

**Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete**

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

**1.§**

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

(1) A Képviselő-testület a

a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét	1 197 432 277 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét	2 358 712 159 Ft-ban
c.) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-1 161 279 882 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a.) finanszírozási célú kiadások összegét	19 299 537 Ft-ban
b.) a költségvetés összesített hiányát	1 180 579 419 Ft-ban
c.) a költségvetés főösszegét	2 378 011 696 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	238 565 540 Ft
költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével	942 013 879 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.....	1 871 814 049 Ft
b.) Polgármesteri Hivatal.....	148 235 149 Ft
c.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ.....	304 537 077 Ft
d.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár .....	53 425 421 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 960 068 913 Ft-ban állapítja meg.

### 4.§

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.

### 5.§

#### **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. szeptember 25.*

*Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó  
jegyző*



## 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
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>208 117 490</b>	<b>101 610 923</b>	<b>194 395 298</b>	<b>22 499 659</b>	<b>526 623 370</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>34 638 054</b>	<b>17 774 196</b>	<b>37 341 813</b>	<b>4 606 948</b>	<b>94 361 011</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>472 654 116</b>	<b>26 503 548</b>	<b>69 432 077</b>	<b>24 546 814</b>	<b>593 136 555</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 804 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 804 900</b>
	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
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>195 772 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 772 427</b>
	K502	Elvonások és befizetések	36 263 474	0	0	36 263 474
	K506	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre	130 000	0	0	130 000
	K512	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre	141 092 085	0	0	141 092 085
	K513	Tartalékok	18 286 868	0	0	18 286 868
		<i>ebből:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>2 191 851</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 191 851</i>
		<i>Működési célú tartalék - elektronikus közbeszerzés rendszerhasználati díja</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>
		<i>Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett tartalék</i>	<i>15 055 017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 055 017</i>
		<i>Alaptevékenység maradványából képzett tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>766 527 393</b>	<b>1 142 315</b>	<b>2 352 040</b>	<b>1 772 000</b>	<b>771 793 748</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>165 486 712</b>	<b>1 204 167</b>	<b>1 015 849</b>	<b>0</b>	<b>167 706 728</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>5 513 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 513 420</b>
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 513 420	0	0	5 513 420
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 299 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 299 537</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 871 814 049</b>	<b>148 235 149</b>	<b>304 537 077</b>	<b>53 425 421</b>	<b>2 378 011 696</b>

## 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>B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)</b>	<b>1 132 063 988</b>	<b>65 368 289</b>	<b>1 197 432 277</b>	<b>A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)</b>	<b>1 398 643 246</b>	<b>960 068 913</b>	<b>2 358 712 159</b>
2	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 132 063 988</b>	<b>0</b>	<b>1 132 063 988</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 398 643 246</b>	<b>15 055 017</b>	<b>1 413 698 263</b>
3	<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>812 325 136</b>	<b>0</b>	<b>812 325 136</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>526 623 370</b>	<b>0</b>	<b>526 623 370</b>
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	543 711 919	0	543 711 919	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 361 011	0	94 361 011
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése AH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	593 136 555	0	593 136 555
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	268 613 217	0	268 613 217	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 804 900	0	3 804 900
7	<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>239 700 000</b>	<b>0</b>	<b>239 700 000</b>	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>180 717 410</b>	<b>15 055 017</b>	<b>195 772 427</b>
8	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	239 000 000	0	239 000 000	5.1. Elvonások és befizetések	36 263 474	0	36 263 474
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	130 000	0	130 000
11	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	0	650 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	141 092 085	0	141 092 085
12	<b>3. Működési bevételek</b>	<b>79 663 852</b>	<b>0</b>	<b>79 663 852</b>	5.5. Tartalékok	3 231 851	15 055 017	18 286 868
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	9 500 000	0	9 500 000				
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	31 358 415	0	31 358 415				
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	9 227 154	0	9 227 154				
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				
20	3.8. Kamatbevételek	500	0	500				
21	3.9. Egyéb működési bevételek	573 417	0	573 417				
22	<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>				
23	4.1. Műk. c. v.térítendő támog., kölcsönök térülése állh.-on kiv.	0	0	0				
24	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	375 000	0	375 000				
25								
26	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>65 368 289</b>	<b>65 368 289</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>945 013 896</b>	<b>945 013 896</b>
27	<b>1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>15 434 631</b>	<b>15 434 631</b>	<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>771 793 748</b>	<b>771 793 748</b>
28	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	2. Felújítások	0	167 706 728	167 706 728
29	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	15 434 631	15 434 631	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 513 420	5 513 420
30	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>49 666 198</b>	<b>49 666 198</b>	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre	0	0	0
31	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törtl. állh.-on belülre	0	0	0
32	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	49 666 198	49 666 198	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh.-on belülre	0	0	0
33	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
34	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh.-on kívülre	0	5 513 420	5 513 420
35	<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>267 460</b>	<b>267 460</b>				
36	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kiv.	0	0	0				
37	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	267 460	267 460				
38	<b>B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):</b>					<b>-266 579 258</b>	<b>-894 700 624</b>	<b>-1 161 279 882</b>
39	<b>C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>238 565 540</b>	<b>942 013 879</b>	<b>1 180 579 419</b>				
40	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	238 565 540	942 013 879	1 180 579 419				
41	III/b. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0				
42	<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E. Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 299 537</b>	<b>0</b>	<b>19 299 537</b>
43	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
44	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
45	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 299 537	0	19 299 537
46	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 370 629 528</b>	<b>1 007 382 168</b>	<b>2 378 011 696</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 417 942 783</b>	<b>960 068 913</b>	<b>2 378 011 696</b>

