

I n d o k o l á s
a 2017. évi költségvetési rendelet
I. számú módosításához

Jánoshalma Városi Önkormányzat

Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten

26/2017. (III.02.) Kt. határozat

Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. tagi kölcsön

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft-nek a közfoglalkoztatotti munkabérek kifizetésére 9.314.000,- Ft összegű tagi kölcsönt biztosított a 2017. évi költségvetés terhére, melynek fedezete az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek növelése.

Kiadásnál nő

K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	011130 COFOG	9 314 000 Ft
---	--------------	--------------

Bevételnél nő

B 52 Ingatlanok értékesítése	013350 COFOG	9 314 000 Ft
------------------------------	--------------	--------------

28/2017. (III.02.) Kt. határozat

Az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő csatlakozási kérelem

Jánoshalma Városi Önkormányzat támogatási kérelem benyújtásáról döntött a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra. A Miniszterelnökség, mint támogató a támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Támogatói Okirat alapján önkormányzatunk 7.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult, a támogatás intenzitása: 100%.

A 7 millió Ft támogatási előlegként 2017.05.16-án érkezett meg az önkormányzat bankszámlájára.

Bevételnél nő

B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	011130 COFOG	3 850 000 Ft
--	--------------	--------------

B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	011130 COFOG	3 150 000 Ft
--	--------------	--------------

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások	011130 COFOG	3 850 000 Ft
---------------------	--------------	--------------

K 6 Beruházások	011130 COFOG	3 150 000 Ft
-----------------	--------------	--------------

38/2017. (III.23.) Kt. határozat**EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” pályázat**

Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatta pályázat benyújtását az EFOP-4.1.8-16 kódszámú, „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” elnevezésű felhívásra. Az Önkormányzat a pályázat benyújtásához szükséges előkészítési költségek fedezésére 788.000 Ft keretösszegű támogatást biztosított a pályázatot benyújtó Lajtha László Közhasznú Nonprofit Kft. számára a 2017. évi költségvetés belterületi utak karbantartására tervezett előirányzatából.

Kiadásnál nő

K 89 Egyéb felhalmozási c. tám. ÁH-on kívülre	082044 COFOG	788 000 Ft
---	--------------	------------

Kiadásnál csökken

K 512 Egyéb működési c. támogatások ÁH-on kívülre	045160 COFOG	788 000 Ft
---	--------------	------------

43/2017. (III.23.) Kt. határozat**Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség-javító Társulás támogatása**

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 40.723,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Jánoshalma – Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás számára az önkormányzati költségvetés általános tartalékából, a Társulás 2017. évi működése során felmerülő hatósági díjak és bankszámla költségek fedezetére.

Kiadásnál nő

K 506 Egyéb működési c. támogatások ÁH-on belülre	018030 COFOG	40 723 Ft
---	--------------	-----------

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Általános tartalék)		40 723 Ft
---------------------------------------	--	-----------

45/2017. (III.23.) Kt. határozat**Érdekeltségi hozzájárulás adók módjára történő behajtásának költségei**

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 500 000 Ft keretösszeget biztosított a 2017. évi költségvetés általános tartalékából az érdekeltségi hozzájárulás címén kimutatott tartozások adók módjára történő behajtásával kapcsolatban felmerülő végrehajtási költségekre.

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások	011130 COFOG	500 000 Ft
---------------------	--------------	------------

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Általános tartalék)		500 000 Ft
---------------------------------------	--	------------

49/2017. (III.23.) Kt. határozat**Háziorvosi ügyelet sofőri feladatainak ellátása**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Háziorvosi Ügyelet sofőri feladatainak ellátására vállalkozói szerződést kötött Mészáros István egyéni vállalkozóval. A megállapodás időtartama 2017. 03.24-től 2017.04.30-ig terjedt.

A 2017. évi költségvetésben a sofőri feladatok ellátásának fedezete a teljes évre vonatkozóan a személyi juttatások között került tervezésre. A vállalkozó számlája alapján 178 181,- Ft szolgáltatási díjként merült fel, átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások közé.

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások	072112 COFOG	178 181 Ft
---------------------	--------------	------------

Kiadásnál csökken

K 1 Személyi juttatások	072112 COFOG	146 050 Ft
-------------------------	--------------	------------

K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	072112 COFOG	32 131 Ft
--	--------------	-----------

56/2017. (III.23.) Kt. határozat**Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. fennálló tartozásainak rendezése**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11.430.000 Ft támogatást biztosított a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft fennálló tartozásainak rendezésére.

