

# ELŐTERJESZTÉS

## Jánoshalma Város Képviselő-testületének

### 2016. november 24-i ülésére

**Az előterjesztés címe:** Rendelet-tervezet a 2016. évi költségvetési előirányzatokról szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról

**Az előterjesztést készítette:** Tóth Erika osztályvezető  
Horváth Lászlóné főtanácsos

**Előadó:** Madarász Attila bizottsági elnök

**Bizottsági véleményezésre megkapta:**

- Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság

Elfogadásához **minősített** többség szükséges.

Honlapon nyilvánosságra hozható:

- Igen
- Nem
- Részben, mégpedig:

Törvényi felülvizsgálatra megkapta:

Jánoshalma, 2016. november 16.

Dr. Benda Dénes  
Címzetes főjegyző

**Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2016. (XI....) önkormányzati rendelete**

**a 2016. évi költségvetési előirányzatokról szóló  
3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról**

**1.§**

A 3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) - (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a

a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét	1 172 097 839 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét	1 264 579 694 Ft-ban
c.) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét állapítja meg.	92 481 855 Ft-ban

(2) A Képviselő-testület a

a.) finanszírozási célú kiadások összegét	17 635 925 Ft-ban
b.) a költségvetés összesített hiányát	110 117 780 Ft-ban
c.) a költségvetés főösszegét állapítja meg.	1 282 215 619 Ft-ban

**2.§**

A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a.) Helyi önkormányzat.....	893 218 226 Ft
b.) Polgármesteri Hivatal.....	131 345 936 Ft
c.) Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ.....	257 651 457 Ft
ebből: Kéleshalmi tagóvoda.....	12 476 000 Ft

**3.§**

A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat **188 492 883 Ft**-ban állapítja meg.

#### 4.§

A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

#### 5.§

##### **Záró rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Czeller Zoltán s. k.  
polgármester

Dr. Benda Dénes s. k.  
címetes főjegyző

**Indokolás**  
**a 2016. évi költségvetési rendelet**  
**III. számú módosításához**

**Jánoshalma Városi Önkormányzat**

**Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten**

**137/2016. (VI.22.) Kt. határozat**

**Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat**

Önkormányzatunk benyújtott igénylése alapján, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. számú melléklet, II. 5.a) pontja szerint 114.000,- Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban részesült.

A pályázat keretében a közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény műszaki technikai eszközeinek gyarapítása valósul meg, melyhez az önkormányzat 100.000,- Ft önerőt biztosított a Lajtha Kft. 2016. évi költségvetési támogatása terhére.

*Bevéteelnél nő*

B 21 Felhalmozási c. önkormányzati támogatások	018010 COFOG	114 000 Ft
--	--------------	------------

*Kiadásnál nő*

K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	082092 COFOG	214 000 Ft
--------------------------------------	--------------	------------

*Kiadásnál csökken*

K 512 Egyéb működési. c. támogatások ÁH-on kívülre	082092 COFOG	100 000 Ft
--	--------------	------------

**152/2016. (IX.22.) Kt. határozat**

**A szennyvízberuházással kapcsolatos elszámolás II. részlete**

Jánoshalma Városi Önkormányzat a szennyvízberuházás finanszírozásához igénybevett Víziközmű-társulati hitel elszámolásának II. részleteként 46 000.000,- Ft-ot visszautal a Jánoshalmi Víziközmű-társulatnak.

Az összeg fedezete: a Környezetvédelmi Alap, a maradványból képzett tartalék, valamint önkormányzati és polgármesteri hivatali többletbevételek és kiadási megtakarítások az előterjesztés 4. sz. táblázatában részletezettek szerint.

*Kiadásnál nő*

K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	011130 COFOG	46 000 000 Ft
--------------------------------------	--------------	---------------

*Kiadásnál csökken*

K 7 Felújítások	045160 COFOG	2 645 063 Ft
K 6 Beruházások	081030 COFOG	8 201 000 Ft
K 6 Beruházások	Diákélelmezési Konyha	4 350 000 Ft
K 6 Beruházások	047410 COFOG	1 000 000 Ft
K 3 Dologi kiadások	047410 COFOG	1 000 000 Ft
K 3 Dologi kiadások	011130 COFOG	4 277 000 Ft

K 513 Tartalékok (Környezetvédelmi Alap)		3 672 000 Ft
K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		8 997 631 Ft
K 915 Irányító szervei támogatás folyósítása (Polgármesteri Hivatal)	018030 COFOG	1 898 000 Ft
<i>Bevéteelnél nő</i>		
B 25 Egyéb felh. c. támogatások bevételei ÁH-on belülről	052080 COFOG	6 161 989 Ft
B 411 Egyéb működési bevételek	011130 COFOG	2 297 317 Ft
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	066020 COFOG	1 181 000 Ft
B 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	066020 COFOG	319 000 Ft

### **153/2016. (IX.22.) Kt. határozat**

#### **Lajtha László Kft. kérelme**

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Lajtha László Kft-nek rendkívüli költségvetési támogatásként 3.539.616,- Ft-ot biztosított.

Az összeg fedezete: a 2016. évi költségvetés többletbevételei, kiadási megtakarításai.

<i>Kiadásnál nő</i>		
K 512 Egyéb működési c. támogatások ÁH- on kívülre	082092 COFOG	2 709 200 Ft
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	082092 COFOG	830 416 Ft
<i>Kiadásnál csökken</i>		
K 513 Tartalékok (Ügyeleti szolgálatnál várható nyugdíjazások évközi kiadásainak céltartaléka)		276 000 Ft
K 513 Tartalékok (Általános tartalék)		1 331 282 Ft
K 48 Egyéb nem intézményi ellátások - Köztemetés	107060 COFOG	1 414 600 Ft
<i>Bevéteelnél nő</i>		
B 65 Egyéb működési c. átvett pénzeszközök	011130 COFOG	147 985 Ft
B 401 Készletértékesítés ellenértéke	066020 COFOG	291 141 Ft
K 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	066020 COFOG	78 608 Ft

### **170/2016. (IX.22.) Kt. határozat**

#### **Kápolna felújítás hozzájárulása**

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 200.000,- Ft támogatást biztosít a Jánoshalmi Római Katolikus Plébánia számára a Kápolnás Temető kápolnájának felújításához.

Fedezete: a Diákélelmészeti Konyha pályázatából megmaradt önerő.

<i>Kiadásnál nő</i>		
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	013320 COFOG	200 000 Ft

*Kiadásnál csökken*

K 6 Beruházások

Diákélelmezési Konyha

200 000 Ft

## Előirányzat módosítások

### **1. KEOP 4.10.0/C/12-2013-0048 sz. projekt támogatás túlfizetésének rendezése**

A „Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására a Jh.-i Iparterületen” KEOP 4.10.0/C/12-2013-0048 sz. projekt keretében 2015. évben 4.903.067,- Ft támogatás túlfizetés és 865.247,- Ft NFM önerő túlfizetés történt, amellyel kapcsolatosan a NFM Operatív Program Koordinációs Főosztálya visszafizetésre történő felszólítást küldött 2016.09.27-én.

A visszafizetendő összeg fedezetét az elmaradt étkeztetési fejlesztések – pályázati önerő maradványából 1 094.000,- Ft, és iparüzési adó többletbevételéből 4.674.314,- Ft összegben javasoljuk biztosítani.

*Kiadásnál nő*

K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

066020 COFOG

5 768 314 Ft

*Bevételnél nő*

B 351 Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett tev. utáni iparüzési adó)

900020 COFOG

4 674 314 Ft

*Kiadásnál csökken*

K 6 Beruházások

Diákélelmezési Konyha

1 094 000 Ft

### **2. Védőnői ellátás – havi díjazás emelkedése**

A védőnők havi díjazása 2016. szeptember hónaptól a 43/1999.(III.3.) Korm. r. 76/L.§ (1) bekezdése alapján emelkedik a 2016. szeptember hónapra és a 2016. július hónapra járó finanszírozási díjak különbözetének összegével, amely 148.562,- Ft/hó.

Önkormányzatunk 2016. évi költségvetését e díjemelés 3 hónapra vonatkozóan (szeptember, október, november) érinti.

*Bevételnél nő*

B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről

074031 COFOG

445 686 Ft

*Kiadásnál nő*

K 1 Személyi juttatások

074031 COFOG

350 937 Ft

K 2 Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó

074031 COFOG

94 749 Ft

### **3. Naperőmű áramdíja**

Az önkormányzat költségvetésében az ipari terület mellett lévő naperőmű áramdíjára 100.000,- Ft kiadási előirányzat került betervezésre. E jogcímen szeptember végéig 232.160,- Ft kiadás jelentkezett. A naperőmű áramdíját illetően nem volt tapasztalati adat, amelyre a tervezéskor támaszkodhattunk volna. A tényadatok szerint havi 20-25 eFt áramdíj merül fel.

