

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

Jánoshalma Városi Önkormányzat

Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten

130/2017. (VI.22.) Kt. határozat

Bölcsőde – szakmai program szakértői díja

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalma, Radnóti M. utca 12. szám alatti székhelyen működtetni tervezett bölcsődei ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez kapcsolódóan, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 4.§ (3b) b) pontja értelmében, biztosítja a szakmai program véleményezéséért járó 24.000 Ft szakértői díjat a Gyermeklánc Óvoda 2017. évi költségvetése terhére.

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások	104031 COFOG	24 000 Ft
---------------------	--------------	-----------

Kiadásnál csökken

K 915 Irányító szervi támogatás folyósítása (Gyermeklánc Óvoda)	018030 COFOG	24 000 Ft
--	--------------	-----------

139/2017. (VI.22.) Kt. határozat

Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft. tartozás rendezése

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 3.000.000,- Ft támogatást nyújt a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft-nek a BKKM-i Kormányhivatal felé fennálló tartozásának július, augusztus, szeptember havi törlesztő részleteinek kifizetésére.

Fedezete 2.870.000 Ft összegben az Interreg-IPA pályázat önerejeként tervezett fejlesztési céltartalékból, 130.000 Ft összegben az általános tartalékból kerül biztosításra.

Kiadásnál nő

K 512 Egyéb működési c. támogatások ÁH-on kívülre	011130 COFOG	3 000 000 Ft
---	--------------	--------------

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Interreg-IPA pályázat fejlesztési céltartaléka)		2 870 000 Ft
K 513 Tartalékok (Általános tartalék)		130 000 Ft

140/2017. (VI.22.) Kt. határozat
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat

Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatja a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.4. a) pont szerinti Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtását. Ehhez 50.000 Ft önerőt biztosít az általános tartalék terhére.

Kiadásnál nő

K 89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	082092 COFOG	50 000 Ft
---	--------------	-----------

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Általános tartalék)		50 000 Ft
---------------------------------------	--	-----------

149/2017. (VIII.24.) Kt. határozat
Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft. végelszámolójának kérelme

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 2017. augusztus – december időszakra összesen 1.094.000,- Ft pénzbeli támogatást biztosított a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft. részére, fizetési kötelezettségei (végelszámoló megbízási díja és annak közterhei, bankköltség, járuléktartozás, járművek biztosítási díja, postaköltség) teljesítésére.
 Az összeg fedezete az építményüzemeltetés feladaton jelentkező bérmegetakarítás.

Kiadásnál nő

K 512 Egyéb működési c. támogatások ÁH-on kívülre	011130 COFOG	1 094 000 Ft
--	--------------	--------------

Kiadásnál csökken

K 1 Személyi juttatások	013360 COFOG	1 094 000 Ft
-------------------------	--------------	--------------

154/2017. (VIII.24.) Kt. határozat
**TOP-3.2.1-16 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
 elnevezésű pályázat**

Jánoshalma Város Képviselő-testülete támogatta pályázat benyújtását a TOP-3.2.1-16 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra.

A projekt célja: Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2018.01.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2018.12.31.

A projekt teljes elszámolható költsége: 50.000.000,- Ft.

A támogatás intenzitása: 100 %.

A 2017. évi költségvetési rendeletben az előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei kerülnek szerepeltetésre 2.500.000,- Ft összegben.

Bevételnél nő

B 25 Egyéb felhalmozási célú	013350 COFOG	2 500 000 Ft
------------------------------	--------------	--------------

támogatások bevételei ÁH-on belülről

Kiadásnál nő

K 7 Felújítások

013350 COFOG

2 500 000 Ft

58/2015. (III.26.) Kt. határozat

Projekt javaslatok Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési programhoz

Jánoshalma Város Képviselő-testülete megtette javaslatait a Bács-Kiskun 2020 területfejlesztési programhoz, amely keretében kidolgozta és benyújtotta az alábbi pályázatait:

• **TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 – „Iparterület fejlesztése Jánoshalmán” c. projekt**

Jánoshalma Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint konzorciumi tagok, Iparterület fejlesztése Jánoshalmán című és TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 azonosító számú projekt pályázata kedvező elbírálásban részesült. A projekt összköltsége 250.000.000 Ft, amelyből Jánoshalma Város Önkormányzat által elszámolható költség 242.560.000 Ft.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja a Támogatási Szerződés alapján: 2017. év június 1, a támogatás intenzitása 100 %-os.