Fedezete: a 2017. évi költségvetésben a Kft. működésével kapcsolatos kiadásokra tervezett 7.430 eFt előirányzat, vis maior tartalékból 1 millió Ft, a belvízvédekezésre tervezett előirányzatból 1 millió Ft, a belső ellenőrzési szolgáltatásokra tervezett előirányzatból 1,5 millió Ft, a földhivatali eljárás díjakra tervezett előirányzatból 500 eFt.

Kiadásnál nő

K 512 Egyéb működési c. támogatások ÁH-on kívülre	011130 COFOG	4 000 000 Ft
---	--------------	--------------

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Vis maior tartalék)		1 000 000 Ft
---------------------------------------	--	--------------

K 3 Dologi kiadások	047410 COFOG	1 000 000 Ft
---------------------	--------------	--------------

K 3 Dologi kiadások	011130 COFOG	1 500 000 Ft
---------------------	--------------	--------------

K 3 Dologi kiadások	066020 COFOG	500 000 Ft
---------------------	--------------	------------

68/2017. (IV.20.) Kt. határozat**Háziorvosi ügyelet sofőri feladatainak ellátása**

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Központi Háziorvosi Ügyelet sofőri feladatainak ellátására vállalkozói szerződést kötött Rencsárné Jutasi Szabina vállalkozóval. A megállapodás időtartama 2017. 05.01-től 2017.10.31-ig terjed.

A 2017. évi költségvetésben a sofőri feladatok ellátásának fedezete a teljes évre vonatkozóan a személyi juttatások között került tervezésre. A megkötött szerződés alapján a fenti

időtartamban várhatóan 624.000,- Ft szolgáltatási díj merül fel, átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások közé.

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások	072112 COFOG	624 000 Ft
---------------------	--------------	------------

Kiadásnál csökken

K 1 Személyi juttatások	072112 COFOG	511 475 Ft
-------------------------	--------------	------------

K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	072112 COFOG	112 525 Ft
--	--------------	------------

72/2017. (IV.20.) Kt. határozat

Belterület utak, járdák, hidak felújítása pályázat benyújtása

Önkormányzatunk pályázni kíván a "Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázati felhívás **c) – Belterületi utak, járdák, hidak felújítása** pályázati alcélra. A pályázat tárgya a Damjanich utcában 188 m, Sas utcában 114 m, Dózsa György utcában 238 m, Ady Endre utcában 258 m járda felújítása, melyhez a Képviselő-testület **2 645 132 Ft saját forrást biztosít** a 2017. évi költségvetés belterületi utakra tervezett összegéből.

Kiadásnál nő

K7 Felújítási kiadások	045160 COFOG	2 645 132 Ft
------------------------	--------------	--------------

Kiadásnál csökken

K 512 Egyéb működési c. támogatások ÁH-on kívülre	045160 COFOG	2 645 132 Ft
---	--------------	--------------

104/2017. (V.25.) Kt. határozat

Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. fennálló tartozásainak rendezése – végelszámoló kérelme

A Képviselő-testület 904.841,- Ft támogatást nyújt a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft-nek a BKKM-i Kormányhivatal felé még fennálló 5.904.841,- Ft tartozása részbeni törlesztésére. Fedezete a Gazdaköri székház felújítására elkülönített önerő.

Kiadásnál nő

K 512 Egyéb működési c. támogatások ÁH-on kívülre	011130 COFOG	904 841 Ft
---	--------------	------------

Kiadásnál csökken

K 89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	013350 COFOG	904 841 Ft
--	--------------	------------

112/2017. (V.25.) Kt. határozat
Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó József urat bízta meg a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével és a hozzá tartozó rendeletek előkészítésével. A feladatok ellátására 500.000,- Ft fedezetet biztosított a 700/30 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből származó bevételből.