## Jánoshalma Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																	Kiadások összesen	
		K1	K2	K3	K5 Egyéb működési célú kiadások											K6	K7	K8		K9
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbéli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülré	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Alaptev. maradványából képzett tartalék	Kistérs. szélessávú internet ért. maradványából képzett 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	R	S		
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	35 389 796	8 135 624	49 610 185			22 227 000	0							20 000				115 382 605	
2	Nyári diákmunka program	362 254	56 150																418 404	
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			54 093 564			37 305 000								470 290 385	6 816 474	513 420		569 018 843	
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		311 347	21 844															333 191	
5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					36 263 474													36 263 474	
6	Központi költségvetési befizetések			571 441														19 299 537	19 870 978	
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek							130 000											130 000	
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						12 311 385												12 311 385	
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	14 773 500	1 295 858	4 502 929											190 500				20 762 787	
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	40 204 815	3 599 150	1 686 678											17 145				45 507 788	
11	Út, autópálya építése														5 000 000				5 000 000	
12	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			14 940 460											800 000				15 740 460	
13	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			5 615 710											86 879 711				92 495 421	
14	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek			4 611 244											187 067 206				191 678 450	
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			3 416 864															3 416 864	
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			9 798 424											1 000 000				10 798 424	
17	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		110	37 467 927											1 940 000		5 000 000		44 408 037	
18	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása			1 377 000													22 659 071		24 036 071	
19	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	1 044 000	164 430	386 554											217 554				1 812 538	
20	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	609 406	143 206	4 667 808											0	92 334 280			97 754 700	
21	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			416 194												6 759 599			7 175 793	
22	Közvilágítás			24 508 708												2 794 000			27 302 708	
23	Zöldterület -kezelés			2 640 000			30 833 000												33 473 000	
24	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	58 000	9 135	16 157 086			4 374 000								2 350 000	2 000 000			24 948 221	

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	Alaptev. maradványából képzett tartalék	Kistérs. szélessávú internet ért. maradványából képzett 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	R	S		
25. Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás			360 000															360 000	
	Háziorvosi ügyeleti ellátás		492	27 646 963															27 647 455	
	Fogorvosi alapellátás			120 000			4 933 700												5 053 700	
	Család- és névelési egészségügyi gondozás	29 896 716	5 230 601	2 949 420											190 500				38 267 237	
	26 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			1 875 000											500 000				2 375 000	
	27 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			1 500 000			16 949 000												18 449 000	
	28 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés							0											0	
	29 Művészeti tevékenységek -Jánosalmi Művésztelep működtetése	80 000	38 963	1 861 603											730 250				2 710 816	
	30 Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			73 660															73 660	
	31 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 400 000	927 500	5 957 721															12 285 221	
	32 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																31 599 998		31 599 998	
	33 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	13 650 000	2 284 909	9 394 938															25 329 847	
	34 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 543 600	445 130	58 889 374											74 930				61 953 034	
	35 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon)			12 601 095			10 000 000												22 601 095	
	36 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			1 886 160															1 886 160	
	37 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	24 650 000	4 900 455	30 616 510											6 000 000				66 166 965	
	38 Szociális étkeztetés	1 344 830	208 449	20 789 878				1 016 000							785 760				24 144 917	
	39 Házi segítségnyújtás	3 459 090	536 159	206 750				1 143 000							12 662				5 357 661	
	40 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogat.				3 804 900														3 804 900	
	41 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	34 651 483	6 350 386	51 149 424											2 460 790	523 290			95 135 373	
	42 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása								0	2 191 851	1 000 000	0	15 055 017	40 000					18 286 868	
	43 Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások			8 285 000															8 285 000	
	44 Mindösszesen:	208 117 490	34 638 054	472 654 116	3 804 900	36 263 474	141 092 085	130 000	0	2 191 851	1 000 000	0	15 055 017	40 000	766 527 393	165 486 712	5 513 420	19 299 537	1 871 814 049	

## 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	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	94 001 881	16 450 952	26 503 548	1 142 315	1 204 167	139 302 863
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 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" projekt - 3 fő többletfeladat ellátása	2 869 042	493 744	0	0	0	3 362 786
4	Mindösszesen:	101 610 923	17 774 196	26 503 548	1 142 315	1 204 167	148 235 149
<b>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>							
1	Óvodai gyermekétkeztetés	0	0	32 398 484	0	0	32 398 484
2	Óvodai nevelés	115 791 787	23 855 188	0	0	0	139 646 975
3	Óvoda fenntartási kiadások	0	0	11 044 402	1 439 245	1 015 849	13 499 496
4	Nyitnikék Gyerekház	5 287 200	925 260	1 436 081	111 425	0	7 759 966
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	26 893 877	4 678 052	4 887 826	304 800	0	36 764 555
6	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	12 521 758	2 156 477	3 046 612	401 320	0	18 126 167
7	Bölcsődei ellátás	11 070 561	1 929 790	1 190 218	95 250	0	14 285 819
8	Bölcsődei gyermekétkeztetés	0	0	2 717 738	0	0	2 717 738
9	Nyári diákunka program	1 690 509	262 027	14 000	0	0	1 966 536
10	EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt - 2 fő alkalmazása a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál	5 760 000	964 800	0	0	0	6 724 800
11	EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt	15 379 606	2 570 219	12 664 762	0	0	30 614 587
12	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt	0	0	31 954	0	0	31 954
13	Mindösszesen:	194 395 298	37 341 813	69 432 077	2 352 040	1 015 849	304 537 077
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>							
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	282 115	945 000	0	1 227 115
2	Könyvtári szolgáltatások	3 607 087	615 138	290 700	0	0	4 512 925
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	14 646 346	2 864 454	17 220 286	827 000	0	35 558 086
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 204 723	586 757	4 406 198	0	0	6 197 678
5	Nyári diákunka program	241 503	37 433	8 000	0	0	286 936
6	EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt	2 800 000	503 166	2 339 515	0	0	5 642 681
7	Mindösszesen:	22 499 659	4 606 948	24 546 814	1 772 000	0	53 425 421