Az utófinanszírozású támogatási összeg 100 %-a támogatási előlegként megigényelhető volt, a 242.560.000 Ft összeg 2017. augusztus 3-án megérkezett az önkormányzat bankszámlájára.

Bevételnél nő

B 25 Egyéb felhalmozási célú

041110 COFOG

242 560 000 Ft

támogatások bevételei ÁH-on belülről

Kiadásnál nő

K 6 Beruházások

041110 COFOG

242 560 000 Ft

• **TOP-1.1.2-16-BK1 – Inkubátorházak fejlesztése – „Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mezőgazdaságban” c. projekt**

A projekt célja: Jánoshalmán alma- és gyümölcsfeldolgozó üzem létrehozása és abban gyümölcsfeldolgozói tevékenységhez kapcsolódó gépsor elhelyezése.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2017.10.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2020.03.31.

Konzorciumi tag: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

A projekt teljes elszámolható költsége: 201.802.400,- Ft.

A támogatás intenzitása: 100 %.

Jánoshalma Város Önkormányzata által elszámolható költség: 196 302 400,- Ft

A 2017. évi költségvetési rendeletben az előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei kerülnek szerepeltetésre 3.832.400,- Ft összegben.

<i>Bevételeknél nő</i>		
B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	041110 COFOG	3 832 400 Ft

<i>Kiadásnál nő</i>		
K 6 Beruházások	041110 COFOG	3 832 400 Ft

- **TOP-1.1.3-16-BK1 – Helyi gazdaságfejlesztés – „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” c. projekt**

A projekt célja: Agrárlogisztikai központ építése. (Hűtőkamra, hűtőház, manipulációs tér, szociális blokk.)

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2017.10.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2019.06.30.

Konzorciumi tag: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

A projekt teljes elszámolható költsége: 450.000.000,- Ft.

A támogatás intenzitása: 100 %.

Jánoshalma Város Önkormányzata által elszámolható költség: 437.625.000,- Ft

A 2017. évi költségvetési rendeletben az előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei kerülnek szerepeltetésre 17.861.888,- Ft összegben.

<i>Bevételeknél nő</i>		
B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	041110 COFOG	17 861 888 Ft

<i>Kiadásnál nő</i>		
K 6 Beruházások	041110 COFOG	17 861 888 Ft

- **TOP-2.1.2-16-BK1 – „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” c. projekt**

A projekt célja: Jánoshalma Zöldterületek, közparkok tervszerű felújítása.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2018.01.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2019.09.30.

A projekt elszámolható költsége: 100.000.000,- Ft.

A támogatás intenzitása: 100 %.

A 2017. évi költségvetési rendeletben az előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei kerülnek szerepeltetésre 5.000.000,- Ft összegben.

<i>Bevételeknél nő</i>		
B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	066010 COFOG	5 000 000 Ft

<i>Kiadásnál nő</i>		
K 7 Felújítások	066010 COFOG	5 000 000 Ft

• **TOP-2.1.3-16-BK1 – „Jánoshalma belvív elvezetése I. ütem” c. projekt**

A projekt célja: Jánoshalma Város belterületén a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése, új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető hálózattal való kiegészítése.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2018.01.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2019.02.28.

A projekt elszámolható költsége: 118.000.000,- Ft.

A támogatás intenzitása: 100 %.