<i>Kiadásnál nő</i>		
K 6 Beruházások	011130 COFOG	500 000 Ft
<i>Bevételnél nő</i>		
B 52 Ingatlanok értékesítése	013350 COFOG	500 000 Ft

Költségvetési maradvánnyal összefüggő előirányzat-módosítások

Jánoshalma Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet 7. §

(2) bekezdésének a.) pontja szerint a helyi önkormányzat **alaptevékenységének** 2016. évi költségvetési maradványa **80 794 940 Ft**,

(3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat **vállalkozási tevékenységének** 2016. évi maradványa **30 016 102 Ft**.

A helyi önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 97 913 258 Ft.

A helyi önkormányzat 2016. évi maradványából 73 929 359 Ft a 2017. évi költségvetésben eredeti előirányzatként a bevételek között már betervezett összeg. Ebből 2016. évi szabad maradvány igénybevételeként 20.000.000 Ft került tervesítésre, azonban a tényleges szabad maradvány összege 12 897 784 Ft. A különbségként jelentkező 7 102 216 Ft fedezetét az ingatlanértékesítés bevételeiből javasoljuk biztosítani.

Alaptevékenység költségvetési maradványából tartalék képzése

<i>Bevételnél nő</i>		
B 8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	018030 COFOG	6 865 581 Ft
<i>Kiadásnál nő</i>		
K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		6 865 581 Ft

Vállalkozási tevékenység maradványából tartalék képzése

<i>Bevételnél nő</i>		
B 8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	018030 COFOG	30 016 102 Ft

Kiadásnál nő

K 513 Tartalékok (Vállalkozási tevékenység
maradványából képzett tartalék) 30 016 102 Ft

A 2016. évi maradványt terhelő kötelezettségek

- **Fecske-Ház bérlakás program alszámla záró egyenlege** 6 762 752 Ft, amely a Fecske-házakkal kapcsolatosan felmerülő esetleges kiadásokra használható fel.

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások 013350 COFOG 6 762 752 Ft

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység
maradványából képzett tartalék) 6 762 752 Ft

- **Környezetvédelmi Alap** alszámla záró egyenlege (a befolyó pénzeszközök csak a helyi rendelet szerinti célokra használhatóak fel) 153 824 Ft.
A maradványból céltartalék képzésére kerül sor.

Kiadásnál nő

K 513 Céltartalék (működési) – 153 824 Ft
Környezetvédelmi alap

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység
maradványából képzett tartalék) 102 829 Ft

K 513 Tartalékok (Vállalkozási tevékenység
maradványából képzett tartalék) 50 995 Ft

- **Szállítói tartozások:** a kötelezettségvállalás 2016. évben történt, a számlák pénzügyi rendezésére 2017. év elején került sor. A szállítói tartozások összege 5 512 457 Ft az alábbiak szerint:

Diákélelmezési konyha - élelmiszer beszerzés	1 451 411 Ft
Diákélelmezési konyha – tisztítószer beszerzés	27 960 Ft
Tűzoltóság – egyéb készlet beszerzés	600 Ft
Tűzoltóság – üzem- és kenőanyag beszerzés.	22 251 Ft
Háziorvosi ügyeleti ellátás – ügyeleti díjak	766 800 Ft
Háziorvosi ügyeleti ellátás –kiküldetés, saját gk. haszn.	22 000 Ft
Család- és nővédelmi eü. gondozás – terhes tanácsadás (Dr. Kishonti Attila)	17 100 Ft
Zsikor Bt. – munkavédelmi, tűzvédelmi ügyvitel	50 000 Ft
Zsikor Bt. – önkormányzati portál frissítése, feltöltése	64 765 Ft
Szociális Otthon – szociális étkeztetési szolg. díjának támogatása	214 270 Ft
Szociális Otthon – szociális otthoni ellátás térítési díj támogatása	1 176 540 Ft
Városgazda Kft. – Főtér karácsonyi díszkivilágítása, fenyőfa állítás	339 700 Ft
Delta Sec Kft. – Kamerarendszer javítása napelempark	22 860 Ft

Király és Társa Kft. – Kóbor ebek befogása	608 965 Ft
ELMŰ Bp-i Elektr. Művek Nyrt. Bp. – Hálózati kivitelezés, napelemes rendszer karbantartása.....	727 235 Ft

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások	Diákélelmezési konyha	1 479 371 Ft
K 3 Dologi kiadások	032020 COFOG	22 851 Ft
K 3 Dologi kiadások	072112 COFOG	788 800 Ft
K 3 Dologi kiadások	074031 COFOG	17 100 Ft
K 3 Dologi kiadások	066020 COFOG	1 204 560 Ft
K 3 Dologi kiadások	102023 COFOG	1 176 540 Ft
K 3 Dologi kiadások	107051 COFOG	214 270 Ft
K 3 Dologi kiadások	051060 COFOG	608 965 Ft

