nemzeti Ékeztetési Alapkezelőtől finanszírozás Startmunka programok mük. e. támogatása Hosszabb időtartamú közogl. mük. e. tám.	261 700 000 10 272 848 80 000 746 000 3 822 194 7 524 890 635 000 500 39 431 147 0	324 212 579	585 998 969	304 780 540	890 779 509	83 177 828	-3 397 386	79 780 442			
Önként vállalt feladatok kiadása	171 769 939	640 006 805	811 776 744	Hosszabb időtartamú közogl. felh. e. tám. Startmunka programok felh. e. támogatása Árverajzokra átvett p.e. hátramaradékok Tízórhóság BA támogatása	74 295 190 500 267 460 0	532 255	46 906 964 257 341 321	304 248 285	0	0	0	-12 311 385	0	-12 311 385			
Állami feladat kiadása	12 311 385	0	12 311 385	Földalapi támogatás EFOP-1.4.2-16 Integrált térs. gyermekpr. "Együtt könnyebb" támogatása EFOP-2.2.16-2016-00075 "Egy feljött alatt" pr. támogatása EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Árverások összekötő" pr. támogatása IP6-19.2.132-1-17Házsz. Melykán u. 7. sz. alatti áruroló támogatása "Jánoshalma Művelődési központ felújítása" projekt támogatása (TP)	2 100 000 40 118 910 1 092 680 5 788 759 6 000 000 0	49 100 349	9 000 000 99 906 923 7 620 000 639 276 555	116 526 923	165 627 272	645 276 555	810 903 827	-6 142 667	5 269 750	-872 917			
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:	686 902 465	948 184 731	1 635 087 196	Központi ktgy.-i támogatás össz.:	167 382 145	Árver pénzeszközök összesen:	150 036 849	Saját bevétel összesen:	1 384 264 342	751 626 241	950 057 095	1 701 683 336	64 723 776	1 872 364	66 596 140		
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal	Kiadások			Központi költségvetési támogatás		Árver pénzeszközök		Saját bevételek		Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg				
	mikoldési	felhalmozási	összesen							mikoldési	felhalmozási	összesen	mikoldési	felhalmozási	összesen		
Kötelező feladatok kiadása	135 294 167	1 934 590	1 37 228 757	Önkormányzati hivatal működésének támogatása Működési e. kv-i támogatások és kegeztető támogatások	142 299 500 139 253	142 438 855	0	Árver pénzeszközök összesen:	0	250 000 789 210 5 557 348	6 576 559	149 015 414	0	149 015 414	13 721 247	-1 934 590	11 786 657
Önként vállalt feladatok kiadása	8 450 747	0	8 450 747	Központi ktgy.-i támogatás össz.:		142 438 855	0	Saját bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	143 744 914	1 934 590	145 679 504	Központi ktgy.-i támogatás össz.:		142 438 855	0	Saját bevétel összesen:	0	6 576 559	149 015 414	0	149 015 414	5 270 500	-1 934 590	3 335 910	
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Kiadások			Központi költségvetési támogatás		Árver pénzeszközök		Saját bevételek		Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg				
	mikoldési	felhalmozási	összesen							mikoldési	felhalmozási	összesen	mikoldési	felhalmozási	összesen		
Kötelező feladatok kiadása	32 193 380	1 505 000	33 698 380	Könyvtár, kézművelődési és műzeumi feladatok támogatása Működési e. kv-i támogatások és kegeztető támogatások	10 821 150 848 820	11 669 970	2 576 000	2 576 000	Könyvtári szolgáltatások ellenértéke Kézművelődési szolgáltatások ellenértéke	114 300 6 151 400	6 265 700	20 511 670	0	20 511 670	-11 681 710	-1 505 000	-13 186 710
Önként vállalt feladatok kiadása	11 862 203	0	11 862 203	EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kulturális az oktatás szinművelésért" pr. mük. e. támogatása EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kulturális az oktatás szinművelésért" pr. felh. e. támogatása	0	0	0	0	EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kulturális az oktatás szinművelésért" pr. maradvány igénybevétele (működési)	5 642 681	5 642 681	5 642 681	0	5 642 681	-6 219 522	0	-6 219 522
