

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

7/2022. (VI.24.), 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben - Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet *A rendelet hatálya*

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed

- a) Jánoshalma Városi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat),
- b) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület),
- c) a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
- d) az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények), gazdasági társaságokra,
- e) az államháztartáson kívülre juttatott önkormányzati költségvetési támogatásban részesülő személyekre.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat költségvetéséből államháztartáson belülré és azon kívülre történő kifizetésekre, valamint az államháztartáson kívülről érkező támogatásokra.

II. Fejezet *A költségvetés főösszege*

2. §¹

(1) A Képviselő-testület a

- a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 202 775 281 Ft-ban
 - b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 407 197 313 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 2 430 322 469 Ft-ban
- állapítja meg.

1 A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- (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 373 042 141 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 854 505 047 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.

III. Fejezet *A költségvetés kiadásai*

3. §²

- (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
- a) Helyi önkormányzat: 1 894 492 001 Ft
 - b) Polgármesteri Hivatal: 168 641 683 Ft
 - c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 330 865 709 Ft
 - d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 36 323 076 Ft
- (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

² A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

(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. §³

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat **835 778 737 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.

IV. Fejezet *A költségvetés tartalékai*

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben tervezett **céltartalék és általános tartalék** feletti rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át.

(3) A 2022. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016 (X.24.) számú önkormányzati rendelet 17. §-18. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

V. Fejezet *Az előirányzat módosítás, átcsoportosítás szabályai, egyes személyi juttatásokat érintő rendelkezések*

6. §

(1) A 2022. évi költségvetési előirányzatok az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a központi intézkedések, jogszabályi előírások alapján, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai, átcsoportosításai, az 5. § alapján a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó polgármesteri intézkedés és a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet – az első negyedév kivételével – negyedévenként, az éves munkatervben

3 A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2023. február 28-ig – 2022. december 31-i hatállyal - módosítja.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, de ezen átcsoportosítás nem irányulhat a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatának növelésére. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek esetében a személyi juttatások előirányzatának év közbeni változtatására a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor.

(5) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben saját hatáskörben, vagy a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(6) Az intézmények a kiemelt kiadási előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre.

(7) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(9) A (8) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat a 6. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

7. §

(1) A Képviselő-testület – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2022. január 01-től 59 500 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke

- a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a
- b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a

(3) A Képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként 2022. évre 270.000,- Ft/fő/év és járulékai juttatást biztosít.

(4) A Képviselő-testület a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, MT szerinti alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei, mint munkáltatók alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2022. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása a havi munkabérral, illetménnyel együtt történik arra a bankszámlára, melyre a dolgozó munkabérét, illetményét is kapja.

VI. Fejezet
2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2022. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Hivatala és költségvetési intézményei útján.

(2) A helyi önkormányzat az intézményei számára a költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) havonta, az éves előirányzat maximum 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.

9. §

(1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatása, a 2022. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalása, a vonatkozó támogatási szerződésekben rögzítettek szerint kerülnek teljesítésre.

(2) A Városgazda Kft. részére a 2022. évi költségvetésben jóváhagyott támogatási összeg feladatfinanszírozásként, szerződésben rögzített egyedi ütemezéssel kerül átadásra.

(3) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az átvett önkormányzati feladatok ellátása kapcsán jóváhagyott pénzbeni támogatás átutalására a vonatkozó megállapodásban, szerződésben meghatározott határidő szerint kerül sor.

(4) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

(5) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények részére felhalmozási támogatásaik átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók.

(6) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény közérdekű adatok megismerésére és közzétételére vonatkozó rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegetű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a jogszabályban meghatározottak szerint internetes honlapján közzé teszi.

10. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek, egyesületek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 9. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 8. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

11. §

(1) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt 8 millió Ft-ban állapítja meg. A polgármester ezen értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.

(3) Az intézmények 2021. évi költségvetési maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület rendeletben dönt.

VII. Fejezet *Az adósság rendezés módja*

12. §

(1) Amennyiben a Jánoshalma Város Önkormányzat irányítása alá tartozó bármely költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását az érintett költségvetési szerv egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek.

(2) A Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(3) Önkormányzati biztos kirendelésére a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 116.§-117.§-ában foglaltak szerint kerülhet sor.

VIII. Fejezet *Záró rendelkezések*

13. §

(1) E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

14. §

Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó sk.
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Jánoshalma, 2022. szeptember 30.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó sk.
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: Jánoshalma, 2022. október 1.