Fentiek alapján szükséges további 220 eFt+ Áfa fedezet biztosítása, amelyet a naperőmű által termelt energia értékesítéséből származó bevételből javasolunk megtenni.

*Bevéteknél nő*

B 402 Szolgáltatások ellenértéke	066020 COFOG	220 000 Ft
B 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	066020 COFOG	59 000 Ft

*Kiadásnál nő*

K 3 Dologi kiadások	066020 COFOG	279 000 Ft
---------------------	--------------	------------

#### 4. Emlékmű elhelyezése

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány értesítése alapján az 56-os Emlékbizottság a benyújtott „Emlékmű elhelyezése Jánoshalmán” című pályázatunkat elfogadta és a megvalósításhoz 2.603.500,- Ft támogatásban részesítette önkormányzatunkat.

*Bevéteknél nő*

B 75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	013350 COFOG	2 603 500 Ft
--	--------------	--------------

*Kiadásnál nő*

K 6 Beruházások	013350 COFOG	2 603 500 Ft
-----------------	--------------	--------------

#### 5. Sportpálya - hulladékszállítás

A Sportpályánál lévő 1 db konténer ürítésének és cseréjének hulladékszállítási díja címén a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. bruttó 125.781,- Ft-ot számlázott, melynek költségét a Városgazda Kft. átvállalta. A költségvetésben szükséges a tovább számlázott szolgáltatás megjelenítése.

*Bevéteknél nő*

B 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	051030 COFOG	99 040 Ft
B 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	051030 COFOG	26 741 Ft

*Kiadásnál nő*

K 3 Dologi kiadások	051030 COFOG	125 781 Ft
---------------------	--------------	------------

### Előirányzat-átcsoportosítás

#### 1. Tűzoltóság eszközbeszerzése

A JZY-254 tűzoltósági gépjárműhöz tachográf beszerzésre került sor, 11.000,- + Áfa értékben, amely ellenértéke 2016.09.19-én került kiegyenlítésre.

E beruházási tétel a Tűzoltóság költségvetésében nem szerepel, fedezetét a dologi kiadásaiból javasoljuk biztosítani.

<i>Kiadásnál nő</i>		
K 6 Beruházások	032020 COFOG	14 000 Ft

<i>Kiadásnál csökken</i>		
K 3 Dologi kiadások	032020 COFOG	14 000 Ft

## **2. A központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások elszámolásának kamatterhe**

Önkormányzatunknak a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások 2015. évi elszámolásához kapcsolódóan összesen 200.261,- Ft kamatfizetési kötelezettsége keletkezett, melynek befizetése megtörtént 2016.10.28-án. E kiadásra a költségvetés előirányzatot nem tartalmaz, a fedezetét az önkormányzati jogalkotás és általános igazgatási tevékenység dologi kiadásaiból javasoljuk biztosítani.

<i>Kiadásnál nő</i>		
K 3 Dologi kiadások	018020 COFOG	200 261 Ft

<i>Kiadásnál csökken</i>		
K 3 Dologi kiadások	011130 COFOG	200 261 Ft

## **Polgármesteri Hivatal**

### **Előirányzat-módosítás**

#### **1. A szennyvízberuházással kapcsolatos elszámolás II. részlete**

Jánoshalma Városi Önkormányzat a szennyvízberuházás finanszírozásához igénybevett Víziközmű-társulati hitel elszámolásának II. részleteként 46 000.000,- Ft-ot visszautal a Jánoshalmi Víziközmű-társulatnak, melyhez 1.898.000,- Ft összegben polgármesteri hivatali többletbevételek és kiadási megtakarítások biztosítják a fedezetet.

<i>Bevételnél csökken</i>		
B 816 Központi, irányító szervei támogatás	018030 COFOG	1 898 000 Ft

<i>Bevételnél nő</i>		
B 411 Egyéb működési bevételek	011130 COFOG	402 000 Ft

<i>Kiadásnál csökken</i>		
K 3 Dologi kiadások	011130 COFOG	1 496 000 Ft

#### **2. Takarítási szolgáltatás megszűnése**

A Járási Hivatal 2016. szeptember 30-ig takarítási szolgáltatást vett igénybe, amelyet a Polgármesteri Hivatal az állományába tartozó 1 fő takarítónő által biztosított. A Járási Hivatal ennek ellenértékeként számla ellenében kifizette a takarítónő foglalkoztatási költségének 90%-át. A Járási Hivatal kezdeményezésére 2016. október 1-től az 1 fő takarítónő átkerült egy, a Járási Hivatallal kapcsolatban álló takarítócéghez, ezért a takarítási szolgáltatás a

Polgármesteri Hivatal részéről megszűnt. Így bevételi kiesés jelentkezik, melyet kompenzál a takarítónő munkaviszonyának megszűnése miatti kiadási megtakarítás. (111.000,- Ft/hó bruttó bér + 27% szociális hozzájárulási adó október, november hónapokra.)

<i>Bevéteknél csökken</i>		
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	011130 COFOG	282 000 Ft
<i>Kiadásnál csökken</i>		
K 1 Személyi juttatások	011130 COFOG	222 000 Ft
K 2 Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	011130 COFOG	60 000 Ft

### 3. Anyakönyvvezető díjazása

A 2016. évi költségvetésben az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos többlétszolgáltatások díjazására 150 eFt áll rendelkezésre, azonban a nagyszámú esküvői esemény miatt ez a IV. negyedévre már nem fedezi a kiadásokat. Az esküvői szolgáltatási díj bevétel az október végi állapotot tekintve jelentősen, 268 eFt-tal meghaladta a tervezett előirányzatot. Javasoljuk az anyakönyvvezető díjazásának fedezetét megemelni az esküvői szolgáltatási díj többletbevételéből.

<i>Bevéteknél nő</i>		
B 402 Szolgáltatások ellenértéke	011130 COFOG	114 000 Ft
<i>Kiadásnál nő</i>		
K 1 Személyi juttatások	011130 COFOG	90 000 Ft
K 2 Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	011130 COFOG	24 000 Ft

Az előterjesztést a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság 2016. november 15-i ülésén megtárgyalta. A Bizottság a 2016. évi költségvetési előirányzatokról szóló rendelet fenti indokok alapján történő módosítását támogatólag terjeszti a Képviselő-testület elé.

Jánoshalma, 2016. november 16.

Madarász Attila  
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság  
elnöke

## Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

Rovatok megnevezése			Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklanc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Mindösszesen:
A	B		C	D	E	F
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>602 531 384</b>	<b>1 263 940</b>	<b>0</b>	<b>603 795 324</b>
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	501 208 970	0	0	501 208 970
		B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	191 782 506	0	0	191 782 506
		B112 Telep. önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 612 976	0	0	138 612 976
		B113 Telep. önk-ok szoc. és gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak tám.	153 975 077	0	0	153 975 077
		B114 Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	10 319 280	0	0	10 319 280
		B115 Műk. célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	6 519 131	0	0	6 519 131
		B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	728 928	0	0	728 928
	B13	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről	0	0	0	0
	B14	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.	1 455 000	0	0	1 455 000
		ebből: a. központi költségvetési szervek	0	0	0	0
		b. központi kezelési előirányzatok	0	0	0	0
		c. fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
		d. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
		e. TB pénzügyi alapjai	0	0	0	0
		f. elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0
		g. helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0
		h. társulások és költségvetési szervek	1 455 000	0	0	1 455 000
		i. nemzetiségi önk-ok és költségvetési szervek	0	0	0	0
		j. térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szervek	0	0	0	0
	B15	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.	0	0	0	0
	B16	Egyéb műk. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	99 138 486	1 263 940	0	100 402 426
		ebből: a. központi költségvetési szervek	0	0	0	0
		b. központi kezelési előirányzatok	0	0	0	0
		c. fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
		d. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	56 596 000	1 263 940	0	57 859 940
		e. TB pénzügyi alapjai	32 175 486	0	0	32 175 486
		f. elkülönített állami pénzalapok	1 163 000	0	0	1 163 000
		g. helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	9 204 000	0	0	9 204 000
		h. társulások és költségvetési szervek	0	0	0	0
		i. nemzetiségi önk-ok és költségvetési szervek	0	0	0	0
		j. térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szervek	0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalml. célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>149 375 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 375 059</b>
	B21	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások	11 886 070	0	0	11 886 070
	B22	Felhalml. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on belülről	0	0	0	0
	B23	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. bel.	0	0	0	0
	B24	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. állh. bel.	0	0	0	0
	B25	Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	137 488 989	0	0	137 488 989
		ebből: a. központi költségvetési szervek	0	0	0	0
		b. központi kezelési előirányzatok	0	0	0	0
		c. fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása	137 488 989	0	0	137 488 989
		d. egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0
		e. TB pénzügyi alapjai	0	0	0	0
		f. elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0
		g. helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0	0
		h. társulások és költségvetési szervek	0	0	0	0
		i. nemzetiségi önk-ok és költségvetési szervek	0	0	0	0
		j. térségi fejleszt. tanácsok és költségvetési szervek	0	0	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>181 672 928</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>181 682 928</b>
	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
	B34	Vagyoni típusú adók	26 500 000	0	0	26 500 000
		magánszemélyek kommunális adója	25 500 000	0	0	25 500 000
		telekadó	1 000 000	0	0	1 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	154 448 314	0	0	154 448 314
		B351 Értékesítési és forgalmi adók	134 248 314	0	0	134 248 314
		állandó jelleggel végz. iparüz. tev. utáni helyi iparüzési adó	133 748 314	0	0	133 748 314
		ideiglt. jell. végz. tev. utáni helyi iparüzési adó	500 000	0	0	500 000
		B352 Fogyasztási adók	0	0	0	0
		jávedéki adó	0	0	0	0
		B353 Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
		B354 Gépjárműadók	20 000 000	0	0	20 000 000
		belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	20 000 000	0	0	20 000 000
		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	0	0	200 000
		talajterhelési díj	200 000	0	0	200 000
		korábbi évek megszünt. adónemei áthúzódó bevételei	0	0	0	0
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	724 614	10 000	0	734 614
		eljárású illetékek	0	0	0	0
		igazgatási szolgáltatási díjak	0	10 000	0	10 000
		magánfőzött párlat adója	24 614	0	0	24 614
		ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
		környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
		építészeti bírság	0	0	0	0
		szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közt. bírság önkormányzatot megillető része	200 000	0	0	200 000
		egyéb bírságok	0	0	0	0
		késedelmi és önellenzési pótlék	500 000	0	0	500 000

