

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„2. §

(1) A Képviselő-testület a

- a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 131 227 098 Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 335 649 130 Ft-ban
- c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -1 204 422 032 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

- a) finanszírozási célú kiadások összegét 23 125 156 Ft-ban
- b) a költségvetés összesített hiányát 1 227 547 188 Ft-ban
- c) a költségvetés főösszegét 2 358 774 286 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 a költségvetési maradvány működési célú igénybevételel 363 042 141 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételel 864 505 047 Ft
- b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft.

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

- a) 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele
- b) pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2022. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

2. §

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

„3. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

- a) Helyi önkormányzat: 1 834 019 650 Ft
- b) Polgármesteri Hivatal: 166 006 071 Ft
- c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ : 326 556 376 Ft
- d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 32 192 189 Ft

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

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

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

4. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat **838 672 723 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.

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

3. §

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

- (2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Czeller Zoltán
polgármester

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Jánoshalma, 2022. június 24.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

„1. melléklet

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

									adatok Ft-ban
Rovatok megnevezése				Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár		Mindösszesen:
A	B			C	D	E	F	G	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			748 782 435	13 832 856	0	2 594 722	765 210 013	
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		618 610 531	0	0	0	618 610 531	
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	237 615 225	0	0	0	237 615 225	
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 105 770	0	0	0	145 105 770	
		B1131	Telep. önk-ok egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	132 595 395	0	0	0	132 595 395	
		B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	84 375 204	0	0	0	84 375 204	
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 918 937	0	0	0	18 918 937	
	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	130 171 904	13 832 856	0	2 594 722	146 599 482	
		ebből:						
			központi költségvetési szervek	0	9 471 008	0	0	9 471 008
			fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	40 775 477	0			40 775 477
			egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	9 228 840	4 361 848	0	2 594 722	16 185 410
			TB pénzügyi alapjai	35 484 000	0	0	0	35 484 000
			elkülönített állami pénzalapok	38 172 768		0		38 172 768
			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	6 464 475	0	0	0	6 464 475
			társulások és költségvetési szerveik	46 344	0	0	0	46 344
B		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 315 113	0	0	0	52 315 113	
2								
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 259 243	0	0	0	19 259 243	
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 055 870	0	0	0	33 055 870	
		ebből:						
			fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	32 661 154	0	0		32 661 154
			elkülönített állami pénzalapok	394 716	0	0	0	394 716

B3	Közhatalmi bevételek			198 501 056	0	0	0	198 501 056
	B31	Jövedelemadók		50 000	0	0	0	50 000
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók		38 550 000	0	0	0	38 550 000
			magánszemélyek kommunális adója	38 000 000	0	0	0	38 000 000
			telekadó	550 000	0	0	0	550 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		159 051 056	0	0	0	159 051 056
		B351	Értékesítési és forgalmi adók	159 051 056	0	0	0	159 051 056
			állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység utáni helyi iparüzési adó	159 051 056	0	0	0	159 051 056
			ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparüzési adó	0	0	0	0	0
		B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
		B353	Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
		B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		850 000	0	0	0	850 000
			talajterhelési díj	350 000	0	0	0	350 000

			késedelmi és önellenőrzési pótlék	500 000	0	0	0	500 000
B	Működési bevételek			87 658 865	500 000	1 756 664	1 719 200	91 634 729
4								
	B401	Készletértékesítés ellenértéke		32 500 000	0	0	0	32 500 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		18 428 547	500 000	0	1 460 000	20 388 547
	ebből:		tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel	10 066 342	0	0		10 066 342
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 390 948	0	0	0	1 390 948
	ebből:		államháztartáson belül	0	0	0	0	0
	B404	Tulajdonosi bevételek		1 003 000	0	0	0	1 003 000
	ebből:		önkormányzati vagyон vagyонkezelésbe adásából szárm. bevétel	503 000	0	0	0	503 000
	B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)		22 742 750	0	1 383 200	0	24 125 950
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 824 881	0	373 464	259 200	9 457 545
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek és más		100	0	0	0	100

		nyereségjellegű bevételek						
	ebből:	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.)	2 768 639	0	0	0	0	2 768 639
B 5	Felhalmozási bevételek		20 566 187	0	0	0	0	20 566 187
	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
	B52	Ingatlanok értékesítése	20 566 187	0	0	0	0	20 566 187
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
	B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
		c, egyéb civil szervezetek	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
B 8	Finanszírozási bevételek		1 190 871 695	4 649 870	23 076 293	8 949 330	1 227 547 188	
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 190 871 695	4 649 870	23 076 293	8 949 330	1 227 547 188	
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0

		pénzügyi vállalkozástól						
	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele		1 190 871 695	4 649 870	23 076 293	8 949 330	1 227 547 188
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 190 871 695	4 649 870	23 076 293	8 949 330	1 227 547 188
			ebből működési	341 765 492	4 649 870	17 677 449	8 949 330	373 042 141
			ebből felhalmozási	849 106 203	0	5 398 844	0	854 505 047
		B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
	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:				2 301 695 351	18 982 726	24 832 957	13 263 252	2 358 774 286

”

„2. melléklet

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

Rovatok megnevezése			Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Mindösszesen:
A	B		C	D	E	F	G
K1	Személyi juttatások		190 827 833	125 554 481	218 906 596	15 123 944	550 412 854
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		30 256 298	17 486 870	33 482 303	2 013 554	83 239 025
K3	Dologi kiadások		547 926 896	21 867 560	59 476 975	13 559 897	642 831 328
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 220 090	0	0	0	8 220 090
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 220 090	0	0	0	8 220 090
		települési támogatás	6 900 000	0	0	0	6 900 000
		köztemetés	1 320 090	0	0	0	1 320 090
K5	Egyéb működési célú kiadások		212 222 157	0	5 557 008	0	217 779 165
		K502	Elvonások és befizetések	3 205 818	0	0	3 205 818
		K506	Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülről	9 223 831	0	5 557 008	14 780 839