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.	115 362 605	20 000	115 382 605			0			0	115 382 605
2	Nyári diák munka program				0	418 404		418 404				418 404
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapes. feladatok	Mötv. 13.§ (1) 9.	78 183 694	18 700 148	96 883 842	13 214 870	458 920 131	472 135 001			0	569 018 843
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	333 191		333 191			0	333 191
5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	Áht. 53/A. §	36 263 474		36 263 474			0			0	36 263 474
6	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	19 870 978		19 870 978			0			0	19 870 978
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek		100 000		100 000	30 000		30 000			0	130 000
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Trv. 2.§ (2) bek., Mötv.13.§ (1) 12.			0			0	12 311 385		12 311 385	12 311 385
9	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13.§ (1) 12.	20 572 287	190 500	20 762 787			0			0	20 762 787
10	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13.§ (1) 12.	45 490 643	17 145	45 507 788			0			0	45 507 788
11	Út, autópálya építése	Mötv. 13.§ (1) 2.		5 000 000	5 000 000			0			0	5 000 000
12	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13.§ (1) 2.	14 940 460	800 000	15 740 460			0			0	15 740 460
13	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13.§ (1) 11.	5 615 710	86 879 711	92 495 421			0			0	92 495 421
14	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek				0	4 611 244	187 067 206	191 678 450			0	191 678 450
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13.§ (1) 19.	3 416 864		3 416 864			0			0	3 416 864
16	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13.§ (1) 5., 19.	9 798 424	1 000 000	10 798 424			0			0	10 798 424
17	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13.§ (1) bek. 11., 21. pontja	37 468 037	6 940 000	44 408 037			0			0	44 408 037
18	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása	Mötv. 13.§ (1) 11.	1 377 000	22 659 071	24 036 071			0			0	24 036 071
19	Teleszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok				0	1 594 984	217 554	1 812 538			0	1 812 538
20	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Mötv. 13.§ (1) 1., 7., 9., 14. pontjai	5 420 420	92 334 280	97 754 700			0			0	97 754 700
21	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mötv. 13.§ (1) 11., 21. pontjai	416 194	6 759 599	7 175 793			0			0	7 175 793
22	Közvilágítás	Mötv. 13.§ (1) 2.	24 508 708	2 794 000	27 302 708			0			0	27 302 708
23	Zöldterület kezelés	Mötv. 13.§ (1) 2.	33 473 000		33 473 000			0			0	33 473 000
24	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13.§ (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	19 143 775	4 350 000	23 493 775	1 454 446		1 454 446			0	24 948 221
25	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13.§ (1) 4., Eü tv. 5.§ (1) bek.	360 000		360 000			0			0	360 000

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK										Kiadások összesen
		Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
26	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Mótv. 13.§ (1) 4., Eü tv. 5.§ (1) bek.	27 647 455		27 647 455			0			0	27 647 455
27	Fogorvosi alapellátás	Mótv. 13.§ (1) 4., Eü tv. 5.§ (1)	5 053 700		5 053 700			0			0	5 053 700
28	Család- és névvelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mótv. 13.§ (1) 4., Eü tv. 5.§ (1) bek.	38 076 737	190 500	38 267 237			0			0	38 267 237
29	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	Mótv. 13.§ (1) 5.	1 875 000	500 000	2 375 000			0			0	2 375 000
30	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mótv. 13.§ (1) 15.	18 449 000		18 449 000			0			0	18 449 000
31	Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés				0	0		0			0	0
32	Művészeti tevékenységek - Jánosalmi Művésztelep működtetése				0	1 980 566	730 250	2 710 816			0	2 710 816
33	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	73 660		73 660			0	73 660
34	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				0	12 285 221		12 285 221			0	12 285 221
35	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Mótv. 13.§ (1) 6.		31 599 998	31 599 998			0			0	31 599 998
36	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés				0	25 329 847		25 329 847			0	25 329 847
37	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	61 878 104	74 930	61 953 034			0			0	61 953 034
38	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				0	22 601 095		22 601 095			0	22 601 095
39	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	1 886 160		1 886 160			0			0	1 886 160
40	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				0	60 166 965	6 000 000	66 166 965			0	66 166 965
41	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86.§ (1) b,	23 359 157	785 760	24 144 917			0			0	24 144 917
42	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86.§ (1) c,	5 344 999	12 662	5 357 661			0			0	5 357 661
43	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mótv. 13.§ (1) 8a, Szoc. tv. 45.§, 48.§	3 804 900		3 804 900			0			0	3 804 900
44	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				0	92 151 293	2 984 080	95 135 373			0	95 135 373
45	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mótv. 13.§ (1) 13.	3 031 851	15 055 017	18 086 868	200 000		200 000			0	18 286 868
46	Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	8 285 000		8 285 000			0	8 285 000
<b>Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:</b>			<b>662 189 336</b>	<b>296 663 321</b>	<b>958 852 657</b>	<b>244 730 786</b>	<b>655 919 221</b>	<b>900 650 007</b>	<b>12 311 385</b>	<b>0</b>	<b>12 311 385</b>	<b>1 871 814 049</b>

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.	136 956 381	2 346 482	139 302 863			0			0	139 302 863
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	3 362 786		3 362 786			0	3 362 786
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>136 956 381</b>	<b>2 346 482</b>	<b>139 302 863</b>	<b>8 932 286</b>	<b>0</b>	<b>8 932 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 235 149</b>
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	32 398 484		32 398 484			0			0	32 398 484
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13.§ (1) 6.	139 646 975		139 646 975			0			0	139 646 975
3	Óvoda fenntartási kiadások		11 044 402	2 455 094	13 499 496			0			0	13 499 496
4	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	36 459 755	304 800	36 764 555			0			0	36 764 555
5	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	17 724 847	401 320	18 126 167			0			0	18 126 167
6	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	14 190 569	95 250	14 285 819			0			0	14 285 819
7	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	2 717 738		2 717 738			0			0	2 717 738
8	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	7 648 541	111 425	7 759 966			0	7 759 966
9	Nyári diák munka program				0	1 966 536		1 966 536			0	1 966 536
10	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen!" c. projekt				0	31 954		31 954			0	31 954
11	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt)				0	6 724 800		6 724 800			0	6 724 800
12	Területfejlesztés igazgatása (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt)				0	30 614 587		30 614 587			0	30 614 587
<b>Gyermekjóléti Központ és Bölcsődei, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</b>			<b>254 182 770</b>	<b>3 256 464</b>	<b>257 439 234</b>	<b>46 986 418</b>	<b>111 425</b>	<b>47 097 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304 537 077</b>
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13.§ (1) 7., Közműv. tv. 64.§ (1)	282 115	945 000	1 227 115			0			0	1 227 115
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13.§ (1) 7., Közműv. tv. 64.§ (1)	4 512 925		4 512 925			0			0	4 512 925
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13.§ (1) 7., Közműv. tv. 73.§ (2)	34 731 086	827 000	35 558 086			0			0	35 558 086
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	6 197 678		6 197 678			0	6 197 678
5	Nyári diák munka program				0	286 936		286 936			0	286 936
6	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
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>			<b>39 526 126</b>	<b>1 772 000</b>	<b>41 298 126</b>	<b>12 127 295</b>	<b>0</b>	<b>12 127 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 425 421</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>			<b>1 092 854 613</b>	<b>304 038 267</b>	<b>1 396 892 880</b>	<b>312 776 785</b>	<b>656 030 646</b>	<b>968 807 431</b>	<b>12 311 385</b>	<b>0</b>	<b>12 311 385</b>	<b>2 378 011 696</b>

