

**Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete**

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

1.§

A 2/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) II. fejezet 2.§ (1) - (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a

a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét	1 166 425 352 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét	2 196 763 576 Ft-ban
c.) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-1 030 338 224 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a.) finanszírozási célú kiadások összegét	19 299 537 Ft-ban
b.) a költségvetés összesített hiányát	1 049 637 761 Ft-ban
c.) a költségvetés főösszegét	2 216 063 113 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) A hiány belső forrásból történő finanszírozása	
költségvetési maradvány működési célú igénybevételével	153 530 385 Ft
költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével	896 107 376 Ft
b.) A hiány külső forrásból történő finanszírozása	
felhalmozási célú hitel felvételével	0 Ft

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	1 752 286 253 Ft
b.) Polgármesteri Hivatal	146 764 234 Ft
c.) Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	267 708 793 Ft
d.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	49 303 833 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 925 874 629 Ft-ban állapítja meg.

4.§

A Rendelet V. fejezet 7.§ (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (4) Jánoshalma Város Képviselő-testülete - figyelemmel a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020.(IV.21.) Korm. rendelet 4.§-ában foglaltakra – a 2020. évben a polgármester, a főállású alpolgármester és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára 400.000,- Ft/fő/év cafetéria-juttatást biztosít.

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 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
- A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. 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

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó s. k.
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Jánoshalma, 2020. június 26.

*Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző*

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

adatok Ft-ban

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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	781 347 945	1 484 730	5 354 163	2 576 000	790 762 838
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	525 869 524	0	0	0	525 869 524
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	209 770 154	0	0	0	209 770 154
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 098 200	0	0	0	118 098 200
B113	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	109 579 456	0	0	0	109 579 456
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	76 751 744	0	0	0	76 751 744
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 669 970	0	0	0	11 669 970
B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0
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	255 478 421	1 484 730	5 354 163	2 576 000	264 893 314
	<i>ebből:</i>					
	<i>fejlesztési célú EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</i>	147 577 861	0	5 354 163	0	152 932 024
	<i>egyéb fejlesztési célú előirányzatok</i>	7 982 615	0	0	0	7 982 615
	<i>TB pénzügyi alapjai</i>	35 072 700	0	0	0	35 072 700
	<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	60 272 853	1 484 730	0	2 576 000	64 333 583
	<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervek</i>	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>					
	<i>fejlesztési célú EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása</i>	6 000 000	0	0	0	6 000 000
	<i>elkülönített állami pénzalapok</i>	264 795	0	0	0	264 795
B3	Közhatalmi bevételek	239 700 000	0	0	0	239 700 000
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	200 150 000	0	0	0	200 150 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	200 150 000	0	0	0	200 150 000
	<i>állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység utáni helyi iparüzési adó</i>	200 000 000	0	0	0	200 000 000
	<i>ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparüzési 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	0	0	0	0	0
	<i>belvárosi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része</i>	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	0	0	0	650 000
	<i>talajterhelési díj</i>	350 000	0	0	0	350 000
	<i>késedelemi és emellenőrzési pótlék</i>	300 000	0	0	0	300 000
B4	Működési bevételek	53 669 771	5 787 349	1 411 725	10 586 950	71 455 795
B401	Készletértékesítés ellenértéke	9 500 000	0	0	0	9 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 485 115	250 000	0	8 548 780	25 283 895
	<i>ebből:</i>					
	<i> tárgyi 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>ebből:</i>					
	<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>ebből:</i>					
	<i> önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel</i>	496 000	0	0	0	496 000
B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)	19 458 935	0	1 111 594	0	20 570 529
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 260 643	988 090	300 131	2 038 170	7 587 034
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500	0	0	0	500
	<i>ebből:</i>					
	<i> 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, késedelemi kamat, kerekítési különbözet stb.)	80 000	0	0	0	80 000
B5	Felhalmozási bevételek	57 599 464	0	0	0	57 599 464
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	57 599 464	0	0	0	57 599 464
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	375 000	0	0	0	375 000
	<i>h.</i>					
	<i> egyéb vállalkozások</i>	0	0	0	0	0
	<i>i.</i>					
	<i> külföldi szervezetek, személyek</i>	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	375 000	0	0	0	375 000
	<i>ebből:</i>					
	<i> háztartások</i>	375 000	0	0	0	375 000
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.</i>					
	<i> háztartások</i>	267 460	0	0	0	267 460
B8	Finanszírozási bevételek	1 035 445 446	789 210	7 760 424	5 642 681	1 049 637 761
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 035 445 446	789 210	7 760 424	5 642 681	1 049 637 761
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 035 445 446	789 210	7 760 424	5 642 681	1 049 637 761
	<i>ebből:</i>					
	<i> B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	1 035 445 446	789 210	7 760 424	5 642 681	1 049 637 761
	<i>ebből működési</i>	139 338 070	789 210	7 760 424	5 642 681	153 530 385
	<i>ebből felhalmozási</i>	896 107 376	0	0	0	896 107 376
	<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:	2 174 669 881	8 061 289	14 526 312	18 805 631	2 216 063 113

