

**Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2018. (VI.....) önkormányzati rendelet-tervezete**

**a 2018. évi költségvetési előirányzatokról szóló  
2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról**

**1.§**

A 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a

a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét	1 416 402 703 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét	1 815 122 532 Ft-ban
c.) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	- 398 719 829 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a.) finanszírozási célú kiadások összegét	18 041 236 Ft-ban
b.) a költségvetés összesített hiányát	416 761 065 Ft-ban
c.) a költségvetés főösszegét	1 833 163 768 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) A hiány belső forrásból történő finanszírozása	
költségvetési maradvány működési célú igénybevételével	110 638 971 Ft
vállalkozási maradvány működési célú igénybevételével	9 782 649 Ft
költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével	296 339 445 Ft
b.) A hiány külső forrásból történő finanszírozása	
felhalmozási célú hitel felvételével	0 Ft

**2.§**

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

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a.) Helyi önkormányzat.....	1 368 705 806 Ft
b.) Polgármesteri Hivatal.....	130 856 356 Ft
c.) Gyermeklány Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ.....	306 378 016 Ft
ebből Kélethalmi tagóvoda.....	16 081 640 Ft
d.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár .....	27 223 590 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 2018. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat **417 551 660 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.
- A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
- A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. 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.  
címzetes főjegyző

**I n d o k o l á s**  
**a 2018. évi költségvetési rendelet**  
**II. számú módosításához**

**Jánoshalma Városi Önkormányzat**

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

**46/2018.(III.29.) Kt. határozat**

**KEOP-4.2.0/A/11-2011-0260 pályázat (Hunyadi János Általános Iskola napelemes rendszer kiépítése) fenntartási jelentésének javítása**

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 50.000 Ft + ÁFA fedezetet biztosított a KEOP-4.2.0/A/11-2011-0260 pályázat fenntartási jelentés javításával kapcsolatos energetikusi munka költségeire az általános tartalékból.

*Kiadásnál nő*

K 3 Dologi kiadások	011130 COFOG	63 500 Ft
---------------------	--------------	-----------

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Általános tartalék)		63 500 Ft
---------------------------------------	--	-----------

**47/2018.(III.29.) Kt. határozat**

**Bajai u. 4. sz. alatti ingatlan elektromos tűzvédelmi felülvizsgálata**

Jánoshalma Város Képviselő-testülete Szemán Zoltán vállalkozóval elvégezteti a Jánoshalma Bajai u. 4. sz. alatti ingatlan elektromos tűzvédelmi felülvizsgálatát, amelyre 68.000 Ft fedezetet biztosított az általános tartalékból.

*Kiadásnál nő*

K 3 Dologi kiadások	013350 COFOG	68 000 Ft
---------------------	--------------	-----------

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Általános tartalék)		68 000 Ft
---------------------------------------	--	-----------

**48/2018.(III.29.) Kt. határozat**

**Bernáth Zoltán utcán fekvőrendőr elhelyezése**

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Bernáth Zoltán utcán az óvoda előtti részen fekvőrendőrt helyeztet el és az elhelyezés költségeire bruttó 30.000,- Ft-ot biztosított az általános tartalékból.

*Kiadásnál nő*

K 6 Beruházások	045160 COFOG	30 000 Ft
-----------------	--------------	-----------

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Általános tartalék)

30 000 Ft

**52/2018.(III.29.) Kt. határozat**

**Munka- és tűzvédelmi feladatok ellátása**

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásának díjazását 2018. április 1. napjától 60.000,- Ft/hó összegben állapította meg. A költségvetésben e célra 50.000,- Ft/hó díj került tervezésre. A 2018. évi különbözetként jelentkező 90.000,- Ft fedezetét az általános tartalékból javasoljuk biztosítani.

*Kiadásnál nő*

K 3 Dologi kiadások

066020 COFOG

90 000 Ft

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Általános tartalék)

90 000 Ft

**62/2018.(IV.26.) Kt. határozat**

**Az ipari területen figyelő kutak vízmintavételi költsége**

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 115.000,- Ft + ÁFA összeget biztosított a jánoshalmi 4565/26 hrsz-ú területen lévő 4 db monitoring kútból vízmintavételezésre és a minták vizsgálatára az általános tartalékból.