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 tűzoltóságokról  
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 CXXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

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

Jánoshalma Városi Önkormányzat	Kiadások			Központi költségvetési támogatás	Árvélt pénzeszközök	Saját bevételek	Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg			
	működési	felhalmozási	összesen				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>662 189 336</b>	<b>296 663 321</b>	<b>958 852 657</b>		<b>178 180 764</b>			<b>689 636 484</b>	<b>337 323 311</b>	<b>1 026 959 795</b>	<b>27 447 148</b>	<b>40 659 990</b>	<b>68 107 138</b>
helyi önkormányzatok működésének úh. támogatása 4 községi gyermekotthonok közeli családok élethelyzetük támogatása Intézményi gyermekotthonok feladatok támogatása (földművelésügyi feladatok) Szociális feladatok egyéb támogatása Működési e. évi támogatások és kiegészítő támogatások Félp. onk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok													
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>	<b>244 730 786</b>	<b>655 919 221</b>	<b>900 650 007</b>										
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:	<b>919 231 507</b>	<b>952 582 542</b>	<b>1 871 814 049</b>	<b>Központi ktvg.-i támogatás össz.: 178 180 764</b>	<b>Árvélt pénzeszközök összesen: 258 257 844</b>	<b>Saját bevétel összesen: 1 504 600 826</b>	<b>933 657 266</b>	<b>1 007 382 168</b>	<b>1 941 039 434</b>	<b>14 425 759</b>	<b>54 799 626</b>	<b>69 225 385</b>	
<b>Jánoshalma Polgármesteri Hivatal</b>	Kiadások			Központi költségvetési támogatás	Árvélt pénzeszközök	Saját bevételek	Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg			
	működési	felhalmozási	összesen				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>136 956 381</b>	<b>2 346 482</b>	<b>139 302 863</b>	<b>142 438 855</b>	<b>1 484 730</b>	<b>6 913 185</b>	<b>150 836 770</b>	<b>0</b>	<b>150 836 770</b>	<b>13 880 389</b>	<b>-2 346 482</b>	<b>11 533 907</b>	
Önként vállalt feladatok kiadásai Jánoshalma Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	<b>8 932 286</b> <b>145 888 667</b>	<b>0</b> <b>2 346 482</b>	<b>8 932 286</b> <b>148 235 149</b>	<b>Központi ktvg.-i támogatás össz.: 142 438 855</b>	<b>Árvélt pénzeszközök összesen: 1 484 730</b>	<b>Saját bevétel összesen: 6 913 185</b>	<b>0</b> <b>150 836 770</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>150 836 770</b>	<b>0</b> <b>4 948 103</b>	<b>-2 346 482</b>	<b>2 601 621</b>	
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>	Kiadások			Központi költségvetési támogatás	Árvélt pénzeszközök	Saját bevételek	Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg			
	működési	felhalmozási	összesen				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>39 526 126</b>	<b>1 772 000</b>	<b>41 298 126</b>	<b>15 534 470</b>	<b>2 576 000</b>	<b>14 786 105</b>	<b>32 896 575</b>	<b>0</b>	<b>32 896 575</b>	<b>-6 629 551</b>	<b>-1 772 000</b>	<b>-8 401 551</b>	
Önként vállalt feladatok kiadásai Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:	<b>12 127 295</b> <b>51 653 421</b>	<b>0</b> <b>1 772 000</b>	<b>12 127 295</b> <b>53 425 421</b>	<b>Központi ktvg.-i támogatás össz.: 15 534 470</b>	<b>Árvélt pénzeszközök összesen: 2 576 000</b>	<b>Saját bevétel összesen: 16 229 631</b>	<b>1 722 458</b> <b>34 619 033</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>1 722 458</b> <b>34 619 033</b>	<b>-10 404 837</b> <b>-17 034 388</b>	<b>0</b> <b>-1 772 000</b>	<b>-10 404 837</b> <b>-18 806 388</b>	
<b>Gyermekháza Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	Kiadások			Központi költségvetési támogatás	Árvélt pénzeszközök	Saját bevételek	Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg			
	működési	felhalmozási	összesen				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>254 182 770</b>	<b>3 256 464</b>	<b>257 439 234</b>	<b>207 557 830</b>	<b>0</b>	<b>1 961 749</b>	<b>209 519 579</b>	<b>1 637 849</b>	<b>211 157 428</b>	<b>-44 663 191</b>	<b>-1 618 615</b>	<b>-46 281 806</b>	
Önként vállalt feladatok kiadásai Gyermekháza Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:	<b>46 996 418</b> <b>301 169 188</b>	<b>111 425</b> <b>3 367 889</b>	<b>47 097 843</b> <b>3 645 377</b>	<b>Központi ktvg.-i támogatás össz.: 207 557 830</b>	<b>Árvélt pénzeszközök összesen: 0</b>	<b>Saját bevétel összesen: 22 240 827</b>	<b>40 359 031</b> <b>249 878 610</b>	<b>0</b> <b>1 637 849</b>	<b>40 359 031</b> <b>251 516 459</b>	<b>-6 627 387</b> <b>-51 290 578</b>	<b>-111 425</b> <b>-1 730 040</b>	<b>-6 738 812</b> <b>-53 020 618</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 417 942 783</b>	<b>960 068 913</b>	<b>2 378 011 696</b>	<b>Központi ktvg.-i támog. mindössz.: 543 711 919</b>	<b>Árvélt pénzeszközök mindösszesen: 284 315 308</b>	<b>Saját bevétel mindösszesen: 1 549 984 469</b>	<b>1 368 991 679</b>	<b>1 009 020 017</b>	<b>2 378 011 696</b>	<b>-48 951 104</b>	<b>48 951 104</b>	<b>0</b>	





Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015 "Együtt a közösségeinkért" projekt												
- Közösségfejlesztő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" projekt												
- Angol nyelvtanár (2 fő rész munkaidőben napi 1 órában)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- Mentorok (4 fő rész munkaidőben napi 1 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
<b>Helyi önkormányzat összesen:</b>	<b>27,25</b>	<b>27,25</b>	<b>27,25</b>	<b>27,25</b>	<b>27,25</b>	<b>27,25</b>	<b>31,25</b>	<b>31,25</b>	<b>31,25</b>	<b>31,25</b>	<b>31,25</b>	<b>25,5</b>
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>												
- Intézményvezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Könyvtáros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ügyviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Üzemviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- MT hatálya alá tartozó munkavállaló (takarítónő)	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EFOP-3.3.2-16-2016-00284 "Kultúrával az oktatás színesítéséért" projekt												
- Szakmai vezető (rész munkaidős napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:</b>	<b>99,075</b>	<b>99,075</b>	<b>102,075</b>	<b>102,075</b>	<b>102,075</b>	<b>101,575</b>	<b>105,575</b>	<b>105,575</b>	<b>105,575</b>	<b>105,575</b>	<b>105,575</b>	<b>99,825</b>
<b>Közfoglalkoztatás</b>												
<b>Járási startmunka mintaprogram (2019. évről áthúzódó programok 2020.02.29-ig)</b>												
Szociális jellegű program - programelem	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019. évről áthúzódó programok 2020.02.29-ig)</b>												
48 fő álláskereső közfoglalkoztatása	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Járási startmunka mintaprogram (2020. március 1-től indult programok 2021.02.28-ig)</b>												
Szociális jellegű program - programelem	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020. március 1-től indult programok 2021.02.28-ig)</b>												
31 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020. június 1-től indult program 2020.11.30-ig)</b>												
10 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	0
<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>46</b>
<b>Nyári diákmunka program</b>												
Helyi önkormányzat	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
<b>NYÁRI DIÁKMUNKÁSOK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2020. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
<b>1</b>	<b>Beruházások</b>	
2	<i>Helyi önkormányzat</i>	
3	– TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 - "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt kiadásai	52 035 609 Ft
4	– TOP-1.1.2-16-BK1 -2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" c. projekt kiadásai	187 067 206 Ft
5	– TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt kiadásai	406 884 522 Ft
6	– Zöldfa utca szilárd burkolatú út készítése	5 000 000 Ft
7	– Járdapítész (Kapocs utca)	800 000 Ft
8	– Polgármesteri Hivatal udvarán garázs kialakítása	5 000 000 Ft
9	– TOP-2.1.3-16-BK1 -2017 - 00010 "Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem" c. projekt kiadásai	86 129 711 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	– Energiamegtakarítási intézkedési terv elkészíttetése	600 000 Ft
14	– Naperőmű túlfeszültség levezető csere	600 000 Ft
15	– Karácsonyi díszkivilágításhoz áramfelvételi leállások létesítése	500 000 Ft
16	– Karácsonyi díszkivilágítás (fénysorok) beszerzése	650 000 Ft
17	– Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (veszélyes hulladéktároláshoz hűtő, vércukormérő, Lang teszt II.)	190 500 Ft
18	– Jánoshalmi Művésztelep eszközbeszerzései (Bútorok - 5 db asztal, 15 szék)	730 250 Ft
19	– Számítógépek fejlesztése (rendszergazda felmérése alapján )	74 930 Ft
20	– Állati hullagytűtő telep kialakítása	1 000 000 Ft
21	– EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt beruházási kiadásai	2 460 790 Ft
22	– EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" c. projekt beruházási kiadásai	6 000 000 Ft
23	– EFOP-2.1.2-16-2018-00075 "Egy fedél alatt" c. projekt beruházási kiadásai	217 554 Ft
24	– Polgármesteri Hivatal épületének felújítása kapcsán irodabútorok, szőnyeg, egyéb lakberendezési tárgyak vásárlása	6 290 554 Ft
25	– Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2020.03.01-2021.02.28.) - kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	17 145 Ft
26	– Járási startmunka mintaprogram (2020.03.01-2021.02.28.) - kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500 Ft
27	– Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás önk-i munkavégzése feltételei biztosításához eszközbeszerzések	798 422 Ft
28	– Önkormányzati bérlakásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések (Magyar L. u. 19. bojler beszerzés)	79 700 Ft
29	– Önkormányzati igazgatási feladathoz kapcsolódó eszközbeszerzések	20 000 Ft
30	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>766 527 393 Ft</i>
31	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
32	– Tavalyi évről elhalasztott eszközbeszerzések (irodai székek, PH konyhai kiegészítő bútor beszerzés)	603 423 Ft
33	– Tűzgátló berendezés beszerzése	127 000 Ft
34	– Ajtó kialakítás a Polgármesteri Hivatalban (szerverszoba leválasztása, Rack szekrény külön helyiségben történő elhelyezése)	130 000 Ft
35	– A koronavírus második hulláma elleni védekezéshez plexi védőfalak elhelyezése	81 892 Ft
36	– Informatikai eszközök beszerzése (USB pendrive, USB igazolvány olvasó, egér stb.)	200 000 Ft
37	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>1 142 315 Ft</i>
38	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</i>	
39	– Hang- és fénytechnikai eszközök (jelfeldolgozó, fényvezérlő) beszerzése	127 000 Ft
40	– Könyvtár részére beszerzett könyvek	800 000 Ft
41	– Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás felhasználása kapcsán beszerzett könyvek	145 000 Ft
42	– EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt rendezvényeinek megvalósításához kapcsolódó eszközbeszerzések	700 000 Ft
43	<i>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</i>	<i>1 772 000 Ft</i>
44	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	
45	– Óvodai nevelés eszközbeszerzései (udvari játékok, sportszerek, óvodai ágyak, ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, tárolószekrények, egyéb eszköz beszerzés)	1 439 245 Ft
46	– Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök)	95 250 Ft
47	– Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása)	304 800 Ft
48	– Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver beszerzése; árnyékoló; székek vásárlása a kapcsolattartó szobába)	401 320 Ft
49	– Nyitnikék Gyerekház beruházási kiadásai (fejlesztő játékok vásárlása, tágulási tartály és tartozékainak beszerzése)	111 425 Ft
50	<i>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>2 352 040 Ft</i>
51	<b>Összesen:</b>	<b>771 793 748 Ft</b>