		K512	Egyéb mük. c. támogatások államháztartáson kívülre	159 861 912	0	0	0	159 861 912
		K513	Tartalékok	39 930 596	0	0	0	39 930 596
		ebből:	Vis maior tartalék	0	0	0	0	0
			Általános tartalék	0	0	0	0	0
			Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap	3 261 655	0	0	0	3 261 655
			Működési célú tartalék - új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére	5 000 000	0	0	0	5 000 000
			Működési célú tartalék - Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire biztosított tartalék	7 000 000	0	0	0	7 000 000
			Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett felh. tartalék	5 506 055	0	0	0	5 506 055
			Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	19 162 886	0	0	0	19 162 886
K6	Beruházások			554 361 221	899 160	8 307 994	1 494 794	565 063 169
K7	Felújítások			266 066 579	198 000	825 500		267 090 079
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 013 420	0	0	0	1 013 420
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 013 420	0	0	0	1 013 420
K9	Finanszírozási kiadások			23 125 156	0	0	0	23 125 156
Kiadások mindösszesen				1 834 019 650	166 006 071	326 556 376	32 192 189	2 358 774 286

”

„3. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)	1 055 345 798	75 881 300	1 131 227 098	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 496 976 407	838 672 723	2 335 649 130
2.	I. Működési bevételek	1 055 345 798	0	1 055 345 798	I. Működési kiadások	1 496 976 407	5 506 055	1 502 482 462
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	765 210 013	0	765 210 013	1. Személyi juttatások	550 412 854	0	550 412 854
4.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	618 610 531	0	618 610 531	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 239 025	0	83 239 025
5.	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	642 831 328	0	642 831 328
6.	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	146 599 482	0	146 599 482	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 220 090	0	8 220 090
7.	2. Közhatalmi bevételek	198 501 056	0	198 501 056	5. Egyéb működési célú kiadások	212 273 110	5 506 055	217 779 165
8.	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	197 601 056	0	197 601 056	5.1. Elvonások és befizetések	3 205 818	0	3 205 818
9.	2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA	50 000	0	50 000	5.2. Műk. c. v.térítendő 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 belülről	14 780 839	0	14 780 839
11.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	0	850 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	159 861 912	0	159 861 912
12.	3. Működési bevételek	91 634 729	0	91 634 729	5.5. Tartalékok	34 424 541	5 506 055	39 930 596
13.	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	32 500 000	0	32 500 000				
14.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	20 388 547	0	20 388 547				
15.	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 390 948	0	1 390 948				
16.	3.4. Tulajdonosi bevételek	1 003 000	0	1 003 000				
17.	3.5. Ellátási díjak	24 125 950	0	24 125 950				
18.	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 457 545	0	9 457 545				
19.	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				
20.	3.8. Kamatbevételek	100	0	100				
21.	3.9. Egyéb működési bevételek	2 768 639	0	2 768 639				
22.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
23.	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kiv.	0	0	0				
24.	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	0				
25.	II. Felhalmozási bevételek	0	75 881 300	75 881 300	II. Felhalmozási kiadások	0	833 166 668	833 166 668
26.	I.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 315 113	52 315 113	1. Beruházások	0	565 063 169	565 063 169

27.	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 259 243	19 259 243	2. Felújítások	0	267 090 079	267 090 079
28.	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	33 055 870	33 055 870	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 013 420	1 013 420
29.	2. Felhalmozási bevételek	0	20 566 187	20 566 187	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülré	0	0	0
30.	2.1. Immateriális javak értékesítése	0		0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülré	0	0	0
31.	2.2. Ingatlanok értékesítése		20 566 187	20 566 187	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülré	0	0	0
32.	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
33.	2.4. Részesedések értékesítése	0		0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	1 013 420	1 013 420
34.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 000 000	3 000 000				
35.	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kiv.	0		0				
36.	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	3 000 000	3 000 000				
37.	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-441 630 609	-762 791 423	-1 204 422 032
38.	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	373 042 141	854 505 047	1 227 547 188				
39.	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	373 042 141	854 505 047	1 227 547 188				
40.	III/b. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0				
41.	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegnek külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	E. Finanszírozási kiadások	23 125 156	0	23 125 156
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	23 125 156	0	23 125 156
45.	Bevételek mindösszesen:	1 428 387 939	930 386 347	2 358 774 286	Kiadások mindösszesen:	1 520 101 563	838 672 723	2 358 774 286

”

„4. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz	Megnevezés	K i a d á s b ó l																	Kiadások összesen	
		K1	K2	K3	K4	K5 Egyéb működési célú kiadások										K6	K7	K8		K9
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				L		M	N	O	P	Q
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	44 292 924	10 628 844	103 059 414		28 656 000										994 035				187 631 217
2	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			55 931 952		36 394 000										264 821 658	20 816 569	513 420		378 477 599
3	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása			1 000 000																1 000 000
4	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					3 205 818														3 205 818
5	Központi költségvetési befizetések			43 101															23 125 156	23 168 257
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek							9 223 831												9 223 831
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					12 036 912														12 036 912
8	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	17 893 500	1 187 615	4 802 229												394 716				24 278 060
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	21 640 000	1 579 410																	23 219 410
10	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások			11 214 100																11 214 100
11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			9 591 045												0	55 083 962			64 675 007