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hatálybalépése: Jánoshalma, 2022. október 1.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

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

adatok Ft-ban							
Rovatok megnevezése		Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési és Központ és Könyvtár	Mindösszesen:	
A	B	C	D	E	F	G	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	814 384 259	13 832 856	600 000	2 594 722	831 411 837	
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	661 138 264	0	0	0	661 138 264	
	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.	135 291 348	0	0	0	135 291 348	
	B1132 Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	84 868 229	0	0	0	84 868 229	
	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 134 937	0	0	0	19 134 937	
	B115 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	39 122 755	0	0	0	39 122 755	
	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	153 245 995	13 832 856	600 000	2 594 722	170 273 573	
	ebből: központi költségvetési szervek	0	9 471 008	0	0	9 471 008	
	fejlesztési célú EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	43 464 256	0			43 464 256	
	egyéb fejlesztési célú előirányzatok	9 228 840	4 361 848	0	2 594 722	16 185 410	
	TB pénzügyi alapjai	46 013 000	0	0	0	46 013 000	
	elkülönített állami pénzalapok	48 029 080		600 000		48 629 080	

	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
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		76 433 973	0	0	0	76 433 973
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 259 243	0	0	0	19 259 243
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 174 730	0	0	0	57 174 730
	ebből: fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása		56 780 014	0	0		56 780 014
	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 ellenőrzési pótlék		500 000	0	0	0	500 000
B4	Működési bevételek		90 388 476	500 000	1 965 997	1 719 200	94 573 673
	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	2 819 148	0	53 900	0	2 873 048
	ebből: államháztartáson belül		0	0	0	0	0

	B404	Tulajdonosi bevételek		1 003 000	0	0	0	1 003 000
	ebből:		önkormányzati vagyongazdálkodásból 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		9 210 495	0	388 017	259 200	9 857 712
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	140 880	0	140 880
	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100	0	0	0	100
	ebből:	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	0	0	0	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.)		3 684 436	0	0	0	3 684 436
B5	Felhalmozási bevételek			1 740 000	0	0	0	1 740 000
	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
	B52	Ingatlanok értékesítése		1 740 000	0	0	0	1 740 000
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			114 742	0	0	0	114 742
	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		114 742	0	0	0	114 742
	ebből:	háztartások		114 742	0	0	0	114 742
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
	B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
	c,	egyéb civil szervezetek		0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek			1 190 871 695	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 pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0
	B812	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
	B813	Maradvány igénybevétele		1 190 871 695	4 649 870	23 076 293	8 949 330	1 227 547 188
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 190 871 695	4 649 870	23 076 293	8 949 330	1 227 547 188

ebből működési		341 765 492	4 649 870	17 677 449	8 949 330	373 042 141
ebből felhalmozási		849 106 203	0	5 398 844	0	854 505 047
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
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:		2 372 434 201	18 982 726	25 642 290	13 263 252	2 430 322 469

- 4 Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

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

Rovatok megnevezése		Jánoshalma Önkormányzat	Városi	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési és Könyvtár	Mindösszesen:
A	B	C	D	E	F	G	
K1	Személyi juttatások	198 780 145		127 886 881	219 506 597	16 104 088	562 277 711
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 598 243		17 790 082	33 560 303	2 321 737	84 270 365
K3	Dologi kiadások	575 421 808		21 830 289	63 010 627	16 186 457	676 449 181
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 kapcsolatos ellátások	0		0	0	0	0
	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		0	0	0	0
	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	8 220 090		0	0	0	8 220 090
	települési támogatás	6 900 000		0	0	0	6 900 000
	köztetetés	1 320 090		0	0	0	1 320 090
K5	Egyéb működési célú kiadások	240 150 276		0	5 557 008	0	245 707 284
	K502 Elvonások és befizetések	3 205 818		0	0	0	3 205 818
	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 912 610		0	5 557 008		17 469 618
	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	114 742					114 742
	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178 202 056		0	0	0	178 202 056
	K513 Tartalékok	46 715 050		0	0	0	46 715 050
	ebből: Vis maior tartalék	0		0	0	0	0
	Általános tartalék	23 485 546		0	0	0	23 485 546
	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	2 461 794		0	0	0	2 461 794
K6	Beruházások	539 703 862		936 431	8 405 674	1 710 794	550 756 761

K7	Felújítások	276 938 254	198 000	825 500		277 961 754
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 554 167	0	0	0	1 554 167
	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre	1 554 167	0	0	0	1 554 167
K9	Finanszírozási kiadások	23 125 156	0	0	0	23 125 156
Kiadások mindösszesen		1 894 492 001	168 641 683	330 865 709	36 323 076	2 430 322 469