A 2017. évi költségvetési rendeletben az előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei kerülnek szerepeltetésre 6.019.000,- Ft összegben.

Bevéteknél nő

B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	047410 COFOG	6 019 000 Ft
---	--------------	--------------

Kiadásnál nő

K 6 Beruházások	047410 COFOG	6 019 000 Ft
-----------------	--------------	--------------

Előirányzat módosítás

1. Védőnői kiegészítő pótlék

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 21.§ (10a) – (10c) bekezdései és 76/N. §-a alapján a védőnői szolgáltató havonta 33.000 Ft/fő kiegészítő díjazásra jogosult, amelyet a védőnők illetményének kiegészítésére köteles fordítani. Ez az összeg a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza.

A védőnői kiegészítő pótlék önkormányzatunknál az 5 fő védőnőt első ízben a 2017. november hónapra járó illetmények kifizetésekor illeti meg.

Bevéteknél nő

B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (TB pénzügyi alapjai)	074031 COFOG	165 000 Ft
---	--------------	------------

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások	074031 COFOG	135 246 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	074031 COFOG	29 754 Ft

2. A Településképi Arculati Kézikönyvek elkészítésének támogatása

A központi költségvetés helyi önkormányzatok működésének általános támogatása keretén belül (2016. évi XC. törvény 2. melléklet I. 6. pont) önkormányzatunk 1 millió Ft támogatásban részesül a 2016. évi LXXIV. törvény szerinti Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatosan felmerülő kiadások finanszírozásához.

Az állami támogatás kiváltja a 112/2017. (V.25.) Kt. határozat alapján saját költségvetési forrásból (ingatlanok értékesítésének bevételeiből) e célra biztosított 500.000 Ft-ot.

Bevéteknél nő

B 111 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	018010 COFOG	1 000 000 Ft
---	--------------	--------------

Kiadásnál nő

K 6 Beruházások	011130 COFOG	500 000 Ft
-----------------	--------------	------------

Bevéteknél csökken

B 52 Ingatlanok értékesítése	013350 COFOG	500 000 Ft
------------------------------	--------------	------------

3. A Mithras Kórus erdélyi vendégszereplésének támogatása

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „Városi kórus erdélyi fellépő körútjának támogatása” céljából 1 000 000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott önkormányzatunknak, amely július 13-án érkezett meg a költségvetési elszámolási számlára. A támogatás pénzügyi elszámolása alapján a felhasznált összeg 978 201,- Ft volt, a különbözet visszafizetésre került.

Bevéteknél nő

B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	082091 COFOG	978 201 Ft
---	--------------	------------

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások	082091 COFOG	978 201 Ft
---------------------	--------------	------------

4. EFOP-1.4.2-16 – Integrált térségi gyermekprogramok „Együtt könnyebb” komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen - támogatása

Jánoshalma Város Önkormányzata és a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság mint konzorciumi tagok, EFOP-1.4.2-16 – Integrált térségi gyermekprogramok „Együtt könnyebb” komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen pályázata kedvező elbírálásban részesült.

A program megvalósítása 5 év. Támogatási intenzitása 100 %-os.

A projekt szakmai vezetőjétől kapott információk alapján (a program szept. 1-i indítását alapul véve) az önkormányzat 2017. évi költségvetésében megjelenő várható kiadás 16.135.642,- Ft lesz.

Bevéteknél nő

B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	104060 COFOG	16 135 642 Ft
---	--------------	---------------

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások	104060 COFOG	7 051 200 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	104060 COFOG	1 898 910 Ft

K 3 Dologi kiadások

104060 COFOG

7 185 532 Ft

5. „A Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása” című projekt támogatása

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága a Jánoshalma Város Önkormányzata által 2016.05.25-én benyújtott „A Jánoshalmi Művésztelep energetikai felújítása” című, 1778420896 azonosító számú támogatási kérelmét támogatásra alkalmasnak minősítette, 19.779.919 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásról döntött, amelyről a Támogatói Okirat 2017.07.14-én kelt.