Rovatok megnevezése			Jánoshalma Városi Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Mindösszesen:
A	B		C	D	E	F
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>130 069 043</b>	<b>8 768 000</b>	<b>1 798 000</b>	<b>140 635 043</b>
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	3 812 337	0	0	3 812 337
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	91 108 000	1 666 000	0	92 774 000
	ebből:	tárgyi eszközök bérből adásából származó bevétel	9 968 000	0	0	9 968 000
		utak használatára ellenében beszedett használati díj, pótd. elektr.út.	0	0	0	0
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 840 040	6 059 000	0	9 899 040
	ebből:	államháztartáson belül	565 000	3 759 000	0	4 324 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	579 000	0	0	579 000
	ebből:	vadászati jog bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0
		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0
		önk-i vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel	579 000	0	0	579 000
		áll-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0	0
		önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0	0
		egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0	0	0
	B405	Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)	4 395 000	0	1 392 000	5 787 000
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 526 349	638 000	376 000	24 540 349
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	99 000	3 000	30 000	132 000
		Befektetett pü-i eszköz-ből származó bevételek	0	0	0	0
	ebből:	államháztartáson belül	0	0	0	0
		hitelviszonyt megtest. értékpapírok értékesítési nyeresége	0	0	0	0
		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	99 000	3 000	30 000	132 000
	ebből:	államháztartáson belül	17 000	0	0	17 000
		fedezeti ügyletek kamatbevételei	0	0	0	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
		Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	ebből:	részesedések értékesítéséhez kapcs. realizált nyereség	0	0	0	0
		hitelviszonyt megtest. értékpapírok értékesítési nyeresége	0	0	0	0
		befektetési jegyek bevételei	0	0	0	0
		hitelviszonyt megtest. értékpapírok kibocsátási nyeresége	0	0	0	0
		valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége	0	0	0	0
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	349 000	0	0	349 000
	B411	Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.)	2 360 317	402 000	0	2 762 317
	ebből:	szerszám megteremtésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek	1 057 377	0	0	1 057 377
		kiadások visszatérítései	63 000	0	0	63 000
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>71 690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 690 000</b>
	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	ebből:	kielölő egységek és kibocsátási egységek elad-ból befolyt eladási ár	0	0	0	0
	B52	Ingatlanok értékesítése	71 690 000	0	0	71 690 000
	ebből:	termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>17 315 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 315 985</b>
	B61	Működési c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről	0	0	0	0
	B62	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól	0	0	0	0
	B63	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	B64	Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.	14 668 000	0	0	14 668 000
	ebből:	a. egyházi jogi személyek	0	0	0	0
		b. nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
		c. egyéb civil szervezetek	0	0	0	0
		d. háztartások	0	0	0	0
		e. pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
		f. állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
		g. önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
		h. egyéb vállalkozások	14 668 000	0	0	14 668 000
		i. külföldi szervezetek, személyek	0	0	0	0
	B65	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	2 647 985	0	0	2 647 985
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>7 603 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 603 500</b>
	B71	Felhal. c. garancia- és kez.váll-ból szárm. megt. állh-on kívülről	0	0	0	0
	B72	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése EU-tól	0	0	0	0
	B73	Felh. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök vtérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	B74	Felhal. c. v. térítendő támogatások, kölcsönök vtérülése állh. kiv.	0	0	0	0
	ebből:	a. egyházi jogi személyek	0	0	0	0
		b. nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
		c. egyéb civil szervezetek	0	0	0	0
		d. háztartások	0	0	0	0
		e. pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
		f. állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
		g. önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
		h. egyéb vállalkozások	0	0	0	0
		i. külföldi szervezetek, személyek	0	0	0	0
	B75	Egyéb felhal. c. átvett pénzeszközök	7 603 500	0	0	7 603 500
	ebből:	a. egyházi jogi személyek	3 000 000	0	0	3 000 000
		b. nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
		c. egyéb civil szervezetek	4 603 500	0	0	4 603 500
		d. háztartások	0	0	0	0
		e. pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
		f. állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
		g. önk-i többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0
		h. egyéb vállalkozások	0	0	0	0
		i. Európai Unió	0	0	0	0
		j. kormányok és nemzetközi szervezetek	0	0	0	0
		k. egyéb külföldiek	0	0	0	0





## Jánoshalma Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

adatok Ft-ban

Ssz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Össz.	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Össz.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)</b>	<b>943 429 280</b>	<b>228 668 559</b>	<b>1 172 097 839</b>	<b>A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)</b>	<b>1 076 086 811</b>	<b>188 492 883</b>	<b>1 264 579 694</b>
2	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>943 429 280</b>	<b>0</b>	<b>943 429 280</b>	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>1 076 086 811</b>	<b>4 589 000</b>	<b>1 080 675 811</b>
3	<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>603 795 324</b>	<b>0</b>	<b>603 795 324</b>	<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>355 095 087</b>	<b>0</b>	<b>355 095 087</b>
4	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	501 208 970	0	501 208 970	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	100 554 440	0	100 554 440
5	1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése állh-on bel.	1 455 000	0	1 455 000	3. Dologi kiadások	341 607 576	0	341 607 576
6	1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről	100 402 426	0	100 402 426	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 469 400	0	15 469 400
7	1.4. Elvonások és befizetések bevételei	728 928	0	728 928	5. Egyéb működési célú kiadások	263 360 308	4 589 000	267 949 308
8	<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>181 682 928</b>	<b>0</b>	<b>181 682 928</b>	5.1. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülről	4 440 000	0	4 440 000
9	2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek	160 948 314	0	160 948 314	5.2. Műk. c. v.térítendő támogatások, kölcs. nyújt. állh-on kívül	0	0	0
10	2.2. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része	20 000 000	0	20 000 000	5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre	232 580 331	0	232 580 331
11	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	734 614	0	734 614	5.4. Egyéb elvonások, befizetések	26 339 977	0	26 339 977
12	<b>3. Működési bevételek</b>	<b>140 635 043</b>	<b>0</b>	<b>140 635 043</b>	5.5. Tartalékok	0	4 589 000	4 589 000
13	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	3 812 337	0	3 812 337				
14	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	92 774 000	0	92 774 000				
15	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 899 040	0	9 899 040				
16	3.4. Tulajdonosi bevételek	579 000	0	579 000				
17	3.5. Ellátási díjak	5 787 000	0	5 787 000				
18	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 540 349	0	24 540 349				
19	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0				
20	3.8. Kamatbevételek	132 000	0	132 000				
21	3.9. Biztosító által fizetett kártérítés	349 000	0	349 000				
22	3.10. Egyéb működési bevételek	2 762 317	0	2 762 317				
23	<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>17 315 985</b>	<b>0</b>	<b>17 315 985</b>				
24	4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	14 668 000	0	14 668 000				
25	4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	2 647 985	0	2 647 985				
26								
27	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>228 668 559</b>	<b>228 668 559</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>183 903 883</b>	<b>183 903 883</b>
28	<b>1. Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>149 375 059</b>	<b>149 375 059</b>	<b>1. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>47 753 743</b>	<b>47 753 743</b>
29	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	11 886 070	11 886 070	2. Felújítások	0	17 200 410	17 200 410
30	1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről	0	137 488 989	137 488 989	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	118 949 730	118 949 730
31	<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>71 690 000</b>	<b>71 690 000</b>	3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülről	0	0	0
32	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülről	0	0	0
33	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	71 690 000	71 690 000	3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülről	0	5 768 314	5 768 314
34	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre	0	0	0
35	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre	0	113 181 416	113 181 416
36	<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>7 603 500</b>	<b>7 603 500</b>				
37	3.1. Felh. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.	0	0	0				
38	3.2. Egyéb felh. c. átvett pénzeszközök	0	7 603 500	7 603 500				
39	<b>B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):</b>					<b>-132 657 531</b>	<b>40 175 676</b>	<b>-92 481 855</b>
40	<b>C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>98 174 780</b>	<b>11 943 000</b>	<b>110 117 780</b>				
41	III/a, Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	94 271 976	11 943 000	106 214 976				
42	III/b, Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	3 902 804	0	3 902 804				
43	<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E. Finanszírozási kiadások</b>	<b>17 635 925</b>	<b>0</b>	<b>17 635 925</b>
44	IV. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0
45	V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0
46	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 635 925		
47	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 041 604 060</b>	<b>240 611 559</b>	<b>1 282 215 619</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 093 722 736</b>	<b>188 492 883</b>	<b>1 282 215 619</b>