5 A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

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.)	1 124 601 308	78 173 973	1 202 775 281	A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)	1 571 418 576	835 778 737	2 407 197 313
2.	I. Működési bevételek	1 124 601 308	0	1 124 601 308	I. Működési kiadások	1 571 418 576	5 506 055	1 576 924 631
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	831 411 837	0	831 411 837	1. Személyi juttatások	562 277 711	0	562 277 711
4.	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	661 138 264	0	661 138 264	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 270 365	0	84 270 365
5.	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.	0	0	0	3. Dologi kiadások	676 449 181	0	676 449 181
6.	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	170 273 573	0	170 273 573	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	240 201 229	5 506 055	245 707 284
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	114 742	0	114 742
10.	2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	0	0	0	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülré	17 469 618	0	17 469 618
11.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	0	850 000	5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	178 202 056	0	178 202 056
12.	3. Működési bevételek	94 573 673	0	94 573 673	5.5. Tartalékok	41 208 995	5 506 055	46 715 050
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	2 873 048	0	2 873 048				
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	9 857 712	0	9 857 712				
19.	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	140 880	0	140 880				
20.	3.8. Kamatbevételek	100	0	100				
21.	3.9. Egyéb működési bevételek	3 684 436	0	3 684 436				
22.	4. Működési célú átvett pénzeszközök	114 742	0	114 742				
23.	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kiv.	114 742	0	114 742				
24.	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	0	0	0				
25.	II. Felhalmozási bevételek	0	78 173 973	78 173 973	II. Felhalmozási kiadások	0	830 272 682	830 272 682
26.	1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	76 433 973	76 433 973	1. Beruházások	0	550 756 761	550 756 761
27.	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 259 243	19 259 243	2. Felújítások	0	277 961 754	277 961 754
28.	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	57 174 730	57 174 730	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 554 167	1 554 167

29.	2. Felhalmozási bevételek	0	1 740 000	1 740 000	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülrre	0	0	0
30.	2.1. Immateriális javak értékesítése	0		0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törll. állh.-on belülrre	0	0	0
31.	2.2. Ingatlanok értékesítése		1 740 000	1 740 000	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülrre	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	1 554 167	1 554 167
34.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
35.	3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kiv.	0		0				
36.	3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
37.	B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):					-446 817 268	-757 604 764	-1 204 422 032
38.	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	373 042 141	854 505 047	1 227 547 188				
39.	III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	373 042 141	854 505 047	1 227 547 188				
40.	III/b. Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0				
41.	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	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:	1 497 643 449	932 679 020	2 430 322 469	Kiadások mindösszesen:	1 594 543 732	835 778 737	2 430 322 469

6 A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása			3 241 398															3 241 398
15	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása			23 488 484										0					23 488 484
16	Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			36 588 157											1 905 000	650 000			39 143 157
17	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása			46 699															46 699
18	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	10 889 571	2 219 884	52 887 750										132 296 042	196 306 223				394 599 470
19	Víztermelés, -kezelés, -ellátás			857 525										8 237 660	8 826 500				17 921 685
20	Közvilágítás			32 335 913															32 335 913
21	Zöldterület -kezelés			884 200				42 957 000											43 841 200
22	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	654 712	85 113	8 762 352				10 555 000											20 057 177
23. Egészségügyi ellátás	Háziorvosi alapellátás			822 814				11 729 000											12 551 814
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			41 557 620															41 557 620
	Fogorvosi alapellátás			190 000															190 000
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	37 046 520	4 861 564	4 281 856										416 950					46 606 890
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	4 182 000	554 610	63 530 731										17 005					68 284 346
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				6 611 144						139 940	009				146 597 835
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		114 742													8 334 832
36	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	30 000	14 044	959 284																1 003 328
37	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása							0	3 261 655	23 485 546	5 000 000	2 461 794	7 000 000	5 506 055						46 715 050
38	Mindösszesen:	198 780 145	30 598 243	575 421 808	8 220 090	3 205 818	178 316 798	11 912 610	0	3 261 655	23 485 546	5 000 000	2 461 794	7 000 000	5 506 055	539 703 862	276 938 254	1 554 167	23 125 156	1 894 492 001

