

J á n o s h a l m a V á r o s i Ö n k o r m á n y z a t
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k
.../2020. (VII....) önkormányzati rendelet-tervezete

a 2020. évi költségvetési előirányzatokról szóló
2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról

1.§

A 2/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) II. fejezet 2.§ (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a

a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét	1 160 591 881 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét	2 320 501 614 Ft-ban
c.) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-1 159 909 733 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a.) finanszírozási célú kiadások összegét	19 299 537 Ft-ban
b.) a költségvetés összesített hiányát	1 179 209 270 Ft-ban
c.) a költségvetés főösszegét	2 339 801 151 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	238 565 540 Ft
vállalkozási maradvány működési célú igénybevételével	- 1 370 149 Ft
költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével	942 013 879 Ft
b.) A hiány külső forrásból történő finanszírozása	
felhalmozási célú hitel felvételével	0 Ft

2.§

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

(1)A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a.) Helyi önkormányzat.....	1 859 905 938 Ft
b.) Polgármesteri Hivatal.....	147 582 399 Ft
c.) Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti	

Központ.....	282 730 049 Ft
d.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	49 582 765 Ft

3.§

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

- (1)A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 960 112 067 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 12. 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. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó s. k.
jegyző

I n d o k o l á s
a 2020. évi költségvetési rendelet
III. számú módosításához

Jánoshalma Városi Önkormányzat

Költségvetési maradvánnyal összefüggő előirányzat-módosítások

Alaptevékenység maradványa

Jánoshalma Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 9./2020.(VI.26) önkormányzati rendelet 15. melléklete alapján a helyi önkormányzat **alaptevékenységének** 2019. évi maradványa **1 157 180 955 Ft.**

A helyi önkormányzat alaptevékenységének 2019. évi maradványából 1 035 445 446 Ft a 2020. évi eredeti költségvetésben és módosításaiban a bevételek között már betervezett összeg.

Alaptevékenység költségvetési maradványából tartalék képzése

Bevételnél nő

B	8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	018030 COFOG	121 735 509 Ft
---	------	--	--------------	----------------

Kiadásnál nő

K	513	Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		121 735 509 Ft
---	-----	---	--	----------------

A 2019. évi maradványt terhelő kötelezettségek

- **Fecske-Ház bérlakás program alszámla záró egyenlege** 9 534 431 Ft, amely a Fecskeházzal kapcsolatosan felmerülő esetleges kiadásokra használható fel.

Kiadásnál nő

K	3	Dologi kiadások	013350 COFOG	9 534 431 Ft
---	---	-----------------	--------------	--------------

Kiadásnál csökken

K	513	Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		9 534 431 Ft
---	-----	---	--	--------------

- **Környezetvédelmi Alap** alszámla záró egyenlege 1 841 851 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)	–	1 841 851 Ft
	Környezetvédelmi alap		

Kiadásnál csökken

K 513	Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		1 841 851 Ft
-------	--	--	--------------

- Víziközmű számla záró egyenlege 42 467 927 Ft, ebből a 2020. évi költségvetési rendelet már tartalmaz 9.276.480 Ft felhasználást.

Kiadásnál nő

K 3	Dologi kiadások	052080 COFOG	33 191 447 Ft
-----	-----------------	--------------	---------------

Kiadásnál csökken

K 513	Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		33 191 447 Ft
-------	--	--	---------------

- 2019. évi Start- munka program közfoglalkoztatás előlege 2 702 314,- Ft*Bevételnél csökken*

B 16	Egyéb működési c. támogatások bevételei AH-on belülről	041232 COFOG	2 702 314 Ft
------	---	--------------	--------------

Kiadásnál csökken

K 513	Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		2 702 314 Ft
-------	--	--	--------------

- 2019. évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás előlege 8 864 634,- Ft*Bevételnél csökken*

B 16	Egyéb működési c. támogatások bevételei AH-on belülről	041233 COFOG	8 864 634 Ft
------	---	--------------	--------------

Kiadásnál csökken

K 513	Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		8 864 634 Ft
-------	--	--	--------------

- A 2018. évi állami támogatások elszámolásával kapcsolatos visszafizetési kötelezettség MÁK felülvizsgálata során megállapított kamata 558.233 Ft.