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék)	5 512 457 Ft
--	--------------

- 2016. IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség 430 000,- Ft*Kiadásnál nő*

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	011130 COFOG	430 000 Ft
--	--------------	------------

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék)	430 000 Ft
--	------------

- 2016. december havi ÁFA befizetés összege 379 000,- Ft*Kiadásnál nő*

K 3 Dologi kiadások	011130 COFOG	379 000 Ft
---------------------	--------------	------------

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék)	379 000 Ft
--	------------

- Víziközművek bérleti díj bevétel maradványa előző évekről 4 649 000 Ft

A maradványból felhalmozási céltartalék képzésére kerül sor.

Kiadásnál nő

K 513 Céltartalék (felhalmozási) – Víziközművek fejlesztésére	4 649 000 Ft
---	--------------

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék)	4 649 000 Ft
---	--------------

- **Háziorvosi Ügylet működéséhez kapcsolódó 2016. évi támogatás elszámolási különbözete a támogatást nyújtó önkormányzatok javára 255 887 Ft**

Háziorvosi Ügylet működéséhez kapcsolódó 2016. évi támogatás elszámolási különbözete Borota Községi Önkormányzat javára 192 338 Ft, Kéleshalom Községi Önkormányzat javára 63 549 Ft.

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások	072112 COFOG	255 887 Ft
---------------------	--------------	------------

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék)	255 887 Ft
---	------------

- **A 2016. évi központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások elszámolása** alapján az önkormányzatunk által visszafizetendő összeg 25 603 463 Ft.

A 2016. december 31-ig lemondott állami támogatások után fizetendő **kamat** összege 237 516 Ft.

Az elszámolási különbözetek részletesen:

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (lakásfenntartási tám. előlegének visszafizetése (pénzügyileg rendezve 2016.12.14-én)	-80 280,- Ft
A telep. önk.-ok szociális feladatainak egyéb támogatása	-14 104 144,- Ft
A telep. önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	+ 968 266,- Ft
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	-12 253 925,- Ft
<u>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</u>	<u>-133 380,- Ft</u>
Összesen:	-25 603 463,- Ft

Kiadásnál nő

K 5 Egyéb működési célú kiadások	018010 COFOG	25 603 463 Ft
K 3 Dologi kiadások	018020 COFOG	237 516 Ft

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék)	18 738 763 Ft
---	---------------

Bevételnél nő

B 52 Ingatlanok értékesítése	013350 COFOG	7 102 216 Ft
------------------------------	--------------	--------------

Az intézmények szabad költségvetési maradványának elvonása

A Képviselő-testület a 2016. évi zárszámadásról szóló 7/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdésében úgy döntött, hogy az önkormányzati intézmények 2016. évi

szabad költségvetési maradványát elvonja és a 2017. évi önkormányzati költségvetés tartalékába helyezi.

Bevéteknél nő

B 12 Elvonások és befizetések bevételei (Gyermekklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde)	018030 COFOG	1 486 017 Ft
--	--------------	--------------

B 12 Elvonások és befizetések bevételei (Polgármesteri Hivatal)	018030 COFOG	67 767 Ft
--	--------------	-----------

Kiadásnál nő

K 513 Tartalékok (Általános tartalék)		1 553 784 Ft
---------------------------------------	--	--------------

Előirányzat módosítás

1. 2017. évi bérkompenzáció

A 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezéseként a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évben is kompenzációban részesülnek.

A kompenzáció összegét havi bontásban az állami költségvetés biztosítja. A 2017. évben (január - november) 1 835 612 Ft kompenzáció várható.