## Jánoshalma Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai feladatonként

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																			Kiadások összesen
		Személyi juttatások	Munka-adót terh. jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk. célú tám. ÁH-on belülré	Műk. célú tám. ÁH-on kívülré	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Védőnk 2016.évi OEP tart.	Ügyelet - nyugdíjazások évközi kiad.-ra tart.	Alaptev. maradványából képzett tartalék	Vállalk. tev. maradványából 1 képzett tartalék	Víziközmű fejl. tartalék	Eü Közp. köles. vfiz. - fejl. tartalék	Beruházás	Felújítás	Önk-ek előző évi elszám-ból sz. kiadásai	Finanszírozási kiadások	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		M	N	O	P			Q	R
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	21 691 000	8 404 000	8 927 739	0	4 117 000	53 493 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 460 000	0	0	0	110 000 000	213 092 739
2	Közetemő-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	29 424 000	0	0	37 855 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 584 500	2 500 000	0	0	1 937 000	79 300 500
4	Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. - Építményüzemeltetés	16 723 100	4 515 317	17 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	38 658 417
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 100 000	524 000	8 033 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 657 000
6	Önk-ek elszámolásai a közp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 611 049	0	0	25 611 049
7	Központi kv-i befizetések	0	0	246 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 635 925	0	17 882 629
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	27 421 900	7 387 833	7 206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000	1 006 000	0	0	0	43 191 733
9	Út, autópálya építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000
10	Közütagok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	10 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 040 000
11	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kéményseprő-ipari tevékenység	0	0	0	0	0	2 720 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 131
13	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártarakása	0	0	885 781	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 385 781
14	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	11 708 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 708 000
15	Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
16	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000
17	Közvilágítás	0	0	24 384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 384 000
18	Zöldterület -kezelés	0	0	170 000	0	0	28 815 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 985 000
19	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	217 000	53 000	8 574 000	0	0	14 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	153 000	0	0	0	5 768 314	29 490 314
20. Évi ellátás	Háziorvosi alapellátás	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	13 481 400	3 640 308	19 077 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 000	0	0	0	0	36 339 708
	Fogorvosi alapellátás	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
	Család- és névelmi egészségügyi gondozás	12 952 287	3 496 094	2 507 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 789 000	0	0	0	0	24 744 381
21	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	19 000	0	0	24 486 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	27 505 000
22	Út menti szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
23	Művészeti tevékenységek -Jánoshalma Művésztelep működtetése	42 000	22 000	1 122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 000	1 588 000	0	0	0	3 168 000

Ssz.	Megnevezés	K i a d á s b ó l																			Kiadások összesen	
		Személyi juttatások	Munka-adót terh. jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk. célú tám. ÁH-on belülré	Műk. célú tám. ÁH-on kívülre	Vis maior tartalék	Körny. véd. alap	Általános tartalék	Védőintézk. 2016.évi OEP tart.	Ügyelet - nyugdíjazások évközi kiad.-ra tart.	Alaptev. maradványából képzett tartalék	Vállalk. tev. maradványából 1 képzett tartalék	Viziközmű fejl. tartalék	Eü Közp. köles. vftz. - fejl. tartalék	Beruházás	Felújítás	Önk-ek előző évi elszám-ból sz. kiadásai	Finanszírozási kiadások		Felh. célú tám. ÁH-on belülré
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L			M	N	O	P			Q	R	
24	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	
25	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	0	3 422 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 422 000	
26	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
27	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	10 206 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920 000	0	0	0	1 044 416	12 170 616	
28	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 237 243	11 154 410	0	0	0	12 391 653	
29	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	1 012 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012 000	
30	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	10 000	5 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 000	0	0	0	0	253 000	
31. Pótlékán Kft. feladatai, tám.	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	16 177 000	0	0	17 072 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 249 000	
	Idősek, demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	9 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400 000	
	Gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 000	
	Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	4 235 000	1 079 000	1 786 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100 000
	Hajléktalanok átmeneti ellátása	0	0	0	0	0	2 983 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 983 000
	Hajléktalanok nappali ellátása	0	0	0	0	0	5 821 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 821 000
	Szociális étkeztetés	0	0	2 110 000	0	0	4 878 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 988 000
	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	2 835 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 835 000
32	Család és gyerekjóléti központ	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	
33	Biztos Kezdet Gyerekház	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	
34	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	0	0	0	3 140 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 140 400	
35	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 589 000	0	0	0	0	0	0	4 589 000	
36	Diákélelmezési Konyha	29 778 500	8 030 675	96 875 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 000	0	0	0	0	135 012 175	
37	Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások	0	0	6 554 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 554 000	
38	<b>Mindösszesen:</b>	<b>127 652 187</b>	<b>37 157 227</b>	<b>263 850 224</b>	<b>3 140 400</b>	<b>4 440 000</b>	<b>232 580 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 589 000</b>	<b>0</b>	<b>41 363 743</b>	<b>16 248 410</b>	<b>25 611 049</b>	<b>17 635 925</b>	<b>5 768 314</b>	<b>113 181 416</b>	<b>893 218 226</b>

## Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	KIADÁSOK									Kiadások összesen
			Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			
			működési	felhalmozási	össz.	működési	felhalmozási	össz.	működési	felhalmozási	össz.	
<i>Jánoshalma Városi Önkormányzata</i>												
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13.§(1) 13.	95 448 739	116 460 000	211 908 739	1 184 000		1 184 000			0	213 092 739
2	Köztetető-fenntartás és -működtetés	Mötv. 13.§(1) 2.		200 000	200 000			0			0	200 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Mötv. 13.§(1) 9.	67 279 000	12 021 500	79 300 500			0			0	79 300 500
4	Más szerv részére végzett pü-i gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg.	Mötv. 13.§(1) 9.	38 628 417	30 000	38 658 417			0			0	38 658 417
5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0	9 657 000		9 657 000			0	9 657 000
6	Önk-ök elszámolásai a közp-i kv-sel	Áht. 2011.évi CXCV. tv. 53.§	25 611 049		25 611 049			0			0	25 611 049
7	Központi kv-i befizetések	Áht. 2011.évi CXCV. tv. 53.§	17 882 629		17 882 629			0			0	17 882 629
8	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	Ttv. 2.§(2) Mötv. 13.§(1)12			0			0	42 015 733	1 176 000	43 191 733	43 191 733
9	Út, autópálya építése	Mötv. 13.§(1) 2.		0	0		15 000 000	15 000 000			0	15 000 000
10	Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Mötv. 13.§(1) 2.	10 040 000	0	10 040 000			0			0	10 040 000
11	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	Mötv. 13.§(1) 11.	0	0	0			0			0	0
12	Kéményseprő-ipari tevékenység	Mötv. 13.§(1) 2.	2 720 131		2 720 131			0			0	2 720 131
13	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	Mötv. 13.§(1) 19.	2 385 781		2 385 781			0			0	2 385 781
14	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Mötv. 13.§(1) 19. 5.	11 708 000		11 708 000			0			0	11 708 000
15	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	Mötv. 13.§(1) 11.	15 000		15 000			0			0	15 000
16	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Mötv. 13.§(1) 11. 21.	73 000		73 000			0			0	73 000
17	Közüllágítás	Mötv. 13.§(1) 2.	24 384 000		24 384 000			0			0	24 384 000
18	Zöldterület kezelés	Mötv. 13.§(1) 2.	28 985 000		28 985 000			0			0	28 985 000
19	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	Mötv. 13.§(1)2.11. 9.12.5	20 650 000	153 000	20 803 000	2 919 000	5 768 314	8 687 314			0	29 490 314
20	Háziorvosi alapellátás	Mötv. 13.§(1) 4., Eü tv. 5.§ (1)	360 000		360 000			0			0	360 000
21	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Mötv. 13.§(1) 4., Eü tv. 5.§ (1)	36 198 708	141 000	36 339 708			0			0	36 339 708
22	Fogorvosi alapellátás	Mötv. 13.§(1) 4., Eü tv. 5.§ (1)	120 000		120 000			0			0	120 000
23	Család- és névelési egészségügyi gondozás	Mötv. 13.§(1) 4., Eü tv. 5.§ (1)	18 955 381	5 789 000	24 744 381			0			0	24 744 381

Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	KIADÁSOK									Kiadások összesen
			Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			
			működési	felhalmozási	össz.	működési	felhalmozási	össz.	működési	felhalmozási	össz.	
24	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Mótv. 13.§(1) 15.	24 505 000		24 505 000		3 000 000	3 000 000			0	27 505 000
25	Üdülői szálláshely-szolgáltatás				0	250 000		250 000			0	250 000
26	Művészeti tevékenységek - Jánoshalmi Művészetepark működtetése				0	1 186 000	1 982 000	3 168 000			0	3 168 000
27	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Mótv. 13.§(1) 7., Közműv. tv. 64.§(1)	1 100 000		1 100 000			0			0	1 100 000
28	Könyvtári szolgáltatások	Mótv. 13.§(1) 7., Közműv. tv. 64.§(1)	3 422 000		3 422 000			0			0	3 422 000
29	Múzeumi, gyűjteményi tevékenység	Mótv. 13.§(1) 7			0	50 000		50 000			0	50 000
30	Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés	Mótv. 13.§(1) 7., Közműv. tv. 73.§(2)	10 206 200	1 964 416	12 170 616			0			0	12 170 616
31	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Mótv. 13.§(1) 6.		12 391 653	12 391 653						0	12 391 653
32	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok					1 012 000		1 012 000			0	1 012 000
33	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	Mótv. 13.§(1)6. 9.	96 000	157 000	253 000			0			0	253 000
34	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása				0	33 249 000		33 249 000			0	33 249 000
35	Idősek, demens betegek nappali ellátása	Szoc. tv. 86.§(1) d,	9 400 000		9 400 000		0	0			0	9 400 000
36	Gyermekjóléti szolgáltatás	Mótv. 13.§(1) 8., Gyvt.40.§ (1), Gyvt. 94.§(2a)	217 000		217 000			0			0	217 000
37	Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				0	7 100 000		7 100 000			0	7 100 000
38	Hajléktalanok átmeneti ellátása	Mótv. 13.§(1) 10			0	2 983 000		2 983 000			0	2 983 000
39	Hajléktalanok nappali ellátása	Mótv. 13.§(1) 10			0	5 821 000		5 821 000			0	5 821 000
40	Szociális étkeztetés	Szoc. tv. 86.§(1) b,	6 988 000		6 988 000			0			0	6 988 000
41	Házi segítségnyújtás	Szoc. tv. 86.§(1) c,	2 835 000		2 835 000			0			0	2 835 000
42	Család és gyermekjóléti központ	Gyvt. 40/A. §	24 000		24 000			0			0	24 000
43	Biztos Kezdet Gyerekház				0	24 000		24 000			0	24 000
44	Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások	Mótv. 13.§(1) 8a, Szoc. tv. 45.§., 48.§	3 140 400		3 140 400			0			0	3 140 400
45	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Mótv. 13.§(1)13	0	4 589 000	4 589 000			0			0	4 589 000
46	Diákélelmezési Konyha	Gyvt. 21/A.§ (3) a,	134 684 175	328 000	135 012 175			0			0	135 012 175
47	Vállalk. tev. - Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások				0	6 554 000		6 554 000			0	6 554 000
<b>Jh. Városi Önkormányzat összesen:</b>			<b>598 062 610</b>	<b>154 224 569</b>	<b>752 287 179</b>	<b>71 989 000</b>	<b>25 750 314</b>	<b>97 739 314</b>	<b>42 015 733</b>	<b>1 176 000</b>	<b>43 191 733</b>	<b>893 218 226</b>

Ssz.	Megnevezés	Feladatellátás jogszabályi alapja	KIADÁSOK									
			Kötelező feladatok kiadása			Önként vállalt feladatok kiadása			Állami (államigazgatási) feladatok kiadása			Kiadások összesen
			működési	felhalmozási	össz.	működési	felhalmozási	össz.	működési	felhalmozási	össz.	
1	Önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	Mötv. 13.§(1) 13.	116 473 996	1 279 000	117 752 996			0			0	117 752 996
2	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	Nsztv. 1.§ (1) Ve. 66.§ (3), 67.§ (1)	1 263 940		1 263 940			0			0	1 263 940
3	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	Szoc.tv. 38 § (1)	53 000		53 000			0			0	53 000
4	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.- (Erzsébet ut., kieg. gyermek.véd. tám. és pótléka)	Gyvt. tv. 14.§ (3), 18.§ (1a), 20/A.§,20/B.§.	12 276 000		12 276 000			0			0	12 276 000
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>130 066 936</b>	<b>1 279 000</b>	<b>131 345 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 345 936</b>
1	Óvodai intézményi étkeztetés	Gyvt. 21.§ (1) b	32 702 000		32 702 000			0			0	32 702 000
2	Óvodai nevelés, ellátás Jh.	Mötv. 13.§(1) 6.	163 740 457	3 803 000	167 543 457			0			0	167 543 457
3	Óvodai nevelés, ellátás Kéleshalom	Mötv. 13.§(1) 6.	12 476 000		12 476 000			0			0	12 476 000
4	Család- és Gyermekjóléti Központ	Gyvt. 40/A. §	36 447 000	2 238 000	38 685 000			0			0	38 685 000
5	Nyitnikék Gyerekház				0	6 223 000	22 000	6 245 000			0	6 245 000
<b>Gyermeklány Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</b>			<b>245 365 457</b>	<b>6 041 000</b>	<b>251 406 457</b>	<b>6 223 000</b>	<b>22 000</b>	<b>6 245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 651 457</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>			<b>973 495 003</b>	<b>161 544 569</b>	<b>1 135 039 572</b>	<b>78 212 000</b>	<b>25 772 314</b>	<b>103 984 314</b>	<b>42 015 733</b>	<b>1 176 000</b>	<b>43 191 733</b>	<b>1 282 215 619</b>

Mötv. 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól

Szoc. tv. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ttv. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról

Gyvt. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Közműv. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Eü a. tv. 2015. évi CXXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról

Nsztv. 2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról

Ve. 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról



**A helyi önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma  
2016. év**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</b>												
Jánoshalmi tagóvodák (Radnóti u., Batthyány u.)												
- <i>Vezető</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- <i>Óvónő</i>	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	16
- <i>Pedagógiai asszisztens</i>	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3
- <i>Óvodai dajka</i>	9	9	9	9	9	9	10	10	9	9	8	8
- <i>Óvodatitkár</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- <i>Technikai dolgozó (udvaros)</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Egységes óvoda-bölcsődei csoport (Petőfi utca)												
- <i>Óvónő</i>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- <i>Kisgyermeknevelő</i>	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
- <i>Pedagógiai asszisztens</i>	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
- <i>Bölcsődei dajka</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kélethalmi tagintézmény												
- <i>Óvónő</i>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- <i>Óvodai dajka</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Család- és Gyermekjóléti Központ												
- <i>Szakmai vezető</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- <i>Családsegítő</i>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- <i>Esetmenedzser / Tanácsadó</i>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nyitnikék Gyerekház												
- <i>Gyerekház vezető</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- <i>Munkatárs</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- <i>Munkatárs</i>	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</b>	<b>52,5</b>	<b>52,5</b>	<b>52,5</b>	<b>52,5</b>	<b>52,5</b>	<b>52,5</b>	<b>52,5</b>	<b>52,5</b>	<b>52,5</b>	<b>52,5</b>	<b>51,5</b>	<b>49,5</b>