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	189 029 757	100 294 228	174 330 889	18 037 811	481 692 685
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 518 788	17 621 976	34 231 833	3 895 364	87 267 961
K3	Dologi kiadások	447 600 687	26 913 440	57 416 031	25 743 658	557 673 816
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 804 900	0	0	0	3 804 900
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 804 900	0	0	3 804 900
		települési támogatás (Szoc. tv. 45.§)	1 500 000	0	0	1 500 000
		Köztetetés (Szoc. tv. 48.§)	2 304 900	0	0	2 304 900
K5	Egyéb működési célú kiadások	140 449 585	0	0	0	140 449 585
	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	K506	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre	115 000	0	0	115 000
	K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre	138 784 585	0	0	138 784 585
	K513	Tartalékok	1 550 000	0	0	1 550 000
	<i>ebből:</i>	<i>Vis maior tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Általános tartalék</i>	<i>1 000 000</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>350 000</i>
		<i>Működési célú tartalék - elektronikus közbeszerzés rendszerhasználati díja</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
K6	Beruházások	753 624 077	1 934 590	1 222 040	1 627 000	758 407 707
K7	Felújítások	161 509 402	0	508 000	0	162 017 402
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	5 449 520
K9	Finanszírozási kiadások	19 299 537	0	0	0	19 299 537
Kiadások mindösszesen		1 752 286 253	146 764 234	267 708 793	49 303 833	2 216 063 113

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.)	1 102 293 633	64 131 719	1 166 425 352	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 270 888 947	925 874 629	2 196 763 576
2	I. Működési bevételek	1 102 293 633	0	1 102 293 633	I. Működési kiadások	1 270 888 947	0	1 270 888 947
3	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	790 762 838	0	790 762 838	1. Személyi juttatások	481 692 685	0	481 692 685
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	525 869 524	0	525 869 524	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 267 961	0	87 267 961
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v. térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	557 673 816	0	557 673 816
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	264 893 314	0	264 893 314	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 804 900	0	3 804 900
7	2. Közhatalmi bevételek	239 700 000	0	239 700 000	5. Egyéb működési célú kiadások	140 449 585	0	140 449 585
8	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	239 000 000	0	239 000 000	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0
9	2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.2. Műk. c. v. térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre	0	0	0
10	2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre	115 000	0	115 000
11	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	0	650 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	138 784 585	0	138 784 585
12	3. Működési bevételek	71 455 795	0	71 455 795	5.5. Tartalékok	1 550 000	0	1 550 000
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	9 500 000	0	9 500 000				
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	25 283 895	0	25 283 895				
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 687 837	0	7 687 837				
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	746 000	0	746 000				
17	3.5. Ellátási díjak	20 570 529	0	20 570 529				
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 587 034	0	7 587 034				
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				
20	3.8. Kamatbevételek	500	0	500				
21	3.9. Egyéb működési bevételek	80 000	0	80 000				
22	4. Működési célú átvett pénzeszközök	375 000	0	375 000				
23	4.1. Műk. c. v. térítendő támog., kölcsönök térülése állh.-on kív.	0	0	0				
24	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	375 000	0	375 000				
25	II. Felhalmozási bevételek	0	64 131 719	64 131 719	II. Felhalmozási kiadások	0	925 874 629	925 874 629
26	1. Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 264 795	6 264 795	1. Beruházások	0	758 407 707	758 407 707
27	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	162 017 402	162 017 402
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	57 599 464	57 599 464	3.1. Felh. c. v. tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
30	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v. tér. tám. kölcs. törlt. állh.-on belülre	0	0	0
31	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	57 599 464	57 599 464	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh.-on belülre	0	0	0
32	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3.4. Felh. c. v. tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
33	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	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 kív.	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):					-168 595 314	-861 742 910	-1 030 338 224
38	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	153 530 385	896 107 376	1 049 637 761				
39	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	153 530 385	896 107 376	1 049 637 761				
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:	1 255 824 018	960 239 095	2 216 063 113	Kiadások mindösszesen:	1 290 188 484	925 874 629	2 216 063 113