Bevéteknél nő

B 115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	018010 COFOG	1 835 612 Ft
--	--------------	--------------

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások (Védőnők)	074031 COFOG	110 000 Ft
K 1 Személyi juttatások (Ügyelet)	072112 COFOG	169 300 Ft
K 1 Személyi juttatások (Tűzoltóság)	032020 COFOG	13 200 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó (Védőnők)	074031 COFOG	24 200 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó (Ügyelet)	072112 COFOG	37 246 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó (Tűzoltóság)	032020 COFOG	2 904 Ft
K 915 Irányító szervei támogatás folyósítása (Polgármesteri Hivatal)	018030 COFOG	601 094 Ft
K 915 Irányító szervei támogatás folyósítása (Gyermekklánc Óvoda)	018030 COFOG	877 668 Ft

2. „I. Szent István király szobor elkészítésére és felállítására Jánoshalma Főterén” – vissza nem térítendő támogatás

Jánoshalma Városi Önkormányzat kedvező elbírálásban részesült az „I. Szent István király szobor elkészítésére és felállítására Jánoshalma Főterén” egyedi támogatási kérelme kapcsán,

amely alapján - a kultúráért felelős miniszter döntésének végrehajtásaként - az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Kulturális Alap terhére 9 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást folyósít.

Bevéteknél nő

B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások
bevételei ÁH-on belülről 013350 COFOG 9 000 000 Ft

Kiadásnál nő

K 6 Beruházások 013350 COFOG 9 000 000 Ft

3. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása

Önkormányzatunk pályázati úton igényelte a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I. 2. pont szerinti kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatását.

A pályázat kedvező elbírálásban részesült, 6.949.788 Ft támogatási összeg érkezett 2017.04.24-én az önkormányzat bankszámlájára, amely aznap továbbutalásra került támogatói okirat alapján a közszolgáltatónak. (Tűzker IMP Bt.)

Bevéteknél nő

B 115 Műk. célú költségvetési támogatások
és kiegészítő támogatások 018010 COFOG 6 949 788 Ft

Kiadásnál nő

K 512 Egyéb műk. c. támogatások ÁH-on
kívülre 049010 COFOG 6 949 788 Ft

4. 2017. március és május hónapokban indult új közfoglalkoztatási programok

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2017. március 1-től és május 2-től a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban az alábbi új közfoglalkoztatási programok indultak:

Megnevezés	Időtartam	Létszám
- 12 fő álláskereső közfoglalkoztatása (Roma védőháló)	2017.03.01. – 2018.02.28.	12 fő
- 9 fő álláskereső közfoglalkoztatása (Mezőgazdasági közfoglalkoztatás)	2017.03.01. – 2017.11.30.	9 fő
- 72 fő álláskereső közfoglalkoztatása (Intézményes)	2017.03.01. – 2018.02.28.	72 fő
- 87 fő álláskereső közfoglalkoztatása (Mg. paprikatermesztés +képzések)	2017.05.02. – 2017.11.30. (72 fő rövidebb ideig változó időpontban)	87 fő

A fenti közfoglalkoztatási programok 100%-os állami támogatás mellett folynak, tervezett kiadásai az alábbiak (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Személyi juttatások		M. adót terhelő járulék		Dologi kiadás	Beruházás	Kiadások mindössz.
	2017.évet terhelő	2018. évet terhelő	2017.évet terhelő	2018.évet terhelő	2017.évet terhelő	2017.évet terhelő	
12 fő álláskereső közfoglalkoztatása	8 805 240	2 935 080	968 544	322 848	298 437	252 714	13 582 863
9 fő álláskereső közfoglalkoztatása	6 677 505	0	734 508	0	1 432 361	50 000	8 894 374
72 fő álláskereső közfoglalkoztatása	55 534 140	18 511 380	6 108 588	2 036 196	2 898 488	1 211 015	86 299 807
87 fő álláskereső közfoglalkoztatása	18 890 532	0	2 077 889	0	3 797 148	193 834	24 959 403
Összesen:	89 907 417	21 446 460	9 889 529	2 359 044	8 426 434	1 707 563	133 736 447

A közfoglalkoztatási programok költségeiből 109.930.943 Ft a 2017. költségvetési évet, 23.805.504 Ft a 2018. évi költségvetési évet terheli.

