**Indokolás**

**Jánoshalma Városi Önkormányzat**

2023. évi költségvetéséről szóló …./2023. (II. ….) számú önkormányzati

rendelet-tervezetéhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15. napjáig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Jánoshalma Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023 évi költségvetésének tervezete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, illetve a további hatályos jogszabályok, az Önkormányzat rendeletei, határozatai figyelembevételével került összeállításra. A költségvetés összeállításának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési forrásokat. Fő cél az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működés biztosítása, a helyi értékek megőrzése, az önkormányzati vagyon állagának megóvása, védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.

1. **Általános Indokolás**

Az előterjesztés összeállításánál az alábbi jogszabályok előírásai kerültek kiemelten figyelembevételre:

* Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
* Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.)
* A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény

A költségvetési rendelet-tervezet szempontjából a legfontosabb előírások az alábbiak:

* Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.
* A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Ezen feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.
* A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
* A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.
* A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.
* Amennyiben a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht.-ben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Az Önkormányzat költségvetésének legfontosabb célkitűzései:

* pénzügyi, gazdasági stabilitás erősítése,
* bevételi és kiadási egyensúly megteremtése,
* kötelező feladatellátás biztosítása,
* a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettsége, a kiadási előirányzatok felhasználásának lehetősége, (racionális, méretgazdaságos gazdaságszemlélet).

A város költségvetése a fenti céloknak megfelelően került összeállításra. A bevételeket a racionálisan elvárható szintnek megfelelően terveztük, a kiadási oldalon pedig a meglévő kötelezettségek, a Képviselő-testület által eddig hozott határozatok, és a Tervezési Köriratban megfogalmazott elvárások figyelembevételével kerültek számszerűsítésre.

Az önkormányzatok költségvetési mozgásterét a költségvetési törvényben foglalt forrásszabályozás határozza meg. 2023. évben a központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásaink, valamint egyes bevételeinket és kiadásainkat szabályozó törvényi előírások az előző évhez hasonlóan alakulnak, így nagyságrendileg a 2022. évivel megegyező központi finanszírozással számolhatunk.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, úgynevezett **feladatalapú támogatási rendszeren alapul.**

A 2023. évben a jelentősebb összegű változást a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó illetménynövekedés, a pedagógusok, a szociális, a gyermekjóléti és kulturális ágazatban dolgozók illetményemelése okozza. Ezek forrását a 2023. évi költségvetési törvényjavaslat az Önkormányzat és az intézményekben dolgozók tekintetében tartalmazza.

A Kormány továbbra is kiemelten kezeli az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés biztosítására irányuló feladatokat.

Az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében a költségvetési törvényjavaslat továbbra is biztosítja a köztisztviselői illetményalap önkormányzati hatáskörben történő emelését.

*A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása* jogcímeken biztosított támogatásokat az önkormányzatok a korábbi éveknek megfelelően célhoz kötötten használhatják fel, így biztosított a helyi közszolgáltatások ellátása.

Az önkormányzati feladataink túlnyomó részét továbbra is a kötelező önkormányzati feladataink teszik ki (az Mötv. előírásai alapján:)

* a helyi közszolgáltatások körében a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a településtisztaság biztosítása;
* gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól;
* az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról való gondoskodás;
* a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása;
* a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

A felsorolt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.

A köznevelés területén önkormányzatunk kötelező fő feladata 2023. évben is az óvodai ellátás biztosítása. A pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása a bérintézkedések miatt jelentősen emelkedett. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésén túl a következő változások történtek: 2020. január 1-jétől a nemzetiségi pótlék mértéke differenciáltan kerül meghatározásra az illetményalap százalékában, alsó határa 10%, felső határa 40%, valamint bővült a pótlékban részesülők köre is. 2021. évben a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó pedagógusok ágazati szakmai pótlékra voltak jogosultak, amely a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetményük 10%-ának megfelelő összeg, ami 2022. januárjától további 10%-kal nőtt. Emellett a köznevelési intézmények vezetőit az intézmény méretétől függően további bérpótlék illeti meg. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatója alapján 2020-tól több lépcsőben átlagosan 30 %-os béremelés realizálódott az ágazatban.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása. Az önkormányzati feladatellátás finanszírozási rendszere nem változott az előző évhez viszonyítva. Az ágazatban a Kormány célkitűzései és döntései értelében jelentős bérfejlesztés zajlott az elmúlt 3 évben. Az önkormányzatnál ez a védőnői hálózatot, valamint a szociális gondozó és segítő hálózatot érinti.

A bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere továbbra is a két elemből álló feladatalapú finanszírozásra épül. A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét a bölcsődék működésével kapcsolatos üzemeltetési támogatás jelenti.

*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai* az önkormányzatot a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok és közművelődési alapszolgáltatások biztosításához illeti meg. A finanszírozási rendszer ebben az ágazatban sem változott. Az ágazatban dolgozók bére 2021. évben 6%-kal, 2022. évben további 20%-kal nőtt. 2023-as évben további 20 %-os emelés várható.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatási jogcímeit, feltételrendszerét, előirányzatait a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. tv. 2. melléklete tartalmazza. A támogatási jogcímek négy nagy fejezetre tagozódnak. Az egyes jogcímeken önkormányzatunkat 2023. évben megillető állami támogatás összege, összevetve a 2021. és 2022. évi eredeti előirányzat összegeivel az alábbiak:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Támogatási jogcím** | | | **2021. évi**  **támogatás** | | **2022. évi**  **támogatás** | | **2023. évi**  **támogatás** | |
| **I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** | | | | | | | | | |
| a) Önkormányzati hivatal működése | | | 142 788 000 Ft | | 143 795 890 Ft | | 143 408 300 Ft | |
| b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | | 66 089 821 Ft | | 69 193 635 Ft | | 69 394 135 Ft | |
| *ba) Zöldterület-gazdálkodással*  *kapcsolatos feladatok* | | | *20 575 800 Ft* | | *21 229 000 Ft* | | *21 229 000 Ft* | |
| *bb) Közvilágítás fenntartása* | | | *30 336 000 Ft* | | *31 691 000 Ft* | | *31 791 500 Ft* | |
| *bc) Köztemető fenntartása* | | | *100 000 Ft* | | *0* | | *100 000 Ft* | |
| *bd) Közutak fenntartása* | | | *15 078 021 Ft* | | *16 273 635 Ft* | | *16 273 635 Ft* | |
| c) Egyéb önkormányzati feladatok (beszámítás után) | | | 23 290 200 Ft | | 23 937 200 Ft | | 23 808 400 Ft | |
| d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog. (beszámítás után) | | | 688 500 Ft | | 688 500 Ft | | 637 500 Ft | |
| e) Közvilágítás kiegészítő támogatása | | 0 Ft | | 0 Ft | | 5 010 000 Ft | | |
| **Működési feladatok tám. összesen:** | | **232 856 521 Ft** | | **237 615 225 Ft** | | **242 258 335 Ft** | | |
|  | | | | | | | | |
| **II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása** | | | | | | | | |
| Bértámogatás óvodában | | 102 600 750 Ft | | 112 460 600 Ft | | 113 513 180 Ft | | |
| Óvodaműködtetési támogatás | | 16 265 800 Ft | | 20 501 000 Ft | | 20 691 000 Ft | | |
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | 9 153 000 Ft | | 9 441 120 Ft | | 9 441 120 Ft | | |
| **Köznevelési feladatok mindösszesen.:** | | **128 019 550 Ft** | | **142 402 720 Ft** | | **143 645 300 Ft** | | |
|  | | | | | | | | |
| **III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása** | | | | | | | | |
| 1. Szociális ágazati összevont pótlék | | ---- | | ---- | | ---- | | |
| 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | 51 733 654 Ft | | 46 936 771 Ft | | 42 143 015 Ft | | |
| 3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ) | | 24 585 000 Ft | | 32 283 669 Ft | | 32 283 669 Ft | | |
| 4. Szociális étkeztetés | | 9 290 400 Ft | | 10 333 400 Ft | | 11 071 500 Ft | | |
| 5. Házi segítségnyújtás-személyi gondozás | | 6 534 000 Ft | | 10 188 860 Ft | | 10 188 860 Ft | | |
| 6. Bölcsőde támogatása | | 14 660 000 Ft | | 19 603 700 Ft | | 35 170 598 Ft | | |
| 7. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | 7 284 303 Ft | | 7 212 731 Ft | | 7 114 441 Ft | | |
| 8. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | | 80 916 856 Ft | | 83 331 210 Ft | | 110 285 577 Ft | | |
| 9. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | | 2 100 250 Ft | | 2 399 814 Ft | | 2 113 560 Ft | | |
| **Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok összesen:** | | **197 104 463 Ft** | | **212 290 155 Ft** | | **250 371 220 Ft** | | |
|  | | | | | | | | |
| **IV. Kulturális feladatok támogatása** | | | | | | | | |
| Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | | 18 718 420 Ft | | 18 918 937 Ft | | 18 817 139 Ft | | |
| **Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen:** | | **18 718 420 Ft** | | **18 918 937 Ft** | | **18 817 139 Ft** | | |

A Képviselő-testület egyes döntéseinek végrehajtása évek között áthúzódó, így a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletben szereplő, de fel nem használt előirányzatok kötelezettségvállalással terhelt része előző évről/évekről áthúzódó maradványként szerepel a 2023. évi költségvetésben. Ennek okán előző évi maradvány igénybevétele jogcímen 453 834 922 Ft került betervezésre a bevételek között. (lásd részleteiben a B8 Finanszírozási bevételek címszó alatt).

A 2023. évi költségvetési tervezetben szereplő projektek:

1. EFOP-1.4.2-16-2016-00020 „Együtt könnyebb” komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (un. GYEP-II. projekt)
2. EFOP-3.9.2-16-2017-00057 Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben (a projekt öt önkormányzat, a Gyermeklánc Óvoda és a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft konzorciumi együttműködésében valósul meg)
3. TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán
4. Belügyminisztérium „Járdaépítés Jánoshalmán” projekt
5. TOP-4.3.1.-15-BKI-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán” projekt
6. TOP-5.2.1.-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt
7. TOP Plusz 1.2.1 Élhető települések pályázat

**Részletes indokolás**

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséhez:

**B e v é t e l e k**

**Jánoshalma Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évre tervezett költségvetési összesített bevételi fő összege 1 751 393 899 Ft.**

A bevételeket jogcímenként a költségvetési rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

A 2023. évi tervezett bevételek szöveges indoklása az alábbi:

**A.) Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi bevételi terve:**

**Tervezett összes bevétel:** **1 693 511 074** **Ft**

mely bevételi jogcímek szerint az alábbiakból tevődik össze:

**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

**Tervezett összeg** **755 549 572** **Ft**

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** |
| **B11 Önkormányzatok működési támogatásai** | **655 091 994** |
| B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 242 258 335 |
| B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 143 645 300 |
| B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 250 371 220 |
| B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 18 817 139 |
| B115 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás | - |
| B116 Elszámolásból származó bevételek | - |
| **B12 Elvonások és befizetések bevételei** | **-** |
| **B13 Műk.c.garancia és kez.váll.-ból szárm.megtérülés ÁH-n belülről** | **-** |
| **B14 Műk. célú visszatérítendő támog.-k, kölcsönök visszatérülése** | **-** |
| **B15 Műk. c. visszatér. támog., kölcsönök igénybev. ÁH-n belül** | - |
| **B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről** | **100 457 578** |
| a) Központi költségvetési szervek | - |
| b) Központi kezelésű előirányzatok | - |
| c) Fejezeti kezelésű ei. EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 10 158 779 |
| d) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 9 228 840 |
| e) TB pénzügyi alapjai | 58 910 400 |
| f) Elkülönített állami pénzalapok | 13 787 975 |
| g) Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 8 371 584 |
| **B1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről mindösszesen:** | **755 549 572** |

**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

**Tervezett összege** 0 **Ft**

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** |
| **B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről** | **0** |
| a) Fejezeti kezelésű ei. EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0 |
| *VP6-19.2.1-32-10-21 Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése* | *0* |

**B3 Közhatalmi bevételek**

**Tervezett összege** **223 000 000** **Ft**

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója | 50 000 |
| **B311 Magánszemélyek jövedelemadói** | **50 000** |
| Magánszemélyek kommunális adója | 36 000 000 |
| Telekadó | 550 000 |
| **B34 Vagyoni típusú adók** | **36 550 000** |
| Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után) | 185 000 000 |
| Iparűzési adó (ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után) | 0 |
| **B351 Értékesítési és forgalmi adók** | **185 000 000** |
| **B354 Gépjárműadó** (önkormányzatot megillető 40%) | **0** |
| Talajterhelési díj | 600 000 |
| Késedelmi és önellenőrzési pótlék | 800 000 |
| **B36 Egyéb közhatalmi bevételek** | **1 400 000** |
| **B3 Közhatalmi bevételek mindösszesen:** | **223 000 000** |