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	Mük. célú tám. ÁH-on kívülre	Mük. 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-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	35 389 800	8 091 062	32 197 657			22 227 000	100 000									98 005 519	
2	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			42 424 789			37 305 000							444 125 919	3 696 174	449 520	528 001 402	
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										97 864 247			103 113 957	
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										0	92 306 280		97 726 700	
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			2 626 200										2 746 200	
	Család- és névelmi egészségügyi gondozás	29 896 716	5 180 601	2 949 420										190 500			38 217 237	

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	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			1 875 000									500 000				2 375 000	
23	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			1 500 000		16 949 000											18 449 000	
24	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés						15 000										15 000	
25	Művészeti tevékenységek -Jánosalmi Művésztelep működtetése	80 000	38 963	1 830 220									730 250				2 679 433	
26	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			73 660													73 660	
27	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 400 000	927 500	5 902 169													12 229 669	
28/	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai													31 599 998			31 599 998	
29	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	13 650 000	2 284 909	20 306 236													36 241 145	
30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 543 600	445 130	57 876 511									74 930				60 940 171	
31	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon)			11 650 000		10 000 000											21 650 000	
32	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 812 600													1 812 600	
33	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	24 650 000	4 900 455	31 135 534									6 000 000				66 685 989	
34	Szociális étkeztetés	1 344 830	208 449	20 196 440									560 000				23 325 719	
35	Házi segítségnyújtás	3 459 090	536 159	175 000			1 143 000						250 000				5 563 249	
36	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.				3 804 900												3 804 900	
37	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	20 817 800	4 206 165	83 181 296									2 460 790	523 290			111 189 341	
38	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása							0	350 000	1 000 000	200 000						1 550 000	
39	Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások			8 285 000													8 285 000	
40	Mindösszesen:	189 029 757	31 518 788	447 600 687	3 804 900	0	138 784 585	115 000	0	350 000	1 000 000	200 000	753 624 077	161 509 402	5 449 520	19 299 537	1 752 286 253	

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	93 102 103	16 363 354	26 913 440	1 934 590	0	138 313 487
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:	100 294 228	17 621 976	26 913 440	1 934 590	0	146 764 234
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	1 087 230	111 425	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	57 416 031	1 222 040	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	12 231 088	2 490 091	17 228 286	827 000	0	32 776 465
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	328 166	3 514 515	0	0	5 642 681
6	Mindösszesen:	18 037 811	3 895 364	25 743 658	1 627 000	0	49 303 833