12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			1 000 000															1 000 000
13	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek			236 015															236 015
14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			3 241 398															3 241 398
15	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			22 853 484										0					22 853 484
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			36 738 157											1 905 000	500 000			39 143 157
17	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása			46 699															46 699
18	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	10 889 571	2 219 884	52 745 110										132 296 042	183 831 288				381 981 895
19	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			857 525										8 237 660	4 429 760				13 524 945
20	Közvilágítás			32 335 913															32 335 913
21	Zöldterület -kezelés			884 200				42 957 000											43 841 200
22	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			8 853 152				10 555 000											19 408 152
23. Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás			540 000															540 000
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			41 557 620															41 557 620
	Fogorvosi alapellátás			150 000															150 000
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	37 046 520	4 861 564	3 861 856										416 950					46 186 890
24	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése							18 448 000											18 448 000
25	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység			34 290															34 290
26	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			6 508 338															6 508 338
27	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	1 200 000		460 223															1 660 223
28	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 182 000	814 610	61 047 736															68 044 346
29	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon)			5 296 440				10 815 000											16 111 440
30	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			976 751										147 073 160					148 049 911

31	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 700 131															2 700 131	
32	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	34 878 538	6 749 705	34 672 801															76 301 044	
33	Szociális étkeztetés	6 582 766	867 929	42 250 288										0					49 700 983	
34	Házi segítségnyújtás	10 222 014	1 346 737	1 433 600										127 000					13 129 351	
35	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.				8 220 090														8 220 090	
36	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			1 003 328															1 003 328	
37	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása							0	3 261 655	0	5 000 000	19 162 886	7 000 000	5 506 055					39 930 596	
38	Mindösszesen:	190 827 833	30 256 298	547 926 896	8 220 090	3 205 818	159 861 912	9 223 831	0	3 261 655	0	5 000 000	19 162 886	7 000 000	5 506 055	554 361 221	266 066 579	1 013 420	23 125 156	1 834 019 650

”

„5. melléklet

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

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l						Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K5	K6	K7	
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülrre	Beruházás	Felújítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	
Polgármesteri Hivatal								
1	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége	113 240 608	15 852 612	19 852 540	0		198 000	149 143 760
2	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	2 360 432	334 736	767 520	0	899 160	0	4 361 848
3	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	7 277 441	946 067	1 247 500	0	0	0	9 471 008
4	TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása	2 676 000	353 455	0	0	0	0	3 029 455
5	Mindösszesen:	125 554 481	17 486 870	21 867 560	0	899 160	198 000	166 006 071
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ								
1	Óvodai gyermekétkeztetés	0	0	32 269 667	0	0	0	32 269 667
2	Óvodai nevelés	125 332 713	21 026 301	54 000	0	0	0	146 413 014
3	Óvoda fenntartási kiadások	0	0	10 127 962	0	4 224 344	825 500	15 177 806
4	Nyitnikék Gyerekház	6 729 900	936 885	1 664 055	0	0	0	9 330 840
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	45 109 279	5 929 747	7 102 724	0	1 261 200	0	59 402 950
6	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt	0	0	31 954	0	0	0	31 954
7	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	15 571 866	2 099 526	3 221 090	0	727 200	0	21 619 682
8	Bölcsődei ellátás	16 988 585	2 282 779	1 611 609	0	2 095 250	0	22 978 223
9	Bölcsődei gyermekétkeztetés			3 338 292	0		0	3 338 292
10	TOP-5.2.1-15 projekt	9 174 253	1 207 065	55 622	1 836 020	0	0	12 272 960
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség	0	0	0	3 720 988	0	0	3 720 988
12	Mindösszesen:	218 906 596	33 482 303	59 476 975	5 557 008	8 307 994	825 500	326 556 376
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár								
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	486 000	0	1 405 894	0	1 891 894
2	Könyvtári szolgáltatások	3 531 162	465 246	298 050	0	0	0	4 294 458

3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	11 592 782	1 548 308	8 610 790	0	88 900	0	21 840 780
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	4 165 057	0	0	0	4 165 057
5	Mindösszesen:	15 123 944	2 013 554	13 559 897	0	1 494 794	0	32 192 189

”

„6. melléklet

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

Ssz.	Megnevezés	KIADÁSOK										
		Feladatellátás jogszabályi alapja	Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
			működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	104 250 036	994 035	105 244 071	82 401 075		82 401 075		0	187 645 146	
2	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	Mötv. 13. § (1) 9.	87 890 807	23 244 489	111 135 296	4 435 145	262 907 158	267 342 303		0	378 477 599	
3	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása				0	1 000 000		1 000 000		0	1 000 000	
4	Önk-ök elszámolásai a központi költségvetéssel	Áht. 53/A. §	3 205 818		3 205 818			0		0	3 205 818	
5	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	23 168 257		23 168 257			0		0	23 168 257	
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	9 223 831		9 223 831		0	9 223 831	
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Trv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12.			0			0	12 036 912	12 036 912	12 036 912	
8	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	23 874 850	394 716	24 269 566			0		0	24 269 566	
9	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Mötv. 13. § (1) 12.	23 213 975		23 213 975			0		0	23 213 975	
10	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	11 214 100		11 214 100		0	11 214 100	
11	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2.	9 591 045	45 513 701	55 104 746		9 570 261	9 570 261		0	64 675 007	
12	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13. § (1) 11.	1 000 000		1 000 000			0		0	1 000 000	
13	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek				0	236 015		236 015		0	236 015	
14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13. § (1) 19.	3 241 398		3 241 398			0		0	3 241 398	
15	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13. § (1) 5., 19.	22 853 484	0	22 853 484			0		0	22 853 484	