*Kiadásnál nő*

K 3 Dologi kiadások

066020 COFOG

146 050 Ft

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Általános tartalék)

146 050 Ft

**63/2018.(IV.26.) Kt. határozat**

**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat benyújtása**

Önkormányzatunk pályázni kíván a "Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázati felhívás **a) – Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása** pályázati alcélra. A fejlesztendő intézmény a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekejóléti Központ. A pályázandó támogatás összege 29.947.750,- Ft, melyhez a Képviselő-testület **1.576.197,- Ft saját forrást biztosít** az általános tartalékból.

*Kiadásnál nő*

K 7 Felújítási kiadások

091140 COFOG

1 576 197 Ft

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Céltartalék- Városgazda Kft. központi irányítási feladatainak tám.)

1 576 197 Ft

**64/2018.(IV.26.) Kt. határozat****Közbeszerzési szabályzat készítésének költsége**

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 150.000,- Ft + ÁFA összeget biztosított az általános tartalékból a közbeszerzési szabályzat JT Infotéka Kft. általi átdolgozására.

*Kiadásnál nő*

K 3 Dologi kiadások	011130 COFOG	190 500 Ft
---------------------	--------------	------------

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Általános tartalék)		190 500 Ft
---------------------------------------	--	------------

**65/2018.(IV.26.) Kt. határozat****„Kedvezményes Pályaépítési Program” kivitelezési munkálatai**

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 150.000,- Ft keretösszeget biztosított az általános tartalékból az MLSZ „Kedvezményes Pályaépítési Program” kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez.

*Kiadásnál nő*

K 6 Beruházások	081030 COFOG	150 000 Ft
-----------------	--------------	------------

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Általános tartalék)		150 000 Ft
---------------------------------------	--	------------

**66/2018.(IV.26.) Kt. határozat****Városgazda Kft. – csatorna beruházáshoz kapcsolódó feladatok ellátása**

A Jánoshalmi Víziközmű-társulat 2018. április 18. napjával megszűnt. A 2018.04.17-én számláján lévő 33.081.467,- Ft összeg az önkormányzathoz, mint jogutódhoz került át egy elkülönített bankszámlára.

Ez az elkülönítetten kezelt Víziközmű-számla nyújt a továbbiakban fedezetet a lakossági elszámolások ügyintézési szolgáltatási díjára, elszámolási különbözetek visszafizetésére, új bekötések kivitelezésének szolgáltatási díjaira.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 2018. május 2. – december 31. időszakra a Városgazda Kft-t bízta meg a szennyvízcsatorna beruházással összefüggő érdekeltégi hozzájárulások lakossági elszámolásának adminisztrációs feladataival. A Kft a szolgáltatást 295.000,- Ft/hó + Áfa díjért vállalta.

*Bevételnél nő*

B 75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	052080 COFOG	33 081 467 Ft
--	--------------	---------------

*Kiadásnál nő*

K 3 Dologi kiadások	052080 COFOG	15 000 000 Ft
K 89 Egyéb felh. célú tám. ÁH-on kívülre	052080 COFOG	18 081 467 Ft

**67/2018.(IV.26.) Kt. határozat****Kistérségi infokommunikációs vagyon megoszlásának feltárásához fedezet biztosítása**

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 1.055.350,- Ft összeget biztosított a 2018. évi költségvetési tartalék terhére a Jánoshalmi Kistérségi Társulás tulajdonában lévő infokommunikációs vagyon megoszlásának feltárásához.

*Kiadásnál nő*

K 506 Egyéb működési célú támogatások 011130 COFOG 1 055 350 Ft  
 ÁH-on belülrre

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Céltartalék- Városgazda Kft. központi irányítási feladatainak tám.) 1 055 350 Ft

**70/2018.(IV.26.) Kt. határozat****A naperőmű park KÁT-METÁR rendszerhez történő csatlakozása**

Önkormányzatunk a Naperőmű Park áramtermelésével csatlakozik a KÁT-METÁR rendszerhez. A felmerülő költségekre a Képviselő-testület 550.000,- Ft keretösszeget biztosított az általános tartalékból.