Kiadásnál nő

K 3	Dologi kiadások	018020 COFOG	558 233 Ft
-----	-----------------	--------------	------------

Kiadásnál csökken

K 513	Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		558 233 Ft
-------	--	--	------------

- **A 2019. évi központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások elszámolása** alapján az önkormányzatunk visszafizetési kötelezettsége mindösszesen 36.480.074 Ft volt, amelyből 216.600,- Ft 2019.11.18-án már visszafizetésre került. A további **36 263 474 Ft** visszafizetési kötelezettség a 2019. évi maradványt terheli.

Elszámolás utáni visszafizetési kötelezettségek részletesen:

A telep. önk.-ok szociális feladatainak egyéb támogatása	35 594 600,- Ft
A téli rezsicsökkentési támogatás	566 274,- Ft
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	57 000,- Ft
<u>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</u>	<u>45 600,- Ft</u>
Összesen:	36 263 474,- Ft

Kiadásnál nő

K 502 Elvonások és befizetések	018010 COFOG	36 263 474 Ft
--------------------------------	--------------	---------------

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		36 263 474 Ft
---	--	---------------

- **2019. december havi Áfa befizetési kötelezettség 4.615.000 Ft.**

Az önkormányzat december havi Áfa befizetési kötelezettsége 4.615.000 Ft, amely a 2019. évi maradványt terheli.

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		4 615 000 Ft
---	--	--------------

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások	011130 COFOG	4 615 000 Ft
---------------------	--------------	--------------

- **TOP-1.1.1-15 BK1-2016-00006 „Iparterület fejlesztése Jánoshalmán” projekt maradványa**

A TOP-1.1.1-15 BK1-2016-00006 „Iparterület fejlesztése Jánoshalmán” projekt maradványa 67.575.376 Ft, amelyből a 2020. évi költségvetési rendelet már tartalmaz 45.188.110 Ft maradvány igénybevételt. A különbözet 22.387.266 Ft, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		22 387 266 Ft
---	--	---------------

Kiadásnál nő

K 6 Beruházások	013350 COFOG	22 387 266 Ft
-----------------	--------------	---------------

- TOP-1.1.2-16 BK1-2017-00005 „Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban” projekt maradványa

A TOP-1.1.2-16 BK1-2017-00005 „Jánoshalma térségi szerepének erősítése a mg-ban” projekt maradványa 191.384.450 Ft, a 2020. évi költségvetési rendelet már tartalmaz 192.295.450 Ft maradvány igénybevételt. A különbözet 911.000 Ft, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

Kiadásnál nő

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		911 000 Ft
---	--	------------

Kiadásnál csökken

K 6 Beruházások	047450 COFOG	911 000 Ft
-----------------	--------------	------------

- TOP-1.1.3-16 BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” projekt maradványa

A TOP-1.1.3-16 BK1-2017-00007 „Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán” projekt maradványa 416.688.429 Ft, a 2020. évi költségvetési rendelet már tartalmaz 414.490.929 Ft maradvány igénybevételt. A különbözet 2.197.500 Ft, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		2 197 500 Ft
---	--	--------------

Kiadásnál nő

K 6 Beruházások	013350 COFOG	2 197 500 Ft
-----------------	--------------	--------------

- TOP-2.1.3-16 BK1-2017-00010 „Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem” projekt maradványa

A TOP-2.1.3-16 BK1-2017-00010 „Jánoshalma belvíz elvezetése I. ütem” projekt maradványa 99.808.152 Ft, a 2020. évi költségvetési rendelet már tartalmaz 105.181.800 Ft maradvány igénybevételt. A különbözet 5.373.648 Ft, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

Kiadásnál nő

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		5 373 648 Ft
---	--	--------------

Kiadásnál csökken

K 6 Beruházások	047410 COFOG	5 373 648 Ft
-----------------	--------------	--------------

- TOP-3.2.1-16 BK1-2017-00059 „Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése” projekt maradványa