7 A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

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	115 573 008	16 155 824	19 815 269	0	37 271	198 000	151 779 372
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 Jánosalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása	2 676 000	353 455	0	0	0	0	3 029 455
5	Mindösszesen:	127 886 881	17 790 082	21 830 289	0	936 431	198 000	168 641 683
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ								
1	Óvodai gyermekékeztetés	0	0	35 269 667	0	0	0	35 269 667
2	Óvodai nevelés	125 332 713	21 026 301	54 000	0	0	0	146 413 014
3	Óvoda fenntartási kiadások	600 001	78 000	10 118 414	0	4 224 344	825 500	15 846 259
4	Nyitnikék Gyerekház	6 729 900	936 885	1 664 055	0	97 680	0	9 428 520
5	Család- és Gyermekjóléti Központ	45 109 279	5 929 747	7 145 924	0	1 261 200	0	59 446 150
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 gyermekékeztetés			3 838 292	0		0	3 838 292
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:	219 506 597	33 560 303	63 010 627	5 557 008	8 405 674	825 500	330 865 709
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár								
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	486 000	0	1 621 894	0	2 107 894
2	Könyvtári szolgáltatások	3 531 162	465 246	298 050	0	0	0	4 294 458
3	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	11 937 998	1 593 186	8 135 583	0	88 900	0	21 755 667
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	634 928	263 305	7 266 824	0	0	0	8 165 057

5	Mindösszesen:	16 104 088	2 321 737	16 186 457	0	1 710 794	0	36 323 076
---	---------------	------------	-----------	------------	---	-----------	---	------------

-
- 8 Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

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-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	103 874 424	994 035	104 868 459	102 108 220		102 108 220			0	206 976 679
2	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Mötv. 13. § (1) 9.	91 959 969	14 024 092	105 984 061	4 435 145	259 907 158	264 342 303			0	370 326 364
3	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása				0	1 000 000		1 000 000			0	1 000 000
4	Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel	Áht. 53/A. §	3 205 818		3 205 818			0			0	3 205 818
5	Központi költségvetési befizetések	Áht. 53/A. §	23 168 257		23 168 257			0			0	23 168 257
6	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0	11 912 610		11 912 610			0	11 912 610
7	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12.			0			0	12 036 912	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.	33 359 975		33 359 975			0			0	33 359 975
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.	23 488 484	0	23 488 484			0			0	23 488 484
16	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pontja	36 588 157	2 555 000	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	65 997 205	328 602 265	394 599 470			0	394 599 470

19	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mötv. 13. § (1) 11., 21. pontjai	857 525	17 064 160	17 921 685		0		0	17 921 685	
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	18 048 605		18 048 605	2 008 572	2 008 572		0	20 057 177	
23	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	12 461 814		12 461 814		0		0	12 461 814	
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)	190 000		190 000		0		0	190 000	
26	Család- és névelelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)	Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.	46 189 940	416 950	46 606 890		0		0	46 606 890	
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			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.	68 267 341	17 005	68 284 346		0		0	68 284 346	
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	7 587 895	139 009 940	146 597 835	0	146 597 835	
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. §	8 334 832		8 334 832		0		0	8 334 832	
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.	29 208 995	5 506 055	34 715 050	12 000 000	12 000 000		0	46 715 050	
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:			738 587 627	86 612 714	825 200 341	320 165 124	737 089 624	1 057 254 748	12 036 912	12 036 912	1 894 492 001
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13. § (1) 13.	151 544 101	235 271	151 779 372		0		0	151 779 372	
2	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	V.e.	3 462 688	899 160	4 361 848		0		0	4 361 848	
3	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	388/2017(XII.13)Korm. r. 362/2020(VII.23)Korm. r.	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:			164 477 797	1 134 431	165 612 228	3 029 455	0	3 029 455	0	0	168 641 683	
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	35 269 667		35 269 667		0			0	35 269 667	
2	Óvodai nevelés, ellátás	Mötv. 13. § (1) 6.	146 413 014		146 413 014		0			0	146 413 014	
3	Óvoda fenntartási kiadások		10 118 414	5 049 844	15 168 258	678 001	678 001			0	15 846 259	
4	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	58 184 950	1 261 200	59 446 150		0			0	59 446 150	
5	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	Gyvt. 40. §	20 892 482	727 200	21 619 682		0			0	21 619 682	
6	Bölcsődei ellátás	Gyvt. 94. § (3a)	20 882 973	2 095 250	22 978 223		0			0	22 978 223	
7	Bölcsődei étkeztetés	Gyvt. 21/A § (3)	3 838 292		3 838 292		0			0	3 838 292	
8	Nyitnikék Gyerekház	Gyvt. 38/A §			0	9 330 840	97 680	9 428 520		0	9 428 520	
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	
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:			295 599 792	9 133 494	304 733 286	26 034 743	97 680	26 132 423	0	0	330 865 709	
1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)	486 000	1 621 894	2 107 894		0			0	2 107 894	
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)	21 666 767	88 900	21 755 667		0			0	21 755 667	
4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	8 165 057		8 165 057		0	8 165 057	
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:			26 447 225	1 710 794	28 158 019	8 165 057	0	8 165 057	0	0	36 323 076	
Önkormányzat mindösszesen:			1 225 112 441	98 591 433	1 323 703 874	357 394 379	737 187 304	1 094 581 683	12 036 912	0	12 036 912	2 430 322 469