Ssz.	Megnevezés A	Összeg B
52	<b>Felújítás</b>	
53	<i>Helyi önkormányzat</i>	
54	– Önkormányzati bérlakások felújítása	420 300 Ft
55	– Polgármesteri Hivatal épületében belső festés, felújítási munkák	1 696 174 Ft
56	– TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059 "Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése" c. projekt kiadásai	22 659 071 Ft
57	– Közvilágítási rendszer korszerűsítése LED technológia felhasználásával	2 794 000 Ft
58	– Térfigyelő kamerarendszer felújítása	2 000 000 Ft
59	– TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt felújítási kiadásai	92 334 280 Ft
60	– EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt felújítási kiadásai	523 290 Ft
61	– Víziközművek fejlesztése a víziközművek 2020. évi bérleti díj bevételeiből és a Víziközmű fejlesztési tartalékból	6 759 599 Ft
62	– 54/2019.(IV.25.) Kt. hat. Óvoda épület hőszigetelése	31 599 998 Ft
63	– 101/2020.(VIII.28.) Kt. hat. Imre Z. Műv. Központ és Könyvtár épület felújítás- pály. felújítási önerő	4 700 000 Ft
64	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>165 486 712 Ft</i>
65	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
66	– Meglévő számítógépek fejlesztése	1 204 167 Ft
67	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>1 204 167 Ft</i>
68	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	
69	– Kerékpártárolók felújítása és hozzá tartozó kerítésfelújítás ( Radnóti utcai óvoda)	507 849 Ft
70	– Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda, Radnóti utcai óvoda)	508 000 Ft
71	<i>Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>1 015 849 Ft</i>
72	<b>Összesen:</b>	<b>167 706 728 Ft</b>
73	<b>Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	
74	<i>Helyi önkormányzat</i>	
75	– Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	513 420 Ft
76	– Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)	5 000 000 Ft
77	<b>Összesen:</b>	<b>5 513 420 Ft</b>
78	<b>Fejlesztési célú tartalék</b>	
79	<i>Helyi önkormányzat</i>	
80	– Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-től átvett pénzeszköz tartaléka	15 055 017 Ft
81	<b>Összesen:</b>	<b>15 055 017 Ft</b>
82	<b>Mindösszesen:</b>	<b>960 068 913 Ft</b>

## Tervezett tartalékok

2020. év

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
<b>1</b>	<b>Vis maior tartalék (működési)</b>	
2	Vis maior tartalék	1 000 000 Ft
3	Koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet kezelése	-1 000 000 Ft
4	<b>Összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
<b>5</b>	<b>Céltartalék (működési)</b>	
6	Környezetvédelmi alap a 2020. évre tervezett talajterhelési díj bevételből	350 000 Ft
7	- Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)	1 841 851 Ft
8	<i>Környezetvédelmi alap összesen:</i>	<i>2 191 851 Ft</i>
9	Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj (5 projektben nem elszámolható ktg. 40.000 Ft/projekt)	200 000 Ft
10	Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 "Agrárlogisztikai Központ építése Jánoshalmán" projekthez kapcsolódóan 3 x 40.000 Ft	-120 000 Ft
11	Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005 "Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban" projekthez kapcsolódóan 40.000 Ft	-40 000 Ft
12	<i>Elektronikus közbeszerzési eljárás során fizetendő rendszerhasználati díj összesen:</i>	<i>40 000 Ft</i>
13	<b>Összesen:</b>	<b>2 231 851 Ft</b>
<b>14</b>	<b>Általános tartalék (működési)</b>	
15	Általános tartalék	1 000 000 Ft
16	<b>Összesen:</b>	<b>1 000 000 Ft</b>
<b>17</b>	<b>Alaptevékenység maradványából képzett tartalék</b>	
18	- 2019. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	121 735 509 Ft
19	- 2019. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-113 802 243 Ft
20	- Ingatlanértékesítés bevétel kiesésének kompenzálása	-7 933 266 Ft
21	<b>Összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
<b>22</b>	<b>Működési tartalékok összesen (I.):</b>	<b>3 231 851 Ft</b>
<b>23</b>	<b>Céltartalék (felhalmozási)</b>	
24	- Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz	15 055 017 Ft
25	<b>Felhalmozási tartalékok összesen (II.):</b>	<b>15 055 017 Ft</b>
26	<b>Tartalékok mindösszesen (I.+II.)</b>	<b>18 286 868 Ft</b>

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

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
	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			210 422 904						210 422 904
2.mell. I.	<b>I.1.a</b> Önkormányzati hivatal működésének támogatása	26,11	5 450 000	142 952 250						142 952 250
	<b>I.1.b</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 Köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása			0						0
	I.1.bd Közutak fenntartásának alaptámogatása			15 077 340						15 077 340
	<b>I.1.c</b> Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)	8 650	2 700	0						0
	<b>I.1.d</b> Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	264	2 550	0						0
	<b>I.5.</b> Polgármesteri illetmény támogatása			1 538 000						1 538 000
3.mell. I.	<b>11.</b> A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja			426 173						426 173
	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>								127 111 765	127 111 765
2.mell. II.	<b>II.1</b> Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása								103 316 800	103 316 800
	II.1 (1)1.2 Óvodapedagógusok bértámogatása				15,6	4 371 500	15,6	4 371 500	71 416 800	71 416 800
	II.1 (2)1.2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása				11	2 400 000	11	2 400 000	31 900 000	31 900 000
	<b>II.2</b> Óvodaműködési támogatás				179,0	97 400	179,0	97 400	17 434 600	17 434 600
	<b>II.4</b> Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								6 360 365	6 360 365
	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			3 292 600	3 292 600
	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést a 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg				0	363 642			62 332	62 332
	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			2 970 600	2 970 600
	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést a 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg				0	1 326 692			34 833	34 833
	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			56 917 923					55 375 033	112 292 956
2.mell. III.	<b>III.1</b> A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			48 822 917					0	48 822 917
	<b>III.2</b> Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			7 545 200					31 888 142	39 433 342
	III.2.a Család- és gyermekjóléti szolgálat								4 510 000	4 510 000
	III.2.b Család- és gyermekjóléti központ								20 075 000	20 075 000
	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
	<b>III.3.</b> Bölcsőde, minibölcsőde támogatása								13 418 500	13 418 500
	III.3. a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				1	4 419 000			4 625 500	4 625 500
	III.3. a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása				2	2 993 000			6 216 000	6 216 000
	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.	<b>12.</b> Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			549 806					10 068 391	10 618 197
	<b>Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>			78 349 824					0	78 349 824
2.mell. III.	<b>III.5</b> Gyermekékeztetés támogatása			78 349 824					0	78 349 824
	III.5.a Étkeztetési feladatok után járó bértámogatás	10,30	2 200 000	24 258 080						24 258 080
	III.5.ab Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			52 368 184						52 368 184
	III.5.b A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	3 180	542	1 723 560						1 723 560
	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			15 534 470					0	15 534 470
2.mell. IV.	<b>IV.b</b> Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 650	1 251	14 540 650						14 540 650
3.mell. I.	<b>13.d</b> Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			145 000						145 000
3.mell. I.	<b>14.</b> Kulturális illetménypótlék			848 820						848 820
	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>									
	<b>Jogcímek mindösszesen:</b>	xxx	xxx	361 225 121	xxx	xxx	xxx	xxx	182 486 798	543 711 919
	<b>Központi költségvetési támogatások mindösszesen:</b>	xxx	xxx	361 225 121	xxx	xxx	xxx	xxx	182 486 798	543 711 919