**B4 Működési bevételek**

**Tervezett összege** **168 381 925** **Ft**

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | | **Összeg**  **2023. évi terv** |
| Terményértékesítés (búza, kukorica) | | 30 000 000 |
| Homok értékesítése homokbányából | | 500 000 |
| **B401 Készletértékesítés ellenértéke** | | **30 500 000** |
| Naperőmű által termelt többletenergia értékesítése | | 53 800 000 |
| Bérleti díj bevételek | | 11 204 233 |
| *- Move Zrt. – Hunyadi utcai volt iskolaépület bérlete* | *120 000* |  |
| *- Közterületek tartós bérbeadásából tervezett bevétel* | *340 756* |  |
| *- Piac-vásártér bérbeadásából tervezett bevétel* | *1 398 496* |  |
| *-Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - Bajai u. 4.* | *480 000* |
| *- Vantage Towers Zrt. – bérleti díj* | *930 000* |
| *- MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. – Bajai u. 4.-ben helyiségbérlet* | *840 000* |
| *- 194/2016.(XI.24.) Kt. – 146. hrsz ingatlan alatti 64 m2 terület éves bérlete (Radnóti u. 13.)* | *194 400* |
| *-Horgász tó bérleti díj Horgász Egyesület* | *300 000* |
| *- MVM ZG Solar Kft 712 hrsz ingatlan* | *1 240 581* |
| *- Bernáth Csaba Bajai u. 4. irodabérlet bérleti díj* | *360 000* |  |
| *- Gazdakör – Bernáth Z. u. 7. bérleti díj* | *180 000* |  |
| *- Volánbusz Közlekedési Zrt.- bérleti díj* | *180 000* |  |
| *4565/14 hrsz. 50 m2 terület bérlete 90.000Ft/50m2/év 134/2022.(VIII.19) Kt. Városgazda Kft.* | *90 000* |
| *- Fecske-házi lakások lakbérbevétele* | *900 000* |
| *- Egyéb önkormányzati lakások lakbérbevétele* | *3 500 000* |
| *- Eseti közterület használatból várható bevétel (2022. évi tapasztalati adat alapján)* | *150 000* |
| **B402 Szolgáltatások ellenértéke** | | **65 004 233** |
| Állati hullatároló áramdíjának továbbszámlázása az üzemeltető felé | | 150 000 |
| Ixnet Forte szoftver felhasználói díj | | 138 000 |
| Rezsiktg. arányos részének továbbszámlázása Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara felé (Bajai u. 4. helyiséghasználat) | | 1 125 000 |
| Rezsiktg. arányos részének továbbszámlázása a háziorvosi ügyeleti szolgálatot működtető vállalkozás részére (Arany J. u. 13. helyiséghasználat) | | 1 500 000 |
| Műanyag edényzet | | 60 000 |
| **B403 Közvetített szolgáltatások értéke** | | **2 973 000** |
| Vizi- és szennyvízközművek bérleti díja | | 0 |
| Mg. földterületek bérbeadásának bevétele (2022. évi tapasztalati adatok alapján) | | 650 000 |
| Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor ingatlan használati díja megállapodás szerint | | 15 000 |
| **B404 Tulajdonosi bevételek** | | **665 000** |
| Étkezési térítési díj bevétel (ált. iskolai tanulók étkeztetése) | | 11 335 423 |
| Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás térítési díj bevétele | | 18 500 000 |
| **B405 Ellátási díjak** | | **29 835 423** |
| Homok értékesítés Áfa-ja | | 135 000 |
| Naperőmű többletenergia-értékesítés Áfa-ja | | 14 526 000 |
| Állati hullatároló továbbszámlázott áramdíjának Áfa-ja | | 40 500 |
| Továbbszámlázott rezsiköltség Áfa-ja | | 405 000 |
| Ixnet Forte szoftver felhasználói díj Áfa-ja | | 37 260 |
| Vízi- és szennyvízközművek bérleti díj bevételének Áfa-ja | | 0 |
| Ellátási díj bevétel (ált. isk. étkeztetés) Áfa-ja | | 3 060 564 |
| Ellátási díj bevétel (szoc. étkeztetés) Áfa-ja | | 4 860 000 |
| Műanyag edényzet áfája | | 16 200 |
| **B406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált. forgalmi adója** | | **23 080 524** |
| Bankszámla forgalma utáni alapkamat (2022. évi tapasztalati adat alapján) | | 300 |
| **B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek** | | **300** |
| Hagyatéki hitelezői igény: Budinkityné Bényi Erika kötelezettsége | | 1 000 000 |
| Eredeti előirányzatként nem tervezhető szociális ágazati pótlék | | 15 323 445 |
| **B411 Egyéb működési bevételek** | | **16 323 445** |
| **B4 Működési bevételek mindösszesen:** | | **168 381 925** |

**B5 Felhalmozási bevételek**

**Tervezett összege** 87 708 141 **Ft**

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** |
| Ingatlanok értékesítéséből tervezett bevétel a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében | 87 708 141 |
| **Felhalmozási bevételek összesen:** |  |

**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**

**Tervezett összege** **60 000 Ft**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** |
| Köztemetés költségének megtérítése (a jelenleg fizetésre kötelezettek befizetései) | 60 000 |
| **B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:** | **60 000** |

**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

**Tervezett összege** **4 976 514 Ft**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** |
| Arany Bácska Egyesület részére pályázati megelőlegezés visszatérülése | 4 976 514 |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:** | **4 976 514** |

**B8 Finanszírozási bevételek**

**Tervezett összege** **453 834 922 Ft**

A finanszírozási bevételként tervezett 453 834 922 Ft a 2022. évi feladattal terhelt maradvány igénybevételét jelenti. Az összeg a 2022. december 31-én a pályázati alszámlákon rendelkezésre álló azon pénzeszközök összegei, melyek felhasználási kötöttséggel járnak és felhasználásukra 2023. évben kerül sor. Valamint azoknak a kiadásoknak a fedezetét, amelyekre a Képviselő-testület az önkormányzat esetében vagy intézményi költségvetés terhére az intézmény vezetője a 2022. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettséget, de a pénzügyi teljesítés a 2023. évben jelentkezik.

Részleteiben (adatok Ft-ban):

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** |
| *EFOP-1.4.2-16-2016-00020 „Együtt könnyebb” projekt* (GYEP-II.) 2021. év végéig fel nem használt támogatási összege | 12 704 539 |
| *TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” projekt 2021. év végéig fel nem használt műk. c. támogatás* | 1 869 745 |
| *TOP-4.3.1-15-BK12020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán”projekt működési c. támogatási maradvány* | 6 977 976 |
| *2022. év végi bérkiegészítés fedezet maradványa* | 4 871 421 |
| *2022. évi IPA kiegészítés II. félév maradványa* | 39 122 755 |
| *2021. évi IPA kiegészítés elszámolása alapján kiegészítő támogatás* | 10 019 005 |
| *Naperőmű villamos energia értékesítés 2022. évi többlet bevétele* | 2 000 000 |
| *Állandó jellegű iparűzési adó 2022. évi többlet bevétele* | 45 000 000 |
| *EFOP 3.9.2…00057 projekt 2022. évi Költségvetésben szerepeltetett visszafizetési kötelezettség maradványa* | 8 950 880 |
| *MÁK által 2022. decemberi folyósított előleg a 2023. évre önkormányzatunk által igényelt állami támogatásból* | 26 203 680 |
| *A lakossági érdekeltségi hozzájárulások elszámolásával kapcsolatos, 2022. évben esedékes kiutalások és egyéb szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó kiadások (pl. házi bekötések, úthibák javítása) fedezete a Viziközmű Társulattól 2018. évben átvett pénzösszeg maradványából* | 1 399 613 |
| *TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség” projekt* 2022. év végéig működési c. fel nem használt összeg | 18 272 831 |
| *2022 évi általános tartalék maradvány igénybevétele* | 24 714 238 |
| *Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetés, új Bölcsőde indítás 2022. évi tartalék maradványa* | 12 000 000 |
| **Maradvány igénybevétele működési célra összesen:** | **214 106 683** |
| *Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítés 155/2022(IX.29)Kt. hat. -maradvány igénybevétel* | 6 000 000 |
| *Közétkeztetési Kft. naperőmű kiépítés 169/2022(IX.29)Kt. hat. -maradvány igénybevétel* | 21 171 535 |
| *Városgazda Kft. naperőmű kiépítés 176/2022(X.27)Kt. hat. -maradvány igénybevétel* | 7 400 000 |
| *Arany J. u. 7. sz. alatti ingatlan megvásárlása 229/2022.(XII.15)- maradvány igénybevétel* | 6 500 000 |
| *TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán” projekt felhalmozási c. támogatási maradvány* | 83 598 243 |
| *TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” projekt* 2022. év végéig fel nem használt felhalmozási c. támogatás | 93 230 593 |
| *TOP PLUSZ -1.2.1-21 - "Élhető települések" pályázat ----2022. évben biztosított 20 milliós fedezet maradványa* | 2 126 508 |
| *"Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" járdafelújítás 2022. évben megérkezett pályázati támogatás összege: 19.259.243 Ft* | 19 259 243 |
| *TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt közműcsatlakozási önerő 2022. évi ingatlanfelújítási maradványból* | 442 117 |
| **Maradvány igénybevétele felhalmozási célra összesen:** | **239 728 239** |
| **Maradvány igénybevétele mindösszesen:** | **453 834 922** |

**B.) Polgármesteri Hivatal**

**Az intézmény 2023. évre tervezett bevételi előirányzata** **17 642 279** **Ft**

mely kizárólag működési bevételeket foglal magában az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

|  |  |
| --- | --- |
| **Bevételi jogcím megnevezése** | **Összeg**  **2023. évi terv** |
| *Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele* | *600 000* |
| **B402 Szolgáltatások ellenértéke** | **600 000** |
| **B4 Működési bevételek** | **600 000** |
| *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* | *17 042 279* |
| **B8 Finanszírozási bevételek** | **17 042 279** |
| **Tervezett bevételek mindösszesen:** | **17 642 279** |

**C.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ**

**Az intézmény 2023. évre tervezett bevételi előirányzata** **28 241 628** **Ft**

A tervezett előirányzat az intézményi térítési díjakat, és az intézmény 2022. évi maradványának igénybevételét foglalja magában az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

|  |  |
| --- | --- |
| **Bevételi jogcím megnevezése** | **Összeg**  **2023. évi terv** |
| *TOP-5.2.1-15 projekt – pályázati támogatás* | *5 241 612* |
| **B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről** | **5 241 612** |
| *Intézményi étkeztetés térítési díj bevétele* | *4 097 420* |
| **B405 Ellátási díjak** | **4 097 420** |
| *Kiszámlázott Áfa (étkeztetés)* | *1 106 304* |
| **B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **1 106 304** |
| *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* | *17 796 292* |
| **B813 Költségvetési maradvány igénybevétele** | **17 796 292** |
| **Tervezett bevételek mindösszesen:** | **28 241 628** |

**D.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár**

**Az intézmény 2023. évre tervezett bevételi előirányzata** **11 998 918 Ft**

A tervezett bevételek részleteiben: (adatok Ft-ban):

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** |
| *Könyvtári beiratkozási díj, könyvtári szolgáltatások (számítógép használat, fénymásolás), terembérleti díj bevétel* | *1 465 000* |
| **B402 Szolgáltatások ellenértéke** | **1 465 000** |
| *Áram továbbszámlázása (DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.)* | *1 350 000* |
| **B 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **1 350 000** |
| *Kiszámlázott Áfa (könyvtári szolgáltatások - 27%)* | *125 550* |
| *Áram továbbszámlázása (DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.)* | *364 500* |
| **B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **490 050** |
| **B4 Működési bevételek** | **3 305 050** |
| *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* | *8 693 868* |
| **B8 Finanszírozási bevételek** | **8 693 868** |
| **Tervezett bevételek mindösszesen:** | **11 998 918** |

**Kiadások**

**Jánoshalma Városi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évre tervezett kiadása mindösszesen 1 751 393 899 Ft.**

**A.) Helyi önkormányzat 2023. évi tervezett kiadásai**

**Tervezett összes kiadás:** **1 125 364 665** **Ft**

Feladatonként az alábbi kiadásokra nyújt fedezetet:

**1.) Önkormányzati jogalkotás és általános igazgatási tevékenység**

**Tervezett összege** **115 452 839** **Ft**

Az előirányzat tartalma: a helyi önkormányzat, mint önálló adóalany ill. törzskönyvi alany igazgatásjellegű kiadásai az alábbiak szerint: (adatok Ft-ban)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | | | **Összeg**  **2023. évi terv** | **2022.TÉNY** |
| 2 fő ügyintéző, 1 fő szociális segítő decemberi bére, 1 fő közfoglalkoztatási ügyintéző bére januártól novemberig | | | 4 040 400 |  |
| Bankszámla-hozzájárulás (1.000 Ft/hó/fő) | | | 12 000 |  |
| 3 fő 2022. év végi bérkiegészítése | | | 135 339 |  |
| **K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:** | | | **4 187 739** |  |
| Választott tisztségviselők 2022. év végi bérkiegészítése | | | 451 130 |  |
| Polgármester illetménye | | | 10 140 000 |  |
| Főállású alpolgármester illetménye | | | 8 619 600 |  |
| Társadalmi megbízatású alpolgármester illetménye | | | 1 500 000 |  |
| Polgármester, alpolgármester cafetéria juttatása | | | 540 000 |  |
| Polgármester költségátalánya – illetményének 15%-a | | | 1 521 000 |  |
| Alpolgármester költségátalánya – illetményének 15%-a | | | 1 292 940 |  |
| Bankszámla-hj. (polgármester, alpolgármester részére) | | | 24 000 |  |
| Önkormányzati képviselők tiszteletdíja | | | 7 140 000 |  |
| Bizottsági elnökök kiegészítő díjazása | | | 1 020 000 |  |
| Szociális tanácsnok kiegészítő díjazása | | | 918 000 |  |
| ***K121 Választott tisztségviselők juttatásai összesen:*** | | | ***33 166 670*** |  |
| Bizottsági külső tagok tiszteletdíja | | | 1 410 000 |  |
| Reprezentációs kiadások (Áfa nélkül) | | | 250 000 |  |
| ***K123 Egyéb külső személyi juttatások*** | | | ***1 660 000*** |  |
| **K12 Külső személyi juttatások összesen:** | | | **34 826 670** |  |
| ***K1 Személyi juttatások mindösszesen:*** | | | ***39 014 409*** | ***43 091 272*** |
| Szociális hozzájárulási adó – (13%), rehabilitációs hozzájárulás, magáncélú telefonhasználat és cafeteria járulékok | | | 5 816 955 |  |
| ***K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:*** | | | ***5 816 955*** | ***7 584 788*** |
| Irodaszer, nyomtatvány, helyi adó-, gépjárműadó befizetéshez csekkek | | | 250 000 |  |
| Gépjárművek üzemanyag költsége | | | 874 016 |  |
| Egyéb készletbeszerzés (gk.-hoz ablakmosó, jégoldó) | | | 50 000 |  |
| Szerviz anyagköltség gépjárművek | | | 78 740 |  |
| **K31 Készletbeszerzés:** | | | **1 252 756** |  |
| Közinformatika Nonprofit Kft IBF és adatvédelem 68.700 + 91 600 Ft/hó) | | | 1 923 600 |  |
| GIRO-háló rendelkezésre állás XS-net díja (2 880 Ft/hó) GIRO Lock felhasználói díja (40 000 Ft), GIRO direkt éves díja (32 400 Ft) VODAFONE díj | | | 161 960 |  |
| **K32 Kommunikációs szolgáltatások:** | | | **2 085 560** |  |
| Karbantartás, kisjavítás gépjárművek (Citroen, Opel Zafira) | | | 78 740 |  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | 1 989 200 |  |
| *Ebből:* | | |  |  |
| *- Ügyvédi díj (101.600,- Ft/hó, Áfa mentes)* | *1 219 200* | |  |  |
| *- Követelésbehajtás költségei* | *200 000* | |  |  |
| *- Belső ellenőrzési szolgáltatás igénybevétele* | *500 000* | |  |  |
| *- Foglalkozás egészségügyi szolg. (5 fő) 4 000 Ft/fő/év* | *20 000* | |  |  |
| *-Közjegyzői díj (aláírási címpéldány)* | *50 000* | |  |  |
| Egyéb szolgáltatások | | | 5 900 000 |  |
| *Ebből:* | | |  |  |
| *- Postai közreműködési díj* | | *2 400 000* |  |  |
| *- RGYVK folyósítás posta ill. banköltsége* | | *500 000* |  |  |
| *- Gépjármű mosatás, gumiszerelés (Opel Vivaro, Citroen, Opel Zafira)* | | *30 000* |  |  |
| *- Bankszámla vezetéssel összefüggő díjak* | | *2 750 000* |  |  |
| *- Citroen KGFB (MAB-483)* | | *60 000* |  |  |
| *-Opel Zafira KGFB (PZF-634)* | | *60 000* |  |  |
| *- Egyéb szolgáltatási kiadás* | | *100 000* |  |  |
| **K33 Szolgáltatási kiadások:** | | | **7 967 940** |  |
| Belföldi kiküldetés | | | 50 000 |  |
| **K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások** | | | **50 000** |  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított Áfa-ja | | | 1 308 705 |  |
| Vevőknek kiszámlázott Áfa (befizetendő Áfa) | | | 19 926 000 |  |
| Egyéb különféle dologi kiadások (pl. megemlékezésekre koszorú) | | | 50 000 |  |
| Autópályadíj, autópálya matrica, parkolási díj (PZF-634) | | | 100 000 |  |
| Állami alapadat felhasználási díj | | | 300 000 |  |
| Földhivatali eljárási díj | | | 100 000 |  |
| Jelzálogjog bejegyzés (adók módjára behajtás során), követelések behajtásával kapcsolatos bírósági végrehajtói díj | | | 100 000 |  |
| Késedelmi kamat, behajtási költségátalány | | | 50 000 |  |
| **K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások:** | | | **21 934 705** |  |
| ***K3 Dologi kiadások összesen:*** | | | ***33 290 961*** | ***11 274 229*** |
| Városgazda Kft támogatása (központi irányítási feladatok) | | | 31 981 000 | 28 656 000 |
| Pelikán Kft. támogatása (központi irányítási feladatok) | | | 373 000 |  |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:*** | | | ***32 354 000*** | ***31 153 922*** |
| Arany Bácska Egyesület részére pályázati megelőlegezés | | | 4 976 514 |  |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | | | ***4 976 514*** |  |
| **Önkormányzati jogalkotási tevékenység kiadásai mindösszesen:** | | | **115 452 839** |  |

**2.) Köztemető-fenntartás és -működtetés**

**Tervezett összege 100 000 Ft**

Köztemető fenntartással kapcsolatos kiadásokra 100 000 Ft-ot tervezünk, mely az önkormányzatunk számára e célra szolgáló állami támogatás felhasználását jelenti és azzal egyező összegű.

**3.) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

**Tervezett összege 216 073 137 Ft**

A tervezett összegből **95 100 338** **Ft** a TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” projekttel kapcsolatos kiadásokat foglalja magában az alábbiak szerint:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt**  **Nettó költség** | **TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 projekt**  **Áfa** | **Összesen** |
| Dologi kiadások | 1 472 240 Ft | 397 505 Ft | **1 869 745 Ft** |
| Beruházási kiadások | 73 409 916 Ft | 19 820 677 Ft | **93 230 593 Ft** |
| **Kiadások összesen:** | **74 882 156 Ft** | **20 218 182 Ft** | **95 100 338 Ft** |

A tervezett összegből **120 972 799 Ft** az önkormányzati vagyon körébe tartozó lakások és egyes, nem lakás célú ingatlanok fenntartásával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza (Bajai u. 1. = volt könyvtárépület; Bajai u. 4. = korábbi években pályázati program keretében használt épület; Kossuth u. 5., Molnár J. u. 3. = irodaház és szálláshely; Molnár J. u. 7, Radnóti u. 13. = volt gimnázium épület; Hunyadi u. 16.; Mélykúti u. 34. 2/4 tulajdonrész)

A közvetített szolgáltatások a közös használatban álló ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázott tételeit foglalják magukban (Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara - Bajai u. 4., orvosi ügyeletet működtető vállalkozás – Arany J. u. 13.).

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kiadási jogcím** | **Molnár J. u. 3.** | **Önkorm.-i bérlakások** | | **Béke tér 1.** | **Arany J. u.**  **Bajai u. 1,4., Hunyadi u. 16., Radnóti u. 13., Molnár J. u. 7., Kossuth u. 5. ,Mélykúti u. 34., és egyéb önk.-i vagyonelemek** | **Összesen**  **2023. évi terv** |  |
| **Fecske**  **ház** | **Egyéb bérlakások, ingatlanok** | 2022. TÉNY |
| Karbantartási anyag | - | 300 000 | 693 701 | - | - | 993 701 |  |
| Elektronikus védelmi rendszer | - | - | - | - | 67 200 | 67 200 |  |
| Gázenergia | - | - | 50 000 | 400 000 | 1 700 000 | 2 150 000 | 2 048 156 |
| Villamos energia | - | - | 40 000 | 60 000 | 555 000 | 655 000 |
| Víz- és csatornadíj | - | - | 20 000 | 5 000 | 220 000 | 245 000 |
| Karbantartás (munkadíj) | - | 408 661 | 723 622 | - | - | 1 132 283 |  |
| Közvetített szolgált. | - | - | - | - | 2 625 000 | 2 625 000 |  |
| Kéményseprés, szemétszállítás, tűzvédelem., stb. |  |  |  |  | 240 000 | 240 000 |  |
| Rezsiátalány | 16 304 000 | - | - | - | - | 16 304 000 |  |
| Takarítási szolg. | - | - | - | - | 85 000 | 85 000 |  |
| Épület bontás (Vasvári u.11, Irányi u. 4) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Vagyonbiztosítás | - | - | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 |  |
| Kiadások Áfa-ja | 4 402 080 | 191 339 | 412 377 | 125 550 | 1 482 894 | 6 614 240 |  |
| **Dologi kiadások:** | **20 706 080** | **900 000** | **1 939 700** | **590 550** | **8 975 094** | **33 111 424** | **46 389 296** |
| Ingatlan karbantartás (Városgazda Kft) | - | - | - | - | 42 601 000 | 42 601 000 | 36 394 000 |
| **Egyéb működési célú kiadás összesen:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **42 601 000** | **42 601 000** | **36 394 000** |
| Polgármesteri Hivatal naperőmű kiépítés 155/2022.(IX.29)Kt hat. | - | - | - | 6 000 000 | - | 6 000 000 |  |
| Arany J. u. 7. sz. alatti ingatlan megvásárlása 229/2022(XII.15) Kt. | - | - | - | - | 6 500 000 | 6 500 000 |  |
| Agrárlogisztikai Központ térvilágítás bekötés |  |  |  |  | 3 200 000 | 3 200 000 |  |
| **Beruházási kiadások:** | **-** | **-** | **-** | **6 000 000** | **9 700 000** | **15 700 000** |  |
|  | | | | | | |  |
| Önkormányzati bérlakások felújítása | - | - | 400 000 | - | - | 400 000 | 6 658 743 |
| Kossuth u. 5. hátsó tűzfal javítás, felújítás | - | - |  | - | 0 | 0 |  |
| **Felújítási kiadások:** | **-** | **-** | **400 000** | **-** | **0** | **400 000** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap befizetési kötelezettség (Közös költség) | - | - | 588 840 | - | - | 588 840 |  |
| Városgazda Kft. épületére naperőmű kiépítése 176/2022. (X.27)Kt. | - | - | - | - | 7 400 000 | 7 400 000 |  |
| Közétkeztetési Kft. épületére naperőmű kiépítése 169/2022. (IX.29)Kt. | - | - | - | - | 21 171 535 | 21 171 535 |  |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások össz.:** | **-** | **-** | **588 840** | **-** | **28 571 535** | **29 160 375** |  |
| **Ö S S Z E S E N:** | | | | | | **120 972 799** |  |
|  | | | | | |  |  |
| **M I N D Ö S S Z E S E N (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007 együtt):** | | | | | | **216 073 137** |  |

**4.) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

**Tervezett összege** **96 790** **Ft**

A 2021. évi központi támogatások elszámolásának felülvizsgálatát végezte a MÁK, amely során az óvodai nevelési feladatokat és szociális étkeztetést érintő visszafizetési kötelezettség keletkezett 96.790 Ft összegben.

**5.) Központi költségvetési befizetések**

**Tervezett összege** **26 700 032** **Ft**

A Magyar Államkincstár 2022. december 28-án **26 203 680 Ft** finanszírozási előleget utalt ki a 2023. évi állami támogatásból. Az összeget az év folyamán az állami támogatás folyósításakor a MÁK beszámítja (levonja), ezért a költségvetésben visszafizetésként kell kezelni. A kiutalt előleg részét képezi a 2022. évi maradványnak, összege a finanszírozási bevételek között figyelembevételre került.

Szolidaritási hozzájárulásként **496 352 Ft** került tervezésre.

**6.) Támogatási célú finanszírozási műveletek**

**Tervezett összege** **15 000 Ft**

Támogatás a Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor ingatlanának állagmegóvásához, karbantartásához **15 000 Ft**.

A Kunfehértó Község Önkormányzatával 2017. március 31-én kötött megállapodás szerint a tábor üzemeltetője ezen támogatással azonos összegű használati díjat fizet Jánoshalma részére, mely összeg a költségvetés bevételi oldalán is betervezésre került.

**7.) Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**

**Tervezett összege** **16 750 447** **Ft**

Tervezett előirányzat a Jánoshalmi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság működési célú támogatása. A cégbíróságon 2018. őszén bejegyzett Jánoshalmi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság elkészítette 2023. évi saját, önálló költségvetését. Ennek fő pénzügyi forrása a Belügyminisztériumtól érkező állami támogatás, de a működéshez továbbra is szükségük van az ellátási területhez tartozó települések anyagi támogatására. A kiadások lakosságarányos megosztása alapján Jánoshalma Városi Önkormányzattól a 2023. évben 16 750 447 Ft pénzbeli támogatást igényelnek. (2022.TÉNY: 12 699 626.-)

**8.) START-munkaprogram – Téli közfoglakoztatás**

**Tervezett összege** **5 973 755** **Ft**

A tervezett előirányzat a 2022. évről áthúzódó 2022. december 1-től 2023. február 28-ig tartó, 100%-os támogatottságú START közfoglalkoztatási program 2023. évi költségvetést terhelő kiadásait tartalmazza (15 fő foglalkoztatási kiadásai – munkabér, közterhek és üzemanyag kiadás).

**9.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

**Tervezett összege** **8 485 920** **Ft**

A tervezett előirányzat a 2022. évről áthúzódó 2023.02.28-ig tartó, 90 %-os támogatottságú, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 2023. évi költségvetést terhelő kiadásait tartalmazza 8.485.920 Ft összegben.