9 A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

										Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	72 941 388									
Állami feladat kiadása	12 036 912	0	12 036 912			0	Tűzoltóság BM támogatása	0												
							Tűzoltóság települési támogatása					0	0	0	0		-12 036 912	0		-12 036 912
Önként vállalt feladatok kiadása	320 165 124	737 089 624	1 057 254 748			0	Földalapú támogatás	2 100 000	45 118 968	Készletértékesítés (búza, kukorica stb.)	32 000 000	157 289 761								
							Nyári diákmunka program támogatása	654 712												
							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	2 758 779		Működési célú maradvány igénybevétele	114 654 761									
							"Testvértelep. együttm. Jh-n"- Bethlen G. Alapkezelő Zrt. támogatása	1 000 000		Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele	10 620 000	202 408 729	832 944 829	1 035 353 558 395	-117 756	95 855 205			-21 901 190	
						0	TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt felh. c. támogatása többlet ktg. igény alapján	32 661 154	56 780 014	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	776 164 815	776 164 815								
							TOP-2.1.2...Zöld tér felújítása Jánoshalmán projekt felh. c. támogatása többlet ktg. igény alapján	24 118 860												
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 070 789 663	823 702 338	1 894 492 001	Központi ktgv.-i támogatás össz.:		278 775	Átvett pénzeszköz összesen:	201 306 627		Saját bevétel összesen:	1 479 111 427	1 031 743 653	927 280 176	1 959 023 829	-39 010	103 838	577 838	64 531 828		
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg				
	működési	felhalmozási	összesen									működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen			
Kötelező feladatok kiadása	164 477 797	1 134 431	165 612 228	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	143 795 890	143 890	2022.04.03 OGY képviselő választás és népszavazás támogatása	4 361 848	13 832 856	Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele	500 000	5 149 870								
							2022. évi népszámlálás támogatása	9 008	471 008	Működési célú maradvány igénybevétele	4 649 870	162 778 616	0	162 778 616	-1 699 181	-1 134 431		-2 833 612		

Önként vállalt feladatok kiadása	3 029 455		3 029 455															
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	167 507 252	1 134 431	168 641 683	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	-4 728 636	-1 134 431	-5 863 067			
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	
Kötelező feladatok kiadása	26 447 225	1 710 794	28 158 019	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	18 918 937	19 134 937	0	Könyvtári szolgáltatások ellenértéke	76 200	10 668 530								
				Könyvtári érdekltségnövelő támogatás	216 000			Működési célú maradvány igénybevétele	8 949 330									
								Közművelődési szolgáltatások ellenértéke	1 643 000		29 803 467	0	29 803 467	3 356 242	-1 710 794	1 645 448		
Önként vállalt feladatok kiadása	8 165 057	0	8 165 057			0		Bérfejlesztési támogatás - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő		0								
									2 594 722	2 594 722		2 594 722	0	2 594 722	-5 570 335	0	-5 570 335	
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:	34 612 282	1 710 794	36 323 076	Központi ktgv.-i támogatás össz.:	19 134 937	Átvett pénzeszköz összesen:	2 594 722	Saját bevétel összesen:	10 668 530	32 398 189	0	32 398 189	-2 214 093	-1 710 794	-3 924 887			
Gyermeklány Óvoda Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg		
	működési	felhalmozási	összesen									működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	
Kötelező feladatok kiadása	295 599 792	9 133 494	304 733 286	Óvodaműködtetési támogatás	20 611 000	238 860 905	0	Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel	1 756 664	6 007 344								
				Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása	113 432 900			Szept. 1-től induló Bölcsőde 2 dolgozó bértámogatása	2 389 800									
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 061 870			Működési célú maradvány igénybevétele	1 651 547									