A projekt elszámolható összköltsége 20.820.975 Ft, a támogatás intenzitása 95 %.

A Támogatói Okirat alapján a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.11.30.

Bevételnél nő

B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	082030 COFOG	19 779 919 Ft
---	--------------	---------------

Kiadásnál nő

K 7 Felújítások	082030 COFOG	19 779 919 Ft
-----------------	--------------	---------------

6. Biztosító által fizetett kártérítés

Az autóbuszváró bejárati ajtajának üvegezése 33 070 Ft + Áfa összegbe került. A káreseményre a vagyonbiztosítás alapján a Generali Biztosító Zrt. 2017.05.09-én és 2017.05.15-én összesen 42 000 Ft kártérítési összeget utalt ki.

Bevételnél nő

B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	066020 COFOG	42 000 Ft
---	--------------	-----------

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások	066020 COFOG	42 000 Ft
---------------------	--------------	-----------

7. Központi költségvetési támogatások 2016. évi elszámolása

A 2016. évi központi költségvetési támogatások elszámolásával kapcsolatosan önkormányzatunk költségvetése 25.603.463 Ft visszafizetési kötelezettséget tartalmaz, azonban a szociális és gyermekjóléti költségvetési támogatások elszámolásánál vitatott kérdésre megérkezett központi állásfoglalás alapján további 33.742.913 Ft fizetési kötelezettség keletkezik. Fedezetét az ingatlan értékesítés bevételeiből javasoljuk biztosítani.

Kiadásnál nő

K 502 Elvonások és befizetések	018010 COFOG	33 742 913 Ft
--------------------------------	--------------	---------------

Bevételnél nő

B 52 Ingatlanok értékesítése	013350 COFOG	33 742 913 Ft
------------------------------	--------------	---------------

8. Önkormányzati rendezvények bevételeinek tervesítése, kiadásainak átcsoportosítása

A Jánoshalmi Napok lebonyolítását az OTP Bank Nyrt. reklámszolgáltatásért fizetett 90 eFt + Áfa összeggel (Áfa befizetendő) támogatta, a rendezvénnyel kapcsolatos tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel összege 77 805 Ft volt, melyeket a dologi kiadások fedezetére javasolunk biztosítani.

A városi rendezvényekkel kapcsolatos dologi kiadások augusztus végéig 458 555 Ft-tal haladták meg a költségvetésben tervezett összeget, ezért a még várható rendezvények kiadásait is figyelembe véve javasoljuk 1.300.000 Ft reprezentációs költség megtakarítás és járuléka átcsoportosítását a dologi kiadások fedezetére.

Bevéteknél nő

B 402 Szolgáltatások ellenértéke	016080 COFOG	90 000 Ft
B 402 Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel)	016080 COFOG	77 805 Ft
B 406 Kiszámlázott Áfa	016080 COFOG	24 300 Ft

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások	016080 COFOG	167 805 Ft
K 3 Dologi kiadások (fizetendő Áfa)	011130 COFOG	24 300 Ft
K 3 Dologi kiadások	016080 COFOG	1 867 580 Ft

Kiadásnál csökken

K 1 Személyi juttatások	016080 COFOG	1 300 000 Ft
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	016080 COFOG	567 580 Ft

Előirányzat-átcsoportosítás

1. A minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához nyújtott támogatás

A 1312/2017.(VI.8.) Korm. határozat 4. pontja alapján önkormányzatunk 4 556 666 Ft támogatásban részesült a központi költségvetésből a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához.

Bevéteknél nő

B 115 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	018010 COFOG	4 556 666 Ft
---	--------------	--------------

Bevéteknél csökken

B 52 Ingatlanok értékesítése	013350 COFOG	4 556 666 Ft
------------------------------	--------------	--------------

2. Az óvodákban nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás

A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 125/2017.(VI.8.) Korm. rendelet alapján önkormányzatunk 5 138 000 Ft támogatásban részesült a központi költségvetésből a minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához.