## 2016. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés A	Összeg B
<b>1</b>	<b>Beruházások</b>	
<b>2</b>	<i>Helyi önkormányzat</i>	
3	Borpince u. 32. vízbekötés	150 000
4	Polgármesteri Hivatal átalakítása, hozzáépítés- Sándorfi Tervezőiroda kiviteli terv, eljárási díjak	4 831 000
5	Általános Iskola labdafogó háló beszerzés	30 000
6	Téglagyár utcai csapadék és belvíz elvezető kialakítása	0
7	Háziorvosi ügyeleti ellátás eszközbeszerzései (hűtőszekrény, higanymentes vérnyomásmérő, heverők)	141 000
8	Család- és névvelmi eu. gondozás - tárgyi eszköz beszerzései (hűtő, vércukormérő, fonendoszkópok, vérnyomásmérők, kisértékű eszközök az új védőnői szűrésekhez, új szakmai feladatok informatikai és egyéb tárgyi eszk.)	5 789 000
9	Műfüves labdarúgópálya kialakítása (Radnóti u. 13. sz. alatt) - pályázati önerő	3 000 000
10	Jánoshalmi Művésztelep működtetéséhez eszközbeszerzések (gázpalack, gázégő, bogrács, három láb, edények, konyhai eszközök, székek, törölközők, ágyneműk, plédok)	394 000
11	Projektor + vászon beszerzése (2015. évi közművelődési érdekeltségnevelő támogatás és a 13/2015.(I.29) Kt. határozattal biztosított önerő felhasználása)	920 000
12	Pedagógiai Szakszolgálat részére wifi router, egyéb informatikai eszközök és kis értékű eszközök beszerzése	157 000
13	Diákélelmezési konyha tárgyi eszköz beszerzései (zsúrkocsi, rozsdamentes fazekak fedővel, kosarak mosogatógéphez, robotgép, felmosó kocsi, gyerekét. nyilvántartásához számítógép vásárlás)	328 000
14	73/2016. (IV.21.) Kt. hat. Diákélelmezési konyha - önkormányzati étkezései fejlesztések (pályázat)	0
15	Tűzoltóság eszközbeszerzései (kétajtós tűzoltó oltószekrény, bojler, kötelek, tachográf)	170 000
16	Óvodafejlesztés - eszközbeszerzések (mosógép, villanybojler,hűtőszekrény, konyhabútor, asztalok, székek, riasztórendszer, zsírfogó, ipari mosogatógép)	1 237 243
17	Térségi kerékpárút tervezési munkái	15 000 000
18	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	153 000
19	Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. - meglévő részesedés növelése	6 460 000
20	1956-os "Emlékmű elhelyezése Jánoshalmán" c. projekt megvalósítása	2 603 500
21	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>41 363 743</i>
<b>22</b>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
23	Tárgyi eszköz beszerzések (porszívó, számítástechnikai eszközök, távmérő, létra-fellépő, telefonkészülék, telefon alközpont)	1 279 000
24	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	<i>1 279 000</i>
<b>25</b>	<i>Gyermeklanc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	
26	Batthyány u. és Radnóti u.-i óvodákba mozgásérzékelő lámpák beszerzése	60 000
27	Panda vírusirtó beszerzése 10 db - Óvodai nevelés (Jh-i óvodák)	110 000
28	Panda vírusirtó beszerzése 2 db - Nyitnikék Gyerekház	22 000
29	Panda vírusirtó beszerzése 8 db - Család- és Gyermekjóléti Központ	88 000
30	Fénymásoló beszerzése - Család- és Gyermekjóléti Központ	150 000
31	Egyéb eszközbeszerzés - Család- és Gyermekjóléti Központ	800 000
32	Dacia Duster típusú gépjármű beszerzés - Család- és Gyermekjóléti Központ	3 500 000
33	Batthyány u.-i óvodába mosógép, Petőfi utcai óvodába új tároló kocsi beszerzése	381 000
34	<i>Gyermeklanc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>5 111 000</i>
<b>35</b>	<b>Összesen:</b>	<b>47 753 743</b>
<b>36</b>	<b>Felújítás</b>	
<b>37</b>	<i>Helyi önkormányzat</i>	
38	Önkormányzati bérlakások felújítása	300 000
39	64/2016. (IV.21.) Kt. hat. Tűzoltóság tetőszigetelési munkái	1 006 000
40	I. világháború emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása	2 200 000
41	51/2016.(III.24.) Kt. hat. Művésztelep energetikai fejlesztése, többfunkciós közösségi terek fejlesztése (pályázat)	1 588 000
42	Belterületi utak, járdák felújítása pályázati önerő - Pacsirta utca szilárd burkolatú közút felújítása	0
43	Óvodafejlesztés - Batthyány utcai óvoda felújítása (tetőcsere, napelemes rendszer kiépítése)	11 154 410
44	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	<i>16 248 410</i>
<b>45</b>	<i>Gyermeklanc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	
46	Petőfi utcai óvoda - kémény bélelése	952 000
47	<i>Gyermeklanc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:</i>	<i>952 000</i>
<b>48</b>	<b>Összesen:</b>	<b>17 200 410</b>
<b>49</b>	<b>Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	
<b>50</b>	<i>Helyi önkormányzat</i>	
51	Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)	437 000
52	35/2016. (III.24.) Kt. hat. Gazdakör székház felújítás támogatása	1 500 000
53	Jánoshalmi Víziközmű-társulati hitel elszámolása I. részlet	64 000 000
54	Jánoshalmi Víziközmű-társulati hitel elszámolása II. részlet	46 000 000
55	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás átadása Lajtha Kft.-nek	214 000
56	Rendkívüli költségvetési támogatás (felhalmozási rész) Lajtha Kft.-nek	830 416
57	Kápolna felújítás önkormányzati támogatása	200 000
58	KEOP 4.10.0/C/12-2013-0048.sz. projekt támogatás túlfizetésének rendezése	5 768 314
<b>59</b>	<b>Összesen:</b>	<b>118 949 730</b>
<b>60</b>	<b>Fejlesztési célú tartalék</b>	
<b>61</b>	<i>Helyi önkormányzat</i>	
62	Fejlesztési c. céltartalék - Egészségügyi Központ kölcsön visszafizetéséből	0
63	Céltartalék - víziközművek előző évek és 2016. évi bérleti díj bevételéből (szerződés szerint víziközművek fejlesztésére fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján)	4 589 000
<b>64</b>	<b>Összesen:</b>	<b>4 589 000</b>
<b>65</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>188 492 883</b>