16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja	36 738 157	2 405 000	39 143 157			0		0	39 143 157
17	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása				0	46 699		46 699		0	46 699
18	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Mötv. 13. § (1) 1., 7., 9., 14. pontjai			0	65 854 565	316 127 330	381 981 895		0	381 981 895
19	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mötv. 13. § (1) 11., 21. pontjai	857 525	12 667 420	13 524 945			0		0	13 524 945
20	Közvilágítás	Mötv. 13. § (1) 2.	32 335 913		32 335 913			0		0	32 335 913
21	Zöldterület kezelés	Mötv. 13. § (1) 2.	43 841 200		43 841 200			0		0	43 841 200
22	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pontjai	18 139 405		18 139 405	1 268 747		1 268 747		0	19 408 152
23	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	450 000		450 000			0		0	450 000
24	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	41 647 620		41 647 620			0		0	41 647 620
25	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)	150 000		150 000			0		0	150 000
26	Család- és névelési egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	45 769 940	416 950	46 186 890			0		0	46 186 890
27	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mötv. 13. § (1) 15.	18 448 000		18 448 000			0		0	18 448 000
28	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység				0	34 290		34 290		0	34 290
29	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				0	6 508 338		6 508 338		0	6 508 338
30	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés				0	1 660 223		1 660 223		0	1 660 223
31	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Gyvt. 21/A § (3) bek.	68 044 346		68 044 346			0		0	68 044 346
32	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				0	16 111 440		16 111 440		0	16 111 440
33	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Gyvt. 42 § (1)			0	976 751	147 073 160	148 049 911		0	148 049 911
34	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Gyvt. 21/C § (1)	2 700 131		2 700 131			0		0	2 700 131
35	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				0	76 301 044		76 301 044		0	76 301 044
36	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86. § (1) b,	49 700 983	0	49 700 983			0		0	49 700 983
37	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86. § (1) c,	13 002 351	127 000	13 129 351			0		0	13 129 351
38	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. §, 48. §	8 220 090		8 220 090			0		0	8 220 090
39	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				0	1 003 328		1 003 328		0	1 003 328
40	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mötv. 13. § (1) 13.	22 424 541	5 506 055	27 930 596	12 000 000		12 000 000		0	39 930 596

Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:			704 759 872	91 269 366	796 029 238	290 275 591	735 677 909	1 025 953 500	12 036 912	0	12 036 912	1 834 019 650
1	Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	148 945 760	198 000	149 143 760			0			0	149 143 760
2	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	V.e.	3 462 688	899 160	4 361 848			0			0	4 361 848
3	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	388/2017(XII.13)Kor m. r. 362/2020(VII.23)Kor m. r.	9 471 008		9 471 008			0			0	9 471 008
4	Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-4.3.1-15.BK1-2020-00008 projekt)				0	3 029 455		3 029 455			0	3 029 455
Polgármesteri Hivatal összesen:			161 879 456	1 097 160	162 976 616	3 029 455	0	3 029 455	0	0	0	166 006 071
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	32 269 667		32 269 667			0			0	32 269 667
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13. § (1) 6.	146 413 014		146 413 014			0			0	146 413 014
3	Óvoda fenntartási kiadások		10 127 962	5 049 844	15 177 806			0			0	15 177 806
4	Család- és Gyermekegészségügyi Központ	Gyvt. 40/A. §	58 141 750	1 261 200	59 402 950			0			0	59 402 950
5	Család- és Gyermekegészségügyi Szolgálat	Gyvt. 40. §	20 892 482	727 200	21 619 682			0			0	21 619 682
6	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	20 882 973	2 095 250	22 978 223			0			0	22 978 223
7	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	3 338 292		3 338 292			0			0	3 338 292
8	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	9 330 840		9 330 840			0	9 330 840
9	EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt				0	31 954		31 954			0	31 954
10	TOP-5.2.1-15 projekt				0	12 272 960		12 272 960			0	12 272 960
11	Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség)				0	3 720 988		3 720 988			0	3 720 988
Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekegészségügyi Központ összesen:			292 066 140	9 133 494	301 199 634	25 356 742	0	25 356 742	0	0	0	326 556 376
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	486 000	1 405 894	1 891 894			0			0	1 891 894
2	Könyvtári szolgáltatások	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	4 294 458		4 294 458			0			0	4 294 458
3	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)	21 751 880	88 900	21 840 780			0			0	21 840 780
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	4 165 057		4 165 057			0	4 165 057
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:			26 532 338	1 494 794	28 027 132	4 165 057	0	4 165 057	0	0	0	32 192 189
Önkormányzat mindösszesen:			1 185 237 806	102 994 814	1 288 232 620	322 826 845	735 677 909	1 058 504 754	12 036 912	0	12 036 912	2 358 774 286

”

„7. melléklet

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

Jánoshalma Városi Önkormányzat	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök		Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg			
	működési	felhalmozási	összesen						79 167 587				működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen
				Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	93 819 335	219 347 686			79 167 587	Közhatalmi bevételek	198 501 056	468 245 852						
				A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 338 254		Ügyeleti ellátáshoz önkormányzat októl átvett pénzeszk.	6 464 475		Bérleti díj bevételek	10 066 342							
Kötelező feladatok kiadása	704 759 872	91 269 366	796 029 238	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)	55 137 635		Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás	35 484 000		Köztemetés kiadásának megtérítése	250 000							
				Szociális feladatok egyéb támogatása	46 936 771		Startmunka programok műk. c. támogatása	21 542 777		Tulajdonosi bevételek	1 119 760							
				Szociális étkeztetés támogatása	10 333 400		Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.	15 629 991		Közvetített szolgáltatások értéke	1 650 944							
				Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog.	10 188 860		Jánoshalmi Kistérségi Társulás megszüntetése	46 344		Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés)	28 748 293							
				Szociális ágazati összevont pótlék	593 431					Homokértékesítés bevétele	635 000							