A közfoglalkoztatási programok hatása a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzataira:

Bevéteelnél nő

B 16 Egyéb műk. c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (M.ügyi Kp.)	041233 COFOG	108 223 380 Ft
B 25 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (M.ügyi Kp.)	041233 COFOG	1 707 563 Ft

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások	041233 COFOG	89 907 417 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó (11 %)	041233 COFOG	9 889 529 Ft
K 3 Dologi kiadások	041233 COFOG	8 426 434 Ft
K 6 Beruházások	041233 COFOG	1 707 563 Ft

Járési startmunka mintaprogramok

2017. március 16-tól az alábbi új közfoglalkoztatási programok indultak:

Megnevezés	Időtartam	Létszám
- Bio- és megújuló energia felhasználás programelem	2017.03.16. – 2018.02.28.	12 fő
- Belterületi közutak karbantartása programelem	2017.03.16. – 2018.02.28.	15 fő
- Belvízelvezetés programelem	2017.03.16. – 2018.02.28.	15 fő

A fenti közfoglalkoztatási programok 100%-os állami támogatás mellett folynak, tervezett kiadásaik az alábbiak (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Személyi juttatások		M. adót terhelő járulék		Dologi kiadás	Beruházás	Kiadások mindössz.
	2017.évet terhelő	2018. évet terhelő	2017.évet terhelő	2018.évet terhelő	2017.évet terhelő	2017.évet terhelő	
Bio- és megújuló energia felhasználás	8 833 504	3 109 755	971 665	342 066	1 358 458	731 305	15 346 753
Belterületi közutak karbantartása	11 131 092	3 918 600	1 224 394	431 037	2 650 626	0	19 355 749
Belvízelvezetés	10 917 835	3 843 525	1 200 934	422 778	2 302 930	666 761	19 354 763
Összesen:	30 882 431	10 871 880	3 396 993	1 195 881	6 312 014	1 398 066	54 057 265

A közfoglalkoztatási programok költségeiből 41.989.504 Ft a 2017. költségvetési évet, 12.067.761 Ft a 2018. évi költségvetési évet terheli.

A közfoglalkoztatási programok hatása a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzataira:

Bevételnél nő

B 16 Egyéb műk. c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (M.ügyi Kp.)	041232 COFOG	40 591 438 Ft
B 25 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (M.ügyi Kp.)	041233 COFOG	1 398 066 Ft

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások	041232 COFOG	30 882 431 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó (11 %)	041232 COFOG	3 396 993 Ft
K 3 Dologi kiadások	041232 COFOG	6 312 014 Ft
K 6 Beruházások	041232 COFOG	1 398 066 Ft

5. Kéleshalom Község Önkormányzatának hozzájárulása az óvoda működtetési költségeihez

2017. március 31-én önkormányzatunk bankszámlájára 750.000 Ft érkezett, amely Kéleshalom Község Önkormányzatának 2017. I. félévi hozzájárulása az Óvoda intézmény működtetési költségeihez. Az összeg általános tartalékba helyezését javasoljuk.

Bevételnél nő

B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	091140 COFOG	750 000 Ft
---	--------------	------------

Kiadásnál nő

K 513 Tartalékok (Általános tartalék)		750 000 Ft
---------------------------------------	--	------------

6. Építményüzemeltetés előző évről áthúzódó kiadásai

A Béke tér 11. sz. alatti iskola-épület előző évről áthúzódó közüzemi és egyéb szolgáltatási díjai, - amelyekről a számla 2017. évben érkezett - 1.686.276 Ft-tal meghaladták a költségvetésben tervezett összeget.

A fedezetet 67.100 Ft összegben a 2017. évben realizálódott iskolai büfé és gimnáziumi telken lévő faház 2016. évi bérleti díjából, 32.122 Ft összegben az iskolai büfé 2017. évben befolyt áramdíj térítéséből, 918.587 Ft összegben az önkormányzati áramdíj túlfizetés visszatérítéséből, 668.467 Ft összegben az általános tartalékból javasoljuk biztosítani.

Bevételnél nő

B 402 Szolgáltatások ellenértéke	013360 COFOG	67 100 Ft
B 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	013360 COFOG	32 122 Ft
B 411 Egyéb működési bevételek	064010 COFOG	918 587 Ft

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Általános tartalék)		668 467 Ft
---------------------------------------	--	------------

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások	013360 COFOG	1 686 276 Ft
---------------------	--------------	--------------

7. Diákélelmezési Konyha előző évről áthúzódó kiadásai, konyhai zárókészlet értékesítése

A Diákélelmezési Konyha előző évről áthúzódó dologi kiadásai, - amelyekről a számlák 2017. évben érkeztek – 1.143.687 Ft-tal meghaladták a költségvetésben tervezett összeget.