*Kiadásnál nő*

K 3 Dologi kiadások 066020 COFOG 550 000 Ft

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Általános tartalék) 261 950 Ft  
 K 513 Tartalékok (Céltartalék- Városgazda Kft. központi irányítási feladatainak tám.) 288 050 Ft

**89/2018.(V.24.) Kt. határozat****MLSZ „Telephely korszerűsítési program” megnövekedett önrész és szakfelügyeleti költségek biztosítása**

Az MLSZ tájékoztatása alapján lezárult a „Telephely korszerűsítési program” eszközbeszerzése kapcsán lefolytatott közbeszerzési eljárás, amely eredményeképp az eszközök tényleges beszerzési költsége eltér a becsült költségektől az alábbiak szerint:

Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Becsült bruttó költség</i>	<i>Tényleges bruttó költség</i>	<i>Becsült önrész</i>	<i>Tényleges önrész</i>	<i>Önrész különbség</i>
Kerítés	6 426 200	6 914 134	642 620	691 413	48 793
200 fős mobil lelátó	3 810 000	4 673 600	381 000	467 360	86 360
<b>Összesen:</b>	<b>10 236 200</b>	<b>11 587 734</b>	<b>1 023 620</b>	<b>1 158 773</b>	<b>135 153</b>

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés művésztáborra tervezett összegéből biztosította a megnövekedett 135 153,- Ft önrészt, valamint 100.000,- Ft keretösszeget a kivitelezési munkák megkezdéséhez szükséges szakfelügyeletre.

*Kiadásnál nő*

K 6 Beruházások	081030 COFOG	235 153 Ft
-----------------	--------------	------------

*Kiadásnál csökken*

K 3 Dologi kiadások	082030 COFOG	235 153 Ft
---------------------	--------------	------------

**Költségvetési maradvánnyal összefüggő előirányzat-módosítások**

Jánoshalma Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 5/2018. (V.2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete alapján a helyi önkormányzat **alaptevékenységének** 2017. évi költségvetési maradványa **372 400 032 Ft**, a **vállalkozási tevékenységének** 2017. évi maradványa **9 782 649 Ft**.

A helyi önkormányzat 2017. évi maradványából 312.591.275 Ft a 2018. évi költségvetésben eredeti előirányzatként a bevételek között már betervezett összeg.

**Alaptevékenység költségvetési maradványából tartalék képzése**

*Bevételnél nő*

B 8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	018030 COFOG	59 808 757 Ft
---	--------------	---------------

*Kiadásnál nő*

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		59 808 757 Ft
---	--	---------------

**Vállalkozási tevékenység maradványából tartalék képzése**

*Bevételnél nő*

B 8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	018030 COFOG	9 782 649 Ft
--	--------------	--------------

*Kiadásnál nő*

K 513 Tartalékok (Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék)		9 782 649 Ft
--	--	--------------

**A 2017. évi maradványt terhelő kötelezettségek**

- **Fecske-Ház bérlakás program alszámla záró egyenlege 7 679 730 Ft**, amely a Fecskeházzal kapcsolatosan felmerülő esetleges kiadásokra használható fel.

*Kiadásnál nő*

K 3 Dologi kiadások	013350 COFOG	7 679 730 Ft
---------------------	--------------	--------------

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység  
maradványából képzett tartalék) 7 679 730 Ft

- **Környezetvédelmi Alap** alszámla záró egyenlege 553 029 Ft (a pénzeszköz csak a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 14/2016.(X.24) helyi rendelet szerint használható fel).

A maradványból céltartalék képzésére kerül sor.

*Kiadásnál nő*

K 513 Céltartalék (működési) – 553 029 Ft  
Környezetvédelmi alap

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység  
maradványából képzett tartalék) 553 029 Ft

**- Szállítói kötelezettségek:**

2017. december 31-én a szállítói tartozások összege 602 617 Ft volt az alábbiak szerint:

Rencsárné Jutasi Szabina ev. – egyéb humán egészségügyi ellátás 9629308 sz. szla..... 370 800 Ft

Rencsárné Jutasi Szabina ev. – egyéb humán egészségügyi ellátás 9629309 sz. szla..... 230 400 Ft

FŐGÁZ Zrt. – gáz részszámla Dózsa Gy. u. 81. 2/12 100199095746 sz. szla ..... 1 417 Ft

*Kiadásnál nő*

K 3 Dologi kiadások 072112 COFOG 601 200 Ft  
K 3 Dologi kiadások 013350 COFOG 1 417 Ft

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység  
maradványából képzett tartalék) 602 617 Ft

**- 2017. IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség 1 492 000,- Ft**

*Kiadásnál nő*

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. 011130 COFOG 1 492 000 Ft  
hozzájárulási adó