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.	98 005 519		98 005 519			0			0	98 005 519
2	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Mötv. 13.§ (1) 9.	66 637 919	13 936 248	80 574 167	13 091 870	434 335 365	447 427 235			0	528 001 402
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	97 864 247	103 113 957			0			0	103 113 957
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	Teleszertű 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	92 306 280	97 726 700			0			0	97 726 700
17	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mötv. 13.§ (1) 11., 21. pontjai	416 194	6 759 599	7 175 793			0			0	7 175 793
18	Közüvilágítás	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)	2 746 200		2 746 200			0			0	2 746 200
24	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13.§ (1) 4., Eü tv. 5.§ (1) bek.	38 026 737	190 500	38 217 237			0			0	38 217 237
25	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Mötv. 13.§ (1) 5.	1 875 000	500 000	2 375 000			0			0	2 375 000
26	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13.§ (1) 15.	18 449 000		18 449 000			0			0	18 449 000
27	Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés				0	15 000		15 000			0	15 000
28	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művésztelep működtetése				0	1 949 183	730 250	2 679 433			0	2 679 433
29	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	73 660		73 660			0	73 660
30	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				0	12 229 669		12 229 669			0	12 229 669
31	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Mötv. 13.§ (1) 6.		31 599 998	31 599 998			0			0	31 599 998
32	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés				0	36 241 145		36 241 145			0	36 241 145
33	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	60 865 241	74 930	60 940 171			0			0	60 940 171
34	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				0	21 650 000		21 650 000			0	21 650 000
35	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	1 812 600		1 812 600			0			0	1 812 600
36	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				0	60 685 989	6 000 000	66 685 989			0	66 685 989
37	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86.§ (1) b.	22 765 719	560 000	23 325 719			0			0	23 325 719
38	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86.§ (1) c.	5 313 249	250 000	5 563 249			0			0	5 563 249
39	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13.§ (1) 8a, Szoc. tv. 45.§, 48.§	3 804 900		3 804 900			0			0	3 804 900
40	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				0	108 205 261	2 984 080	111 189 341			0	111 189 341
41	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13.§ (1) 13.	1 350 000		1 350 000	200 000		200 000			0	1 550 000
42	Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	8 285 000		8 285 000			0	8 285 000
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:			549 144 418	287 581 998	836 726 416	270 247 451	633 001 001	903 248 452	12 311 385	0	12 311 385	1 752 286 253

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.	136 378 897	1 934 590	138 313 487			0			0	138 313 487
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:			136 378 897	1 934 590	138 313 487	8 450 747	0	8 450 747	0	0	0	146 764 234
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	7 299 690	111 425	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	24 644 277	111 425	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)	31 949 465	827 000	32 776 465			0			0	32 776 465
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:			35 814 630	1 627 000	37 441 630	11 862 203	0	11 862 203	0	0	0	49 303 833
Önkormányzat mindösszesen:			962 672 421	292 762 203	1 255 434 624	315 204 678	633 112 426	948 317 104	12 311 385	0	12 311 385	2 216 063 113