									Egyéb működési bevételek	163 626								
									Kamatbevétel	100		766 761 125	113 161 534	879 922 659	62 001 253	21 892 168	83 893 421	
									Működési célú maradvány igénybevétele	227 110 731								
				2022. évi "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása tám.	19259243	19 259 243	Startmunka programok felh. c. támogatása	394 716	394 716	Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés	20 566 187	93 507 575						
									Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	72 941 388								
						0	Tűzoltóság BM támogatása		0									
Állami feladat kiadása	12 036 912	0	12 036 912				Tűzoltóság települési támogatása					0	0	0	-12 036 912	0	-12 036 912	
						0	Földalapú támogatás	2 100 000	41 775 477	Készletértékesítés (búza, kukorica stb.)	32 000 000	157 289 761						
							EFOP-1.4.2.."Együtt könnyebb" projekt műk. c. támogatása	38 605 477		Tulajdonosi bevételek	15 000							
							EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk..." pr. műk. c. támogatása	70 000		Működési célú maradvány igénybevétele	114 654 761							
Önként vállalt feladatok kiadása	290 275 591	735 677 909	1 025 953 500				"Testvértelep. együttm. Jh-n"- Bethlen G. Alapkezelő Zrt. támogatása	1 000 000		Naperómű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele	10 620 000		199 065 238	811 825 969	1 010 891 207	-91 210 353	76 148 060	-15 062 293
						0	TOP-1.4.1.."Bölcsődé építési Jh-n" projekt felh. c. támogatása többlet ktg. igény alapján	32 661 154	35 661 154	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	776 164 815	776 164 815						

							Népi Építészeti Program-Teleki László Alapítvány támogatása	3 000 000										
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 007 072 375	826 947 275	1 834 019 650	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		238 606 929	Átvett pénzeszköz összesen:		156 998 934	Saját bevétel összesen:		1 495 208 003	965 826 363	924 987 503	1 890 813 866	-41 246 012	98 040 228	56 794 216
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg		
	működési	felhalmozási	összesen									működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
				Önkormányzati hivatal működésének támogatása	143 795 890	143 795 890	2022.04.03 OGY képviselő választás és népszavazás támogatása	4 361 848	13 832 856	Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele	500 000	5 149 870						
Kötelező feladatok kiadása	161 879 456	1 097 160	162 976 616				2022. évi népszámlálás támogatása	9 471 008		Működési célú maradvány igénybevétele	4 649 870	162 778 616	0	162 778 616	899 160	-1 097 160	-198 000	
Önként vállalt feladatok kiadása	3 029 455		3 029 455															
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	164 908 911	1 097 160	166 006 071	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		143 795 890	Átvett pénzeszköz összesen:		13 832 856	Saját bevétel összesen:		5 149 870	162 778 616	0	162 778 616	-2 130 295	-1 097 160	-3 227 455
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg		
	működési	felhalmozási	összesen									működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	

				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 061 870					Működési célú maradvány igénybevétele	1 651 547							
Kötelező feladatok kiadása	292 066 140	9 133 494	301 199 634	Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)	24 832 701							242 346 029	5 398 844	247 744 873	-49 720 111	-3 734 650	-53 454 761	
				Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ	32 283 669													
				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	7 212 731													
				Szociális ágazati összevont pótlék	5 442 833					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	5398844	5 398 844						
				Bölcsőde támogatása	19 603 700													
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)	2 066 614													
							Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása	9 228 840	9 228 840	TOP-5.2.1-15 projekt maradvány igénybevétele	12272960	16 025 902						
										EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele	3 720 988							
Önként vállalt feladatok kiadása	25 356 742	0	25 356 742		0					EFOP-3.2.9..00044pr. maradvány igénybevétele	31 954	25 254 742	0	25 254 742	-102 000	0	-102 000	
Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde,	317 422 882	9 133 494	326 556 376	Központi ktgv.-i támogatás össz.:	236 548 018	Átvett pénzeszköz összesen:		9 228 840	9 228 840	Saját bevétel összesen:		27 222 757	267 600 771	5 398 844	272 999 615	-49 822 111	-3 734 650	-53 556 761

Család- és Gyermekj óléti Központ kiadásai összesen:																		
Mindössz esen:	1 520 101 563	838 672 723	2 358 774 286	Központi ktgv.-i támog. mindössz.:		637 869 774	Átvett pénzeszköz mindösszesen:		182 655 352	Saját bevétel mindösszesen:		1 538 249 160	1 428 387 939	930 386 347	2 358 774 286	-91 713 624	91 713 624	0

”

„8. melléklet

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

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

- Polgármester	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Főállású alpolgármester	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
- 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
Gyermekétkeztetés												
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Gyermekétkeztetési ügyintéző	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szociális étkeztetés												
- Szociális segítő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Szociális asszisztens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Házi segítségnyújtás												
- Szociális gondozó	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex 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			
- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 3 órában)	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375			
- Szakmai koordinátor (2 fő, ebből 1 fő napi 8 órában 2022.04.11-től, 1 fő részmunkaidős napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			
- Szakmai asszisztens (2 fő, ebből 1 fő részmunkaidős napi 4 órában)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			
- Szakmai munkatárs	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
- Ifjúsági mentor (3 fő részmunkaidős napi 2 órában)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75			
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt												
- Szakmai vezető (1 fő részmunkaidősben 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
- Utcafelelős (5 fő részmunkaidősben napi 4 órában)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Helyi önkormányzat összesen:	26,5	26,5	26,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	20	20	20
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár												
- Intézményvezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Könyvtáros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ügyviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Üzemviteli munkatárs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:	101,5	101,5	101,5	102,5	102,5	102,5	101,5	100,5	104,5	96	96	95
Közfoglalkoztatás												

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2021. évről áthúzódó programok 2022.02.28-ig)												
Szociális jellegű program - programelem	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2022.03.01-től induló program 2023.02.28-ig)												
Szociális jellegű program - programelem	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021. évről áthúzódó programok 2022.02.28-ig)												
34 fő álláskereső közfoglalkoztatása	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.03.01.-2022.07.31-ig)												
24 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	49	49	39	39	39	39	39	15	15	15	15	15