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:	44 055 583	1 505 000	45 560 583	Központi ktgy.-i támogatás össz.:		11 669 970	2 576 000	Saját bevétel összesen:	11 908 381	26 154 351	0	26 154 351	-17 901 232	-1 505 000	-19 406 232		
Gyermeklanc Óvoda és Bölcsöde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Kiadások			Központi költségvetési támogatás		Árver pénzeszközök		Saját bevételek		Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg				
	mikoldési	felhalmozási	összesen							mikoldési	felhalmozási	összesen	mikoldési	felhalmozási	összesen		
Kötelező feladatok kiadása	241 334 476	1 618 615	242 953 091	Óvodaműködés támogatása Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása Kegeztető támogatás az óvodapedagógusok munkaadójától utalás utófinanszírozásban Intézmény gyermekékeztetési feladatok támogatása (óvoda ékeztetés) Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ Óvoda és iskola szociális segítő tevékenység támogatása Bölcsöde támogatása Működési e. kv-i támogatások és kegeztető támogatások Intézmény gyermekékeztetési feladatok támogatása (bölcsöde ékeztetés)	17 434 600 94 595 400 6 068 200 23 648 884 22 308 000 7 303 142 11 944 000 10 345 222 1 598 100	195 245 548	0	0	Ékeztetésrel kapcsolatos vértési díj bevétel	1 411 725	1 411 725	196 657 273	0	196 657 273	-44 677 203	-1 618 615	-46 295 818
Önként vállalt feladatok kiadása	24 692 202	63 500	24 755 702	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Árverások összekötő hámán kap. felj. térs. szemléltetés" pr. EU tám. Nyitólétek Gyereklanc EMMB-figyelt támogatása	5 354 163 7 411 115	12 765 278	0	0	EFOP 3.9.2-16-2017-00057 pr. Működési célú maradvány igénybevétele	7 760 424	7 760 424	20 525 702	0	20 525 702	-4 166 500	-63 500	-4 230 000
Gyermeklanc Óvoda és Bölcsöde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:	266 026 678	1 682 115	267 708 793	Központi ktgy.-i támogatás össz.:		195 245 548	12 765 278	Saját bevétel összesen:	9 172 149	217 182 975	0	217 182 975	-48 843 703	-1 682 115	-50 525 818		
Mindösszesen:	1 140 729 640	953 306 436	2 094 036 076	Központi ktgy.-i támogatás mindösszesen:		516 736 518	165 378 127	Saját bevétel mindösszesen:	1 411 921 431	1 143 978 981	950 057 095	2 094 036 076	3 249 341	-3 249 341	0		

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Polgármesteri Hivatal												
- Köztisztviselők	19	19	20	20	20	20	21	21	21	21	21	20
- MT hatálya alá tartozó munkavállaló	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Polgármesteri Hivatal összesen:	20	20	21	21	21	21	22	22	22	22	22	21
Helyi önkormányzat												
Önkormányzati tisztségviselők												
- Polgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Főállású alpolgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gyermekétkeztetés												
- Gazdasági ügyintéző (tértési díjak beszédese, étkezők nyilvántartása)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Igazgatási tevékenység												
- Szociális segítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Közfoglalkoztatási ügyintéző	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Titkárnő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Védőnői Szolgálat												
- Védőnők	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.)												