A TOP-3.2.1-16 BK1-2017-00059 „Jánoshalma Polgármesteri Hivatal energetikai rendszerek korszerűsítése” projekt maradványa 23.933.451 Ft, a 2020. évi költségvetési rendelet már tartalmaz 23.207.061 Ft maradvány igénybevételt. A különbözet 726.390 Ft, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)	726 390 Ft
---	------------

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások	053010 COFOG	726 390 Ft
---------------------	--------------	------------

- TOP-5.3.1-16 BK1-2017-00015 „Együtt közösségeinkért” projekt maradványa

A TOP-5.3.1-16 BK1-2017-00015 „Együtt közösségeinkért” projekt maradványa 12.285.221 Ft, a 2020. évi költségvetési rendelet már tartalmaz 12.229.669 Ft maradvány igénybevételt. A különbözet 55.552 Ft, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)	55 552 Ft
---	-----------

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások	082091 COFOG	55 552 Ft
---------------------	--------------	-----------

- EFOP-1.4.2-16 -2016-00020 „Együtt könnyebb” projekt maradványa

Az EFOP-1.4.2-16 -2016-00020 „Együtt könnyebb” projekt maradványa 6.166.965 Ft, a 2020. évi költségvetési rendelet már tartalmaz 6.685.989 Ft maradvány igénybevételt. A különbözet 519.024 Ft, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

Kiadásnál nő

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)	519 024 Ft
---	------------

Kiadásnál csökken

K 3 Dologi kiadások	104060 COFOG	519 024 Ft
---------------------	--------------	------------

- EFOP-1.5.3.-16 BK1-2017-00082 „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” projekt maradványa

Az EFOP-1.5.3.-16 BK1-2017-00082 „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” projekt maradványa 41.657.348 Ft, a 2020. évi költségvetési rendelet már tartalmaz

54.734.977 Ft maradvány igénybevételt. A különbözet 13.077.629 Ft, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

Kiadásnál nő

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)	13 077 629 Ft
---	---------------

Kiadásnál csökken

K 3 Dologi kiadások	107080 COFOG	13 077 629 Ft
---------------------	--------------	---------------

- EFOP-2.1.2-16 -2018-00075 „Egy fedél alatt” projekt maradványa

Az EFOP-2.1.2-16 -2018-00075 „Egy fedél alatt” projekt maradványa 719.858 Ft, a 2020. évi költségvetési rendelet már tartalmaz 1.475.404 Ft maradvány igénybevételt. A különbözet 755.546 Ft, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

Kiadásnál nő

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)	755 546 Ft
---	------------

Kiadásnál csökken

K 6 Beruházások	061040 COFOG	755 546 Ft
-----------------	--------------	------------

- EFOP-3.9.2.-16 BK1-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” projekt maradványa

Az EFOP-3.9.2.-16 BK1-2017-00057 „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” projekt maradványa 1.171.652 Ft, a 2020. évi költségvetési rendelet már tartalmaz 12.082.950 Ft maradvány igénybevételt. A különbözet 10.911.298 Ft, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

Kiadásnál nő

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)	10 911.298 Ft
---	---------------

Kiadásnál csökken

K 3 Dologi kiadások	095020 COFOG	10 911.298 Ft
---------------------	--------------	---------------

- A szélessávú internet-hálózat értékesítése kapcsán a Jh-i Kistérségi Társulástól kapott támogatásból még rendelkezésre álló összeg

A szélessávú internet-hálózat értékesítése kapcsán a Jh-i Kistérségi Társulástól kapott támogatásból még rendelkezésre álló összeg 15.055.017 Ft, amely tartalékba helyezését javasoljuk.

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)	15 055 017 Ft
---	---------------

maradványából képzett tartalék)

Kiadásnál nő

K 513 Tartalékok (Szélessávú internet-hálózat értékesítés maradványából képzett tartalék)		15 055 017 Ft
---	--	---------------

- A 3. sz. fogorvosi körzet tartós helyettesítésének finanszírozása

A 3. sz. fogorvosi körzet tartós helyettesítésére kapott NEA finanszírozás összege 2019. szeptembertől decemberig 2.307.500 Ft volt, amely továbbítandó a helyettesítő fogszakorvosok felé.