»

„9. melléklet

2022. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.	Megnevezés	Összeg	
	A	B	
1	Beruházások		
2	Helyi önkormányzat		
3	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai	111 296 042 Ft
4	–	TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai	253 271 508 Ft
5	–	Gyümölcsfeldolgozó - ajtó kivágás, betoneozás	450 000 Ft
6	–	Gyümölcsfeldolgozó - áramerősség bővítés	750 000 Ft
7	–	Tűzoltó készülékek vásárlása (Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház)	100 000 Ft
8	–	Park tó, UV lámpa 2 db	1 000 000 Ft
9	–	TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai	145 614 090 Ft
10	–	Új bölcsőde árambővítés, Petőfi u. 35. mérőszekrény telepítése	459 070 Ft
11	–	Bölcsőde kerítés	1 000 000 Ft
12	–	Polgármesteri Hivatal tűzvédelmi főkapcsoló	700 000 Ft
13	–	Polgármesteri Hivatal udvarán tároló építés	7 000 000 Ft
14	–	Fecske ház kazáncsere	500 000 Ft
15	–	Járási startmunka mintaprogram (2022.03.01-2023.02.28)- kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	394 716 Ft
16	–	Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére)	66 600 Ft
17	–	Viziközmű hálózatok felmérésére, problémák feltárására kiírt KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021.(XII.16.) Kt. hat.	8 171 060 Ft
18	–	Informatikai eszközök fejlesztése a rendszergazda javaslatára	994 035 Ft
19	–	Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (véryomásmérő, csecsemő mérleg, Microsoft Office, 2TB külső HDD)	416 950 Ft
20	–	Házi segítségnyújtás feladat beruházási kiadásai	127 000 Ft
21	–	TOP-1.1.1-15-BK1 -2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt maradványa	335 650 Ft
22	–	TOP PLUSZ projektek - előkészítő tanulmány készítése, tervdokumentáció készítése a pályázat benyújtásához	20 000 000 Ft
23	–	Molnár János u. 3-5. sz. alatti ingatlan tervezési költsége	1 714 500 Ft
24		Helyi önkormányzat összesen:	554 361 221 Ft
25	Polgármesteri Hivatal		
26	–	2022.04.03. OGY képviselő választás és népszavazáshoz szavazófülkék beszerzése (16 db)	899 160 Ft
27		Polgármesteri Hivatal összesen:	899 160 Ft
28	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár		
29	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 405 894 Ft

30	–	Mosógép beszerzése	88 900 Ft
31		Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	1 494 794 Ft
32		Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	
33	–	Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (25 db óvodai ágy, 1 db ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép, udvari játékok, sportszerek)	4 224 344 Ft
34	–	Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, bútortart, udvari játékok)	2 095 250 Ft
35	–	Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása, Westen kondenzációs kombi gázkazán vásárlás, beépítés, kémény kialakítás)	1 261 200 Ft
36	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép beszerzése; árnyékoló; laminálás a kapcsolattartó szobában)	727 200 Ft
37		Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	8 307 994 Ft
38	Összesen:		565 063 169 Ft
39		Felújítás	
40		Helyi önkormányzat	
41	–	Önkormányzati bérlakások felújítása	2 614 569 Ft
42	–	Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása	1 702 000 Ft
43	–	Kossuth u. 5. hátsó tűzfal felújítása	1 500 000 Ft
44	–	Rákóczi u. 12. III. em. 24. felújítása	4 000 000 Ft
45	–	Szökőkút felújítása	3 000 000 Ft
46	–	Belterületi járdák felújítása 2021. (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. és önerő)	26 254 458 Ft
47	–	Belterületi járdák felújítása 2022. (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám.)	19 259 243 Ft
48		"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázat (önerő, engedélyezési tervdokumentáció elkészítése)	9 570 261 Ft
49		"Népi Építészeti Program"- (Imre Z. Műv. Közp. és Könyvtár régi épületszárny felújítása önerő és támogatás	8 000 000 Ft
50	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai	107 061 531 Ft
51	–	TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai	76 769 757 Ft
52	–	Víziközművek fejlesztése a víziközművek 2022. évi bérleti díj bevételeiből	619 760 Ft
53	–	Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (136/2021.(IX.23) Kt. sz. határozat)	5 715 000 Ft
54		Helyi önkormányzat összesen:	266 066 579 Ft
55		Polgármesteri Hivatal	
56	–	Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása (terv)	198 000 Ft
57		Polgármesteri Hivatal összesen:	198 000 Ft
58		Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	
59	–	Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda), Napraforgó csoport szoba laminálása	825 500 Ft
60		Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	825 500 Ft
61		Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	
62		Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	0 Ft
63	Összesen:		267 090 079 Ft
64		Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre	
65		Helyi önkormányzat	

66	–	Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)	500 000 Ft
67	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	513 420 Ft
68	Összesen:		1 013 420 Ft
69	Fejlesztési célú tartalék		
70	Helyi önkormányzat		
71	–	Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-től átvett pénzeszköz tartaléka	5 506 055 Ft
72	Összesen:		5 506 055 Ft
73	Mindösszesen:		838 672 723 Ft

”