**10.) Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások**

**Tervezett összege** **10 750 000** **Ft**

A növénytermesztési tevékenység az önkormányzati földterületek hasznosítását jelenti (saját művelés, búza, kukorica termesztése). A kiadások fedezetét költségvetésünkben a földalapú támogatás és a terményértékesítésekből tervezett bevétel képezi.

A növénytermesztési tevékenység tervezett kiadásai (adatok Ft-ban):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023 évi terv** | 2022. TÉNY |
| Anyagbeszerzés összesen (műtrágya, vetőmag, talajfertőtlenítő-, gyomirtó-, rovarölő szerek) | 5 500 000 |  |
| Mezőgazdasági földterületek gépi bérmunkái | 5 200 000 |  |
| Egyéb dologi kiadások (pl. MVH kárenyhítési hozzájárulás) | 50 000 |  |
| **Növénytermesztés tervezett dologi kiadásai mindösszesen:** | **10 750 000** | 13 658 575 |

**11.) Közutak üzemeltetése, fenntartása**

**Tervezett összege** **44 103 139** **Ft**

A tervezett előirányzat részleteiben (adatok Ft-ban):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** | 2022. TÉNY |
| Lakossági járdajavítás | 2 000 000 |  |
| Közutak javítása, karbantartása | 9 853 887 |  |
| ***K3 Dologi kiadások összesen:*** | ***11 853 887*** | *23 118 780* |
| Külterületi utak fejlesztése pályázathoz (VP6-7.2.1.1-21) fejlesztési önerő | 6 570 261 |  |
| 11/2022.(I.27.) Kt. M.o. 2022. évi kp-i költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 3. mell. 23.3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása - járdafelújítás pályázat (Önerő 6.419.748 Ft, fejlesztési támogatás 19.259.243) | 25 678 991 |  |
| ***K7 Felújítási kiadások összesen:*** | ***32 249 252*** | *29 254 456* |
| **Közutak üzemeltetési, fenntartási kiadásai mindösszesen:** | **44 103 139** | 52 373 236 |

Önkormányzatunkat a 2023. évben belterületi közutak fenntartása címén 16 273 635 Ft állami támogatás illeti meg.

**12.) Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek**

**Tervezett összege 1 000 000 Ft**

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** | 2022. TÉNY |
| Belvíz elleni védekezés | 1 000 000 | 0 |
| **Ár- és belvízvédelmi tevékenység kiadásai mindösszesen:** | **1 000 000** | 0 |

**13.) Máshova nem sorolt gazdasági ügyek**

**Tervezett összege 1 984 502 Ft**

A tervezett előirányzat a Gyümölcsfeldolgozó és Hűtőház felmerült üzemeltetési költségeit foglalja magában. (adatok Ft-ban):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** | 2022. TÉNY |
| 6 kg-os porral oltó új készülék 4db, 2 kg-os CO új készülék 1 db beszerzése és kiszállási díj | 101 600 |  |
| Közüzemi díjak (gáz: 1.200 eFt, villamos energia 250 eFt, vízdíj 5 eFt + Áfa) | 1 847 850 | 728 519 |
| Tűzoltó készülék alapkarbantartás és kiszállási díj | 22 860 |  |
| Tüzivíz tározó felülvizsgálat | 12 192 |  |
| **Máshova nem sorolt gazdasági ügyek kiadásai mindösszesen:** | **1 984 502** | 728 519 |

**14.) Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása**

**Tervezett összege 2 612 076 Ft**

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** | 2022. TÉNY |
| 2023. évi tagdíjfizetési kötelezettség Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felé | 712 076 |  |
| Közterületen összegyűjtött hulladék elszállítása (konténeres és nem konténeres) | 1 900 000 |  |
| **Dologi kiadások összesen:** | **2 612 076** | 1 396 878 |

**16.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása**

**Tervezett összege** **23 886 440 Ft**

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** | 2022. TÉNY |
| Állati hullatároló üzemeltetése (Városgazda Kft. által tervezett összeg, tartalmazza az ártalmatlanítás díját is) | 10 695 940 |  |
| Ebrendészeti feladatok ellátása (Kelebiai Kutyamentő Alapítvány) | 13 000 000 |  |
| Állati hullatároló áramdíja (továbbszámlázásra kerül az üzemeltető felé) | 190 500 |  |
| ***Dologi kiadások összesen:*** | ***23 886 440*** | *17 582 381* |
| **Veszélyes hulladék kezelés, ártalm. kiadásai mindösszesen:** | **23 886 440** |  |

**17.) Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése**

**Tervezett összege** **1 399 613** **Ft**

A tervezett előirányzat tételei (adatok Ft-ban):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** | 2022. TÉNY |
| Házi bekötések (15 db bekötés x 69 250 Ft + Áfa) | 1 319 213 |  |
| Postaköltség, fénymásolási díj | 40 400 |  |
| Bankköltség (elkülönített bankszámla) | 40 000 |  |
| ***K3 Dologi kiadások összesen:*** | ***1 399 613*** | *1 600 908* |
| **Tervezett kiadások mindösszesen:** | **1 399 613** |  |

**18.) Településfejlesztési projektek és támogatásuk**

**Tervezett összege** **113 285 623 Ft**

A tervezett előirányzat tartalmazza a TOP PLUSZ projektek, a TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem” projekt és a TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” projekt, valamint a VP6-19.2.1-32-10-21 Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése (Béke tér 1. járműtároló) kiadásait az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

*TOP-PLUSZ projektek*

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| TOP PLUSZ-1.2.1-21 „Élhető települések” pályázat – 2022. évben biztosított fedezet maradványa | 2 126 508 |
| TOP PLUSZ-1.2.1-21 „Élhető települések” pályázat tervezési költségeihez biztosított fedezet 231/2022.(XII.15) Kt. | 2 768 600 |
| ***K6 Beruházási kiadások összesen:*** | ***4 895 108*** |
| **Tervezett kiadások mindösszesen:** | **4 895 108** |

*TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem”*

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Közbeszerzési eljáráshoz kapcs.EKR rendszerhasználati díj | 50 800 |
| Rehab. szakértői szolgáltatás, energetikai tanúsítás, játszótér TÜV szakember díja, projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja | 1 677 100 |
| Akcióterületen található illegális hulladéklerakók felszámolása | 3 976 116 |
| Nyilvánosság biztosítása- kommunikációs csomag | 266 000 |
| ***K3 Dologi kiadások összesen*** | ***5 970 016*** |
| Útépítés, játszótér kialakításhoz kapcs. földmunka költsége, műszaki ellenőrzés költsége | 24 909 725 |
| Út engedélyezési díj | 55 200 |
| Hulladéktároló edények beszerzése, térfigyelő rendszer fejlesztése, szoc. bérlakások berendezése, szükséges játszótéri eszközök beszerzése | 18 448 122 |
| ***K6 Beruházási kiadások összesen:*** | ***43 413 047*** |
| Szoc. bérlakások felújítása, udvarrendezés, kerítés felújítása | 40 185 196 |
| Vasvári u.7, Irányi u. 1. közműcsatlakozási önerő | 442 117 |
| ***K7Felújítási kiadások összesen:*** | ***40 627 313*** |
| **Tervezett kiadások mindösszesen:** | **90 010 376** |

*TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség”*

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| ***K1 Személyi juttatások összesen*** | ***4 135 600*** |
| ***K2 Munkaadókat terh. járulék és szoc. hj. adó összesen*** | ***537 628*** |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 990 354 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 12 559 939 |
| Nyilvánosság biztosítása | 156 618 |
| ***K3 Dologi kiadások összesen*** | ***13 706 911*** |
| **Tervezett kiadások mindösszesen:** | **18 380 139** |

*VP6-19.2.1-32-10-21 Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése*

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| VP6-19.2.1-32-10-21 Közösségi feladat ellátását célzó tároló építése (Béke tér 1. jármű tároló) | 0 |
| ***K6 Beruházási kiadások összesen:*** | ***0*** |
| **Tervezett kiadások mindösszesen:** | **0** |

**19.) Víztermelés, -kezelés, -ellátás**

**Tervezett összege** **16 342 120** **Ft**

A tervezett előirányzat részleteiben (adatok Ft-ban):

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** |
| Viziközmű hálózatok felmérésére, problémák feltárására kiírt KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021.(XII.16)Kt. hat. Kiskunsági Viziközmű Kft. részére átadás | 16 342 120 |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:*** | ***16 342 120*** |
| **Víztermelés, -kezelés, -ellátás kiadásai mindösszesen:** | **16 342 120** |

**20.) Közvilágítás**

**Tervezett összege** **43 901 500** **Ft**

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. terv** | 2022. Tény |
| Közvilágítási áramdíj, MÁV aluljáró áramdíja, főtér áramdíja | 30 899 468 |  |
| Közvilágítás üzemeltetési, karbantartási díja | 5 902 032 |  |
| Közvilágítás korszerűsítés közbeszerzési eljárás | 2 600 000 |  |
| ***K3 Dologi kiadások összesen:*** | ***39 401 500*** | *30 825 170* |
| Közvilágítás korszerűsítés műszaki szakértelem, műszaki ellenőrzés | 4 500 000 |  |
| ***K7 Felújítások összesen:*** | ***4 500 000*** |  |
| ***Közvilágítás kiadásai mindösszesen:*** | ***43 901 500*** |  |

Önkormányzatunkat a 2023. évben közvilágítás fenntartásához 36 801 500 Ft állami támogatás illeti meg. A tervezett éves kiadás ezt meghaladja.

**21.) Zöldterület kezelés**

**Tervezett összege**  **72 567 000** **Ft**

Részleteiben: adatok Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** | 2022. TÉNY |
| Facsemete vásárlás az Agrárlogisztikai Központ területére | 300 000 |  |
| Közterületek, ingatlanok gyommentesítése, kaszálása | 200 000 |  |
| ***K3 Dologi kiadások összesen:*** | ***500 000*** | *691 388* |
| Támogatás közterületfenntartásra és sportpálya fenntartásra Városgazda Kft-nek | 72 067 000 | 50 757 000 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:*** | ***72 067 000*** | 51 448 388 |
| **Zöldterület kezelés kiadásai mindösszesen:** | **72 567 000** |  |

Önkormányzatunkat a 2023. évben a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 21 229 000 Ft állami támogatás illeti meg. A tervezett éves kiadás ennél lényegesen magasabb.

**22.) Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások**

**Tervezett összege** **40 048 376 Ft**

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** | 2022. Tény |
| Városgazdálkodási feladatokhoz karbantartási anyag beszerzés | 30 000 |  |
| **Készletbeszerzés** | **30 000** |  |
| Weboldal szerkesztése (Rózsa Csaba e.v.) | 1 044 000 |  |
| Jh. város honlapjával összefüggő web hosting szolgáltatás (1.000,- Ft/hó ) | 12 000 |  |
| Naperőmű – internet szolgáltatás Alarm Trade Kft (6.943 Ft/hó x 12 hó)+ infláció | 88 000 |  |
| Wifi hozzáférési pontok NET 120 előfizetési díja (5000 Ft/hó\* 3 hozzáférési pont) | 180 000 |  |
| Naperőmű – elektronikus védelmi rendszer Halas-Pajzs Kft (8.400 Ft/negyedév) | 33 600 |  |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **1 357 600** |  |
| Villamos energia díja – Bajai u. ipari terület térfigyelő kamera 4565/28 hrsz. | 83 528 |  |
| Villamos energia – Napelem park 4565/7. hrsz. | 450 000 |  |
| Villamos energia – Orczy u. 181. (alapdíj) | 5 000 |  |
| Közkifolyós vízdíj (közkutak vízdíja) | 600 000 |  |
| Autóbusz állomás gázdíj | 300 000 |  |
| Autóbusz állomás áramdíj | 80 000 |  |
| ***Közüzemi díjak összesen*** | ***1 518 528*** |  |
| Dózsa Gy. u. terület (parkoló) bérleti díja – Practice Kft | 167 000 |  |
| ***Bérleti díjak összesen*** | ***167 000*** |  |
| Városi térfigyelő kamerarendszer karbantartása, javítása – Delta Sec Kft | 140 000 |  |
| Naperőmű felügyeleti és karbantartási díj – Delta-Sec Kft | 462 500 |  |
| ***Karbantartás, kisjavítás összesen*** | ***602 500*** |  |
| Földmérés, telekalakítás évközi terület megosztási igények esetén | 1 181 102 |  |
| Homokbánya készletfelmérés | 157 480 |  |
| Ingatlan értékbecslés | 157 480 |  |
| Homokbánya műszaki ellenőrzése (30 000 Ft/hó, Áfa-mentes szolgáltatás) | 360 000 |  |
| Homokbánya nyersanyagvagyon adatszolgáltatás ellenjegyzése | 30 000 |  |
| Homokbánya földtani szakértői díj (áfa mentes) | 60 000 |  |
| ***Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások*** | ***1 946 062*** |  |
| Munkavédelmi ügyvitel - Zsikor Bt. (30.000,- Ft/hó, Áfa-mentes szolg.) | 360 000 |  |
| Tűzvédelmi feladatok – VIKOMAT Kft. 48.000 Ft/hó + Áfa | 576 000 |  |
| Lassú járművek, tehergépkocsi, nehézpótkocsi, ágaprítógép KGFB | 79 450 |  |
| Egyéb, a fentiekbe nem tartozó szolgáltatás (pl. kulcsmásolás) | 50 000 |  |
| ***Egyéb szolgáltatások*** | ***1 065 450*** |  |
| **Szolgáltatások kiadásai összesen:** | **5 299 540** |  |
| **Előzetesen felszámított Áfa** | **1 272 236** |  |
| Felső-Bácskai Vidékfejlesztési Egyesület – éves tagdíj | 10 000 |  |
| Szakhatósági díjak önkormányzati beruházások esetén | 400 000 |  |
| Földhivatali eljárási díjak | 700 000 |  |
| Bányajáradék - 1993. évi XLVIII. tv. 43.§ (9) bek. alapján, mértéke 0,4% | 100 000 |  |
| **Egyéb dologi kiadások** | **1 210 000** |  |
| **K3 Dologi kiadások összesen:** | **9 169 376** | **5 007 663** |
| Városgazdálkodási feladatok támogatása – Városgazda Kft | 29 305 000 | 6 667 799 |
| Hunyadi Népe újság megjelenésének támogatása 2023. január, február hónapokra 234/2022.(XII.15) Kt. | 74 000 |  |
| **K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:** | **29 379 000** |  |
| Homokbánya műszaki üzemelési terv | 500 000 |  |
| Ipari területre sorompó, kapu létesítése | 1 000 000 |  |
| **K6 Beruházások összesen:** | **1 500 000** | **0** |
| **Város- és községgazdálkodási feladatok kiadásai mindösszesen:** | **40 048 376** |  |

