

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet II. 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 1 202 775 281 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.

(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 igénybevitelével 373 042 141 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevitelével 854 505 047 Ft
- b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvitelével 0 Ft

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

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

(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 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.

(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 **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.”

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 2022. október 1-jén lép hatályba.

Czeller Zoltán
polgármester

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Jánoshalma, 2022. szeptember 30.

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	814 384 259	13 832 856	600 000	2 594 722	831 411 837	
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	661 138 264	0	0	661 138 264	
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	237 615 225	0	0	237 615 225	
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 105 770	0	0	145 105 770	
	B1131	Telep. önk-ok egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.	135 291 348	0	0	135 291 348	
	B1132	Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.	84 868 229	0	0	84 868 229	
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 134 937	0	0	19 134 937	
	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	39 122 755	0	0	39 122 755	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
	B13	Működési c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0	0	
	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	
	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	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 kezelési ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	43 464 256	0			43 464 256

	egyéb fejezeti kezelésű 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	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
		B353	Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
		B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	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
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 bérbé 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 vagyon vagyongezelésbe 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		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

”

„2. melléklet

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

Rovatok megnevezése		Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	Mindösszesen:
A	B	C	D	E	F	G
K1	Személyi juttatások	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 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
	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 műk. c. támogatások államháztartáson belülre	11 912 610	0	5 557 008		17 469 618
	K508 Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	114 742				114 742
	K512 Egyéb műk. c. 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

”

„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.)	1 124 601 308	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 bevételai 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 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		1 740 000	1 740 000	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	1 554 167	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

”

„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
		Személyi juttatások	Munkaadó terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Elvonások és befizetések	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Műk. célú tám. ÁH-on belülre	Vis maior tartalék	Kömy. véd. alap	Általános tartalék	Céltartalék - új Bölcsoód e műk. többlet tg-eire	Alaptev. maradványból képzett tartalék	Céltartalék - Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire	JKT Szélessávú internet értékesítés tartalék a	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Finanszírozási kiadások
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			L		M	N	O	P	Q	
1	Önk-ek és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	43 960 524	10 585 632	122 766 559			28 656 000									994 035				206 962 750
2	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			60 001 114			36 394 000									258 210 514	14 816 569	904 167		370 326 364
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							11 912 610												11 912 610
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	31 240 000	2 125 410																	33 365 410
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			23 488 484										0						23 488 484
16	Szennyvízesatorna 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	Közüvilágítás			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. Eg- ész- ség- üg- yi ellá- tás	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	Iskolarendszereken 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							139 009 940						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	Fejzeti 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

”

„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	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 gyermekétkeztetés	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 gyermekétkeztetés			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

”

„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-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 kapcs. 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
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	Szennyvízsztorna 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 támogatások	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 nővédelmi 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		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.	68 267 341	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	Fejlesztési 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	0	12 036 912	1 894 492 001
1	Önk-ok 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)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:			164 477 797	1 134 431	165 612 228	3 029 455	0	3 029 455	0	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	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	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

„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										működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen					
Kötelező feladatok kiadása	738 587 627	86 612 714	825 200 341	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	93 819 335	259 346 532			99 012 929	Közhatalmi bevételek	198 501 056	470 975 463											
				A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2 338 254		Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.	6 464 475		Bérleti díj bevételek	10 066 342												
				Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)	55 630 660		Család- és névelmi et. 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.	24 831 591		Közvetített szolgáltatások értéke	3 464 758												
				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	976 497		2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása	10 529 000		Homokértékesítés bevétele	635 000												
				Önk. kieső iparüzési adóbev. központi támogatása	39 122 755		Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés)	114 742		Egyéb működési bevételek	1 079 423												
									Kamatbevétel	100		829 334 924	94 335 347	923 670 271	90 747 297	7 722 633	98 469 930						

										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	1 740 000	74 681 388							
										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	-117 756 395	95 855 205	-21 901 190		
						0	TOP-1.4.1.."Bölcsöde 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.:		278 605 775	Átvett pénzeszköz összesen:	201 306 627		Saját bevétel összesen:	1 479 111 427	1 031 743 653	927 280 176	1 959 023 829	-39 046 010	103 577 838	64 531 828		
	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen				Költségvetési egyenleg		

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal	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	143 795 890	2022.04.03 OGY képviselő választás és népszavazás támogatása	4 361 848	13 832 856	Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele	500 000	5 149 870						
							2022. évi népszámlálás támogatása	9 471 008		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	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 érdekeltség-növelő 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	19 134 937	Átvett pénzeszköz összesen:	2 594 722	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 és Bölcsőde, Család- és	Kiadások			Központi költségvetési támogatás			Átvett pénzeszközök			Saját bevételek			Bevételek összesen			Költségvetési egyenleg		
	működési	felhalmozási	összesen								működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen		