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység  
maradványából képzett tartalék) 1 492 000 Ft



**- 2017. évi Start- munka program – Téli közfoglalkoztatás előlege 8 045 171,- Ft**

*Bevételnél csökken*

B 16 Egyéb működési c. támogatások 041232 COFOG 8 045 171 Ft  
bevételei AH-on belülről

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység 8 045 171 Ft  
maradványából képzett tartalék)

**- 2017. évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előlege 7 935 168,- Ft**

*Bevételnél csökken*

B 16 Egyéb működési c. támogatások 041233 COFOG 7 935 168 Ft  
bevételei AH-on belülről

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység 7 935 168 Ft  
maradványából képzett tartalék)

**- Víziközművek bérleti díj bevétel maradványa előző évekről 4 176 519 Ft**

A maradványból felhalmozási céltartalék képzésére kerül sor.

*Kiadásnál nő*

K 513 Céltartalék (felhalmozási) – 4 176 519 Ft  
Víziközművek fejlesztésére

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység 4 176 519 Ft  
maradványából képzett tartalék)

**- Háziiorvosi Ügylet működéséhez kapcsolódó 2017. évi támogatás elszámolási különbözete a támogatást nyújtó önkormányzatok javára 28 922 Ft**

Háziiorvosi Ügylet működéséhez kapcsolódó 2017. évi támogatás elszámolási különbözete Kéleshalom Községi Önkormányzat javára 28 922 Ft.

*Kiadásnál nő*

K 506 Egyéb műk. c. támogatás ÁH-on 072112 COFOG 28 922 Ft  
belülre

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység 28 922 Ft  
maradványából képzett tartalék)

**- A 2017. évi központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások elszámolása alapján az önkormányzatunk visszafizetési kötelezettsége 20 972 684 Ft.**

Részletesen:

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önk. ált. ell. támogatása	66 110,- Ft
A telep. önk.-ok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 348 043,- Ft
A telep. önk.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása	932 868,- Ft
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	3 445 543,- Ft
<u>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</u>	<u>180 120,- Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>20 972 684,- Ft</b>

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzatok általi ellátásának 2017. évi támogatásából visszafizetendő 66.110,- Ft visszafizetése 2018.02.06-án megtörtént, amely fedezete már az eredeti költségvetésben megtervezésre került. A különbözet összege terheli az előző évi maradványt.

*Kiadásnál nő*

K 502 Elvonások és befizetések	018010 COFOG	20 906 574 Ft
--------------------------------	--------------	---------------

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		20 906 574 Ft
---	--	---------------

**- A 2016. évi állami támogatások elszámolásához kapcsolódó kamattartozás 1.283.275 Ft.**

A 2016. évi központi támogatások elszámolásához kapcsolódóan önkormányzatunknak 1.283.275 Ft kamattartozása keletkezett, amelyet a Magyar Államkincstár 2018.06.13-án emelt le a bankszámláról. Ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 217.072 Ft-ra nyújt fedezetet, a fennmaradó 1.066.203 Ft forrását az ingatlanértékesítés bevétele terhére javasoljuk biztosítani.

*Kiadásnál nő*

K 3 Dologi kiadások	018020 COFOG	1 283 275 Ft
---------------------	--------------	--------------

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		217 072 Ft
---	--	------------

*Bevételnél nő*

B 52 Ingatlanok értékesítése	013350 COFOG	1 066 203 Ft
------------------------------	--------------	--------------

**- A Pelikán Közhasznú Non-profit Kft 2017. évi feladat-ellátási szerződése alapján fennálló fizetési kötelezettség 14 495 664 Ft.**

*Kiadásnál nő*

K 512 Egyéb működési célú támogatások	102023 COFOG	5 275 000 Ft
---------------------------------------	--------------	--------------

ÁH-on kívülre

K 512 Egyéb működési célú támogatások	102031 COFOG	3 015 000 Ft
---------------------------------------	--------------	--------------

ÁH-on kívülre

K 512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	107013 COFOG	922 000 Ft
K 512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	107015 COFOG	1 397 000 Ft
K 512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	107051 COFOG	2 261 329 Ft
K 512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	107052 COFOG	1 625 335 Ft

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		8 171 955 Ft
K 513 Tartalékok (Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék)		6 323 709 Ft

**- Szákszorszépöld Egyesület 2017. évi tagdíj tartozás 100 000 Ft.***Kiadásnál nő*

K 512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	011130 COFOG	100 000 Ft
--	--------------	------------

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Vállalkozási tevékenység maradványából képzett tartalék)		100 000 Ft
---	--	------------

**- A Városgazda Kft 2017. évi feladat-ellátási szerződése alapján fennálló fizetési kötelezettség 18 531 836 Ft.**

A maradványt terhelő kötelezettségek összege a helyi önkormányzatnál a maradvány összegét 15 172 896 Ft-tal meghaladja, e különbözet fedezetét az ingatlanértékesítés bevétele terhére javasoljuk biztosítani.