**23.) Egészségügyi alapellátások**

**Tervezett összege** **115 494 625** **Ft**

A 2023. évre tervezett kiadások feladatonként (adatok Ft-ban):

**Háziorvosi alapellátás** **18 230 460** **Ft**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jogcím** | **Összeg 2023. terv** | 2022. TÉNY |
| 6 db rendelő bérleti díja x 10.000,- Ft/hó x 12 hó | **720 000** | 822 814 |
| Inex Forte szoftver felhasználói díj –tovább számlázásra kerül a háziorvosok felé. | **175 260** |  |
| Háziorvosi körzet helyettesítésének finanszírozás átadása | **16 435 200** | 10 801 400 |
| Vérvételi lehetőség biztosításának támogatása 2023.01.01-től 2023.03.31-ig 239/2022.(XII.15) Kt. | **900 000** | 1 200 000 |

**Háziorvosi ügyeleti ellátás** **50 841 420** **Ft**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jogcím** | **Összeg 2023. terv** | 2022. TÉNY |
| Tűzoltókészülékek alapkarbantartása, kiszállási díj | 22 860 |  |
| Ügyeleti szolgáltatás díja 2022.12.16-án kelt vállalk. szerződés alapján (REÁLMED Kft.) 10.180 fő x 416 Ft/hó/fő (Áfa mentes) | 50 818 560 |  |
| **Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen:** | **50 841 420** | 41 557 493 |

**Fogorvosi alapellátás** **240 000** **Ft**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jogcím** | **Összeg 2023. terv** | 2022. TÉNY |
| 2 db rendelő bérleti díja x 10.000,- Ft/hó x 12 hó | 240 000 | 190 000 |
| **Fogorvosi alapellátás összesen:** | **240 000** |  |

**Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás** **46 182 745** **Ft**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jogcím** | **Összeg**  **2023. évi terv** | 2022. Tény |
| Közalkalmazottak alapilletménye, pótlékai | 34 507 738 |  |
| Felelősségbiztosítás | 26 000 |  |
| Bankszámla hj. kjt. 79/A § (2) bek. | 60 000 |  |
| Közlekedési költségtérítés (munkábajárás) | 192 000 |  |
| 2022. év végi bérkiegészítés | 225 565 |  |
| **K1 Személyi juttatások** | **35 011 303** | 37 578 567 |
| **K2 Munkaadót terhelő járulékok** | **4 531 522** | 4 924 767 |
| Gyógyszer, vegyszer | 150 000 |  |
| Szakmai anyag (EH tű, fecskendő, kesztyű, kötszer, vizeletcsík, oxigénpalack töltése) | 130 000 |  |
| Irodaszer, nyomtatvány | 150 000 |  |
| Munkaruha, védőruha | 50 000 |  |
| Karbantartási anyag | 100 000 |  |
| ***Készletbeszerzés összesen:*** | ***580 000*** |  |
| Internet előfizetés | 70 000 |  |
| Szoftverátalány (Stefánia védőnői program), informatikai karbantartás | 516 000 |  |
| Telefon költség | 100 000 |  |
| Informatikai karbantartás | 150 000 |  |
| Kecskeméti Z. EV informatikai karbantartás szerződés alapján | 360 000 |  |
| ***Kommunikációs szolgáltatások:*** | ***1 196 000*** |  |
| Bérleti díjak | 240 000 |  |
| Villamos energia díja | 2 100 000 |  |
| Karbantartás, kisjavítás | 50 000 |  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgált.  *(fogl. eü. szolg., szakorvosi díj)* | 225 200 |  |
| Egyéb szolg.-k *(postaktg.,2 helyiség üzemeltetési díja, veszélyes hulladék elszáll., megsemmisítése* | 1 600 000 |  |
| ***Szolgáltatások összesen:*** | ***4 215 200*** |  |
| Belföldi kiküldetés (továbbképzés utiktg.) | 50 000 |  |
| ***Kiküldetés, reklám, propaganda:*** | ***50 000*** |  |
| Vásárolt termékek, szolg. Áfa-ja | 358 220 |  |
| Működési engedély módosítás díja | 50 000 |  |
| ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:*** | ***408 220*** |  |
| **K3 Dologi kiadások összesen:** | **6 449 420** | 2 746 981 |
| Vérnyomásmérő, csecsemő mérleg | 190 500 |  |
| **K6 Beruházási kiadások összesen:** | **190 500** | 276 438 |
| **Család- és nővédelmi gondozás kiadásai mindösszesen:** | **46 182 745** | 45 526 753 |

**24.) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése**

**Tervezett összege** **30 305 000** **Ft**

Az Önkormányzat a Dr. Fenyves Máté Sportcsarnok és Tanuszoda működtetésével a Városgazda Kft-t bízta meg. A megkötött szerződés szerint az önkormányzat évente – a mindenkori költségvetési rendelet szerinti összegű – pénzbeli támogatással segíti a Sportcsarnok és Tanuszoda működését, mert az üzemeltető saját bevételekből a nevezett sportintézmények kiadásait nem képes fedezni. Önkormányzatunk költségvetése a **Sportcsarnok** 2023. éviműködtetéséhez **működési célú támogatás címén** **30 305 000 Ft-ot** tartalmaz. A tervszám a működtető Városgazda Kft számításain alapul. A tanuszodai rész jelenleg nem működik. (2022. Tény: 18 448 000 Ft)

**25.) Múzeumi, gyűjteményi tevékenység**

**Tervezett összege** **110 490 Ft**

2022. évi tapasztalati adatok és a várható rezsi díjak alapján a helytörténeti gyűjteménynek helyet adó Molnár János utcai ingatlan 2023. évben várható közüzemi díjaira (alapdíjak), egyéb üzemeltetési kiadásaira (kéményseprés, tűzoltó készülék karbantartás) 110 490 Ft-ot tervezünk.

**26.) Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés**

**Tervezett összege** **1 200 000** **Ft**

A tervezett előirányzat a befejeződött EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” projekt fenntartási időszaka alatt fizetendő ösztöndíjak összegét tartalmazza. (12 hó \* 20 fő \* 5.000 Ft/fő)

**27.) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben**

**Tervezett összege** **87 638 480** **Ft**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A § alapján önkormányzatunk feladata a gyermekétkeztetés biztosítása a Hunyadi János iskola tanulói számára. Önkormányzatunk 2017. január 1-től a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft-vel együttműködve, vásárolt szolgáltatás útján biztosítja az étkezést a tanulóknak.

A feladathoz az önkormányzat állami támogatásra jogosult. Ezen állami támogatás és a térítési díj bevétel képezi a pénzügyi forrást a feladat ellátásához.

A térítési díjak beszedését az ügyfelekkel történő kapcsolattartást 1 fő ügyintéző végzi.

A tervezett előirányzat a térítési díjak beszedésével, az étkezők nyilvántartásával összefüggő kiadásokat, a vásárolt étkezés kiadását tartalmazza az április 1-től várható térítési díj emelés figyelembevételével.

Részletes adatok (Ft-ban):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** | **2022. Tény** |
| Térítési díj beszedéssel foglalkozó 1 fő ügyintéző illetménye | 3 615 000 |  |
| Bankszámla hozzájárulás (1.000 Ft/hó) | 12 000 |  |
| 2022. év végi bérkiegészítés | 45 113 |  |
| ***K1 Személyi juttatások összesen:*** | ***3 672 113*** | ***3 988 001*** |
| ***K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:*** | ***477 375*** | ***529 390*** |
| Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatóhoz toner | 243 151 |  |
| Szoftver frissítés (étkezők nyilvántartására szolgáló MenzaSoft program) | 65 274 |  |
| Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás, egyéb dologi kiadások | 4 000 |  |
| Vásárolt élelmezés tanulók étkeztetéséhez | 64 989 789 | 48 475 043 |
| Élelmezés szállítási költsége | 185 000 |  |
| Postai közreműködési díj | 317 500 |  |
| Egyéb dologi kiadások | 3 000 |  |
| Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa-ja | 134 035 |  |
| Étel vásárlás díjának Áfa-ja | 17 547 243 |  |
| ***K3 Dologi kiadások összesen:*** | ***83 488 992*** | ***62 180 710*** |
| **Intézményi gyermekétkeztetés kiadásai mindösszesen:** | **87 638 480** | **68 664 203** |

**28.) Időskorúak tartós bentlakásos ellátása**

**Tervezett összege**. **12 500 000** **Ft**

Tervezésre került **12 500 000 Ft** a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatásaként, a megkötött megállapodás szerint az alábbi feladatok ellátásához: (2022. Tény: 10 825 300 Ft)

- időskorúak nappali intézményi ellátása,

- hajléktalanok nappali ellátása,

- éjjeli menedékhely működtetése,

- idősek otthona működtetése.

**29.) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

**Tervezett összege** **2 982 468** **Ft**

(2022. Tény: 1 084 578 Ft)

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján önálló gyermekvédelmi ellátásként került meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az iskolai szünidő minden munkanapján déli meleg főétkezést kell biztosítani a hátrányos helyzetű (2H) és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű (3H) gyermekek részére ingyenesen.

A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az önkormányzatoknak a bölcsődés kortól, azaz a gyermek 5 (öt) hónapos korától házasságkötésig (de legfeljebb 18. életévének betöltéséig) kell a rászoruló gyermekekről gondoskodni.

Terveink szerint – a törvényi rendelkezésekkel összhangban – a 2023. évben a nyári szünidőben munkanapon biztosítjuk a szünidei étkezést. Az igénybevevők számát – a Gyerekjóléti Szolgálattal egyeztetve a tervezett adagszám 4 120 adag. A szünidei étkeztetés vonatkozásában az önkormányzat a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft-vel áll szerződésben.

**30.) A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok**

**Tervezett összege** **14 204 539** **Ft**

A tervezett előirányzat az *EFOP-1.4.2-16 Integrált kistérségi gyermekprogramok „Együtt könnyebb” komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen* projekt 2023. évre tervezett kiadási tételeit tartalmazza. Támogatási intenzitás 100%.

A tervezett **12 704 539 Ft** kiadásból a projekt megvalósításában közreműködők díjazása 2 894 949 Ft, ennek közterhei 376 543 Ft, dologi kiadásokra tervezve 9 433 047 Ft.

A feladat tartalmazza továbbá a projekt fenntartási kötelezettsége miatt a Közösségi Ház (Jánoshalma Orczy u. 110. rezsi és egyéb szolgáltatási (közüzemi díjak, internet, kéményseprés, rágcsálóirtás, riasztórendszer) költségeinek önkormányzati támogatását **1.500.000 Ft** összegben a Jánoshalmai Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. számítása alapján.

**31.) Szociális étkeztetés**

**Tervezett összege**. **71 115 922** **Ft**

A tervezett összeg a 2020. július 01-től a Pelikán Kft.-től átvett, szociális étkeztetésben részesülő ellátottak étkezési költsége és az ellátáshoz kapcsolódó egyéb kiadások.

A tervszám a jelenleg ellátásban részesülők számán alapul.

Részletes adatok (Ft-ban):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** | **2022. Tény** |
| Szociális étkeztetési feladatot ellátó 2 fő (januártól 3 fő) illetménye, pótléka | 10 889 800 |  |
| Jubileumi jutalom (M.I.) | 1 560 000 |  |
| Bankszámla hozzájárulás (1.000 Ft/hó) | 36 000 |  |
| 2022. év végi bérkiegészítés | 90 226 |  |
| ***K1 Személyi juttatások összesen:*** | ***12 576 026*** | ***6 567 910*** |
| ***K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:*** | ***1 634 884*** | ***866 003*** |
| Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatóhoz toner, anyag, munkaruha | 410 000 |  |
| Informatikai telekommunikációs rendszer fejlesztése, üzemeltetése | 50 000 |  |
| Panda 1 éves vírusirtó | 15 000 |  |
| Szoftver frissítés (nyilvántartást szolgáló TSZG Alapszolg. program) | 126 000 |  |
| Informatikai karbantartás | 50 000 |  |
| Gépek, berendezések karbantartása, kisjavítása | 100 000 |  |
| Továbbszámlázott szolgáltatás- műanyag edényzet biztosítása | 60 000 |  |
| Foglalkozás eü., továbbképzés | 112 000 |  |
| Továbbképzések utiköltsége | 10 000 |  |
| Vásárolt élelmezés | 40 138 075 | 25 351 366 |
| Ebéd szállítás | 3 424 950 |  |
| Bankszámla költség, postai közreműködési díj | 401 000 |  |
| Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa-ja | 12 007 987 |  |
| ***K3 Dologi kiadások összesen:*** | ***56 905 012*** | ***37 196 799*** |
| **Szociális étkeztetés kiadásai mindösszesen:** | **71 115 922** |  |

**32.) Házi segítségnyújtás**

**Tervezett összege**. **14 487 412** **Ft**

A tervezett összeg a 2020. július 01-től a Pelikán Kft.-től átvett, házi segítségnyújtás szociális ellátás feladatellátásának önkormányzati költsége.