A fedezetet 14.444 Ft összegben a konyhai gépjárművek biztosítási díj visszatérítéséből, 1.129.243 Ft összegben a 2016.12.31-i konyhai készlet értékesítésének bevételeiből javasoljuk biztosítani.

A konyhai zárókészlet Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. részére történő értékesítéséből fennmaradó 1.172.953 Ft bevételből az ingatlan értékesítés bevétel kiesésének ellensúlyozását javasoljuk.

Bevételnél nő

B 411 Egyéb működési bevételek	Diákélelmezési Konyha	14 444 Ft
B 401 Készletértékesítés ellenértéke	011130 COFOG	1 850 953 Ft
B 406 Kiszámlázott Áfa	011130 COFOG	451 243 Ft

Bevételnél csökken

B 52 Ingatlanok értékesítése	013350 COFOG	1 172 953 Ft
------------------------------	--------------	--------------

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások	Diákélelmezési Konyha	1 143 687 Ft
---------------------	-----------------------	--------------

8. Konyhai gépjármű üzemanyag vásárlásának továbbszámlázása

Az MCK-918 konyhai gépjármű 20.948,- Ft összegű üzemanyag vásárlási számlája kiegyenlítésre került az önkormányzat által 2017.01.25-én, egyúttal továbbszámlázásra került a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. felé. A Kft. az ellenértéket 2017.01.31-én az önkormányzat számlájára átutalta.

Bevételnél nő

B 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Diákélelmezési Konyha	20 948 Ft
--	-----------------------	-----------

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások	Diákélelmezési Konyha	20 948 Ft
---------------------	-----------------------	-----------

9. Pedagógiai Szakszolgálat internet- és telefondíj továbbszámlázása

A Pedagógiai Szakszolgálatnál (Molnár J. u. 3-5.) felmerült 2017. évi internet előfizetési díjak (Phantom+ díjcsomag) és vezetékes telefon díjak (Lehel díjcsomag) továbbszámlázásra kerülnek a Kecskeméti Tankerületi Központ felé. Ezek összege az év során várhatóan 100 eFt lesz, szükséges e tétel beemelése a 2017. évi költségvetésbe.

Bevételnél nő

B 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	098022 COFOG	80 928 Ft
B 406 Kiszámlázott Áfa	098022 COFOG	19 072 Ft

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások	098022 COFOG	100 000 Ft
---------------------	--------------	------------

Előirányzat-átcsoportosítás

1. A 2015. évi állami támogatások elszámolásának felülvizsgálata alapján visszafizetendő összeg

A Magyar Államkincstár 2017. év elején felülvizsgálta a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások 2015. évi elszámolását. Ez alapján az önkormányzatunk által visszafizetendő 1 419 433 Ft támogatás, melyet 48 289 Ft kamat terhel. A visszafizetési kötelezettség teljesítése 2017. április 18-án megtörtént.

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Általános tartalék)		1 467 722 Ft
---------------------------------------	--	--------------

Kiadásnál nő

K 5 Egyéb működési célú kiadások	018010 COFOG	1 419 433 Ft
K 3 Dologi kiadások (kamatt)	018020 COFOG	48 289 Ft

2. Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek rendezése

A 2017. évi költségvetési rendeletben az egyéb közhatalmi bevételek közé sorolt termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóját a magánszemélyek jövedelemadói soron kell tervezni és elszámolni.

Bevéteelnél nő

B 311 Magánszemélyek jövedelemadói	900020 COFOG	50 000 Ft
------------------------------------	--------------	-----------

Bevéteelnél csökken

B 36 Egyéb közhatalmi bevételek	900020 COFOG	50 000 Ft
---------------------------------	--------------	-----------

3. Kerékpárút építés – közbeszerzési eljárás költsége

A „Kiskunhalas – Jánoshalma – Mélykút kerékpárút” tervezési szerződése feltöltésre került a Hatóság honlapjára, illetőleg feladásra került az eljárás eredményéről szóló tájékoztató, amely vonatkozásában a közbeszerzési eljárás költségeként 100.000,- Ft kiadás merült fel 2017. február hónapban.

Ennek fedezetét az általános tartalékból javasoljuk biztosítani.