„10. melléklet

Tervezett tartalékok 2022. év

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Vís maior tartalék (működési)	
2	–	Vís maior tartalék
3	Összesen:	0 Ft
4	Céltartalék (működési)	
5	–	Környezetvédelmi alap a 2022. évre tervezett talajterhelési díj bevéteiből
6	–	Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)
7	–	Környezetvédelmi alap összesen:
8	–	Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére
9	–	Gyümölcsfeldolgozó üzem üzemeltetési költségeire biztosított tartalék
10	Összesen:	15 261 655 Ft
11	Általános tartalék (működési)	
12	–	Általános tartalék
13	Összesen:	0 Ft
14	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék	
15	–	2021. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés
16	–	2021. évi maradványt terhelő kötelezettségek
17	–	JKT Szélessávú internet hálózat értékesítési tartalék visszafizetése
18	–	Park területén fakivágás, tuskó kiszedés
19	–	Hatósági díjak, földhivatali eljárási díjak, decemberi bérek járuléka
20	Összesen:	19 162 886 Ft
21	Működési tartalékok összesen (I.):	34 424 541 Ft
22	Céltartalék (felhalmozási)	
23	–	Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz
24	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):	5 506 055 Ft
25	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)	39 930 596 Ft

”

„11. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások

Jogcím		Helyi önkormányzat					Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ					Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár					Mindösszesen Ft
száma	megnevezése	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	mutató	fajlagos Ft	Központi költségvetési támogatás Ft	2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft	Összesen Ft	
A	B	C	D			E	H	I			J						K
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			232 907 890	4 707 335	237 615 225											237 615 225
1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,97	5 495 500	142 718 135	1 077 755	143 795 890											143 795 890
1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			20 575 800	653 200	21 229 000											21 229 000
1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			30 272 000	1 419 000	31 691 000											31 691 000
1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása			15 609 405	664 230	16 273 635											16 273 635
1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			23 082 300	854 900	23 937 200											23 937 200
1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	255	2 550	650 250	38 250	688 500											688 500

1. 2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							130 222 050	14 883 720	145 105 770					145 105 770
1.2. .1.	Óvodaműködtetési támogatás									20 611 000					20 611 000
1.2. .1. 1.	Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)					158,7	110 000	17 457 000	3 154 000	20 611 000					20 611 000
1.2. .2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása									74 652 900					74 652 900
1.2. .2. 1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)					14,2	4 861 500	69 033 300	5 619 600	74 652 900					74 652 900
1.2. .3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz									11 061 870					11 061 870
1.2. .3. 1.1. .1. 1.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg					7,5	432 000	3 240 000	321 210	3 561 210					3 561 210

1.2 .3. 1.1 .1. 2.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus , kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg					3	1 611 000	4 833 000	398 910	5 231 910					5 231 910
1.2 .3. 2.1 .1. 1.	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettségge l rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg					2	396 000	792 000	0	792 000					792 000
1.2 .3. 2.1 .1. 2.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus , kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg					1	1 476 750	1 476 750	0	1 476 750					1 476 750
1.2 .5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása									38 780 000					38 780 000
1.2 .5. 1.1 .	Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában					10	3 339 000	33 390 000	5 390 000	38 780 000					38 780 000

		foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása															
1. 3.		A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			64 815 031	2 644 000	67 459 031			41 296 669	10 590 700	51 887 369					119 346 400
1.3 .1.		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			46 936 771		46 936 771										46 936 771
1.3 .2.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					20 522 260					32 283 669					52 805 929
1.3 .2. 1.		Család- és gyermekjóléti szolgálat					1,1	4 287 440	4 716 184	925 650	5 641 834						5 641 834
1.3 .2. 2.		Család- és gyermekjóléti központ					5,5	3 864 270	21 253 485	5 388 350	26 641 835						26 641 835
1.3 .2. 3.	140	Szociális étkeztetés	67 810	9 493 400	840 000	10 333 400											10 333 400
1.3 .2. 4.	22	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	381 130	8 384 860	1 804 000	10 188 860											10 188 860
1.3 .3.		Bölcsőde, minibölcsőde támogatása										19 603 700					19 603 700
1.3 .3. 1.1		Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása					1,0	5 100 000	5 100 000	1 890 700	6 990 700						6 990 700
1.3 .3.		Bölcsődei dajkák, középfokú					2,0	4 260 000	8 520 000	2 386 000	10 906 000						10 906 000

1.2	végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása																
1.3	Bölcsődei üzemeltetési támogatás							1 707 000		1 707 000							1 707 000
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			81 613 977	2 761 227	84 375 204				0							84 375 204
1.4	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	10,16	2 442 000	24 810 720	2 761 227	27 571 947											27 571 947
1.4	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			54 465 003		54 465 003											54 465 003
1.4	Szünidei étkeztetés támogatása	4 558	513	2 338 254		2 338 254											2 338 254
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0							18 918 937		18 918 937		18 918 937
1.5	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása									8 549	2 213	18 918 937		18 918 937		0	
2. melléklet jogcímei mindösszesen:		xxx	xxx			389 449 460	xxx	xxx		196 993 139	xxx	xxx			18 918 937	605 361 536	
2.2	A települési önkormányzatok egyreszörös és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása			593 431		593 431			12 655 564	12 655 564						13 248 995	
2.2	Szociális ágazati összevont pótlék			593 431		593 431			5 442 833	5 442 833						6 036 264	
2.2	Óvodai és iskolai szociális segítő					0			7 212 731	7 212 731						7 212 731	

	tevékenység támogatása																
3 . 5 .	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása			19 259 243		19 259 243											19 259 243
3. melléklet jogcímei mindösszesen:		xxx	xxx			19 852 674	xxx	xxx			12 655 564	xxx	xxx			0	32 508 238
Központi költségvetési támogatások mindösszesen:		xxx	xxx	399 189 572	10 112 562	409 302 134	xxx	xxx	184 174 283	25 474 420	209 648 703	xxx	xxx	18 918 937	0	18 918 937	637 869 774

”