**Tervezett tartalékok  
2016. év**

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
<b>1</b>	<b>Vis maior tartalék (működési)</b>	
2	- Vis maior tartalék képzése	1 000 000
3	- 51/2016. (III.24.) Kt. hat. Művésztelep - településképet meghatározó épület rekonstrukciója pályázat - tervezési munkálataira	-1 000 000
4	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Céltartalék (működési)</b>	
6	- Védőnők 2016. évi OEP-finanszírozásának maradványa	0
7	- Védőnők OEP-finanszírozásának maradványa 2015. évről és előző évekről	4 299 000
8	- Védőnők tartalékának felhasználása új szakmai feladatok eszközbeszerzéseire	-4 299 000
9	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
10	- Környezetvédelmi alap képzése a 2016. évre tervezett talajterhelési díj bevételből	200 000
11	- Környezetvédelmi alap (Előző évek maradványa)	3 472 000
12	- 152/2016. (IX.22.) Kt. hat. Víziközmű-társulati hitel (szennyvízberuházás) elszámolásának II. részlete	-3 672 000
13	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
14	- Ügyeleti szolgáltatásnál várható nyugdíjazások évközi kiadásaira (felmentési illetmény és közterhei)	3 700 000
15	- 35/2016. (III.24.) Kt. hat. Gazdakör székház felújítás támogatása	-1 500 000
16	- 51/2016. (III.24.) Kt. hat. Művésztelep - településképet meghatározó épület rekonstrukciója pályázat - tervezési munkálataira	-588 000
17	- Ügyeleti szolgáltatásnál nyugdíjazások évközi kiadásai (felmentési illetmény és közterhei)	-1 336 000
18	- 153/2016. (IX.22.) Kt. hat. Lajtha László Kft. rendkívüli költségvetési támogatása	-276 000
19	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
20	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Általános tartalék</b>	
22	- Általános tartalék képzése	1 000 000
23	- 59/2016. (III.24.) Kt. hat. Jánoshalma- Mélykút Ivóvízmin. -jav. Társulás támogatása	-73 000
24	- 74/2016. (IV.21.) Kt. hat. Jánoshalmi Napok NKA pályázat nevezési díj + Áfa	-64 000
25	- Önkormányzati intézmények elvont 2015. évi szabad kv-i maradványának tartalékba helyezése	728 928
26	- Szociális ágazati pótlék 2016. évre tervezett összege	1 275 000
27	- Szoc., gyermekjóléti és gyermekvéd. kiegészítő ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás 2016. évre tervezett összege	4 214 000
28	- Gyermekékeztetés nyilvántartásához számítógép vásárlás	-112 000
29	- Család- és Gyermekjóléti Központ gépjármű vásárlás	-2 300 000
30	- Óvodafejlesztés pályázati önerő - Batthyány utcai óvoda felújítása, eszközbeszerzések	-619 583
31	- Belterületi utak, járdák felújítása pályázati önerő - Pacsirta utca szilárd burkolatú közút felújítása	-2 645 063
32	- Nyári diákunka program foglalkozás egészségügyi vizsgálata	-21 000
33	- Szennyvíz beruházás alszámla - felmerült bankköltségek	-13 000
34	- Dózsa Gy. u. 81. sz. társasház felújítási alapjának fizetési kötelezettség változása miatti többlet kiadás	-39 000
35	- 153/2016. (IX.22.) Kt. hat. Lajtha László Kft. rendkívüli költségvetési támogatása	-1 331 282
36	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Alaptevékenység maradványából képzett tartalék</b>	
38	- 2015. évi költségvetési maradványból tartalék képzés	97 040 048
39	- Maradvány terhelő kötelezettségek	-65 868 454
40	- A 2014. évi állami támogatások elszámolásának felülvizsgálata alapján visszafizetendő összeg	-513 963
41	- Az I. világháború emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása KKETTKK-CP-02 pályázat - önerő	-200 000
42	- Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. - meglévő részesedés növelése	-6 460 000
43	- Térségi kerékpárút tervezési költségeihez fedezet biztosítása	-15 000 000
44	- 152/2016. (IX.22.) Kt. hat. Víziközmű-társulati hitel (szennyvízberuházás) elszámolásának II. részlete	-8 997 631
45	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék</b>	
47	- 2015. évi vállalkozási tevékenység maradványából tartalék képzés	3 902 804
48	- 2016. évi mezőgazdasági vállalkozási tevékenység kiadásainak fedezete bevétel kiesés miatt	-3 902 804
49	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>50</b>	<b>Működési tartalékok összesen (I.):</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Céltartalék (felhalmozási)</b>	
52	- Céltartalék - víziközművek 2016. évi bérleti díj bevételéből (szerződés szerint víziközművek fejlesztésére fordítandó a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján)	329 000
53	- Céltartalék - víziközművek bérleti díj bevétel maradványa előző évekről	4 260 000
54	<b>Összesen:</b>	<b>4 589 000</b>
55	- Céltartalék - Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft tagi kölcsön visszafizetéséből	40 540 000
56	- 58/2016.(III.24.) Kt. hat. Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Kft. tagi kölcsön - határidő módosítás miatt	-40 540 000
57	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
58	<b>Összesen:</b>	<b>4 589 000</b>
<b>59</b>	<b>Felhalmozási tartalékok összesen (II.):</b>	<b>4 589 000</b>
<b>60</b>	<b>Tartalékok mindösszesen (I.+II.)</b>	<b>4 589 000</b>

**353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bek. szerinti saját bevétel összege az adósságot keletkeztető ügyletek (viziközmű-társulati hitel kapcsán vállalt készfizető kezesség) futamidejének végéig**

Ft-ban

Ssz.	Időszak	Az önkormányzat saját bevételének típusa						Összesen
		1. helyi adóból származó bevétel	2. önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3. osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	4. tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	6. kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
		A	B	C	D	E	F	
1	<b>2016. év</b>	160 748 314	72 269 000	132 000	0	6 521 614	0	<b>239 670 928</b>
2	<b>2017. év</b>	145 000 000	18 000 000	2 800 000	1 000 000	5 000 000	0	<b>171 800 000</b>
3	<b>2018. év</b>	150 000 000	16 000 000	2 600 000	800 000	5 000 000	0	<b>174 400 000</b>
4	<b>2019. év</b>	152 000 000	10 000 000	2 400 000	800 000	5 000 000	0	<b>170 200 000</b>
5	<b>2020. év</b>	127 035 000	6 000 000	2 640 000	100 000	3 800 000	0	<b>139 575 000</b>
6	<b>2021. év</b>	128 585 000	6 000 000	2 660 000	100 000	3 500 000	0	<b>140 845 000</b>
7	<b>2022. év</b>	130 615 000	6 000 000	2 710 000	100 000	3 400 000	0	<b>142 825 000</b>

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások  
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. sz. mellékletének jogcímei szerint

Jogcím		Helyi önkormányzat			Gyermeklénc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekejöléti Központ					Mindösszesen
száma	megnevezése	mutató	fajlagos Ft	összeg Ft	mutató (8 hó)	fajlagos Ft	mutató (4 hó)	fajlagos Ft	összeg Ft	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>191 782 506</b>						<b>191 782 506</b>
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	26,67	4 580 000	122 148 600						122 148 600
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			63 440 780						63 440 780
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			18 212 410						18 212 410
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			30 176 000						30 176 000
I.1.bc	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			0						0
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása			15 052 370						15 052 370
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			4 999 073						4 999 073
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	292	2 550	744 600						744 600
I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása			449 453						449 453
<b>II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>								<b>138 612 976</b>	<b>138 612 976</b>
II.1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								111 641 900	111 641 900
II.1 (1)	Óvodapedagógusok bértámogatása				19	4 308 000	17,9	4 308 000	80 272 400	80 272 400
II.1 (2)	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				15	1 800 000	14	1 800 000	26 400 000	26 400 000
II.1 (3)	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				1	4 308 000	1,0	4 308 000	4 308 000	4 308 000
II.1 (4)	Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása						17,9	35 000	626 500	626 500
II.1 (4)	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos bértámogatása						1,0	35 000	35 000	35 000
II.2	Óvodaműködtetési támogatás				206,0	80 000	192,0	80 000	16 106 666	16 106 666
II.4	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás								6 037 500	6 037 500
II.5	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								4 826 910	4 826 910
II.5 a (1)	Pedagógus II. kategória - (teljes összeg, minősítés megszerzése 2014.12.31.-ig)				8	384 000			3 072 000	3 072 000
II.5 b (1)	Pedagógus II. kategória - (11 havi összeg, minősítést 2015. évben szereztek meg)				1	352 000			352 000	352 000
II.5 a (2)	Mesterpedagógus kategória				1	1 402 910			1 402 910	1 402 910
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása</b>			<b>137 175 077</b>					<b>16 800 000</b>	<b>153 975 077</b>
III.1	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			51 450						51 450
III.2	A települési önkorm.-k szociális feladatainak egyéb támogatása			62 748 353						62 748 353
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			0					16 800 000	16 800 000
III.3 a	Család- és gyermekjóléti szolgálat								3 300 000	3 300 000
III.3 b	Család- és gyermekjóléti központ								13 500 000	13 500 000
III.5	Gyermekektetés támogatása			68 886 274					0	68 886 274
III.5 a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13,50	1 632 000	22 032 000						22 032 000
III.5 b	Gyermekektetés üzemeltetési támogatása			45 201 274						45 201 274
III.5 c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogat.			1 653 000						1 653 000
III.6	Szociális ágazati pótlék és szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi kiegészítő ágazati pótlékhoz nyújtott támogatás (2016. évi becsült összeg)			5 489 000					0	5 489 000
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>10 319 280</b>						<b>10 319 280</b>
IV.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 052	1 140	10 319 280						10 319 280
<b>2. melléklet jogcímei mindösszesen:</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>339 276 863</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>155 412 976</b>	<b>494 689 839</b>
	2016. évi bérkompensáció (becsült összeg)			3 799 000						3 799 000
I.	8. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása			2 720 131						2 720 131
II.	3.a. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása			11 772 070						11 772 070
	5.a. Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás			114 000						114 000
<b>3. melléklet jogcímei mindösszesen:</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>18 405 201</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>18 405 201</b>
<b>Központi költségvetési támogatások mindösszesen:</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>357 682 064</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	<b>155 412 976</b>	<b>513 095 040</b>

**Előzetes hatásvizsgálat a  
2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján  
a következő helyi önkormányzati rendelethez:**

**Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2016. (IX.....) önkormányzati rendelet-tervezete a 2016. évi  
kölségvetési előirányzatokról szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet  
III. számú módosításáról**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján a jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálattal fel kell mérnie a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását,
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

**Előzetes hatásvizsgálat a 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (2) bekezdése szerinti szempontok alapján:**

**I. A rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata**

**1. A rendelet-tervezet társadalmi hatása**

A költségvetés és annak évközi módosítása az önkormányzati rendelet kihirdetését követően lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy átfogó képet kapjanak az önkormányzat gazdasági célkitűzéseiről, a feladatellátás tervezett köréről és szintjéről, a fejlesztésekről.