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	<b>Jánoshalma Városi Önkormányzat</b>									
2	<b>Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenció és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)</b>									
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	6 166 965	60 000 000
5	<b>Források összesen</b>	<b>250 634 800</b>	<b>0</b>	<b>59 135 000</b>	<b>52 411 853</b>	<b>46 362 649</b>	<b>46 362 649</b>	<b>46 362 649</b>	<b>6 166 965</b>	<b>60 000 000</b>
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		30 616 510
8	Beruházási kiadások (elszámolható)	15 555 000	0	4 143 619	11 411 381	0	0	0		6 000 000
9	<b>Kiadások összesen</b>	<b>250 634 800</b>	<b>2 681 560</b>	<b>39 225 916</b>	<b>69 639 377</b>	<b>46 362 649</b>	<b>46 362 649</b>	<b>46 362 649</b>		<b>66 166 965</b>
10	<b>Iparterület fejlesztése Jánoshalmán (TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006)</b>									
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				67 575 376	0
13	<b>Források összesen</b>	<b>265 102 700</b>	<b>242 560 000</b>	<b>151 044</b>	<b>22 391 656</b>				<b>67 575 376</b>	<b>0</b>
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					52 035 609
16	Fordított Áfa befizetés 2020. év (elszámolható)									13 005 804
17	<b>Kiadások összesen</b>	<b>265 102 700</b>	<b>392 025</b>	<b>12 275 444</b>	<b>252 435 231</b>					<b>67 575 376</b>
18	<b>"Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk" c. projekt (EFOP-1.5.3-16-2017-00082)</b>									
19	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Konzorciumi tagok pénztáráda								2 688 779	
21	EU-s és hazai forrás együtt	202 321 812		115 460 000	75 330 433	11 531 379			41 657 348	57 968 707
22	<b>Források összesen</b>	<b>202 321 812</b>		<b>115 460 000</b>	<b>75 330 433</b>	<b>11 531 379</b>			<b>41 657 348</b>	<b>60 657 486</b>
23	Bér+járulék kiadások (elszámolható)			8 545 744	63 219 192	9 109 530				38 093 744
24	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Gyermekjóléti Szolgálatnál	89 908 666		860 400	6 883 200	1 290 600				6 724 800
25	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál									3 362 786
26	Dologi kiadások (elszámolható)	88 083 888		4 803 780	82 148 859	1 131 249				51 149 424
27	Beruházási kiadások (elszámolható)	17 800 696		13 003 105	4 797 591	0				2 460 790
28	Felújítási kiadások (elszámolható)	6 528 562		6 528 562	0	0				523 290
29	<b>Kiadások összesen</b>	<b>202 321 812</b>		<b>27 213 029</b>	<b>163 577 404</b>	<b>11 531 379</b>				<b>102 314 834</b>
30	<b>"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)</b>									
31	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	EU-s és hazai forrás együtt	62 107 135		32 379 432	8 244 379	20 495 112	988 212		1 171 652	29 727 695
33	<b>Források összesen</b>	<b>62 107 135</b>		<b>32 379 432</b>	<b>8 244 379</b>	<b>20 495 112</b>	<b>988 212</b>		<b>1 171 652</b>	<b>29 727 695</b>
34	Bér+járulék kiadások (elszámolható)			1 493 750	10 480 450	6 062 400	505 200			15 934 909
35	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	30 232 800		3 346 000	4 015 200	4 015 200	334 600			5 569 500
36	Dologi kiadások (elszámolható)	28 874 335		10 552 557	8 855 854	9 417 512	48 412			9 394 938
37	Támogatás (elszámolható)	3 000 000		1 900 000	1 000 000	100 000	0			0
38	<b>Kiadások összesen</b>	<b>62 107 135</b>		<b>15 392 307</b>	<b>25 231 504</b>	<b>20 495 112</b>	<b>988 212</b>			<b>30 899 347</b>
39	<b>Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban (TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00005)</b>									
40	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	294 000
41	EU-s és hazai forrás együtt	196 302 400		196 302 400	0	0	0		191 384 450	0
42	<b>Források összesen</b>	<b>196 302 400</b>		<b>196 302 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>191 384 450</b>	<b>294 000</b>
43	Beruházási kiadások (elszámolható)	196 302 400		0	96 822 314	99 480 086	0			187 067 206
44	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0	0			0
45	Dologi kiadások (elszámolható)									4 317 244
46	Dologi kiadások (nem elszámolható)									294 000
47	<b>Kiadások összesen</b>	<b>196 302 400</b>		<b>0</b>	<b>96 822 314</b>	<b>99 480 086</b>	<b>0</b>			<b>191 678 450</b>
48	<b>Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)</b>									
49	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	877 000
50	EU-s és hazai forrás együtt	437 625 000		437 625 000	0	0	0		416 688 429	0
51	<b>Források összesen</b>	<b>437 625 000</b>		<b>437 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>416 688 429</b>	<b>877 000</b>
52	Beruházási kiadások (elszámolható)	429 750 000		0	429 750 000					406 884 522
53	Dologi kiadások (elszámolható)	7 875 000			7875000					9 803 907
54	Dologi kiadások (nem elszámolható)									877 000
55	<b>Kiadások összesen</b>	<b>437 625 000</b>		<b>0</b>	<b>437 625 000</b>					<b>417 565 429</b>
56	<b>Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)</b>									
57	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	1 145 600
58	EU-s és hazai forrás együtt	100 000 000		100 000 000	0	0	0		96 609 100	0
59	<b>Források összesen</b>	<b>100 000 000</b>		<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>96 609 100</b>	<b>1 145 600</b>
60	Felújítási kiadások (elszámolható)	100 000 000		2 393 950	85 795 050	11 811 000				91 442 680
61	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0				891 600
62	Bér+járulék kiadások (elszámolható)									752 612
63	Dologi kiadások (elszámolható)	0		0	0	0				4 413 808
64	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0				254 000
65	<b>Kiadások összesen</b>	<b>100 000 000</b>		<b>2 393 950</b>	<b>85 795 050</b>	<b>11 811 000</b>				<b>97 754 700</b>
66	<b>Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem (TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00010)</b>									
67	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	1 411 031	0
68	EU-s és hazai forrás együtt	119 014 254		112 219 000	0	6 795 254			98 397 121	6 795 254
69	<b>Források összesen</b>	<b>119 014 254</b>		<b>112 219 000</b>	<b>0</b>	<b>6 795 254</b>			<b>99 808 152</b>	<b>6 795 254</b>
70	Beruházási kiadások (elszámolható)	90 941 879	600 000	5 257 200	0	85 084 679				85 084 679
71	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0				1 045 032
72	Fordított Áfa befizetés 2020. év (elszámolható)	22 654 265		0	0	22 654 265				15 857 985
73	Dologi kiadások (elszámolható)	5 418 110		1 168 400	4 249 710	0				4 249 710
74	Dologi kiadások (nem elszámolható)	0		0	0	0				366 000
75	<b>Kiadások összesen</b>	<b>119 014 254</b>	<b>600 000</b>	<b>5 257 200</b>	<b>1 168 400</b>	<b>111 988 654</b>				<b>106 603 406</b>