Bevéteknél nő

B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	018010 COFOG	5 138 000 Ft
---	--------------	--------------

Bevéteknél csökken

B 52 Ingatlanok értékesítése	013350 COFOG	5 138 000 Ft
------------------------------	--------------	--------------

3. Önkormányzatok rendkívüli támogatása – önkormányzati tűzoltóságok támogatása

Jánoshalma Város Önkormányzata a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének III. 1. a) pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen pályázatot nyújtott be, amely alapján a miniszteri döntésnek megfelelően 18.133.038,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az összeg Jánoshalma város és a körzethez tartozó települések tűzoltósági feladatellátáshoz kapcsolódó támogatását váltja ki.

Bevéteknél nő

B 115 Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	018010 COFOG	18 133 038 Ft
---	--------------	---------------

Bevéteknél csökken

B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik)	032020 COFOG	7 951 337 Ft
--	--------------	--------------

B 52 Ingatlanok értékesítése	013350 COFOG	10 181 701 Ft
------------------------------	--------------	---------------

4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 64.§-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2016. december 31-éig a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez.

2016. évben 2 fő alapfokozatú végzettségű, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus szerezte meg a minősítést. A Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet II. 4. pontja alapján 383.992 Ft/fő támogatásban részesül utánuk önkormányzatunk.

Bevételnél nő

B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	018010 COFOG	767 984 Ft
---	--------------	------------

Bevételnél csökken

B 52 Ingatlanok értékesítése	013350 COFOG	767 984 Ft
------------------------------	--------------	------------

5. Közfoglalkoztatási ügyintéző személyi juttatásainak és munkaadót terhelő járulékának rendezése

A közfoglalkoztatási programok önkormányzathoz történő visszakerülése kapcsán 2017. április 10- től 1 fő közfoglalkoztatási ügyintéző került foglalkoztatásra az önkormányzati igazgatás tevékenységen.

2017. évet terhelő illetménye és bankszámla hozzájárulási költségtérítése összesen várhatóan 1.250.944 Ft, amelyet 275.208 Ft járulék terhel.

Javasoljuk az összegek fedezetének biztosítását a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése terhére.

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások	011130 COFOG	1 250 944 Ft
-------------------------	--------------	--------------

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	011130 COFOG	275 208 Ft
--	--------------	------------

Kiadásnál csökken

K 915 Irányító szervi támogatás folyósítása (Polgármesteri Hivatal)	018030 COFOG	1 526 152 Ft
---	--------------	--------------

6. 2016. évről áthúzódó baleseti táppénz rendezése

A Béke tér 11. alatti iskola-épület technikai dolgozóinak 2016. december hónapról áthúzódó járandóságai között 2017. évi költségvetésben tévesen betegszabadság idejére fizetett díjazás szerepel 32 740 Ft összegben, azonban baleseti táppénzként történő szerepeltetése lett volna helyes. Szükséges az összeg kiemelt előirányzatok közötti átvezetése.

Kiadásnál nő

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	013360 COFOG	32 740 Ft
--	--------------	-----------

Kiadásnál csökken

K 1 Személyi juttatások	013360 COFOG	32 740 Ft
-------------------------	--------------	-----------

7. Központi költségvetési támogatások rendezése a 2017. májusi felmérés alapján

- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 9.413.647,- Ft-tal növekedett.
- A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 38.760,- Ft-tal csökkent.

Az állami támogatás növekedéséből az ingatlan értékesítésnél jelentkező bevételkiesést javasoljuk kompenzálni.