A tervszám a jelenleg ellátásban részesülők számán alapul. (adatok Ft-ban)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** | **2022. Tény** |
| Házi segítségnyújtás feladatot ellátó 3 fő illetménye, pótléka | 11 527 963 |  |
| Bankszámla hozzájárulás (1.000 Ft/hó) | 36 000 |  |
| 2022. év végi bérkiegészítés | 135 339 |  |
| ***K1 Személyi juttatások összesen:*** | ***11 699 302*** | ***9 995 294*** |
| ***K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:*** | ***1 520 910*** | ***1 316 486*** |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (egyéni védőfelszerelések, karbantartási anyag, irodaszer, papír, tonerek) | 450 000 |  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 50 000 |  |
| Telefon előfizetés 3 fő x 12 hó x 1916 Ft | 68 976 |  |
| Munkaruha 3 fő részére | 30 000 |  |
| Gépek karbantartása, kisjavítása | 50 000 |  |
| Foglalkozás eü., továbbképzés | 312 000 |  |
| Továbbképzés utiköltsége | 50 000 |  |
| Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa-ja | 256 224 |  |
| ***K3 Dologi kiadások összesen:*** | ***1 267 200*** | ***1 076 685*** |
| **Házi segítségnyújtás kiadásai mindösszesen:** | **14 487 412** | **12 388 465** |

**33.) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

**Ellátottak pénzbeli juttatásai** **13 197 420** **Ft**

A 2023. évre tervezett kiadások feladatonként (adatok Ft-ban):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jogcím** | **fő** | **év/alkalom** | **összeg Ft/fő/alkalom** | **Összeg**  **2023. Tervezett** | **2022. Tény** |
| Település támogatás 1993. évi III. tv. 45. § | 50 | 12 | 3 000 | 1 800 000 |  |
| Köztemetés 1993.évi III. tv. 48. § | 10 | 1 | 119 742 | 1 197 420 | 419 640 |
| Bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatása | 10 | 12 | 85 000 | 10 200 000 |  |
| **Kiadások mindösszesen:** |  |  |  | **13 197 420** | **7 044 177** |

**34.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása**

**Tervezett összege** **600 000** **Ft**

A tervezett előirányzat részleteiben:

- Céltartalék 600 000 Ft

Környezetvédelmi alap képzése a 2023. évi talajterhelési díj bevételből

**B.) Polgármesteri Hivatal**

**A Polgármesteri Hivatal 2023. évre tervezett kiadási előirányzata 186 463 891 Ft**

**1.) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

**Tervezett összege** **177 381 373 Ft**

A 2023. évi tervezett kiadások a kiemelt előirányzatok szintjén: (adatok Ft-ban)

1. **Személyi juttatások tervezett összege** **131 973 585** **Ft**

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** | **2022. Tény** |
| Polgármesteri Hivatal 23 fő köztisztviselőjének illetménye | 119 070 898 | 100 012 621 |
| Jutalom keretösszeg (31 fő) | 3 000 000 |  |
| 1 fő jubileumi jutalma | 1 534 314 |  |
| Cafetéria juttatás nettó összege - 2011. évi CXCIX. tv. 151.§ és 2021. évi XC. tv. 62.§ (4) bek. alapján (270 000 Ft/fő/év) | 5 809 000 | 5 769 984 |
| Közlekedési költségtérítés (munkábajárás) **39/2010 (II.26.) Korm.rendelet alapján** | 450 000 | 381 645 |
| Egyéb költségtérítések. Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX.tv. 143.§ (2) bek. és a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021.évi XC. tv. 62.§ (5) bekezdés alapján bankszámlahj. 1.000,- Ft/fő | 272 000 | 262 000 |
| 2022. év végi bérkiegészítés | 947 373 |  |
| Anyakönyvvezető és szertartássegéd díjazása (esküvők) önkormányzati rendelet szerint | 790 000 |  |
| Reprezentációs kiadások (titkárság) | 100 000 |  |
| **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **131 973 585** | **109 790 048** |

A személyi juttatások előirányzatának meghatározásánál alapul vett adatok, összegek, információk:

- a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése 2023. évben azonos a 2022. évivel.

- a Polgármesteri Hivatal tervezett létszáma a tavalyi évi 23 fő köztisztviselő, 1 fő tartós helyettesítéssel került tovább foglakoztatásra.

- a garantált bérminimum 2023. január 1-től 260 000 Ft-ról 296 400 Ft-ra nőtt, ez 11 főt érint Hivatalunknál.

- A Hivatal költségvetésébe személyi illetmények lettek megállapítva, a garantált bérminimum emelkedésével összhangban 14%-os béremelés lett tervezve annak érdekében, hogy a bérfeszültség, mely abból fakad, hogy a garantált bérminimum évente folyamatosan emelkedik és ezzel a középfokú végzettségűek illetménye minden évben automatikusan nőtt, míg a felsőfokú végzettségűeknek csak a 3 évenkénti „soros előrelépés” jelentett emelkedést.

A béremelés elősegítheti jól képzett szakembereink megtartását, ellensúlyozható más területek, munkahelyek elszívó hatása.

- a köztisztviselők cafetéria - járandóságának felső határát a költségvetési törvény 2022. évben 400 000,- Ft-ban rögzíti. A Hivatalnál a 2022. évi 270 000,- Ft/fő/év került betervezésre.

- a 2021. évi költségvetési törvény a közszférában dolgozók bankszámla-hozzájárulását az előző évekhez hasonlóan 1.000,- Ft/hó összegben maximálta.

1. **Munkaadót terhelő járulékok tervezett összege** **18 069 716 Ft**

A tervszám tartalma a 2023. évi költségvetésben tervezett személyi juttatások, a cafetéria juttatás, a telefon vélelmezett magáncélú használata, valamint a reprezentációs kiadások utáni közterhek (13% szociális hozzájárulási adó, munkáltatót terhelő 15% SZJA). A létszám a 25 főt nem haladja meg, így rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség 2023. évben sem jelentkezik. (2022.Tény: 15 380 273 Ft)

1. **Dologi kiadásokra tervezett összeg** **23 596 322 Ft**

A tervezett előirányzat a Polgármesteri Hivatal épületének fenntartásával és az ügyintézők szakmai munkájával összefüggő kiadásokat tartalmazza az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** | **2022. Tény** |
| Szakmai folyóiratok, szakkönyvvásárlás | 30 000 |  |
| Irodaszer, nyomtatvány | 500 000 |  |
| Munkaruha közterületfelügyelő részére | 228 347 |  |
| Egyéb készletbeszerzés *(nyomtatókhoz festékszalag, tintapatron; épület-, számítógép és irodagép karbantartási anyagok; írható CD, DVD lemez; bélyegzők; anyakönyvi eseményekhez emléklapok, takarítószer; fertőtlenítő szerek, papír törlők,)* | 835 000 |  |
| ***Készletbeszerzés összesen:*** | ***1 593 347*** | ***1 060 860*** |
| Hivatali ügyintézők által használt szoftverek szerződéses átalánydíja | 397 200 |  |
| Riasztórendszer felügyeleti díja + frekvencia díj | 33 600 |  |
| Vállalkozási adatállomány (OPTEN Kft) | 192 000 |  |
| Vizuál Regiszter szolgáltatás éves díja | 146 000 |  |
| Levelezőrendszer program havi díj (Rózsa Csaba e.v.) | 240 000 |  |
| Internet előfizetés éves díja (Béke tér 1.) | 80 000 |  |
| Mobil internet (Magyar Telekom Nyrt.) | 10 000 |  |
| Távoli hozzáférés díj (Kecskeméti Zoltán E.V) | 50 000 |  |
| Rendszergazda díja (Kecskeméti Zoltán 345 000 Ft/hó) | 4 140 000 |  |
| ***Informatikai szolgáltatások összesen:*** | ***5 288 800*** | ***4 464 393*** |
| Vezetékes telefon Béke tér 1. | 650 000 |  |
| T-Mobile telefonhasználat *(polgármester, alpolgármester, jegyző, Városgazdálkodási Osztály vezetője, Humán Osztály vezetője, közterület felügyelő használatában lévő mobil telefonok)* | 200 000 |  |
| ***Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:*** | ***850 000*** | ***499 167*** |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 1 000 000 | 532 283 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 2 000 000 | 903 648 |
| Víz- és csatornadíjak | 200 000 | 98 314 |
| Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásai  *számítógépek, nyomtatók karbantartása, kisjavítás; riasztó, kamera, beléptető rendszer eseti karbantartása; kisgépek javítása, karbantartása; gázkazán karbantartás;* | 1 584 000 | 593 136 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  *Foglalkozás egészségügy; tanfolyamok;* | 442 000 | 441 463 |
| Egyéb szolgáltatások kiadásai  *NKE önkormányzati tisztviselők közszolgálati továbbképzési hozzájárulása a 273/2012.(IX.28.) Korm. r. szerint; OTP számlakezelési költség, forgalmi különdíj, pénzforgalmi jutalék; közterületfelügyelő továbbképzési kötelezettsége; postai levél, csomagfeladás, közreműködési díj; szemétszállítás; kéményseprés; takarítási szolgáltatás; közigazgatási alapvizsga; egyéb;* | 8 066 617 | 6 319 610 |
| ***Szolgáltatások igénybevétele összesen:*** | ***13 292 617*** | ***8 888 454*** |
| Belföldi kiküldetés, utazási költség térítés | 200 000 |  |
| ***Kiküldetés, reklám-, propaganda kiadás összesen:*** | ***200 000*** | ***98 314*** |
| Különféle befizetések *(vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja)* | 2 321 559 |  |
| Egyéb dologi kiadások *(késedelmi kamat, parkolási díj, jelzálogjog bejegyzés, követelések behajtásával kapcsolatos bírósági végrehajtói díj)* | 50 000 |  |
| ***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:*** | ***2 371 559*** |  |
| **DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **23 596 322** | **16 189 265** |

1. **Beruházási kiadásokra tervezett összeg** **0 Ft**
2. **Felújítási kiadásokra tervezett összeg** **3 741 750 Ft**

**Tervezett felújítások:**

Polgármesteri Hivatal 4 db mosdó felújítás 2 284 843 Ft

Polgármesteri Hivatal - kistárgyaló kialakítás 661 417 Ft

Polgármesteri Hivatal vízvezeték csere és

Polgármesteri Hivatal lábazat felújítás 0 Ft

Polgármesteri Hivatal 4 db mosdó felújítás Áfa 616 907 Ft

Polgármesteri Hivatal - kistárgyaló kialakítás Áfa 178 583 Ft

Polgármesteri Hivatal vízvezeték csere Áfa és

Polgármesteri Hivatal lábazat felújítás Áfa 0 Ft

**2.) Településfejlesztési projektek és támogatásuk**

**Tervezett összege** **1 007 960 Ft**

A *TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem*” c. projekt keretei között a Polgármesteri Hivatal 1 fő többlet feladatot lát el. A tervezett összeg az ő díjazása és annak közterheit foglalja magában. A projekt 100%-os intenzitású, így a felmerülő kiadásokat teljes mértékben a projekt megvalósításához elnyert EU-támogatás finanszírozza.

**3.) Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások**

A 2022. évi Népszámlálás áthúzódó személyi jellegű kifizetések kiadásait tartalmazza.

**Tervezett összege** **7 509 518 Ft**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 2 309 410 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások | 4 452 550 |
| **Személyi juttatások összesen** | **6 761 960** |
| Szociális hozzájárulási adó | 747 558 |
| **Munkaadót terhelő járulékok** | **747 558** |

**4.) Támogatási célú finanszírozási műveletek**

A 2022. évi Népszámlálás elszámolási különbözet visszafizetését tartalmazza.