				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)	24 832 701					Közvetített szolgáltatások értéke	68 453		244 868 249	5 398 844	250 267 093	-50 731 543	-3 734 650	-54 466 193
				Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ	32 283 669					Áfa visszatérítés bevétele	140 880							
				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	7 212 731													
				Szociális ágazati összevont pótlék	8 936 720					Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	53988 44	5 398 844						
				Bölcsőde támogatása	18 422 700													
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)	2 066 614													
Önként vállalt feladatok kiadása	26 034 743	97 680	26 132 423					Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejlesztési támogatása	9 228 840	9 828 840	TOP-5.2.1-15 projekt maradvány igénybevétele	12272 960	16 025 902					
								Nyári diákunka program támogatása	600 000		EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele	3 720 988						
					0						EFOP-3.2.9..00044pr. maradvány igénybevétele	31 954	25 854 742	0	25 854 742	-180 001	-97 680	-277 681
Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:	321 634 535	9 231 174	330 865 709	Központi ktgv.-i támogatás össz.:	238 860 905	Átvett pénzeszköz összesen:	9 828 840	Saját bevétel összesen:	27 432 090	270 722 991	5 398 844	276 121 835	-50 911 544	-3 832 330	-54 743 874			
Mindösszesen:	1 594 543 732	835 778 737	2 430 322 469	Központi ktgv.-i támog. mindössz.:	680 397 507	Átvett pénzeszköz mindösszesen:	227 563 045	Saját bevétel mindösszesen:	1 522 361 917	1 497 643 449	932 679 020	2 430 322 469	-96 900 283	96 900 283	0			

10 A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

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 állskereső közfoglalkoztatása	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.03.01.-2022.08.31-ig)												
24 fő állskereső közfoglalkoztatása	0	0	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.09.01.-2023.02.28-ig)												
24 fő állskereső közfoglalkoztatása	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24
KÖZFoglalkoztatottak létszáma összesen:	49	49	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39

11 A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

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, betonozás	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	137 550 870 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	388 856 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 (vényomásmérő, csecsemő mérleg, Microsoft Office, 2TB külső HDD)	416 950 Ft
20	–	Házi segítségnyújtás feladat beruházási kiadásai	127 000 Ft
21	–	Gyermekétkeztetés feladat beruházási kiadásai	17 005 Ft
22	–	TOP-1.1.1-15-BK1 -2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt maradványa	335 650 Ft
23	–	TOP PLUSZ projektek - előkészítő tanulmány készítése, tervdokumentáció készítése a pályázat benyújtásához	20 000 000 Ft
24	–	Molnár János u. 3-5. sz. alatti ingatlan tervezési költsége	1 714 500 Ft
25	Helyi önkormányzat összesen:	539 703 862 Ft	
26	Polgármesteri Hivatal		
27	–	2022.04.03. OGY képviselő választás és népszavazáshoz szavazófülkék beszerzése (16 db)	899 160 Ft
28	–	Pénzkazetta és MS Windows 10 Prof. ESD vásárlás	37 271 Ft
29	Polgármesteri Hivatal összesen:	936 431 Ft	
30	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár		
31	–	Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)	1 405 894 Ft
32	–	Könyvtári állomány fejlesztése (Könyvtári érdekeltségnevelő támogatásból)	216 000 Ft
33	–	Mosógép beszerzése	88 900 Ft
34	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	1 710 794 Ft	
35	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ		
36	–	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
37	–	Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, bútorzat, udvari játékok)	2 095 250 Ft
38	–	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
39	–	Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép beszerzése; árnyékoló; laminálás a kapcsolattartó szobában)	727 200 Ft
40	–	Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzései (nyomtató, router, trambulin szett, napvitorla)	97 680 Ft

41	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	8 405 674 Ft	
42	Összesen:	550 756 761 Ft	
43	Felújítás		
44	Helyi önkormányzat		
45	–	Önkormányzati bérlakások felújítása	2 614 569 Ft
46	–	Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása	1 702 000 Ft
47	–	Kossuth u. 5. hátsó tűzfal felújítása	1 500 000 Ft
48	–	Rákóczi u. 12. III. em. 24. felújítása	4 000 000 Ft
49	–	Szökőkút felújítása	0 Ft
50	–	Belterületi járdák felújítása 2021. (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. és önerő)	26 254 458 Ft
51	–	Belterületi járdák felújítása 2022. (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám.)	19 259 243 Ft
52	–	"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázat (önerő, engedélyezési tervdokumentáció elkészítése)	9 570 261 Ft
53	–	"Népi Építészeti Program"- (Imre Z. Műv. Közp. és Könyvtár régi épületszárny felújítása önerő)	5 000 000 Ft
54	–	TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai	107 061 531 Ft
55	–	TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai	89 244 692 Ft
56	–	Viziközművek fejlesztése	5 016 500 Ft
57	–	Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (136/2021.(IX.23) Kt. sz. határozat)	5 715 000 Ft
58	Helyi önkormányzat összesen:	276 938 254 Ft	
59	Polgármesteri Hivatal		
60	–	Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása (terv)	198 000 Ft
61	Polgármesteri Hivatal összesen:	198 000 Ft	
62	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ		
63	–	Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda), Napraforgó csoport szoba laminálása	825 500 Ft
64	Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	825 500 Ft	
65	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár		
66	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	0 Ft	
67	Összesen:	277 961 754 Ft	
68	Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre		
69	Helyi önkormányzat		
70	–	Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)	650 000 Ft
71	–	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	904 167 Ft
72	Összesen:	1 554 167 Ft	
73	Fejlesztési célú tartalék		
74	Helyi önkormányzat		
75	–	Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz tartaléka	5 506 055 Ft
76	Összesen:	5 506 055 Ft	
77	Mindösszesen:	835 778 737 Ft	