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

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
Polgármesteri Hivatal												
- Köztisztviselők	19	19	20	19	19	19	19	19	19	20	20	20
- MT hatálya alá tartozó munkavállaló	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Polgármesteri Hivatal összesen:	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	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 A	Összeg B
1	Beruházások	
2	<i>Helyi önkormányzat</i>	
3	- TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 - "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt kiadásai	29 648 343 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	- Járdacépités (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	97 114 247 Ft
10	- Vízkárelhárítási terv elkészíttetése	750 000 Ft
11	- Szennyvíz átemelő szivattyú csere	1 940 000 Ft
12	- Koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet kezelésének eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadásai	500 000 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 Művésztelép eszközbeszerzései (Bútorok - 5 db asztal, 15 szék)	730 250 Ft
21	- Számítógépek fejlesztése (rendszergazda felmérése alapján)	74 930 Ft
22	- Állati hullagyűjtő 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-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" c. projekt beruházási kiadásai	6 000 000 Ft
25	- EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai	973 100 Ft
26	- Polgármesteri Hivatal épületének felújításával kapcsolatosan irodabútorok beszerzése	4 790 554 Ft
27	- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.03.01-2021.02.28.) - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	74 295 Ft
28	- Járási startmunka mintaprogram (2020.03.01-2021.02.28) - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500 Ft
29	- Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás önk-i munkavégzése feltételei biztosításához eszközbeszerzések	810 000 Ft
30	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>753 624 077 Ft</i>
31	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
32	- Számítógépek fejlesztése (rendszergazda felmérése alapján)	1 101 090 Ft
33	- Tavalyi évről elhalasztott eszközbeszerzések (irodai székek, PH konyhai kiegészítő bútor beszerzés)	706 500 Ft
34	- Tűzgátló berendezés beszerzése	127 000 Ft
35	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>1 934 590 Ft</i>
36	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>	
37	- Hang- és fénytechnikai eszközök (jelfeldolgozó, fényvezérlő) beszerzése	127 000 Ft
38	- Könyvtár részére beszerzett könyvek	800 000 Ft
39	- EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzések	700 000 Ft
40	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	<i>1 627 000 Ft</i>
41	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	
42	- Óvodai nevelés eszközbeszerzései (udvari játékok, sportszerek, óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra)	309 245 Ft
43	- Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök)	95 250 Ft
44	- Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása)	304 800 Ft
45	- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver beszerzése; árnyékoló; székek vásárlása a kapcsolattartó szobába)	401 320 Ft
46	- Nyitnikék Gyerekház beruházási kiadásai (fejlesztő játékok vásárlása, tálalási tartály és tartozékainak beszerzése)	111 425 Ft
47	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>1 222 040 Ft</i>
48	Összesen:	758 407 707 Ft

Ssz.	Megnevezés A	Összeg B
49	Felújítás	
50	<i>Helyi önkormányzat</i>	
51	– Önkormányzati bérlakások felújítása	500 000 Ft
52	– Polgármesteri Hivatal épületében belső festés, felújítási munkák	3 196 174 Ft
53	– TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" c. projekt kiadásai	21 830 061 Ft
54	– Közvilágítási rendszer korszerűsítése LED technológia felhasználásával	2 794 000 Ft
55	– Térfigyelő kamerarendszer felújítása	2 000 000 Ft
56	– TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai	92 306 280 Ft
57	– EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt felújítási kiadásai	523 290 Ft
58	– Víziközművek fejlesztése a víziközművek 2020. évi bérleti díj bevételeiből és a Víziközmű fejlesztési tartalékból	6 759 599 Ft
59	– 54/2019.(IV.25.) Kt. hat. Óvoda épület hőszigetelése	31 599 998 Ft
60	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>161 509 402 Ft</i>
61	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	
62	– Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda, Radnóti utcai óvoda)	508 000 Ft
63	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>508 000 Ft</i>
64	Összesen:	162 017 402 Ft
65	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre	
66	<i>Helyi önkormányzat</i>	
67	– Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	449 520 Ft
68	– Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)	5 000 000 Ft
69	Összesen:	5 449 520 Ft
45	Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások	
46		
47	Összesen:	0
64	Fejlesztési célú tartalék	
65		
66	Összesen:	0 Ft
70	Mindösszesen:	925 874 629 Ft

Tervezett tartalékok
2020. év

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Vis maior tartalék (működési)	
2	Vis maior tartalék	1 000 000 Ft
3	Koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet kezelése	-1 000 000 Ft
4	Összesen:	0 Ft
5	Céltartalék (működési)	
6	Környezetvédelmi alap a 2020. évre tervezett talajterhelési díj bevételből	350 000 Ft
7	Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj (5 projektekben nem elszámolható ktg. 40.000 Ft/projekt)	200 000 Ft
8	Összesen:	550 000 Ft
9	Általános tartalék (működési)	
10	Általános tartalék	1 000 000 Ft
11	Összesen:	1 000 000 Ft
12	Működési tartalékok összesen (I.):	1 550 000 Ft
13	Céltartalék (felhalmozási)	
14	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):	0 Ft
15	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)	1 550 000 Ft