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		2 307 500 Ft
---	--	--------------

Kiadásnál nő

K 512 Egyéb működési c. támogatások ÁH-on kívülre	072311 COFOG	2 307 500 Ft
---	--------------	--------------

- Előző évi kiadások áthúzódó járulékai

Önkormányzatunknál a 2019. év végi reprezentációs kiadások, magáncélú telefon igénybevétel kiadások, táppénz kiadások járuléka 2020. első negyedében terhelődött. Ezzel kapcsolatosan az alábbi összegek fedezetének biztosítása szükséges a 2020. évi költségvetésben a 2019. évi maradványból:

- A 2019. évi reprezentációs kiadások járuléka az önkormányzati rendezvények feladattal kapcsolatosan a december havi bérterhelésben 302.698 Ft, a márciusi bérterhelésben 8.649 Ft. Az igazgatási feladattal kapcsolatosan a december havi bérterhelésben 44.564 Ft.
- 2019. évi közfoglalkoztatás táppénz hozzájárulása a december-február időszak bérterheléseiben 84.344 Ft. (A Munkaügyi Központ nem téríti.)
- A vélelmezett magáncélú telefonhasználat kiadásának 2019. évről áthúzódó járuléka a márciusi bérterhelésben az ügyeletre vonatkozóan 492 Ft, a víziközmű ügyintézésével kapcsolatosan 110 Ft.

Kiadásnál nő

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	016080 COFOG	311 347 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	011130 COFOG	44 564 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	041233 COFOG	81 181 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	041232 COFOG	3 163 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	072112 COFOG	492 Ft

K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	052080 COFOG	110 Ft
--	--------------	--------

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		440 857 Ft
---	--	------------

- **Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor 2019. évi karbantartási hozzájárulása**

Kunfehértó Község Önkormányzatával 2017. március 31-én megállapodás került aláírásra, amely alapján Jánoshalma Városi Önkormányzat évi 15.000 Ft támogatást nyújt Kunfehértó Község Önkormányzata részére a gyermek- és ifjúsági tábor ingatlanának állag megóvásához, karbantartásához.

2019. évben a megállapodás teljesítése elmaradt, áthúzódott a 2020. évre.

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		15 000 Ft
---	--	-----------

Kiadásnál nő

K 506 Egyéb működési c. támogatások ÁH-on belülre	018030 COFOG	15 000 Ft
---	--------------	-----------

- **A Bem u. 96. sz. alatti ingatlan lomeltakarítási és tereprendezési munkái**

Jánoshalma Városi Önkormányzat a 113/2019.(VII.16) Kt. sz. határozat alapján, a Bem u. 96. sz. alatti ingatlan lomeltakarítási és tereprendezési munkáira 200.000 Ft-ot biztosított. A Városgazda Kft. ezzel kapcsolatos munkálatai elvégzéséről szóló számlája 2020.01.17-én került kifizetésre.

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		200 000 Ft
---	--	------------

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások	013350 COFOG	200 000 Ft
---------------------	--------------	------------

- **A közterületeken lévő játszóterek felülvizsgálati és felújítási költsége**

Jánoshalma Városi Önkormányzat a 132/2019.(IX.26) Kt. sz. határozat alapján, a közterületeken lévő játszóterek felülvizsgálati és felújítási költségeihez 401.078 Ft-ot biztosított.

A Városgazda Kft. ezzel kapcsolatos munkálatai elvégzéséről szóló számlája 2020.06.15-én került kifizetésre.

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység
maradványából képzett tartalék) 401 078 Ft

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások 066020 COFOG 401 078 Ft

**- A Delta –Sec Plusz Kft. napelem park és térfigyelő rendszerek karbantartásának
2019. II. félévi díja 382.588 Ft**

A Delta-Sec Plusz Kft. a napelem park és a térfigyelő kamera rendszerek karbantartási díját 2019. évben csak az I. félévre vonatkozóan számlázta. A II. félévi díj összege a 2019. évi maradványt terheli.