Ssz.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (Ft)						2020. évi költségvetésben tervezett 2019. évi maradvány igénybevétele	2020. évi költségvetésben tervezett bevételek előirányzatok	2020. évi költségvetésben tervezett kiadások előirányzatok
		Összesen	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése (TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00059)</b>										
76	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	102 620	
78	EU-s és hazai forrás együtt	50 000 000		50 000 000	0			23 933 451		
79	<b>Források összesen</b>	<b>50 000 000</b>		<b>50 000 000</b>	<b>0</b>			<b>23 933 451</b>	<b>102 620</b>	
80	Felújítási kiadások (elszámolható)	50 000 000		2 450 000	47 550 000					22 556 451
81	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	0		0	0					102 620
82	Dologi kiadások (elszámolható)	0		0	0					1 377 000
83	<b>Kiadások összesen</b>	<b>50 000 000</b>		<b>2 450 000</b>	<b>47 550 000</b>					<b>24 036 071</b>
<b>Együtt a közösségeinkért (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00015) Hajós- Jánoshalma- Borota- Kéleshalom konzorciumban</b>										
85	Saját erő	0		0	0	0	0	0	0	
86	EU-s és hazai forrás együtt	21 635 062		21 635 062	0	0	0	0	12 285 221	
87	<b>Források összesen</b>	<b>21 635 062</b>		<b>21 635 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 285 221</b>	<b>0</b>
88	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	10 295 000		717 000	3 123 000	2 880 000	2 880 000	695 000		6 327 500
89	Dologi kiadások (elszámolható)	10 510 062		315 347	3 984 333	2 149 813	2 149 812	1 910 757		5 957 721
90	Beruházási kiadások (elszámolható)	830 000		829 945	0	0	0	0		0
91	<b>Kiadások összesen</b>	<b>21 635 062</b>		<b>1 862 292</b>	<b>7 107 333</b>	<b>5 029 813</b>	<b>5 029 812</b>	<b>2 605 757</b>		<b>12 285 221</b>
<b>"Egy fedél alatt" projekt (EFOP-2.1.2-16-2018-00075)</b>										
93	Saját erő	0		0	0	0	0	0	0	
94	EU-s és hazai forrás együtt	6 119 772		1 647 423	2 435 901	2 036 448	2 036 448	719 858	1 092 680	
95	<b>Források összesen</b>	<b>6 119 772</b>		<b>1 647 423</b>	<b>2 435 901</b>	<b>2 036 448</b>	<b>2 036 448</b>	<b>719 858</b>	<b>1 092 680</b>	
96	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	2 588 370			816 596	1 208 430	563 344			1 208 430
97	Dologi kiadások (elszámolható)	521 854			110 969	386 554	24 331			386 554
98	Beruházási kiadások (elszámolható)	973 100			0	973 100	0			217 554
99	Tartalék (elszámolható)	2 036 448			0	2 036 448	0			0
100	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 119 772</b>			<b>927 565</b>	<b>4 604 532</b>	<b>587 675</b>			<b>1 812 538</b>
<b>Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>										
<b>"Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt (EFOP-3.9.2-16-2017-00057)</b>										
102	Saját erő	0		0	0	0	0	0	0	
103	EU-s és hazai forrás együtt	88 217 316		45 094 449	0	0	43 122 867	18 260 424	12 354 163	
104	<b>Források összesen</b>	<b>88 217 316</b>		<b>45 094 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 122 867</b>	<b>18 260 424</b>	<b>12 354 163</b>	
105	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	53 041 950		4 082 460	23 773 325	23 773 325	1 412 840			17 949 825
106	Dologi kiadások (elszámolható)	33 488 176		12 718 558	10 002 127	10 002 126	765 365			12 664 762
107	Beruházási kiadások (elszámolható)	1 687 190		862 449	412 371	412 370	0			0
108	<b>Kiadások összesen</b>	<b>88 217 316</b>		<b>17 663 467</b>	<b>34 187 823</b>	<b>34 187 821</b>	<b>2 178 205</b>			<b>30 614 587</b>
<b>Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár</b>										
<b>"Kulturával az oktatás színesítéséért" c. projekt (EFOP-3.3.2-16-2016-00284)</b>										
110	Saját erő	0		0	0	0	0	0	0	
111	EU-s és hazai forrás együtt	25 000 000			25 000 000			5 642 681	0	
112	<b>Források összesen</b>	<b>25 000 000</b>			<b>25 000 000</b>			<b>5 642 681</b>	<b>0</b>	
113	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	8 407 749			8 407 749					3 303 166
114	Dologi kiadások (elszámolható)	14 095 151			14 095 151					2 339 515
115	Beruházási kiadások (elszámolható)	2 497 100			2 497 100					0
116	<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 000 000</b>			<b>25 000 000</b>					<b>5 642 681</b>