„12. melléklet

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

Ssz.	Megnevezés	Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft)								2022. évi költségvetésben tervezett 2021. évi maradvány igénybevétel	2022. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása	2022. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok
		Összesen	évenkénti üteme									
			2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Jánoshalma Városi Önkormányzat											
2	Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenció és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)											
3	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
4	EU-s és hazai forrás együtt	250 634 800	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	60 000 000	42 736 110		37 695 567	38 605 477	
5	Források összesen	250 634 800	0	59 135 000	28 763 690	60 000 000	60 000 000	42 736 110		37 695 567	38 605 477	
6	Bér+járadék kiadások (elszámolható)	142 978 767	2 681 560	20 997 974	26 747 270	24 149 277	26 774 443	41 628 243				41 628 243
7	Bér+járadék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	403 910			403 910							
8	Dologi kiadások (elszámolható)	99 596 232	0	14 084 323	12 616 822	19 592 481	19 756 598	33 546 008				34 672 801
9	Beruházási kiadások (elszámolható)	7 655 891	0	4 143 619	0	3 512 272	0					0
10	Kiadások összesen	250 634 800	2 681 560	39 225 916	39 768 002	47 254 030	46 531 041	75 174 251				76 301 044
11	Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)											
12	Saját erő	2 084 007		0	0	338 900	1 745 107			0	3 565 400	
13	EU-s és hazai forrás együtt	641 095 749		437 625 000	0	-5 000 000	208 470 749			308 771 962		
14	Források összesen	643 179 756		437 625 000	0	-4 661 100	210 215 856	0		308 771 962	3 565 400	
15	Beruházási kiadások (elszámolható)	631 152 810		0	17 375 878		306 874 715	306 902 217				306 902 217
16	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	1 482 852					1 482 852					1 000 000
17	Dologi kiadások (elszámolható)	9 915 438			3 600 693	4 445 000		1 869 745				1 869 745

18	Dologi kiadások (nem elszámolható)	601 155				338 900	262 255					2 565 400
19	Kiadások összesen	643 152 255		0	20 976 571	4 783 900	308 619 822	308 771 962				312 337 362
20	Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)											
21	Saját erő	2 869 450		0	3 000	942 400	1 924 050				10 160	
22	EU-s és hazai forrás együtt	100 000 000		100 000 000	0	0	0				92 563 388	
23	Források összesen	102 869 450		100 000 000	3 000	942 400	1 924 050				92 563 388	10 160
24	Felújítási kiadások (elszámolható)	91 010 833		0	996 950	1 600 200		88 413 683				88 413 683
25	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	1 082 100		0	0	891 600	190 500					
26	Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható)	3 486 912					3 486 912					
27	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	0										
28	Dologi kiadások (elszámolható)	5 502 255		0	952 500	400 050	4 149 705					4 149 705
29	Dologi kiadások (nem elszámolható)	1 787 350		0	3000	50 800	1 733 550					10 160
30	Kiadások összesen	102 869 450		0	999 950	3 495 100	5 811 012	92 563 388				92 573 548
31	"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041)											
32	Saját erő	1 951 486					502 600	1 448 886		168 886	1 362 550	
33	EU-s és hazai forrás együtt	170 901 154				0	138 240 000	32 661 154		129 683 700	32 661 154	
34	Források összesen	172 852 640				0	138 742 600	34 110 040		129 852 586	34 023 704	
35	Dologi kiadások (elszámolható)	2 457 510				0	1 684 300	773 210				773 210
36	Dologi kiadások (nem elszámolható)	391 257				0	391 257					82 550
37	Beruházási kiadások (elszámolható)	168 443 644					2 935 000	3 937 000	161 571 644			161 571 644
38	Beruházási többletköltség (nem elsz.)	1 560 229						111 343	1448886			1 448 886
39	Kiadások összesen	172 852 640					2 935 000	6 123 900	163 793 740			163 876 290
40	"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)											
41	Saját erő	0								0		
42	EU-s és hazai forrás együtt	58 066 300					58 066 300			47 647 484		
43	Források összesen	58 066 300					58 066 300			47 647 484	0	
44	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	18 088 000					4 978 545	10 487 564	2 621 891			13 109 455
45	Dologi kiadások (elszámolható)	39 978 300					5 440 271	27 630 423	6 907 606			34 538 029
46	Dologi kiadások (nem elszámolható)											
47	Kiadások összesen	58 066 300					10 418 816	38 117 987	9 529 497			47 647 484
48	"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008)											
49	Saját erő	8 444 934					1 510 734	6 934 200		0	6 934 200	

50	EU-s és hazai forrás együtt	241 250 000					241 250 000			228 500 044		
51	Források összesen	249 694 934					242 760 734	6 934 200		228 500 044	6 934 200	
52	Bér+járadék kiadások (elszámolható)	1 145 700					1 145 700					
53	Bér+járadék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	4 317 280					1 287 825	3 029 455				3 029 455
54	Dologi kiadások (elszámolható)	10 016 181					2 524 800	7 491 381				7 113 016
55	Dologi kiadások (nem elszámolható)	7 415 000					480 800	6 934 200				6 934 200
56	Beruházási kiadások (elszámolható)	117 252 108					5 956 066	111 296 042				111 296 042
57	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	727 534					727 534					0
58	Felújítási kiadások (elszámolható)	108 518 731					1 457 200	107 061 531				107 061 531
59	Felújítási kiadások nem elszámolható)	302 400					302 400					
60	Kiadások összesen	249 694 934					13 882 325	235 812 609	0			235 434 244
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ												
61	"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)											
62	Saját erő	41					41			0		
63	EU-s és hazai forrás együtt	16 933 700					16 933 700	-1 836 020		10 436 940		
64	Források összesen	16 933 741					16 933 700	-1 836 020		10 436 940	0	
65	Bér+járadék kiadások (elszámolható)	16 933 700					4 660 740	7 831 318	2 605 622			10 381 318
66	Dologi kiadások (elszámolható)											55 622
67	Dologi kiadások (nem elszámolható)	41					41					0
68	Kiadások összesen	16 933 741					4 660 781	7 831 318	2 605 622			10 436 940

»