*Kiadásnál nő*

K 512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	013350 COFOG	7 100 000 Ft
K 512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	045160 COFOG	868 Ft
K 512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	051030 COFOG	300 000 Ft
K 512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	066010 COFOG	3 692 132 Ft
K 512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	066020 COFOG	2 800 000 Ft
K 512 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	081030 COFOG	4 638 836 Ft

*Kiadásnál csökken*

K 513 Tartalékok (Vállalkozási tevékenység)		3 358 940 Ft
---	--	--------------

maradványából képzett tartalék)

*Bevéteknél nő*

B 52 Ingatlanok értékesítése	013350 COFOG	15 172 896 Ft
------------------------------	--------------	---------------

**- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás terményértékesítés bevétele 672.563,- Ft**

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási tevékenység keretében 2017. évben értékesített terményből (kápia paprika) 672.563,- Ft nettó árbevétel keletkezett. Ez az összeg felhasználási kötöttségű, csak a közfoglalkoztatási programokba forgatható vissza.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány egy tétele lett volna, azonban a képződött maradvány összeg erre már nem nyújt fedezetet, ezért az ingatlanok értékesítésének bevételeit javasoljuk forrásként bevonni.

*Kiadásnál nő*

K 3 Dologi kiadások	041233 COFOG	426 539 Ft
K 3 Dologi kiadások	041232 COFOG	246 024 Ft

*Bevéteknél nő*

B 52 Ingatlanok értékesítése	013350 COFOG	672 563 Ft
------------------------------	--------------	------------

**Előirányzat módosítások**

**1. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása**

Önkormányzatunk pályázati úton igényelte a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 2. pont szerinti kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatását.

A pályázat kedvező elbírálásban részesült, 7.265.000 Ft támogatási összeg érkezett 2018.04.17-én az önkormányzat bankszámlájára, amely 2018.04.18-án továbbutalásra került támogatói okirat alapján a közszolgáltatónak. (Tűzker IMP Bt.)

*Bevéteknél nő*

B 115 Műk. célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	018010 COFOG	7 265 000 Ft
---	--------------	--------------

*Kiadásnál nő*

K 512 Egyéb műk. c. támogatások ÁH-on kívülre	049010 COFOG	7 265 000 Ft
---	--------------	--------------

**2. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás**

Önkormányzatunk benyújtott igénylése alapján 95.585,- Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesült, amely a könyvtári dokumentum állomány fejlesztésére fordítandó.

*Bevételeknél nő*

B 114 Települési önk.-ok kulturális feladatainak támogatása	018010 COFOG	95 585 Ft
---	--------------	-----------

*Kiadásnál nő*

K 3 Dologi kiadások	082042 COFOG	95 585 Ft
---------------------	--------------	-----------

**3. Állati hullagyűjtő telep 2017. évi üzemeltetési díja**

Önkormányzatunkhoz 2018. február 21-én érkezett az állati hullagyűjtő telep üzemeltetési díjának számlája, amely a 2017. májustól – decemberig tartó időszakot is magában foglalja 3.300.476,- Ft összeggel. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében ennek fedezetét az ingatlan értékesítések bevételeiből javasoljuk biztosítani.

*Bevételeknél nő*

B 52 Ingatlanok értékesítése	013350 COFOG	3 300 476 Ft
------------------------------	--------------	--------------

*Kiadásnál nő*

K 3 Dologi kiadások	051060 COFOG	3 300 476 Ft
---------------------	--------------	--------------

**4. Biztos Kezdet Gyerekház – fejlesztési támogatás**

A Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház 841.234,- Ft fejlesztési támogatásban részesült a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 2017.12.27-én kötött Támogatási Szerződés alapján. Ebből fejlesztőeszközök beszerzésére 90.710,- Ft, karbantartásra, külső-belső felújításra, beruházásra 750.524,- Ft támogatást nyújtottak, amely az önkormányzat számlájára 2018.02.26-án érkezett meg. A támogatás felhasználásának határideje: 2018. június 30.