12 A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.

Tervezett tartalékok 2022. év

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Vis maior tartalék (működési)	
2	–	Vis maior tartalék
3	Összesen:	0 Ft
4	Céltartalék (működési)	
5	Környezetvédelmi alap a 2022. évre tervezett talajterhelési díj bevételből	350 000 Ft
6	Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)	2 911 655 Ft
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 (kieső iparüzési adóbevétel központi támogatása I.részletből fennmaradó rész)
13	Összesen:	23 485 546 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 visszapótlása
18	–	Park területén fakivágás, tuskó kiszedés
19	–	Hatósági díjak, földhivatali eljárási díjak, decemberi bérek járuléka
20	–	Jh-i Kistérségi Eü-i Központ Kft. - vevélteli lehetőség biztosítása
21	–	Jánoshalmi Napok fedezetének biztosítása
22	–	2022-ben indult hosszabb id. közfoglalkoztatás 1 hó hosszabbítás önerő
23	–	Víziközművekkel kapcsolatos felújítások
24	–	Okt. 1-től érvényes étkezési térítési díjak hatása
25	–	Rákóczi u. 10., 12. szennyvízesatorna rekonstrukciós kivitelezéséhez hozzájárulás az önk-i lakások után
26	–	Jh-i Kistérségi Eü-i Központ Kft. üzleti terv módosítása (bérleti díjak, üzemeltetési költség, áramszámla 3%-a)
27	Összesen:	2 461 794 Ft
28	Működési tartalékok összesen (I.):	41 208 995 Ft
29	Céltartalék (felhalmozási)	
30	–	Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz
31	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):	5 506 055 Ft
32	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)	46 715 050 Ft

13 A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.

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.	1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,97	5 495 500	142 718 135	1 077 755	143 795 890											143 795 890
1.1.1.	2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			20 575 800	653 200	21 229 000											21 229 000
1.1.1.	3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			30 272 000	1 419 000	31 691 000											31 691 000
1.1.1.	5. Településüzemeltetés - közutak támogatása			15 609 405	664 230	16 273 635											16 273 635
1.1.1.	6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			23 082 300	854 900	23 937 200											23 937 200
1.1.1.	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 minősítéséből 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					2	396 000	792 000	0	792 000					792 000

	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.	Szociális étkeztetés	140	67 810	9 493 400	840 000	10 333 400										10 333 400
	1.3.2.4.	Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	22	381 130	8 384 860	1 804 000	10 188 860										10 188 860
	1.3.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása										18 422 700					18 422 700
	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
	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása						2,0	4 260 000	8 520 000	2 386 000	10 906 000					10 906 000
	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás								526 000		526 000					526 000
1.4.	A	települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			82 107 002	2 761 227	84 868 229					0					84 868 229
	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	10,16	2 442 000	24 810 720	2 761 227	27 571 947										27 571 947
	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			54 958 028		54 958 028										54 958 028
	1.4.2.	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
	1.5.2.	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			389 942 485	xxx	xxx			195 812 139	xxx	xxx			18 918 937	604 673 561
2.1	A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása			39 122 755		39 122 755	0		0	0	0			0	0	0	39 122 755
2.1.6.	Önkormányzati elszámolások -2022. évben kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező kp-i költségvetési támogatás			39 122 755		39 122 755											39 122 755
2.2	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása			976 497		976 497			16 149 451		16 149 451			216 000		216 000	17 341 948
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék			976 497		976 497			8 936 720		8 936 720						9 913 217
2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					0			7 212 731		7 212 731						7 212 731
2.3.2. 4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása													216 000		216 000	216 000
3.5.	Beltérületi utak, járdák, hidak felújítása			19 259 243		19 259 243											19 259 243
3. melléklet jogcímei mindösszesen:		xxx	xxx			59 358 495	xxx	xxx			16 149 451	xxx	xxx			216 000	75 723 946
Központi költségvetési támogatások mindösszesen:		xxx	xxx	400 065 663	10 112 562	449 300 980	xxx	xxx	186 487 170	25 474 420	211 961 590	xxx	xxx	19 134 937	0	19 134 937	680 397 507