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység
maradványából képzett tartalék) 382 588 Ft

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások 066020 COFOG 382 588 Ft

- Szállítói kötelezettségek

2019. december 31-én a szállítói tartozások összege 3.610.256 Ft volt az alábbiak szerint:

<i>Partner</i>	<i>Számla száma</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg Ft</i>
Agroszint Bt.	2019/00285	Tűzvédelmi feladatok ellátása 2019. december hó	44 450
Városgazda Kft.	2019/00539	Jh. Radnóti u. 13. Bajai u. 4. takarítási sz. dec. hó	3 597
Kiskunsági Víziközm.Szolg. Kft.	EKE/2013/2019	Jh. Ipartelep tűzcsap áthelyezés	171 219
NKM Energia Zrt.	14505268378	Közvilágítás üzemeltetése 2019. november hó	414 268
Városgazda Kft.	2019/00543	Jh. Molnár J. u. 3. rezi és műk. ktg. átalány 2019. december hó	1 274 550
Szabó József okl. településmérnök	VLBSA0255343	Főépítési feladatok ellátása	90 000
Pelikán Közhasznú Non-profit Kft.	1070/2019	Idősek otthona térítési díj különbözet 2019. december hó	951 095
Pelikán Közhasznú Non-profit Kft.	1070/2019	Szoc. étkeztetés térítési díj különbözet 2019. december hó	265 050
Practice CA Kft.	J20190476	Üzemanyag felhaszn. 2019. évi START közfoglalkoztatás	61 586
NKM Energia Zrt.	101506006923	Földgázszolgáltatás díja Jh. Béke tér 1.	163 464
NKM Energia Zrt.	100291037603	Földgázszolgáltatás díja Jh. Molnár J. u. 7.	25 759
NKM Energia Zrt.	100235348559	Földgázszolgáltatás díja Jh. Kossuth. Lajos. u. 5.A	15 989
NKM Energia Zrt.	100235348562	Földgázszolgáltatás díja Jh. Kossuth Lajos u. 5.	15 394
NKM Energia Zrt.	13505433619	Villamos energia szolg. díja Jh. Molnár J. u. 5.	7 187
NKM Energia Zrt.	12020129746	Villamos energia szolg. díja Jh. Külterület 4565/7.	18 956
NKM Energia Zrt.	100291037604	Földgázszolgáltatás díja Jh. Molnár J. u. 7.	28 937
Pethő Zoltán	PZ-2019-794	MOM-744 2019. december havi üzemanyag	30 000
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal	KS-3389545-2019/454	Ügyeleti szolg. – mobiltelefon havi díja 2019. 11.hó	2 513
Kiskunsági Víziközm.Szolg. Kft.	283369SKH19	Vízdíj Jh. Bajai u. 4.	1 600
Kiskunsági Víziközm.Szolg. Kft.	több számla	Közkifolyós vízdíjak 2019. december hó	24 642
Összesen:			3 610 256

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység
maradványából képzett tartalék) 3 610 256 Ft

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások 066020 COFOG 349 267 Ft

K 3 Dologi kiadások 013350 COFOG 1 505 094 Ft

K 3 Dologi kiadások	064010 COFOG	414 268 Ft
K 3 Dologi kiadások	102023 COFOG	951 095 Ft
K 3 Dologi kiadások	107051 COFOG	265 050 Ft
K 3 Dologi kiadások	041232 COFOG	61 586 Ft
K 3 Dologi kiadások	082030 COFOG	31 383 Ft
K 3 Dologi kiadások	011130 COFOG	30 000 Ft
K 3 Dologi kiadások	072112 COFOG	2 513 Ft

Mélykúti u. 7. sz. alatti gépjárműtároló létesítésétől történő elállás miatt felszabaduló maradvány

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a VP6-19.2.1-32-1-17 sz. „Települések élhetőbbé tétele” pályázat keretében a Mélykúti u. 7. sz. alatt, a közösségi feladatokat ellátó gépjárművek részére tervezett tároló létesítésétől elállt, ezáltal a kötelezettséggel terhelt maradvány összege csökkent. A felszabaduló maradvány összegével az ingatlan értékesítés bevétel kiesését javasoljuk kompenzálni.

Bevételnél csökken

B 52 Ingatlanok értékesítése	013350 COFOG	510 500 Ft
------------------------------	--------------	------------

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		510 500 Ft
---	--	------------

A 2019. évi szabad maradvány

A 2019. évi alaptevékenység szabad maradványának 7.422.766 Ft összegével a 2020. évi költségvetésben tervezett ingatlan értékesítés bevétel kiesését javasoljuk kompenzálni.