*Bevételeknél nő*

B 25 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei AH-on belülről	104044 COFOG	841 234 Ft
---	--------------	------------

*Kiadásnál nő*

K 915 Irányító szervi tám. foly. (Gyermekeklánc Óvoda)	018030 COFOG	841 234 Ft
--	--------------	------------

**5. TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002 – „Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun megyében” projekt**

Jánoshalma Város Önkormányzata konzorciumi pályázatot nyújtott be a „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívásra, amelyet a Támogató 2017.12.20. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

A „Bölcsődei fejlesztések Bács-Kiskun megyében” c. TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00002 azonosító számú nyertes projekt Támogatási Szerződése alapján:

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.03.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.12.31.

A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 39.000.000 Ft, amelyből a Jánoshalma Városi Önkormányzatra jutó rész 1.920.000 Ft.

A támogatás intenzitása: 100 %.

*Bevételeknél nő*

B 25 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei ÁH-on belülről	104031 COFOG	1 920 000 Ft
---	--------------	--------------

*Kiadásnál nő*

K 6 Beruházások	104031 COFOG	1 920 000 Ft
-----------------	--------------	--------------

**6. EFOP-1.5.3-16-2017-00082 – „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” projekt**

Jánoshalma Város Önkormányzata a környező településekkel (Borota, Kunfehértó, Rém, Hajós, Kéleshalom, Mélykút) együtt – konzorciumban – pályázatot nyújtott be az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” pályázati kiírásra, amelyet a Támogató 2017.12.04. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének I. sz. módosításában tervezésre került a projekt előkészítési-, felhalmozási- és a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó időarányos kiadások összege, amely 104.483.115,- Ft.

2018.05.09-én 115.460.000,- Ft támogatási előleg érkezett a projekt Államkincstárnál vezetett bankszámlájára, a két összeg különbözetének (10.976.885,- Ft) terjesztése szükséges.

*Bevételeknél nő*

B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	104060 COFOG	10 976 885 Ft
---	--------------	---------------

*Kiadásnál nő*

K 3 Dologi kiadások	104060 COFOG	10 976 885 Ft
---------------------	--------------	---------------

**7. Jánoshalmi Napok támogatása**

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „Jánoshalmi Napok 2018” program fény- és hangtechnikai szolgáltatás biztosítására bruttó 1 100 000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott önkormányzatunknak, amely május 29-én érkezett meg a költségvetési elszámolási számlára.

*Bevételeknél nő*

B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	016080 COFOG	1 100 000 Ft
---	--------------	--------------

*Kiadásnál nő*

K 3 Dologi kiadások	016080 COFOG	1 100 000 Ft
---------------------	--------------	--------------

## Előirányzat átcsoportosítás

### 1. Egyedi költségvetési támogatás

Az 1097/2018. (III. 13.) Korm. határozat alapján Jánoshalma Város Önkormányzata az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódóan fennálló fizetési kötelezettség (2016. évi központi költségvetési támogatások elszámolásánál jelentkező visszafizetési kötelezettség) teljesítéséhez 30.000.000,- Ft központi támogatásban részesült. Az állami támogatás növekedéséből az ingatlanok értékesítésének bevétel kiesését javasoljuk kompenzálni.

#### *Bevéteknél nő*

B 115 Műk. célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	018010 COFOG	30 000 000 Ft
---	--------------	---------------

#### *Bevéteknél csökken*

B 52 Ingatlanok értékesítése	013350 COFOG	30 000 000 Ft
------------------------------	--------------	---------------

### 2. Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás

A 091250 számmal jelölt Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok kormányzati funkciót az önkormányzatok tevékenységi köréből kivonták, csak a KLIK használhatja. E miatt szükséges a művészetoktatási tevékenység 2018. évi költségvetésben szereplő 4.592.665,- Ft összegű támogatását más kormányzati funkción szerepeltetni.