Kiadásnál nő

K 6 Beruházások	045120 COFOG	100 000 Ft
-----------------	--------------	------------

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Általános tartalék)		100 000 Ft
---------------------------------------	--	------------

4. Tűzoltóság eszközbeszerzése

A Tűzoltóság 1 db habbekeverőt vásárolt, amelynek 88 773,- Ft-os ellenértéke 2017. március 16-án került kiegyenlítésre.

E beruházási tétel a Tűzoltóság költségvetésében nem szerepel, fedezetét a dologi kiadásokból történő átcsoportosítással javasoljuk biztosítani.

Kiadásnál nő

K 6 Beruházások	032020 COFOG	88 773 Ft
-----------------	--------------	-----------

Kiadásnál csökken

K 3 Dologi kiadások	032020 COFOG	88 773 Ft
---------------------	--------------	-----------

5. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása

A 1264/2017.(V.29) Korm. határozat alapján a központi költségvetésből támogatás nyújtására kerül sor a megemelkedett polgármesteri illetmények és tiszteletdíjak rendezéséhez.

Önkormányzatunk e célra – 2017. évre vonatkozóan 11 hónap figyelembe vételével – a jogszabály 2. sz. mellékletében foglaltak szerint 1.614.100 Ft támogatásban részesül.

Költségvetésünk a polgármester illetményét a törvényi változások szerinti megemelt összeggel tartalmazza, ezért a pótlólagos állami támogatást az ingatlan értékesítés bevétele kiesésének ellensúlyozására javasoljuk fordítani.

Bevéteknél nő

B 115 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	018010 COFOG	1 614 100 Ft
---	--------------	--------------

Bevéteknél csökken

B 52 Ingatlanok értékesítése	013350 COFOG	1 614 100 Ft
------------------------------	--------------	--------------

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat-módosítás

1. 2017. évi bérkompenzáció

A 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezéseként a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációban részesülnek.

A 2017. évben (január – november) a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető bérkompenzáció a munkáltatót terhelő közterhekkkel együtt várhatóan 601 094 Ft kiadást jelent.

Bevéteknél nő

B 816 Központi, irányító szervei támogatás	018030 COFOG	601 094 Ft
--	--------------	------------

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások		492 700 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó		108 394 Ft

2016. évi költségvetési maradvánnyal összefüggő előirányzat változások

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi alaptevékenységének maradványa 213 817 Ft, amelyet 146.050 Ft kötelezettség (számítástechnikai karbantartás átalánydíja) terhel.

A Képviselő-testület a 2016. évi zárszámadásról szóló 7/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdésében úgy döntött, hogy az önkormányzati intézmények 2016. évi szabad költségvetési maradványát elvonja és a 2017. évi önkormányzati költségvetés tartalékába helyezi.

Bevéteknél nő

B 8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	018030 COFOG	213 817 Ft
---	--------------	------------

Kiadásnál nő

K 5023 Egyéb elvonások, befizetések	018030 COFOG	67 767 Ft
K 3 Dologi kiadások	011130 COFOG	146 050 Ft

Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

Előirányzat-módosítás

1. 2017. évi bérkompenzáció

A 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezéseként a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációban részesülnek.

A 2017. évben (január – november) a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozóit megillető bérkompenzáció a munkáltatót terhelő közterhekkkel együtt várhatóan 877 668 Ft kiadást jelent.

Bevételeknél nő

B 816 Központi, irányító szervei támogatás	018030 COFOG	877 668 Ft
--	--------------	------------

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások		719 400 Ft
-------------------------	--	------------

K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó		158 268 Ft
---	--	------------

2016. évi költségvetési maradvánnyal összefüggő előirányzat változások

A Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi alaptevékenységének maradványa 1.486.017 Ft, amely összeg kötelezettségvállalással nem terhelt.

A Képviselő-testület a 2016. évi zárszámadásról szóló 7/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdésében úgy döntött, hogy az önkormányzati intézmények 2016. évi szabad költségvetési maradványát elvonja és a 2017. évi önkormányzati költségvetés tartalékába helyezi.

Bevételeknél nő

B 8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	018030 COFOG	1 486 017 Ft
---	--------------	--------------

Kiadásnál nő

K 5023 Egyéb elvonások, befizetések	018030 COFOG	1 486 017 Ft
-------------------------------------	--------------	--------------

Jánoshalma, 2017. június 7.

Czeller Zoltán sk.
polgármester