**Tervezett összege** **565 040 Ft**

**Az intézmény 2023. évre tervezett költségvetési kiadásainak központi támogatás fedezete: (adatok Ft-ban)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Támogatási jogcím** | **2023.év** | **2023. évi arány** |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fajlagos mutató 25,97 fő) | 143 408 300 Ft |  |
| Központi költségvetési bérintézkedések miatt (garantált bérminimum emelés) bértámogatás (11 fő garantált bérminimum emelkedése) | Ft |  |
| **TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 pályázati forrás Hivatalnál felhasználásra kerülő része** | 1 007 960 Ft |  |
| **Intézményi saját bevétel:** | 600 000 Ft |  |
| **Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel** | 17 042 279 Ft |  |
| **Összes bevétel:** | **162 058 539 Ft** | **81,2 %** |
| **Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat)** | **37 705 352 Ft** | **18,8 %** |
| **2023.évi Kiadás összesen:** | **199 763 891 Ft** | **100,00 %** |

**C.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ**

**Az intézmény 2023. évre tervezett kiadási előirányzata** **380 833 894 Ft**

A 2023. évre tervezett kiadási főösszeg tartalmazza:

* a Radnóti utcai, Batthyány utcai telephelyeken folyó óvodai nevelés kiadásait,
* a bölcsődei feladatellátás kiadásait (2 bölcsődei csoport a Petőfi utcai új épületben)
* 2022. szeptember 1-től indult új bölcsődei csoport személyi jellegű kiadásait (1fő nevelő, 1 fő dajka)
* az óvodás és bölcsődés gyermekek étkeztetésének kiadásait (vásárolt szolgáltatás)
* a Nyitnikék Gyerekház kiadásait
* a Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásait
* a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásait

A tervezett kiadások feladatonként, részletesen az alábbiak:

**1. Óvodai nevelés, óvodaépület fenntartása, üzemeltetése és** **Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai**

**Tervezett összege** **184 215 273 Ft**

Óvodai nevelés és óvodai fenntartási kiadások részleteiben: (adatok Ft-ban)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** | **2022. Tény** |
| Teljes munkaidős közalkalmazottak illetménye (1 óvodatitkár, 7 dajka, 2 pedagógiai asszisztens, 15 fő óvodapedagógus + 2 fő részm. technikai dolgozó) | 104 272 850 |  |
| Pótlékok összesen (Vezetői, ágazati szakmai, egyéb) | 28 108 949 |  |
| Jubileumi jutalom (2 fő részére 40 éves és 1 fő részére 25 éves jubileumi jutalom) | 1 676 850 |  |
| Közlekedési költségtérítés (2 fő Kéleshalom, Borota) | 80 000 |  |
| Bankszámlahozzájárulás (27 fő x 1 000 Ft/hó x 12 hó) | 336 000 |  |
| 2022. év végi bérkiegészítés | 1 308 277 |  |
| Külsős megbízási díjak | 757 500 |  |
| Egyéb külső szem. jutt. (Reprezentáció, telefon vélelmezett mc. használata) | 250 000 |  |
| **K1 Személyi juttatások összesen:** | **136 790 426** | 123 724 540 |
| **K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:** | **22 987 195** | 20 594 752 |
| Szakmai anyagok beszerzése  *Gyógyszer (lázcsillapító), kötszer; vegyszerek (fertőtlenítők, tetűírtók);* | 195 000 |  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  *Szakkönyv; informatikai eszközök; irodaszer, nyomtatvány, festékpatron; hajtó-, kenőanyag; munkaruha, védőruha; tisztítószerek;* | 2 370 000 |  |
| Informatikai szolgáltatások *(internetelőfizetés, rendszergazda, EPERszoftver átalány)* | 597 600 |  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások *(telefonktg, frekvenciadíj riasztóhoz)* | 298 400 |  |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 7 368 474 | 2 809 216 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 1 259 395 |
| Víz- és csatornadíjak | 600 000 |
| Bérleti díj *(terembérlet, erdei óvoda)* | 50 000 |  |
| Karbantartás, kisjavítás *(kerítés, udvari játékok, kamerarendszer)* | 1 480 000 |  |
| Üzemegészségügyi szolgáltatás (27 fő x 3 300 Ft/fő), továbbképzési díj | 298 000 |  |
| Egyéb szolgáltatások *(pl. poroltó készülék vizsgálata, bankköltség, postaköltség, kéményseprés, szemétszállítás, rágcsáló- és rovarírtás, riasztórendszer felügyeleti díja)* | 780 000 |  |
| Belföldi kiküldetés (pedagógus továbbképzés, szakmai konferencia) | 180 000 |  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja | 3 785 623 |  |
| Egyéb dologi kiadás  *(készpénzfizetésnél az 1 és 2 forintos érmék forgalomból való kivonása miatti kerekítési különbözet költsége)* | 1 000 |  |
| **K3 Dologi kiadások összesen:** | **19 263 492** | 12 148 557 |
| hűtőgép, műanyag dobozok csoportonként és konyhai szállításra, badella, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép) | 400 000 |  |
| Udvari játékok, sportszerek (labda, kötél, egyensúlyzó, hinta, stb.) | 420 000 |  |
| Beruházások Áfája | 221 400 |  |
| **K6 Beruházási kiadások összesen:** | **1 041 400** | 3 008 354 |
| Kerítésfelújítás, parketta csiszolás -3 csop. (Batthyány u.) | 1 079 500 |  |
| **K7 Felújítási kiadások összesen:** | **1 079 500** | 257 612 |
| **Óvodai nevelés, működtetés kiadásai mindösszesen:** | **181 162 013** | **159 733 815** |

Óvodai nevelés-SNI részleteiben: (adatok forintban)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** | 2022. tény |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások: Külsős mb. díjak (3 fő: gyógytestnevelő; logopédus; tanulásban akadályozott gyermekekhez gyógypedagógus) | 2 702 000 |  |
| **K1 Személyi juttatások összesen:** | **2 702 000** | 1 407 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. adó (13 %) | 351 260 |  |
| **K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:** | **351 260** | 134 230 |
| **Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai összesen:** | **3 053 260** | 1 541 230 |

**2. Bölcsődei ellátás**

**Tervezett összege** **42 264 756 Ft**

Jelenleg kettő bölcsődei csoport működik helyileg a Petőfi utca 35. szám alatti új épületben. Ellátásukról 6 fős közalkalmazotti státuszú, főállású, teljes munkaidős szakszemélyzet gondoskodik: 1 fő felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő, 3 fő középfokú végzettségű kisgyermeknevelő, 2 fő bölcsődei dajka.

A Radnóti u. 12. sz. ingatlanban a fő tevékenység csak az óvodai nevelés.

A 2023. évre tervezett kiadások részleteiben (adatok Ft-ban):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** | 2022.  Tény |
| Közalkalmazottak illetménye (4 kisgyermeknevelő, 2 dajka) | 22 528 520 |  |
| Bölcsődei pótlékok | 9 148 145 |  |
| Bankszámlahozzájárulás (6 fő x 1 000 Ft/fő/hó x 12 hó) | 72 000 |  |
| 2022. év végi bérkiegészítés | 270 678 |  |
| **K1 Személyi juttatások összesen:** | **32 019 343** | 17 087 596 |
| Szociális hozzájárulási adó (17,5%) | 4 212 516 |  |
| **K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:** | **4 212 516** | 2 244 837 |
| Szakmai anyagok  *Gyógyszer, kötszer, fertőtlenítőszer, tetűírtószer, szakkönyv* | 100 000 |  |
| Üzemeltetési anyagok  *Irodai papír, irodaszer, nyomtatvány, papír törlőkendő, papír zsebkendő; Munkaruha és védőruha (3 fő x 10.000 Ft/fő); Tisztítószerek (1 csoport x 50.000 Ft/csoport);* | 554 000 |  |
| ***K31 Készletbeszerzés összesen*** | ***654 000*** |  |
| Informatikai szolgáltatások  Rendszergazda díja (1 gép x 5 000 Ft/gép/hó); Jogtiszta szoftver licence díja | 230 800 |  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások *Rádiófrekvencia díj riasztóhoz* | 8 000 |  |
| ***K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen*** | ***238 800*** |  |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja (1/6 rész) | *490 700* |  |
| Gázenergia-szolgáltatás díja (1/6 rész) | *2 241 000* |  |
| Víz- és csatornadíjak (1/6 rész) | *300 000* |  |
| Karbantartás, kisjavítás | 348 000 |  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  *Üzemegészségügyi szolgáltatás (5 fő x 3 300 Ft/fő), Bölcsőde orvosi szolgáltatás (6 000 Ft/hó x 12 hó); Kötelező továbbképzés* | 173 000 |  |
| Egyéb szolgáltatások  *Kéményseprés, szemétszállítás (1/6 rész); Vagyonvédelmi szolgáltatás (1/6 rész); Szemétszállítás (1/6 rész).* | 183 400 |  |
| ***K33 Szolgáltatási kiadások összesen*** | ***3 736 100*** |  |
| Belföldi kiküldetés (szakmai nap, konferencia, továbbképzés esetén) | 60 000 |  |
| ***K34 Kiküldetés, reklám-, propaganda kiadások összesen*** | ***60 000*** |  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-ja | 1 139 797 |  |
| Egyéb dologi kiadás (kerekítési különbözet készpénzfizetésnél) | 1 000 |  |
| ***K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen*** | ***1 140 797*** |  |
| **K3 Dologi kiadások összesen:** | **5 829 697** | 2 189 020 |
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. homokozóeszközök, játékok, sporteszközök) | 160 000 |  |
| K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa (27%) | 43 200 |  |
| **K6 Beruházási kiadások összesen:** | **203 200** | 2 886 889 |
| **Bölcsődei ellátás kiadásai mindösszesen:** | **42 264 756** | 24 408 342 |

**3. Intézményi gyermekétkeztetés**

**Tervezett összege** **57 740 449** **Ft**

Az intézmény az óvodás és bölcsődés gyermekek étkeztetését vásárolt szolgáltatás útján biztosítja. Szolgáltató partner a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft.

*Óvodai étkeztetés tervezett kiadásai összesen* 47 626 364 Ft, ebből: vásárolt élelmezés 131 fő étkezőre 36 578 397 Ft + áfa, szállítási díj 880 000 Ft + áfa, étkeztetéshez kapcsolódó (1 éven belül elhasználódó) eszközök vásárlására tervezett összeg 20 000 Ft + áfa, étkezők nyilvántartására szolgáló szoftver éves díja 28 800 Ft.

(2022. évi tény: 25 081 240 Ft)

*Bölcsődei étkeztetés tervezett kiadásai összesen* 10 114 085 Ft, ebből: vásárolt élelmezés 22 fő étkezőre 7 453 846 Ft + áfa, szállítási díj 460 000 Ft + áfa, étkeztetéshez kapcsolódó (1 éven belül elhasználódó) eszközök vásárlására tervezett összeg 50 000 Ft + áfa.

(2022. évi tény: 2 895 002 Ft)

**4. Család- és gyermekjóléti feladatok**

**Tervezett összege** **75 149 400** **Ft**

Mind a Szolgálat, mind pedig a Központ a Béke tér 1. alatti Hivatal épületben tevékenykedik.

A feladatot 3 fő látja el a Szolgálatban: 2 fő családsegítő, 1 fő szakmai vezető.

A Központban 7 fő tevékenykedik: 2 fő óvodai-iskolai szociális segítő, 4 fő esetmenedzser, 1 fő szakmai vezető.

A 2023. évre tervezett kiadások részletesen (adatok Ft-ban):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Család- és gyermekjóléti** | | 2022. Tény | 2022. Tény |
| **Szolgálat** | **Központ** | Szolgálat | Központ |
| Közalkalmazottak illetménye | 10 561 200 | 24 647 500 |  |  |
| Pótlékok | 3 453 000 | 10 065 000 |  |  |
| Készenléti díj (300 Ft/óra), ügyeleti díj (450 Ft/óra) |  | 2 214 150 |  |  |
| Közlekedési költségtérítés (munkábajárás vidékről) | 40 000 | 540 000 |  |  |
| Bankszámlahozzájárulás (1 000 Ft/fő/hó) | 36 000 | 84 000 |  |  |
| 2022. év végi bérkiegészítés | 135 339 | 315 791 |  |  |
| **K1 Személyi juttatások összesen:** | **14 225 539** | **37 866 441** | 13 262 428 | 41 448 160 |
| Szociális hozzájárulási adó (13%) | 1 894 121 | 4 910 295 |  |  |
| **K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:** | **1 894 121** | **4 910 295** | 1 751 996 | 6 155 198 |
| Szakmai anyagok beszerzése  *Vegyszer (fertőtlenítő, tetűírtó), kötszerek; szakkönyvek* | 150 000 | 150 000 |  |  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  Irodai papír, irodaszer, nyomtatvány; üzemanyag (Dacia Duster gk.); egyszerhasználatos eszközök (gumikesztyű, törlőkendő); munkaruha, védőruha; tisztítószerek; karbantartási anyagok; egyéb készletbeszerzés; | 465 000 | 2 210 000 |  |  |
| ***K31 Készletbeszerzés összesen*** | ***615 000*** | ***2 360 000*** |  |  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  *Internetelőfizetés (Gyj. Központ fizeti); Rendszergazda díja (5.000 Ft/hó/gép);; Jogtiszta szoftver licence díja (PANDA – 15 000 Ft/gép);* | 320 000 | 846 800 |  |  |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  *Rádiófrekvenciadíj riasztóhoz, Telefonszolgáltatás igénybevétele* | 4 000 | 97 600 |  |  |
| ***K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen*** | ***324 000*** | ***944 400*** |  |  |
| Villamosenergia | *210 300* | *210 300* | *723 646*  közüzemi díjak egyben | *723 646*  közüzemi díjak egyben |
| Gázenergia | *747 000* | *747 000* |
| Víz- és csatornadíj | *65 000* | *65 000* |
| Terembérleti díj | 50 000 | 70 000 |  |  |
| Karbantartás, kisjavítás | 150 000 | 250 000 |  |  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  *Üzemegészségügy, kötelező továbbképzés* | 260 500 | 4 120 500 |  |  |
| Egyéb szolgáltatások  *Postai feladás, biztosítások (KGFB, Casco), rovar- és rágcsálóírtás, gépkocsi mosatás, vagyonvédelmi szolgálat, poroltó készülék vizsgálat, egyéb szolgáltatás (üvegezés, szemétszállítás, kéményvizsgálat)* | 162 000 | 504 000 |  |  |
| ***K33 Szolgáltatási kiadások összesen*** | ***1 644 800 Ft*** | ***5 966 800*** |  |  |
| Belföldi kiküldetés *(szakmai nap, konferencia, továbbképzés esetén)* | 210 000 | 250 000 |  |  |
| ***K34 Kiküldetés, reklám-, propaganda kiadás összesen*** | ***210 000*** | ***250 000*** |  |  |
| Vásárolt termékek, szolg. előzetesen felszám. áfa-ja | 488 691 | 2 134 413 |  |  |
| Egyéb dologi kiadások (Gyj. Közp.-nál cégautóadó) | 1 000 | 193 000 |  |  |
| ***K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások összesen*** | ***489 691*** | ***2 327 413*** |  |  |
| **K3 Dologi kiadások összesen:** | **3 283 491** | **11 848 613** | 2 351 203 | 5 790 979 |
| Szoftverbeszerzés (Windows 10), külső winchester | 160 000 | 90 000 |  |  |
| Informatikai eszközök beszerzése (számítógép, szünetmentes tápegység) | 212 598 | 320 000 |  |  |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Törölköző, konyharuha, poharak, kávés csészék) | 50 000 | --- |  |  |
| Egyéb beruházási kiadás Vízforraló, mikrohullámú sütő | --- | 50 000 |  |  |
| Beruházási kiadások Áfa-ja | 114 102 | 124 200 |  |  |
| **K6 Beruházási kiadások összesen:** | **536 700** | **584 200** | 632 944 | 732 943 |
| **Tervezett kiadások mindösszesen:** | **19 939 851** | **55 209 549** | 17 998 571 | 54 127 280 |

**5. Nyitnikék Gyerekház**

A Biztos Kezdet (Nyitnikék) Gyerekház a Dózsa Gy 93. szám alatti épületben tevékenykedik, 2 fő alkalmazott látja el a tevékenységet:1 fő gyerekház vezető és 1 fő munkatárs határozott idejű szerződéssel.