#### *Kiadásnál nő*

K 512 Egyéb működési c. támogatások ÁH-on kívülre	013360 COFOG	4 592 665 Ft
---	--------------	--------------

#### *Kiadásnál csökken*

K 512 Egyéb működési c. támogatások ÁH-on kívülre	091250 COFOG	4 592 665 Ft
---	--------------	--------------

### 3. Házi orvosi ügyeleti ellátás - eszközbeszerzés

A házi orvosi ügyeleti szolgálat részére 1 db telefon (GIGASET ECO DECT A220A), 1 db hordozható defibrillátor akku, 1 db tápegység, 1 db szünetmentes táp APC és 1 db HDD 500 GB került beszerzésre, összesen 233.830,- Ft értékben. E kiadások a költségvetésben nem szerepeltek, javasoljuk fedezet biztosítását a dologi kiadásaik terhére.

#### *Kiadásnál nő*

K 6 Beruházások	072112 COFOG	233 830 Ft
-----------------	--------------	------------

#### *Kiadásnál csökken*

K 3 Dologi kiadások	072112 COFOG	233 830 Ft
---------------------	--------------	------------

#### 4. Tűzoltóság - eszközbeszerzés

A Tűzoltóságnál 5 db Rugged Leather Case with LG stud készülék és 5 db felcsavarozható dokkoló került beszerzésre összesen 73.660,- Ft értékben, amely a költségvetésben nem szerepelt. Javasoljuk fedezet biztosítását a dologi kiadásai terhére.

*Kiadásnál nő*

K 6 Beruházások	032020 COFOG	73 660 Ft
-----------------	--------------	-----------

*Kiadásnál csökken*

K 3 Dologi kiadások	032020 COFOG	73 660 Ft
---------------------	--------------	-----------

## Polgármesteri Hivatal

### 2017. évi költségvetési maradvánnyal összefüggő előirányzat változások

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi alaptevékenységének maradványa 439 819 Ft, amelyet 22.000 Ft kötelezettség (2017. évi Áfa befizetési kötelezettség) terhelt. A szabad pénzmaradvány összegét dologi kiadásokra javasoljuk fordítani.

*Bevételnél nő*

B 8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	018030 COFOG	439 819 Ft
---	--------------	------------

*Kiadásnál nő*

K 3 Dologi kiadások	011130 COFOG	439 819 Ft
---------------------	--------------	------------

### Előirányzat módosítás

#### 1. Támogatott foglalkoztatás

A Pénzügyi Osztályon 1 fő ügyintéző megüresedett álláshely betöltése a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának támogatásával valósult meg az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében. A támogatási időszak 2018.04.01-től 2018.09.30-ig tart, amely során a garantált bérminimum és annak szociális hozzájárulási adója 100%-os megtérítésére kerül sor.

*Kiadásnál nő*

K 1 Személyi juttatások	011130 COFOG	1 083 000 Ft
-------------------------	--------------	--------------

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	011130 COFOG	211 188 Ft
--	--------------	------------

*Bevételnél nő*

B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről	011130 COFOG	1 294 188 Ft
--	--------------	--------------



## 2. Országgyűlési képviselők 2018. évi választásának elszámolása

A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választása lebonyolításához önkormányzatunk részére a magyarországi értesítőkkal kapcsolatos kiadásokra és külföldi címre kézbesített határozatokkal, e. döntésekkel kapcsolatos feladatokra további 2.370,- Ft központi támogatás került megállapításra.

Az FM Kelet-Magyarországi Agrár-Szakképző Központ Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3 dolgozója szavazatszámlláló bizottsági tagként részt vett a választásban. A választást követő napon mentesültek a munkavégzés alól. A munkáltató írásban kérte a bér- és járulékai megtérítését a HVI-től 34.746,- Ft összegben, amely teljesítése 2018.04.16-án megtörtént.

A 2/2018.(I.3.) IM rendelet 5.§ (2) d.) pontja alapján a fentiekkel kapcsolatosan többlettámogatási igény merült fel, amelyet a Területi Választási Iroda elfogadott.

### *Bevételnél nő*

B 16 Egyéb műk. c. támogatások bevételei ÁH-on belülről	016010 COFOG	37 116 Ft
--	--------------	-----------

### *Kiadásnál nő*

K 506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	016010 COFOG	34 746 Ft
K 3 Dologi kiadások	016010 COFOG	2 370 Ft

A választási kiadások elszámolása során lehetőség volt a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra, amelyet a Területi Választási Iroda elfogadott az alábbiak szerint\*:

### *Kiadásnál nő*

K 1 Személyi juttatások	016010 COFOG	6 373 Ft
K 3 Dologi kiadások	016010 COFOG	2 234 Ft

### *Kiadásnál csökken*

K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó	016010 COFOG	8 607 Ft
---	--------------	----------

2018.03.08-án 4 db szavazófülke vásárlására került sor 110.000,- Ft + Áfa összegben, amely fedezetét a Polgármesteri Hivatal költségvetésének beruházási előirányzatából javasoljuk biztosítani.