Bevéteknél nő

B 113 Telep. önk-ok szoc. és gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	018010 COFOG	9 413 647 Ft
---	--------------	--------------

Bevéteknél csökken

B 113 Telep. önk-ok szoc. és gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	018010 COFOG	38 760 Ft
B 52 Ingatlanok értékesítése	013350 COFOG	9 374 887 Ft

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat-módosítás

1. Közfoglalkoztatási ügyintéző személyi juttatásainak és munkaadót terhelő járulékanak rendezése

A közfoglalkoztatási programok önkormányzathoz történő visszakerülése kapcsán 2017. április 10- től 1 fő közfoglalkoztatási ügyintéző került foglalkoztatásra az önkormányzati igazgatás tevékenységén.

2017. évet terhelő illetménye és bankszámla hozzájárulási költségtérítése összesen várhatóan 1.250.944 Ft, amelyet 275.208 Ft járulék terhel.

Javasoljuk az összegek fedezetének biztosítását a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése terhére.

Kiadásnál csökken

K 1 Személyi juttatások	011130 COFOG	1 250 944 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	011130 COFOG	275 208 Ft

Bevéteknél csökken

B 816 Központi, irányító szervei támogatás	018030 COFOG	1 526 152 Ft
--	--------------	--------------

2. Támogatott foglalkoztatás

Lehetőség nyílt a Városgazdálkodási Osztályon 1 fő ügyintéző szülési szabadsága miatt megüresedett álláshely betöltésére 25 év alatti munkavállalóval, 100% bér és járulék támogatás mellett.

A támogatási időszak 2017.09.01-től 2018.02.28-ig tart, a támogatás összege a garantált bérminimum és annak szociális hozzájárulási adója.

A 2017. évi költségvetést 3 havi bér és szociális hozzájárulási adó támogatás érinti az alábbiak szerint:

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások	011130 COFOG	483 000 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	011130 COFOG	106 260 Ft

Bevételnél nő

B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről	011130 COFOG	589 260 Ft
--	--------------	------------

Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekejélési Központ

Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten

130/2017. (VI.22.) Kt. határozat

Bölcsőde – szakmai program szakértői díja

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalma, Radnóti M. utca 12. szám alatti székhelyen működtetni tervezett bölcsődei ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez kapcsolódóan, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 4.§ (3b) b) pontja értelmében, biztosítja a szakmai program véleményezéséért járó 24.000 Ft szakértői díjat a Gyermeklanc Óvoda 2017. évi költségvetése terhére.

Bevételnél csökken

B 816 Központi, irányító szervei támogatás	018030 COFOG	24 000 Ft
--	--------------	-----------

Kiadásnál csökken

K 3 Dologi kiadások		24 000 Ft
---------------------	--	-----------

Előirányzat módosítás

1. Nyári diákmunka program

A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Nyári diákmunka” program keretében az intézményben július hónapban 4 fő, augusztus hónapban 1 fő foglalkoztatása valósult meg az alábbiak szerint:

Megnevezés	Bér	22% szoc. hozzájárulási adó	Összesen
Július (4 fő)	382 500	84 152	466 652
Augusztus (1 fő)	95 625	21 038	116 663
Összesen:	478 125	105 190	583 315

Bevéteknél nő

B16 Egyéb működési célú támogatások
bevételei ÁH-n belülről 583 315 Ft

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások 478 125 Ft
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 105 190 Ft

2. Gyermekfoglalkoztatás-, gyermekfelügyelet szolgáltatás

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft-vel megbízási szerződés jött létre az „Egységben a család – Családban az erő” pályázati program keretében lebonyolításra kerülő „Családi Egészségnap” elnevezésű programhoz.

Feladatunk gyermekfoglalkozások és gyermekfelügyelet biztosítása volt a rendezvényen részt vevő szülők gyermekeinek számára, az óvoda infrastruktúráját használva.

Bevételeknél nő:

B402 Szolgáltatások ellenértéke 70 000 Ft

Kiadásoknál nő:

K1 Személyi juttatások 30 000 Ft
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 000 Ft
K3 Dologi kiadások 34 000 Ft

Jánoshalma, 2017. szeptember 19.

Czeller Zoltán sk.
polgármester