Gyermekjóléti Központ																			
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		5398 844	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	1227 2960	16 025 902							
							Nyári diák munka 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	
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és	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			

Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:																	
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	

”

„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
- Óvodatitkár	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Pedagógiai asszisztens	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
- 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												
Gyermekház 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	51	50	50	49
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 (tértési 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 (rész munkaidős napi 3 órában, 07.01-től 2 órában)	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- Projektmenedzser (rész munkaidős napi 3 órában, 07.01-től 2 órában)	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- Szakmai koordinátor (2 fő, ebből 1 fő napi 8 órában 2022.04.11-től, 1 fő rész munkaidős napi 4 órában)	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,25	1,25	1,25	1,25
- Szakmai asszisztens (2 fő, ebből 1 fő rész munkaidős napi 4 órában)	1,5	1,5	1,5	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	2	2	2
- Szakmai vezető	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Ifjúsági mentor (3 fő rész munkaidős napi 2 órában)	0,75	0,75	0,75	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 rész munkaidősben 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 rész munkaidősben 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	27,25	27,25	27	27	27	27
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	101,25	100,25	105	104	104	103
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	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	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	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.03.01.-2022.08.31-ig)													
24 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.09.01.-2023.02.28-ig)													
24 fő álláskereső közfoglalkoztatása	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:	49	49	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39

”

„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, 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 szennyvíz közművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére)	66 600 Ft
17	–	Víziközmű hálózatok felmérésére, problémák feltárására kiírt KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önrő 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 érdekeltségnövelő 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, trambulín 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	–	Víziközművek 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 társaságak)	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

”

„10. melléklet

Tervezett tartalékok 2022. év

Ssz.	Megnevezés		Összeg
	A		B
1	Vis maior tartalék (működési)		
2	-	Vis maior tartalék	0 Ft
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:	3 261 655 Ft
8	-	Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére	5 000 000 Ft
9	-	Gyümölcsfeldolgozó üzem üzemeltetési költségeire biztosított tartalék	7 000 000 Ft
10	Összesen:		15 261 655 Ft
11	Általános tartalék (működési)		
12	-	Általános tartalék (kieső iparüzési adóbevétel központi támogatása I.részletből fennmaradó rész)	23 485 546 Ft
13	Összesen:		23 485 546 Ft
14	Alaptevékenység maradványából képzett tartalék		
15	-	2021. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés	135 504 783 Ft
16	-	2021. évi maradványt terhelő kötelezettségek	-109 150 072 Ft
17	-	JKT Szélessávú internet hálózat értékesítési tartalék visszafizetése	-5 506 055 Ft
18	-	Park területén fakivágás, tuskó kiszedés	-584 200 Ft
19	-	Hatósági díjak, földhivatali eljárási díjak, decemberi bérek járuléka	-1 101 570 Ft
20	-	Jh-i Kistérségi Eü-i Központ Kft. - vérvételi lehetőség biztosítása	-1 200 000 Ft
21	-	Jánoshalmi Napok fedezetének biztosítása	-4 000 000 Ft
22	-	2022-ben indult hosszabb id. közfoglalkoztatás 1 hó hosszabbítás önerő	-177 600 Ft
23	-	Víziközművekkel kapcsolatos felújítások	-4 396 740 Ft
24	-	Okt. 1-től érvényes étkezési térítési díjak hatása	-6 000 000 Ft
25	-	Rákóczi u. 10., 12. szennyvízcatorna rekonstrukciós kivitelezéséhez hozzájárulás az önk-i lakások után	-346 752 Ft
26	-	Jh-i Kistérségi Eü-i Központ Kft. üzleti terv módosítása (bérleti díjak, üzemeltetési költség, áramszámla 3%-a)	-580 000 Ft
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-től átvett pénzeszköz	5 506 055
31	Felhalmozási tartalékok összesen (II.):		5 506 055 Ft
32	Tartalékok mindösszesen (I.+II.)		46 715 050 Ft

”

„11. melléklet

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások

Jocím		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 és - zöldterület-gazdálkodás támogatása			20 575 800	653 200	21 229 000											21 229 000
1.1.1.	3. Településüzemeltetés és - közvilágítás támogatása			30 272 000	1 419 000	31 691 000											31 691 000
1.1.1.	5. Településüzemeltetés és - 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.	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 szakképzettséggel 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 foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása					10	3 339 000	33 390 000	5 390 000	38 780 000					38 780 000
1.3	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		64 815 031	2 644 000	67 459 031			40 115 669	10 590 700	50 706 369					118 165 400
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti		46 936 771		46 936 771										46 936 771

	feladatainak egyéb támogatása																
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.	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		39 122 755	
2.1.6.	Önkormányzati elszámolások - 2022. évben kieső iparüzési adóbevételek 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.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása												216 000		216 000	216 000	
3.5	Belterületi 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

„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) évenkénti üteme								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	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	"Bölcsöde 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

”