2016. évi költségvetési előirányzatokról szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet III. számú módosításával a Képviselő-testület rendeleti szinten is megerősíti korábbi, pénzügyi tárgyú döntéseit, dönt továbbá többletbevételek felhasználásáról, felmerült többletkiadások fedezetéről, az önkormányzat részére érkezett pénzbeli támogatások cél szerinti felhasználásáról, valamint belső átcsoportosításokat hajt végre a költségvetés egyes előirányzatai között.

A jelen költségvetés-módosításban megjelenő, a lakosság széles körét érintő tételek:

- közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból és saját forrásból közművelődési intézmény műszaki, technikai eszközeinek gyarapítása
- anyagi hozzájárulás a kápolnás temető kápolnájának felújításához
- sikeres pályázat által megvalósult fejlesztés (1956-os emlékmű létesítése)

A 2016. évi költségvetés III. sz. módosítása foglalkoztatást érintő módosulást is tartalmaz:

- a Polgármesteri Hivatal dolgozói létszáma csökken 1 fő takarítónővel, mert a Járási Hivatal az általa használt épületrész takarítási feladataira 2016. október 1-től egy takarító céggel szerződött, e cég pedig átvette a takarítási feladatokat eddig ellátó takarítónőt.

## 2. A rendelet-tervezet gazdasági, költségvetési hatása

A 2016. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet helyi gazdaságot érintő döntést (pl. helyi adópolitika változása, vállalkozások közvetlen pénzügyi támogatása) nem tartalmaz.

A rendelet-tervezetben megjelenik:

- a Képviselő-testület pénzügyi tárgyú döntései,
- az állami költségvetésből kapott pótlólagos támogatások (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, védőnői szolgálat havi díjazásának emelkedése)
- pályázati úton elnyert támogatás ('56-os emlékmű)
- belső átcsoportosítások

bevételi – kiadási előirányzatokra gyakorolt hatása.

A III. számú módosításban a költségvetési főösszeget növelő és csökkentő tételek egyaránt szerepelnek. Mindezen előirányzat változások hatására a költségvetés főösszege összességében 18 953 321 Ft-tal nő.

A **személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok** előirányzata összességében 218.937,- Ft-tal nő. Ennek részletei: védőnők díjazásának növekedése (350 937 Ft), anyakönyvi többlétszolgáltatások miatti díjazás növekménye (90 000 Ft), Polgármesteri Hivatalban 1 fő takarítónő foglalkoztatásának megszűnése miatti kiadás csökkenés (-222 000 Ft).

A **dologi kiadások** előirányzatának változása – 6 382 219 Ft. Az előirányzatot növelő tételek: pótelőirányzat az ipari terület melletti naperőmű áramdíjára (279 000 Ft) és a sportpálya melletti konténer ürítésének 125 781 Ft kiadására. Az előirányzatot csökkentő tételek: belső átcsoportosítás eszközbeszerzésre (14 000 Ft tűzoltósági gépjárműhöz tachográf beszerzése), fedezet biztosítása a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó elszámolás II. részletéhez (6 773 000 Ft).

Az **egyéb működési kiadások** előirányzata összességében 11 667 713 Ft-tal csökken. Ezt a Lajtha L. Kft önkormányzati támogatásának változása (-100 000 Ft, +2 709 200 Ft) és a tartalékok különböző célú felhasználása (-14 276 913 Ft) magyarázza.

A III. számú módosítás a **tartalékokat** érintően csak csökkentő tételt tartalmaz összesen 14 276 913 Ft összegben. A III. számú módosítás elfogadásával a tartalékok előirányzata 4 589 000 Ft lesz, mely nem más, mint a víziközművek bérleti díjából képzett tartalék. A tartalékok felhasználását részleteiben a rendelet-tervezet 9. sz. melléklete tartalmazza.

A költségvetés előterjesztett módosításával a **felújítási kiadások** előirányzata 2 645 063 Ft-tal csökken (Pacsirta utca útfelújítására tervezett pályázati önerő bevonása a

szennyvízberuházással kapcsolatos pénzügyi elszámolás fedezetére, tekintettel arra, hogy az útfelújításra beadott pályázatunk nem nyert).

A **beruházások** előirányzatát érintően növelő és csökkentő tételek egyaránt megjelennek. (támogatást nem nyert pályázatok saját forrásának felhasználása más, nem beruházás jellegű kiadásokra ill. eszközbeszerzés a Tűzoltóságnál, új emlékmű létesítése pályázati forrásból). Ezek eredőjeként az előirányzat változás 12 227 500 Ft csökkenés

A III. rendelet-módosításban szereplő minden, a kiadási oldalt növelő tételnek rendelkezésre áll a fedezete többletbevételből, kiadási megtakarításból, vagy a tartalékokból, így a III. módosítás hatására a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege nem változik, továbbra is 92 481 855 Ft, mely belső forrással, a tavalyi évi költségvetési maradvánnyal fedezett.

A költségvetési rendelet III. sz. módosítása intézményeink közül a **Polgármesteri Hivatalt** érinti. A Víziközmű-társulattal való elszámolás II. részletéhez a fedezetet részben a Polgármesteri Hivatal többletbevételei (402 000 Ft) ill. kiadási megtakarításai ( 1 496 000 Ft biztosítják.

### **3. A rendelet-tervezet környezeti következményei**

A költségvetési rendelet tervezett módosításának, valamint végrehajtásának környezetre gyakorolt közvetlen hatása nincs.

### **4. A rendelet-tervezet egészségi következményeit**

A költségvetési rendelet tervezett módosításának, valamint végrehajtásának nincsenek közvetlen egészségi következményei.

### **5. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A rendelet-tervezet elkészítése a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya számára jelentett adminisztratív terheket.

A rendelet-tervezet elfogadása és a módosított költségvetésről szóló rendelet kihirdetése szintén a számviteli-gazdálkodási területen dolgozók adminisztratív munkáját növeli, mert szükséges az előirányzat változásokat a könyvelésben rögzíteni és a különféle nyilvántartásokon átvezetni.

## **II. A rendelet megalkotásának szükségessége**

A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bek. szerint a Képviselő-testület hatásköre.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 43/A § (1) bek. szerint a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása óta a Képviselő-testület hozott olyan határozatokat, melyek kihatással vannak a 2016. évi bevételekre vagy kiadásokra.

A Képviselő-testület azon döntése, melynek pénzügyi forrása a 2016. évi költségvetési rendeletben nem szerepel, jogszerűen nem hajtható végre a költségvetési rendelet módosítása nélkül.

Az önkormányzat költségvetési szervei sem vállalhatnak olyan pénzügyi kötelezettségeket, melyekre a költségvetésük nem tartalmaz előirányzatot.

A 2016. év folyamán a sikeres pályázati tevékenység folytán, valamint az évközi támogatás-igénylési lehetőségeket kihasználva többletforrásokhoz jutott önkormányzatunk. Ezen pénzeszegek szintén kihatással vannak a 2016. évi bevételekre és kiadásokra.

A 2016. évi költségvetési előirányzatokról szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdése szerint:

*„6.§ (2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési előirányzatok (1) bekezdés szerinti változása esetén a költségvetési rendeletet - az első negyedév kivételével - negyedévenként, az éves munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb 2017. február 28-ig – 2016. december 31-i hatállyal - módosítja.”*

Amennyiben a Képviselő-testület nem teljesíti a jogszabályi előírásokat, azt a Magyar Államkincstár, a megyei Kormányhivatal, illetve az állami ellenőrzés egyéb szerve szankcionálhatja.

Fentiek alapján tehát a rendeletalkotás szükségességét a magasabb szintű jogszabályok és az 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 6. § előírásainak betartása indokolja.

### **III. A rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei**

A költségvetési rendelet módosításának elmulasztása a II. pontban leírt indokok alapján törvénysértést jelent és gátolja a gazdálkodás szabályos vitelét.

### **IV. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételei**

A 2016. évi költségvetési előirányzatok módosításáról szóló rendelet alkalmazásához szükséges személyi feltételek adottak a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott ügyintézők személyében.

## **V. A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti feltételek**

A Polgármesteri Hivatal a feladatot el tudja látni, a szervezeti feltételek rendelkezésre állnak, szervezeti módosítást a rendelet megalkotása, ill. elfogadás utáni végrehajtása nem igényel.

## **VI. A jogszabály alkalmazásához szükséges tárgyi és pénzügyi feltételei**

A 2016. évi költségvetési előirányzatok módosításáról szóló rendelet alkalmazása különleges tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel.

### **Indoklási kötelezettség 2010. évi CXXX. törvény 18.§- a alapján**

A rendelet-tervezet részletes indoklása a Képviselő-testületi előterjesztés része, a képviselők számára készült és megküldésre kerülő anyagban megtalálható.

Jánoshalma, 2016. november 16.

*Az előzetes hatásvizsgálatot Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző megbízásából készítette:  
Tóth Erika pénzügyi osztályvezető*