14 A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.

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

Ssz	Megnevezés	Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme								2022. évi költségvetésben tervezett 2021. évi maradvány igénybevétele	2022. évi költségvetésben tervezett bevételek, ill. saját erő biztosítása	2022. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok
		Összesen	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+járulék kiadások (elszámolható)	142 978 767	2 681 560	20 997 974	26 747 270	24 149 277	26 774 443	41 628 243				41 628 243
7	Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál	403 910			403 910							
8	Dologi kiadások (elszámolható)	99 596 232	0	14 084 323	12 616 822	19 592 481	19 756 598	33 546 008				34 672 801
9	Beruházási kiadások (elszámolható)	7 655 891	0	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	5 649 407		0	0	338 900	1 745 107	3 565 400		0	3 565 400	
13	EU-s és hazai forrás együtt	641 095 749		437 625 000	0	-5 000 000	208 470 749			308 771 962		
14	Források összesen	646 745 156		437 625 000	0	-4 661 100	210 215 856	3 565 400		308 771 962	3 565 400	
15	Beruházási kiadások (elszámolható)	626 180 310		0	17 375 878		306 874 715	306 902 217				306 902 217
16	Beruházási kiadások (nem elszámolható)	2 482 852					1 482 852	1 000 000				1 000 000
17	Dologi kiadások (elszámolható)	14 915 439			3 600 693	4 445 000		1 869 745				1 869 745
18	Dologi kiadások (nem elszámolható)	3 166 555				338 900	262 255	2 565 400				2 565 400
19	Kiadások összesen	646 745 156		0	20 976 571	4 783 900	308 619 822	312 337 362				312 337 362
20	Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)											

21	Saját erő	2 879 610		0	3 000	942 400	1 924 050	10 160			10 160	
22	EU-s és hazai forrás együtt	124 118 860		100 000 000	0	0	0	24 118 860		92 563 388	24 118 860	
23	Források összesen	126 998 470		100 000 000	3 000	942 400	1 924 050	24 129 020		92 563 388	24 129 020	
24	Felújítási kiadások (elszámolható)	115 129 693		0	996 950	1 600 200		112 532 543				112 532 543
25	Felújítási kiadások (nem elszámolható)	1 082 100		0	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)	1 797 510		0	3000	50 800	1 733 550	10 160				10 160
30	Kiadások összesen	126 998 470		0	999 950	3 495 100	5 811 012	116 692 408				116 692 408
31 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041)												
32	Saját erő	8 945 241					502 600	8 442 641		184 437	8 258 204	
33	EU-s és hazai forrás együtt	170 901 154					0	138 240 000	32 661 154	129 683 700	32 661 154	
34	Források összesen	179 846 395					0	138 742 600	41 103 795	129 868 137	40 919 358	
35	Dologi kiadások (elszámolható)	2 457 510					0	1 684 300	773 210			773 210
36	Dologi kiadások (nem elszámolható)	594 798					0	391 257	203 541			203 541
	Műk. c. támogatás (nem elszámolható)	6 611 144					0	0	6 611 144			6 611 144
37	Beruházási kiadások (elszámolható)	168 443 644					2 935 000	3 937 000	161 571 644			161 571 644
38	Beruházási többletköltség (nem elsz.)	1 739 299						111 343	1627956			1 627 956
39	Kiadások összesen	179 846 395					2 935 000	6 123 900	170 787 495			170 787 495
40 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)												
41	Saját erő	0								0		
42	EU-s és hazai forrás együtt	58 066 300						58 066 300		47 647 484		
43	Források összesen	58 066 300						58 066 300		47 647 484	0	
44	Bér+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	8 587 574						1 510 734	7 076 840	0	7 076 840	
50	EU-s és hazai forrás együtt	241 250 000						241 250 000		228 500 044		
51	Források összesen	249 837 574						242 760 734	7 076 840	228 500 044	7 076 840	

52	Bér+járulék kiadások (elszámolható)	1 145 700				1 145 700					
53	Bér+járulék 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)	7 557 640				480 800	7 076 840				7 076 840
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	249 837 574				13 882 325	235 955 249	0			235 576 884
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+járulék 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

15 A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.