Bevételnél csökken

B 52 Ingatlanok értékesítése	013350 COFOG	7 422 766 Ft
------------------------------	--------------	--------------

Kiadásnál csökken

K 513 Tartalékok (Alaptevékenység maradványából képzett tartalék)		7 422 766 Ft
---	--	--------------

Vállalkozási tevékenység maradványa

Jánoshalma Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 9./2020.(VI.26) önkormányzati rendelet 15. melléklete alapján a helyi önkormányzat **a vállalkozási tevékenységének 2019. évi maradványa - 1 370 149 Ft.**

A vállalkozási tevékenység negatív előjelű maradványát a 2019. évben megtermelt kukorica értékesítésének 2020.01.27-én befolyt bevételi összegéből javasoljuk kompenzálni.

Vállalkozási tevékenység maradványának rendezése

Bevételnél csökken

B 8132 Előző év vállalkozási
maradványának igénybevétele 018030 COFOG 1 370 149 Ft

Bevételnél nő

B 401 Készletértékesítés ellenértéke 900090 COFOG 1 370 149 Ft

Előirányzat módosítás**1. 2020. június hónapban indult új közfoglalkoztatási program*****Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – Ügyszám: 70311/26/00286***

2020. június 1-től a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban az alábbi új közfoglalkoztatási program indult:

Megnevezés	Időtartam	Létszám
- 10 fő álláskereső közfoglalkoztatása	2020.06.01. – 2020.11.30.	10 fő

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

Megnevezés	Személyi juttatások	M. adót terhelő járulék	Dologi kiadás	Beruházás	Kiadások mindössz.
	2020.évet terhelő	2020.évet terhelő	2020.évet terhelő	2020.évet terhelő	
10 fő álláskereső közfoglalkoztatása	4 891 800	428 040	267 157	0	5 586 997

A közfoglalkoztatási program teljes költsége a 2020. költségvetési évet terheli.

A közfoglalkoztatási program hatása a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzataira:

Bevételnél nő

B 16 Egyéb műk. c. támogatások bevételei
ÁH-on belülről (M.ügyi Kp.) 041233 COFOG 5 586 997 Ft

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások 041233 COFOG 4 891 800 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó 041233 COFOG 428 040 Ft
K 3 Dologi kiadások 041233 COFOG 267 157 Ft

2. Nyári diákmunka program

A „Nyári diákmunka” program keretében az önkormányzatnál július-augusztus hónapokban 1-1 fő foglalkoztatása valósul meg, melynek bér- és járulék kiadásait 100 %-ban a Munkaügyi Központ fedezi:

Megnevezés	Bér	15,5 % szoc. hj. adó	Összesen
július hó (1 fő)	120 750 Ft	18 716 Ft	139 466 Ft
augusztus hó (1 fő)	120 750 Ft	18 716 Ft	139 466 Ft
Összesen:	241 500 Ft	37 432 Ft	278 932 Ft

Bevéteelnél nő

B 16 Egyéb működési célú támogatások 011130 COFOG 278 932 Ft
bevételei ÁH-n belülről

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások 011130 COFOG 241 500 Ft
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 011130 COFOG 37 432 Ft

Előirányzat átcsoportosítás

1. Az EFOP 1.5.3-16-2017-00082 projekt kiadásainak fedezet átcsoportosítása

Az EFOP 1.5.3-16-2017-00082 „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” projekt megvalósítási időszaka a COVID-19 koronavírus miatti veszélyhelyzet következtében a tervezett július 15. helyett november 13-ig tart.

A fentiek alapján a munkaviszonyban állók, illetve a nyelvoktató és alkalmi munkavállaló klub vezetők díjazásának fedezet biztosítása érdekében szükséges 16.410.600 Ft átcsoportosítás a személyi juttatások és járulékaikra a projekt tervezett dologi kiadásairól.