### *Kiadásnál nő*

K 6 Beruházások	016010 COFOG	139 700 Ft
-----------------	--------------	------------

### *Kiadásnál csökken*

K 6 Beruházások	011130 COFOG	139 700 Ft
-----------------	--------------	------------

\*A Hendrosz Kft. HS00000036/2018. sz. számla ténylegesen könyvelt nettó összeg és Áfa megbontásának figyelembe vételével.

# Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

## Előirányzat módosítás

### 1. Számítógéphez hivatalos program vásárlások

Az idei évben szükségessé vált a meglévő laptopok és asztali gépeinkre Microsoft Office vásárlása. Gyermekjóléti Központ számára 2 db és a Gyermekjóléti Szolgálat részére is 2 db illetve az óvoda 1 db gépére került telepítésre.

#### *Kiadásnál nő*

K 6 Beruházások	104043 COFOG	152 273 Ft
K 6 Beruházások	104042 COFOG	151 629 Ft
K 6 Beruházások	091140 COFOG	84 541 Ft

#### *Kiadásnál csökken*

K 3 Dologi kiadások	104043 COFOG	152 273 Ft
K 3 Dologi kiadások	104042 COFOG	151 629 Ft
K 3 Dologi kiadások	091140 COFOG	84 541 Ft

### 2. Bölcsődei udvar kialakítása

A bölcsődei csoport részére szükségessé vált a lerekesztés az udvar részből. Városgazda Kft kivitelezésében 28 m fakerítés készült el.

#### *Kiadásnál nő*

K 6 Beruházások	104031 COFOG	195 000 Ft
-----------------	--------------	------------

#### *Kiadásnál csökken*

K 3 Dologi kiadások	091140 COFOG	195 000 Ft
---------------------	--------------	------------

### 3. Fűnyíró vásárlás

A Batthyány utcai óvoda fűnyírója elromlott, sajnos nem javítható. Így szükségessé vált egy új vásárlása, amely nem volt tervezve.

#### *Kiadásnál nő*

K 6 Beruházások	091140 COFOG	79 900 Ft
-----------------	--------------	-----------

#### *Kiadásnál csökken*

K 3 Dologi kiadások	091140 COFOG	79 900 Ft
---------------------	--------------	-----------

#### 4. Biztos Kezdet (Nytitnikék) Gyerekház – fejlesztési támogatás

A Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekház 841.234,- Ft fejlesztési támogatásban részesült a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 2017.12.27-én kötött Támogatási Szerződés alapján. Ebből fejlesztőeszközök beszerzésére 90.710,- Ft, karbantartásra, külső-belső felújításra, beruházásra 750.524,- Ft támogatást nyújtottak. A támogatás felhasználásának határideje: 2018. június 30.

*Bevéteknél nő*

B 816 Központi, irányító szervei támogatás	018030 COFOG	841 234 Ft
--	--------------	------------

*Kiadásnál nő*

K 6 Beruházások	Nytitnikék Gyerekház	123 070 Ft
K 7 Felújítások	Nytitnikék Gyerekház	700 924 Ft
K 3 Dologi kiadások	Nytitnikék Gyerekház	17 240 Ft

#### 5. Biztos Kezdet (Nytitnikék) Gyerekház - tároló hely kialakítás

A Nyitnikék Gyerekház új telephelyre költözött. Szükséges az udvari játékok elzárásához, tárolásához zárható tároló hely megépítése. A beruházás fedezetét az Óvoda dologi kiadásaiból javasoljuk biztosítani.

*Kiadásnál nő*

K 6 Beruházások	Nytitnikék Gyerekház	198 285 Ft
-----------------	----------------------	------------

*Kiadásnál csökken*

K 3 Dologi kiadások	091140 COFOG	198 285 Ft
---------------------	--------------	------------

Jánoshalma, 2018. június 14.

Czeller Zoltán sk.  
polgármester