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. sz. és 3. sz. mellékletének jogcímei szerint

száma	Jogcím megnevezése	Helyi önkormányzat			Gyermeklánc Óvoda és Egységess Óvoda-Bölcsőde, Család- és					Mindösszesen
		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
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			209 770 154						209 770 154
2.mell. I.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	26,11	5 450 000	142 299 500						142 299 500
	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 Köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása			0						0
	I.1.bd Kőutak 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
3.mell. I.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja			426 173						426 173
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								118 098 200	118 098 200
2.mell. II.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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 segítő bértámogatása				11	2 400 000	11	2 400 000	26 400 000	26 400 000
	II.2 Óvodaműködtetési támogatás				179,0	97 400	179,0	97 400	17 434 600	17 434 600
	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
	II.4 a (2) Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 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
	II.4 a (2) 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
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			56 917 923					52 661 533	109 579 456
2.mell. III.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			48 822 917					0	48 822 917
	III.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			7 545 200					29 611 142	37 156 342
	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.c Szociális étkeztetés	70,0	65 360	4 575 200						
	III.2.d-db Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	9,0	330 000	2 970 000						
	III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása								7 303 142	7 303 142
	III.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása								12 982 000	12 982 000
	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
	Bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatás								1 038 000	1 038 000
	III.3.b Bölcsőde üzemeltetési támogatás								1 539 000	1 539 000
3.mell. I.	12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			549 806					10 068 391	10 618 197
	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			76 751 744					0	76 751 744
2.mell. III.	III.5 Gyermekéktézeti támogatása			76 751 744					0	76 751 744
	III.5.aa Étkeztetési feladatot 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
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			11 669 970					0	11 669 970
2.mell. IV.	IV.b Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 650	1 251	10 821 150						10 821 150
3.mell. I.	14. Kulturális illetménypótlék			848 820						848 820
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									
	Jogcímek mindösszesen:	xxx	xxx	355 109 791	xxx	xxx	xxx	xxx	170 759 733	525 869 524
	Központi költségvetési támogatások mindösszesen:	xxx	xxx	355 109 791	xxx	xxx	xxx	xxx	170 759 733	525 869 524