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások 107080 COFOG 16 410 600 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó 107080 COFOG 2 543 643 Ft

Kiadásnál csökken

K 3 Dologi kiadások 107080 COFOG 18 954 243 Ft

A Polgármesteri Hivatalnál többletfeladatot ellátó 2 főre vonatkozóan is szükséges a személyi juttatások és járulékaiknak fedezet rendezése.

Kiadásnál csökken

K 1 Személyi juttatások 107080 COFOG 416 917 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó 107080 COFOG 64 622 Ft

Kiadásnál nő

K 915 Központi irányító szervi tám. 018030 COFOG 481 539 Ft
folyósítása (Polgármesteri Hivatal)

Polgármesteri Hivatal

2019. évi költségvetési maradvánnyal összefüggő előirányzat változások

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi alaptevékenységének maradványa 1 125 836 Ft, ebből 789.210 Ft a 2020. évi költségvetésben eredeti előirányzatként a bevételek között már betervezett összeg.

A maradványt 2.000 Ft Áfa befizetési kötelezettség terheli.

A szabad maradvány 334.626 Ft összegét a március 2-tól és július 1-től dolgozó vidéki munkavállalók munkába-járási költségére javasoljuk fordítani.

Bevéteknél nő

B 8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	018030 COFOG	334 626 Ft
---	--------------	------------

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások	011130 COFOG	334 626 Ft
-------------------------	--------------	------------

- 2019. évi Áfa befizetési kötelezettség

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi Áfa befizetési kötelezettsége 2.000 Ft, amely a 2019. évi maradványt terheli.

Bevéteknél nő

B 8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	018030 COFOG	2 000 Ft
---	--------------	----------

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások	011130 COFOG	2 000 Ft
---------------------	--------------	----------

Előirányzat átcsoportosítás

1. Az EFOP 1.5.3-16-2017-00082 projekt kiadásainak fedezet átcsoportosítása

Az EFOP 1.5.3-16-2017-00082 „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” projekt megvalósítási időszaka a COVID-19 koronavírus miatti veszélyhelyzet következtében a tervezett július 15. helyett november 13-ig tart.

A Polgármesteri Hivatalnál többletfeladatot ellátó 2 főre vonatkozóan szükséges a személyi juttatások és járulékainak fedezet rendezése.

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások	107080 COFOG	416 917 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó	107080 COFOG	64 622 Ft

Bevéteelnél nő

B 816 Központi irányító szervi tám. folyósítása	018030 COFOG	481 539 Ft
---	--------------	------------

2. Meglévő számítógépek fejlesztése

A meglévő hivatali számítógépek fejlesztésével kapcsolatos számla összege bruttó 1.204.167 Ft, amely fedezete a 2020. évi költségvetésben a beruházások között szerepel. Számviteli szempontból szükséges a számla összegének átvezetése a beruházások soráról a felújítások közé.

Kiadásnál nő

K 7 Felújítások	011130 COFOG	1 204 167 Ft
-----------------	--------------	--------------

Kiadásnál csökken

K 6 Beruházások	011130 COFOG	1 204 167 Ft
-----------------	--------------	--------------

Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

2019. évi költségvetési maradvánnyal összefüggő előirányzat változások

Az Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi alaptevékenységének maradványa 20.829.102 Ft, amelyet 18.260.424 Ft az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 és 31.954 Ft az EFOP-3.2.9-16-2016-00044 projektekkal, valamint 348.851 Ft Nyitnikék Gyerekházzal kapcsolatos kötelezettség terhel.

Az intézmény 2019. évi maradványából az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekttel kapcsolatos 7.760.424 Ft a 2020. évi költségvetésben eredeti előirányzatként a bevételek között már betervezett összeg.

10.500.000 Ft az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt keretében pedagógiai szakszolgáltatásra 2018.12.19-én kifizetett előleg.

A szabad pénzmaradvány 2.187.873 Ft összegéből az intézményvezető

- a Radnóti u-i óvoda kerékpártárolójának felújítására 127.849 Ft-ot,
- udvari játékok festésére, karbantartására 418.399 Ft-ot,
- a Batthyány u-i óvoda karbantartásához, festékbeszerzéshez 50.273 Ft-ot,
- beépített tárolószekrények, tárolópolc, konyhai tárolószekrények, konyhai asztal kivitelezési munkálataihoz 630.000 Ft-ot,
- udvari kerékpártároló és a hozzá tartozó kerítés felújításához 380.000 Ft-ot kíván fordítani.