- Pénzügyi vezető (részmunkaidős napi 3 órában)	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375
- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 3 órában)	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szakmai asszisztens (részmunkaidős napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- Szakmai asszisztens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szakmai munkatárs	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- Szakterületi koordinátor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szakterületi koordinátor / és Coach (1 fő napi 4 órában/ heti 20 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt												
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
- Ifjúsági referens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Mentor vezető (részmunkaidős napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0
- Mentorok (9 fő részmunkaidősben napi 2 órában)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	0	0	0	0	0
- Közösség szervező munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szakmai asszisztens	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0

2020. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés		Összeg
	A		
1	Beruházások		
2	<i>Helyi önkormányzat</i>		
3	-	TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 - "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt kiadásai	42 654 147 Ft
4	-	TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt kiadásai	187 978 206 Ft
5	-	TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiadásai	404 687 022 Ft
6	-	Zöldfa utca szilárd burkolatú út készítése	5 000 000 Ft
7	-	Járdaépítés (fedezet: képviselői felajánlásból)	363 120 Ft
8	-	Polgármesteri Hivatal udvarán garázs kialakítása	5 000 000 Ft
9	-	TOP-2.1.3-16-BK1 -2017 - 00010 "Jánoshalma belvív elvezetése I. ütem" c. projekt kiadásai	100 932 090 Ft
10	-	Vízkárelhárítási terv elkészíttetése	750 000 Ft
11	-	Szennyvíz átemelő szivattyú csere	1 940 000 Ft
12	-	224/2017.(XII.14) Kt. hat. és 17/2018(I.25) Kt. határozatok alapján VP6-19.2.1-32-1-17 "Települések élhetőbbé tétele" c. pályázat (gépjármű tároló építése a Mélykúti u. 7. sz. alatt)	17 780 000 Ft
13	-	Jánoshalma belterületi összközműves, digitális formátumú térképei síkrajzának 2018-2019. évi felújítása	541 020 Ft
14	-	Jánoshalma külterületi összközműves, digitális formátumú térképei síkrajzának 2014-2017. évi felújítása	457 200 Ft
15	-	Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíttetése	600 000 Ft
16	-	Naperőmű túlfeszültség levezető csere	600 000 Ft
17	-	Karácsonyi díszkivilágításhoz áramfelvételi leállások létesítése	500 000 Ft
18	-	Karácsonyi díszkivilágítás (fénysorok) beszerzése	650 000 Ft
19	-	Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (veszélyes hulladékátroláshoz hűtő, vércukormérő, Lang teszt II.)	190 500 Ft
20	-	Jánoshalmi Művésztelep eszközbeszerzései (Bútorok - 5 db asztal, 15 szék)	730 250 Ft
21	-	Számítógépek fejlesztése (rendszergazda felmérése alapján)	74 930 Ft
22	-	Állati hullagytűtő telep kialakítása	1 000 000 Ft
23	-	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt beruházási kiadásai	2 460 790 Ft
24	-	EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai	973 100 Ft
25	-	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.03.01-2021.02.28.) - kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	74 295 Ft
26	-	Járási startmunka mintaprogram (2020.03.01-2021.02.28) - kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500 Ft
27	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>		<i>776 127 170 Ft</i>
28	<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
29	-	Számítógépek fejlesztése (rendszergazda felmérése alapján)	1 101 090 Ft
30	-	Tavalyi évről elhalasztott eszközbeszerzések (irodai székek, PH konyhai kiegészítő bútor beszerzés)	706 500 Ft
31	-	Tűzgátló berendezés beszerzése	127 000 Ft
32	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>		<i>1 934 590 Ft</i>
33	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>		
34	-	Hang- és fénytechnikai eszközök (jelfeldolgozó, fényvezérlő) beszerzése	127 000 Ft
35	-	Könyvtár részére beszerzett könyvek	800 000 Ft
36	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>		<i>927 000 Ft</i>
37	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>		
38	-	Óvodai nevelés eszközbeszerzési (udvari játékok, sportszerek, óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra)	309 245 Ft
39	-	Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök)	95 250 Ft
40	-	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása)	304 800 Ft
41	-	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver beszerzése; árnyékoló; székek vásárlása a kapcsolattartó szobába)	401 320 Ft
42	-	Nyitnikék Gyerekház beruházási kiadásai (fejlesztő játékok vásárlása)	63 500 Ft
43	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>		<i>1 174 115 Ft</i>
44	Összesen:		780 162 875 Ft

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
45	Felújítás	
46	<i>Helyi önkormányzat</i>	
47	– Önkormányzati bérlakások felújítása	500 000 Ft
48	– Polgármesteri Hivatal épületében belső festés, felújítási munkák	8 294 813 Ft
49	– TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" c. projekt kiadásai	21 830 061 Ft
50	– Közvilágítási rendszer korszerűsítése LED technológia felhasználásával	2 794 000 Ft
51	– Térfigyelő kamerarendszer felújítása	2 000 000 Ft
52	– TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai	92 306 280 Ft