A 2020. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Ft)						2020. évi költségvetésben tervezett 2019. évi maradvány igénybevétel	2020. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok	2020. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok
		Összesen	évenkénti üteme							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat									
2	Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenció és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)									
3	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	EU-s és hazai forrás együtt	250 634 800	0	59 135 000	52 411 853	46 362 649	46 362 649	46 362 649	6 685 989	60 000 000
5	Források összesen	250 634 800	0	59 135 000	52 411 853	46 362 649	46 362 649	46 362 649	6 685 989	60 000 000
6	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	146 735 476	2 681 560	20 997 974	41 039 699	27 338 748	27 338 748	27 338 747		29 550 455
7	Dologi kiadások (elszámolható)	88 344 324	0	14 084 323	17 188 297	19 023 901	19 023 901	19 023 902		31 135 534
8	Beruházási kiadások (elszámolható)	15 555 000	0	4 143 619	11 411 381	0	0	0		6 000 000
9	Kiadások összesen	250 634 800	2 681 560	39 225 916	69 639 377	46 362 649	46 362 649	46 362 649		66 685 989
10	Iparterület fejlesztése Jánoshalmán (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006)									
11	Saját erő	22 542 700	0	151 044	22 391 656					0
12	EU-s és hazai forrás együtt	242 560 000	242 560 000	0	0				45 188 110	0
13	Források összesen	265 102 700	242 560 000	151 044	22 391 656				45 188 110	0
14	Dologi kiadások (elszámolható)	242 560 000	392 025	12 124 400	230 043 575					2 533 963
15	Beruházási kiadások (elszámolható)	22 542 700	0	151 044	22 391 656					29 648 343
	Fordított Áfa befizetés 2020. év (elszámolható)									13 005 804
16	Kiadások összesen	265 102 700	392 025	12 275 444	252 435 231					45 188 110
24	"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082)									
25	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Konzorciumi tagok pénzátadása								2 688 779	
26	EU-s és hazai forrás együtt	202 321 812		115 460 000	75 330 433	11 531 379			54 734 977	57 968 707
27	Források összesen	202 321 812		115 460 000	75 330 433	11 531 379			54 734 977	60 657 486
28	Bér+járulék kiadások (elszámolható)			8 545 744	63 219 192	9 109 530				22 115 840
29	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál	89 908 666		860 400	6 883 200	1 290 600				4 230 000
30	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál									2 881 247
31	Dologi kiadások (elszámolható)	88 083 888		4 803 780	82 148 859	1 131 249				83 181 296
32	Beruházási kiadások (elszámolható)	17 800 696		13 003 105	4 797 591	0				2 460 790
33	Felújítási kiadások (elszámolható)	6 528 562		6 528 562	0	0				523 290
34	Kiadások összesen	202 321 812		27 213 029	163 577 404	11 531 379				115 392 463
35	"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)									
36	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	EU-s és hazai forrás együtt	62 107 135		32 379 432	8 244 379	20 495 112	988 212		12 082 950	29 727 695
38	Források összesen	62 107 135		32 379 432	8 244 379	20 495 112	988 212		12 082 950	29 727 695
39	Bér+járulék kiadások (elszámolható)			1 493 750	10 480 450	6 062 400	505 200			15 934 909
40	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	30 232 800		3 346 000	4 015 200	4 015 200	334 600			5 569 500
41	Dologi kiadások (elszámolható)	28 874 335		10 552 557	8 855 854	9 417 512	48 412			20 306 236
42	Támogatás (elszámolható)	3 000 000		0	1 900 000	1 000 000	100 000			
43	Kiadások összesen	62 107 135		15 392 307	25 231 504	20 495 112	988 212			41 810 645
44	Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005)									
45	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000
46	EU-s és hazai forrás együtt	196 302 400		196 302 400	0	0	0		192 295 450	
47	Források összesen	196 302 400		196 302 400	0	0	0		192 295 450	254 000
48	Beruházási kiadások (elszámolható)	196 302 400		0	96 822 314	99 480 086				187 978 206
49	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0				0
50	Dologi kiadások (elszámolható)									4 317 244
51	Dologi kiadások (nem elszámolható)									254 000
52	Kiadások összesen	196 302 400		0	96 822 314	99 480 086				192 549 450
53	Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)									
54	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	754 000
55	EU-s és hazai forrás együtt	437 625 000		437 625 000	0	0	0		414 490 929	0
56	Források összesen	437 625 000		437 625 000	0	0	0		414 490 929	754 000
57	Beruházási kiadások (elszámolható)	429 750 000		0	429 750 000					404 687 022
58	Dologi kiadások (elszámolható)	7 875 000			7875000					9 803 907
59	Dologi kiadások (nem elszámolható)									754 000
60	Kiadások összesen	437 625 000		0	437 625 000					415 244 929
61	Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)									
62	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	1 117 600
63	EU-s és hazai forrás együtt	100 000 000		100 000 000	0	0	0		96 609 100	
64	Források összesen	100 000 000		100 000 000	0	0	0		96 609 100	1 117 600
65	Felújítási kiadások (elszámolható)	100 000 000		2 393 950	85 795 050	11 811 000				91 442 680
66	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0				863 600
67	Bér+járulék kiadások (elszámolható)									752 612
68	Dologi kiadások (elszámolható)									4 413 808
69	Dologi kiadások (nem elszámolható)									254 000
70	Kiadások összesen	100 000 000		2 393 950	85 795 050	11 811 000				97 726 700
71	Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010)									
72	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	EU-s és hazai forrás együtt	118 000 000		112 219 000	5 781 000				105 181 800	0
74	Források összesen	118 000 000		112 219 000	5 781 000				105 181 800	0
75	Beruházási kiadások (elszámolható)	118 000 000		5 857 200	112 142 800					97 114 247
	Fordított Áfa befizetés 2020. év (elszámolható)									3 817 843
76	Dologi kiadások (elszámolható)	0		0	0					4 249 710
77	Kiadások összesen	118 000 000		5 857 200	112 142 800					105 181 800