**Tervezett összege** **11 732 707 Ft**

Részleteiben: (adatok Ft-ban)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** | 2022. Tény |
| 2 fő szakmai munkatárs bére | 7 040 800 |  |
| Egyéb pótlék (30 000 Ft/hó) | 350 000 |  |
| Munkáltatói döntésen alapuló illetmény (2 fő x 39 000 Ft) | 78 000 |  |
| Ágazati pótlék (32 %) | 2 086 656 |  |
| Bankszámlahozzájárulás (1.000 Ft/fő/hó) | 24 000 |  |
| 2022. év végi bérkiegészítés | 90 226 |  |
| **K1 Személyi juttatások összesen:** | **9 669 682** | 7 145 900 |
| Szociális hozzájárulási adó (13%) | 1 307 059 |  |
| **K2 Munkaadót terhelő járulékok összesen:** | **1 307 059** | 940 964 |
| Szakmai anyagok beszerzése  *Gyógyszerek (pl. lázcsillapító); vegyszerek (fertőtlenítő, tetűírtó); kötszerek;* | 17 475 |  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  *Élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok; Festék, rajzlap, marokkréta, kézműves alapanyagok, leporellók; Munkaruha-, védőruha (2 fő x 10.000 Ft/fő); Tisztítószerek, takarítószerek; Egyéb üzemeltetési anyagok (papírzsebkendő, törlőkendő, gumikesztyű, stb.)* | 295 230 |  |
| ***K31 Készletbeszerzés összesen*** | **312 705** | 529 058 |
| Informatikai szolgáltatások  *Rendszergazda díja (2 gép x 3 340 Ft/gép/hó);* | 120 000 |  |
| ***K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen*** | ***120 000*** |  |
| *Villamosenergia* | *20 000* | *0* |
| *Gázenergia* | *25 000* |
| *Víz- és csatornadíj* | *15 000* |
| *Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Kazán, mosógép, porszívó, konyhai eszközök javítása, karbantartása)* | *60 000* |  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások *Üzemegészségügy* | 7 000 |  |
| Egyéb szolgáltatások  *Poroltókészülékek vizsgálata, szemétszállítás, kéményvizsgálat* | 75 000 |  |
| ***K33 Szolgáltatási kiadások összesen*** | ***202 000*** | 589 394 |
| Vásárolt termékek, szolg. előzetesen felszám. áfa-ja | 120 261 |  |
| Egyéb dologi kiadások *(készpénzfizetésnél az 1 és 2 forintos érmék forgalomból való kivonása miatti kerekítési különbözet költsége)* | 1 000 |  |
| ***K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások összesen*** | ***121 261*** |  |
| **K3 Dologi kiadások összesen:** | **755 966** | 1 363 695 |
| K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fejlesztő játékok vásárlása) | 0 |  |
| K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa (27%) | 0 |  |
| **K6 Beruházási kiadások összesen:** | **0** | 97 680 |
| **Nyitnikék Gyerekház tervezett kiadásai mindösszesen:** | **11 732 707** | 9 548 239 |

**6. Projektek**

**Tervezett összeg** **9 731 309 Ft**

* az intézmény az egyik kedvezményezettje volt a konzorciumi együttműködésben megvalósuló EFOP-3.9.2-16-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című projektnek. A projekt 2022. októberében befejeződött és 3 720 988 Ft összeg nem került felhasználásra, ami visszafizetési kötelezettséget eredményezett.
* TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt 2023. évi tervezett kiadása 6 010 321 Ft.

**A Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évre tervezett költségvetési kiadásainak központi támogatás fedezete:** (adatok Ft-ban)

1. **Óvodai nevelés, óvodai nevelés SNI, óvodaműködtetés**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** | **Arány** |
| Óvodapedagógusok bértámogatása (14,0 főre) | 74 733 180 |  |
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 9 441 120 |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 38 780 000 |
| Óvodaműködtetési támogatás | 20 691 000 |
| **Feladatalapú állami támogatás összesen:** | **143 645 300** | **77,98 %** |
| **Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel (nem projekt maradvány)** | **11 500 010** | **6,24 %** |
| **Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat)** | **29 069 963** | **15,78 %** |
| **Összesen:** | **184 215 273** | **100,00 %** |

1. **Bölcsődei ellátás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** | **Arány** |
| Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása | 6 990 700 |  |
| Bölcsődei dajka, középf. végz. kisgyermeknevelő bértámog. | 26 174 400 |
| Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 2 005 498 |
| **Feladatalapú állami támogatás összesen:** | **35 170 598** | **83,22 %** |
| **Intézményi saját bevétel** | **0** |  |
| **A feladatra fordítható egyéb állami forrás** (Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím) | 2 692 939 | 6,37 % |
| **Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat)** | **4 401 219** | **10,41 %** |
| **Összesen:** | **42 264 756** | **100,00 %** |

1. **Család- és gyermekjóléti feladatok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** | **Arány** |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat műk. támog. | 5 641 834 |  |
| Család- és gyermekjóléti központ műk. támog. | 26 641 835 |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 7 114 431 |
| Állami támog. szociális ágazati összevont pótlék kifiz.-hez | 13 766 790 |
| **A feladathoz közvetlenül kapcsolódó állami támog.** | **53 164 890** | **70,75 %** |
| **A feladatra fordítható egyéb állami forrás** (Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím) | 7 914 458 | 10,53 % |
| **Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat** | 14 070 052 | 18,72 % |
| **Összesen:** | **75 149 400** | **100,00 %** |

1. **Nyitnikék Gyerekház**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg** | **Arány** |
| Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok  Biztos Kezdet Gyerekház fenntartóját megillető költségvetési támogatási jogcím (2022. évi XXV. tv. 9. melléklet 5.1) | 9 228 840 |  |
| **Feladatalapú állami támogatás összesen:** | **9 228 840** | **78,66 %** |
| **Intézményi saját bevétel** | **0** |  |
| **Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat)** | **2 503 867** | **21,34 %** |
| **Összesen:** | **11 732 707** | **100,00 %** |

**D.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár**

**Az intézmény 2023. évre tervezett kiadási előirányzata** **58 731 449** **Ft**

A 2023. évre tervezett kiadások a kiemelt előirányzatok szintjén: (adatok Ft-ban)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Személyi juttatások** | **Közterhek** | **Dologi**  **kiadások** | **Beruházási kiadások** | **Egyéb működési célú kiadások** | **Összesen** |
| Könyvtári állomány gyarapítása | 0 | 0 | 581 000 | 1 300 714 | 0 | 1 881 714 |
| Könyvtári szolgáltatások | 4 280 108 | 556 414 | 350 000 | 0 | 0 | 5 186 522 |
| Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 19 604 288 | 2 574 985 | 12 691 440 | 1 587 500 | 0 | 36 458 213 |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 591 853 | 248 347 | 14 364 800 | 0 | 0 | 15 205 000 |
| **Kiadások mindösszesen:** | **24 476 249** | **3 379 746** | **27 987 240** | **2 888 214** | **0** | **58 731 449** |
| 2022. Tény | 17 732 184 | 2 621 477 | 14 589 110 | 1 745 749 |  | 36 688 520 |

A ***könyvtári állomány gyarapítására*** szolgáló előirányzat a költségvetési törvény előírásai alapján a könyvtári és közművelődési feladatokhoz kapcsolódó állami támogatás (mely 2023. évben 18 817 139 Ft) összegének 10%-a, mely felhasználás a feltétele a támogatás összegére való jogosultságnak. A 2023. évi költségvetési tervben ezért **1 881 714 Ft** állománygyarapításra fordítandó előirányzat szerepel az intézmény költségvetésében.

A ***könyvtári szolgáltatások*** tervezett kiadásainak tartalma: 1 fő felsőfokú végzettségű könyvtáros foglalkoztatásának kiadásai, a szakmai munkához kapcsolódó beszerzések, igénybevett szolgáltatások (pl. irodaszer, nyomtatvány, számítástechnikai segédanyag vásárlása, könyvtári nyilvántartó program szoftver-átalány díja, üzem-egészségügyi szolgáltatás díja, könyvtári rendezvények kiadásai, belföldi kiküldetés).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2023. Tervezett**  **Összeg** | 2022. Tény |
| ***Személyi juttatások*** | ***4 280 108*** | *2 936 368* |
| ***Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó*** | ***556 414*** | *387 660* |
| Irodaszer, nyomtatvány, karbantartási anyag | 100 000 |  |
| Informatikai szolgáltatás (Könyvtári program éves használati díja – Szirén) | 150 000 |  |
| Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás | 5 000 |  |
| Kiküldetések kiadásai | 20 000 |  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa vonzata | 75 000 |  |
| ***Dologi kiadások összesen:*** | ***350 000*** | *124 460* |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **5 186 522** |  |

A ***közművelődési tevékenység*** tervezett kiadásainak tartalma:

* Személyi juttatások és járulékok: 1 fő intézményvezető, 1 fő üzemviteli munkatárs, 1 fő ügyviteli munkatárs, 1 fő ifjúsági referens kiadásai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Összeg**  **2023. évi terv** | 2022. tény |
| ***Személyi juttatások*** | ***19 604 288*** | *14 394 820* |
| ***Munkaadókat terhelő járulékok*** | ***2 574 985*** | *2 210 647* |
| Szakmai anyag beszerzés | 60 000 |  |
| Irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, karbantartási anyag, egyéb készlet | 1 350 000 |  |
| Informatikai szolgáltatások | 400 000 | 215 350 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 72 000 |  |
| Közüzemi díjak | 2 100 000 | 1 715 787 |
| Karbantartás, kisjavítás | 200 000 |  |
| Közvetített szolgáltatások (DIGI áram továbbszámlázás) | 1 350 000 |  |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 115 000 |  |
| Egyéb szolgáltatások *(bankszámlaköltség, postaköltség, kéményseprői szolgáltatás, tűzvédelmi szolgáltatás, szemétszállítás, egyéb szolgáltatás)* | 2 300 000 | 2 100 360 |
| Kiküldetések kiadásai | 100 000 |  |
| Reklám és propaganda kiadások | 50 000 |  |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa vonzata | 2 107 290 |  |
| Fizetendő Áfa | 2 437 150 |  |
| Egyéb dologi kiadások (Koszorú, szakhatósági díj stb.) | 50 000 |  |
| ***Dologi kiadások összesen:*** | ***12 691 440*** | *8 065 210* |
| ***Beruházás – kültéri hangfal, 3 db klímaberendezés vásárlás*** | ***1 587 500*** | *99 890* |
| **SZEMÉLYI ÉS DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **36 458 213** | 24 770 567 |

***Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények*** kiadásaira 2023. évben 15 205 000 Ft került tervezésre. (2022. évi tényadat: 6 349 281 Ft)

**Az intézmény 2023. évre tervezett költségvetési kiadásainak központi támogatás fedezete:** (adatok Ft-ban)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Támogatási jogcím** | **2023.év** | **2023. évi arány %** |
| Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | 18 817 139 Ft |  |
| **Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen:** | **18 817 139 Ft** | **32,04** |
| **Intézményi saját bevétel:** | **3 305 050 Ft** | **5,63** |
| **Intézmény 2022. évi maradványa:** | **8 693 868 Ft** | **14,80** |
| **Összes bevétel:** | **30 816 057 Ft** | **52,47** |
| **Szükséges forrás a fenntartótól (Jh. Önkormányzat)** | **27 915 392 Ft** | **47,53** |
| **2023.évi Kiadás összesen:** | **58 731 449 Ft** | **100,00** |