53	– EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt felújítási kiadásai	523 290 Ft
54	– Víziközművek fejlesztése a víziközművek 2020. évi bérleti díj bevételeiből és a Víziközmű fejlesztési tartalékból	6 759 599 Ft
55	– 54/2019.(IV.25.) Kt. hat. Óvoda épület hőszigetelése	31 599 998 Ft
56	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>166 608 041 Ft</i>
57	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	
58	– Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda, Radnóti utcai óvoda)	508 000 Ft
59	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>508 000 Ft</i>
60	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>	
61	– Épület-felújítás	578 000 Ft
62	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	<i>578 000 Ft</i>
63	Összesen:	167 694 041 Ft
64	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre	
65	<i>Helyi önkormányzat</i>	
66	– Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	449 520 Ft
67	– Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)	5 000 000 Ft
68	Összesen:	5 449 520 Ft
69	Mindösszesen:	953 306 436 Ft

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. sz. mellékletének jogcímei szerint

Jogcím		Helyi önkormányzat			Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és					Mindösszesen
száma	megnevezése	mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	mutató (8 hó)	fajlagos Ft	mutató (4 hó)	fajlagos Ft	összeg Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			209 343 981						209 343 981
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	26,11	5 450 000	142 299 500						142 299 500
I.1.b	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			65 506 481						65 506 481
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása		25 200	20 189 141						20 189 141
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása			30 240 000						30 240 000
I.1.bc	Közetemelő-fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása			0						0
I.1.bd	Közutak fenntartásának alaptámogatása			15 077 340						15 077 340
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)	8 650	2 700	0						0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	264	2 550	0						0
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása			1 538 000						1 538 000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								118 098 200	118 098 200
II.1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								94 595 400	94 595 400
II.1 (1)1.2	Óvodapedagógusok bértámogatása				15,6	4 371 500	15,6	4 371 500	68 195 400	68 195 400
II.1 (2)1.2	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				11	2 400 000	11	2 400 000	26 400 000	26 400 000
II.2	Óvodaműködési támogatás				179,0	97 400	179,0	97 400	17 434 600	17 434 600
II.3	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának tám.								0	0
II.4	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								6 068 200	6 068 200
II.4 a (1)	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01-ig szerezték meg				8	396 700			3 173 600	3 173 600
	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést a 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg				0	363 642			0	0
II.4 a (2)	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019.01.01-ig szerezték meg				2	1 447 300			2 894 600	2 894 600
	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést a 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg				0	1 326 692			0	0
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			125 574 661					41 555 142	167 129 803
III.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			48 822 917						48 822 917
III.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			0					29 611 142	29 611 142
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat								4 158 000	4 158 000
III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ								18 150 000	18 150 000
III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása								7 303 142	7 303 142
III.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása								11 944 000	11 944 000
III.3. a (1)	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				1	4 419 000			4 419 000	4 419 000
III.3. a (2)	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				2	2 993 000			5 986 000	5 986 000
III.3.b	Bölcsőde üzemeltetési támogatás								1 539 000	1 539 000
III.5	Intézményi gyermekéktézeti támogatása			76 751 744					0	76 751 744
III.5.aa	Étkeztetési feladatok ellátók után járó bértámogatás	10,30	2 200 000	22 660 000						22 660 000
III.5.ab	Gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása			52 368 184						52 368 184
III.5.b	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 180	542	1 723 560						1 723 560
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			10 821 150						10 821 150
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 650	1 251	10 821 150						10 821 150
2. melléklet jogcímei mindösszesen:		xxx	xxx	345 739 792	xxx	xxx	xxx	xxx	159 653 342	505 393 134
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				11 343 384						11 343 384
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja				426 173						426 173
11.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			10 068 391						10 068 391
14.	Kulturális illetménypótlék			848 820						848 820
3. melléklet jogcímei mindösszesen:		xxx	xxx	11 343 384	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11 343 384
Központi költségvetési támogatások mindösszesen:		xxx	xxx	357 083 176	xxx	xxx	xxx	xxx	159 653 342	516 736 518