A fennmaradó 581.352 Ft összegből további tárgyi eszköz beszerzésre 500 eFt-ot, dologi kiadásokra 81.352 Ft-ot javaslunk fordítani.

Bevételnél nő

B 8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	018030 COFOG	13 068 678 Ft
---	--------------	---------------

Kiadásnál nő

K 3 Dologi kiadások	041140 COFOG	10 500 000 Ft
K 3 Dologi kiadások	091140 COFOG	550 024 Ft
K 6 Beruházások	091140 COFOG	1 130 000 Ft
K 7 Felújítások	091140 COFOG	507 849 Ft
K 3 Dologi kiadások	104060 COFOG	348 851 Ft
K 3 Dologi kiadások	104043 COFOG	31 954 Ft

Előirányzat módosítás

1. Nyári diákmunka program

A „Nyári diákmunka” program keretében az intézménynél július-augusztus hónapokban 7-7 fő foglalkoztatása valósul meg, melynek bér- és járulék kiadásait 100 %-ban a Munkaügyi Központ fedezi:

Megnevezés	Bér	15,5 % szoc. hj. adó	Összesen
július hó (7 fő)	845 250 Ft	131 014 Ft	976 264 Ft
augusztus hó (7 fő)	845 250 Ft	131 014 Ft	976 264 Ft
Összesen:	1 690 500 Ft	262 078 Ft	1 952 578 Ft

Bevételnél nő

B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	091140 COFOG	1 952 578 Ft
--	--------------	--------------

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások	091140 COFOG	1 690 500 Ft
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	091140 COFOG	262 078 Ft

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

2019. évi költségvetési maradvánnyal összefüggő előirányzat változások

Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi alaptevékenységének maradványa 1 443 526 Ft volt.

A 2020. évi költségvetésben tervezett maradvány igénybevétel összege 5.642.681 Ft.

A két összeg különbözetét az intézmény rendezvényszervezési tevékenysége kapcsán 2019. évben kapott előleg magyarázza, amely költségvetési bevételként a végszámla kibocsátása és vevő általi kiegyenlítésekor jelenik meg.

Bevételnél csökken

B 8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	018030 COFOG	4 199 155 Ft
---	--------------	--------------

Bevételnél nő

B 402 Szolgáltatások ellenértéke	082092 COFOG	3 306 421 Ft
B 406 Kiszámlázott Áfa	082092 COFOG	892 734 Ft

Előirányzat módosítás

1. Nyári diákmunka program

A „Nyári diákmunka” program keretében az intézménynél augusztus hónapban 2 fő foglalkoztatása valósul meg, melynek bér- és járulék kiadásait 100 %-ban a Munkaügyi Központ fedezi:

Megnevezés	Bér	15,5 % szoc. hj. adó	Összesen
augusztus hó (2 fő)	241 500 Ft	37 432 Ft	278 932 Ft
Összesen:	241 500 Ft	37 432 Ft	278 932 Ft

Bevételnél nő

B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	082092 COFOG	278 932 Ft
--	--------------	------------

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások	082092 COFOG	241 500 Ft
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	082092 COFOG	37 432 Ft

Előirányzat átcsoportosítások

1. Az EFOP-3.2.2 -16-2016-00284 „Kultúrával az oktatás színesítéséért” projekt

Az EFOP-3.2.2 -16-2016-00284 „Kultúrával az oktatás színesítéséért” projekt 2020. évi költségvetésében a megbízási díjak előirányzatát szükséges megnövelni bruttó 1.000.000 Ft és járulékai összeggel, amely fedezetét a projekten belül, a dologi kiadásokból javasoljuk átcsoportosítani.

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások	107080 COFOG	1 000 000 Ft
K 2 Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hj. adó	107080 COFOG	175 000 Ft

Kiadásnál csökken

K 3 Dologi kiadások	107080 COFOG	1 175 000 Ft
---------------------	--------------	--------------

Jánoshalma, 2020. július 2.

Czeller Zoltán sk.
polgármester