

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat

Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzat módosítására

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2014.évi költségvetését a 3/2014(III.01.) rendeletben.

A költségvetési kiadási, bevételi főösszege 1 121 347 e Ft , amelyet a 10/2014(VII.19.) rendelet 1441 093 e Ft-ra módosított.

A rendelet további módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- I. Kormányzati hatáskörű módosítások
- II. Saját hatáskörű módosítások

I. Kormányzati szintű módosítások:

- Egyes jövedelempótló támogatások: 20 103 e Ft
- bérkompenzáció támogatása: 1604 e Ft
- ágazati pótlék támogatása: 1609 e Ft
- E-útdíj bevezetése miatt bevétel ellentételezés: 43 e Ft
- Közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás: 73 648 e Ft
- Természetbeni gyermekvédelmi támogatás: 5568 e Ft
- júniusi lemondás miatt állami támogatás: -908 e Ft
- Összesen: 101 667 e FT**

II. Saját hatáskörben történő módosítások:

- Intézményi működési bevételek felosztása szolgáltatás vásárlására 1 885 e Ft
- Diák munkaprogram megvalósítása: 914 e Ft
- Az intézmények költségvetésében átcsoportosítások
- Komplex telepprogram megvalósítása: 34 722 e Ft
- Összesen: 37 521 e FT**

Összesen módosítás: 139 188 e Ft.

A rendelet főösszege: 1 580 281 e Ft-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési előirányzat módosítására vonatkozó előirányzat módosítási tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításáról.

Jászládány, 2014.szeptember 5.



Drávucz Katalin

Polgármester

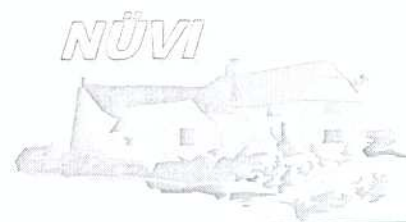


Telephely	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csökk.	Növ.	Csökk.
1	Egyes jóv.pótló támogatások/RSZS	105010	2 700			
1	Egyes jóv.pótló támogatások/LFT	106020	5 026			
1	Egyes jóv.pótló támogatások/FHT	105010	12 387			
1	Egyes jóv.pótló támogatások/óvodáztatási tám.	104051			10	
7	Óvodáztatási támogatás kiadásai	104051				10
7	Rendszeres szoc.segély kiadásai	105010			2 700	
7	Lakásfenntartási tám.kiadásai	106020			5 026	
7	FHT kiadásai	105010			12 387	
1	Közmunkaprogram mezőgazd.támogatás	041232	1 655			
1	Üzemanyag kiadás	041232			1 303	
1	Üzemanyag áfa	041232			352	
1	Diákmunka támogatás	011130	914			
1	Diákmunka bér	011130			720	
1	Diákmunka járulék	011130			194	
1	Értéktերemtő közmunkapr.támogatás m.	041232	8 723			
1	Értéktերemtő közmunkapr.támogatás f.	041232	2 426			
1	Közmunkaprogram bér	041232			6 079	
1	Közmunkaprogram járulék	041232			1 641	
1	szakmai anyagbeszerzés	041232			739	
1	szakmai anyagbeszerzés áfa	041232			199	
1	védőítal	041232			51	
1	áfa növ.	041232			14	
1	Tárgyi eszköz beszerzés	041232			1 910	
1	Beruh.áfa	041232			516	
1	Belvételv.közmunkaprogram támogatás m.	041232	19 782			
1	Belvételv.közmunkaprogram támogatás f.	041232	1 518			
1	Közmunkaprogram bér	041232			11 399	
1	Közmunkaprogram járulék	041232			3 077	
1	kisértékű tárgyi eszközök	041232			606	
1	szakmai anyagbeszerzés	041232			2 527	
1	munkaruha beszerzés	041232			913	
1	védőítal	041232			396	
1	Üzemanyag	041232			342	
1	műk.célú áfa	041232			1 128	
1	nagyért.tárgyi eszköz beszerzés	041232			589	
1	beruh.áfa	041232			323	
1	Hosszabb időt.közfoglalkoztatás támogatás	041233	11 671			
1	Hosszabb időt.közfoglalkoztatás BÉR	041233			9 190	
1	Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás járulék	041233			2 481	
1	Közüthálózat javítása közfoglalk.támogatás m.	041232	27 641			
1	Közüthálózat javítása közfoglalk.támogatás f.	041232	232			
1	Közfoglalkoztatás bér	041232			15 198	
1	Közfoglalkoztatás járulék	041232			4 104	
1	szakmai anyagbeszerzés	041232			5 289	
1	kisértékű tárgyi eszközök	041232			183	
1	Dologi kiadások áfa	041232			1 428	
1	beruh.áfa	041232			49	
1	védőítal	041232			446	
1	ÁFA	041232			120	
1	Munkaruha beszerzés	041232			831	
1	munkaruha áfa	041232			225	
1	E-útadíj miatt bev.kiesés ellentételezése közp.tám.	018010	43			
1	üzemeltetési kiadások	031030			33	
1	Dologi kiadások áfa	011130			10	
1	Bérekompensáció központi támogatás	999000	1 604			
1	JCSGYSZ-nek támogatás átadás	107054			612	
1	Mezőőr ill.komp.	031030			9	
1	mezőőr jár.	031030			2	
1	Háziorv.i körzet	072111			5	
1	Járulék	072111			1	
	NÜVI illetmény komp.	066020			258	
	NÜVI járulék	066020			70	
3	Óvoda illetmény kompenzáció	091110			168	
3	Óvoda járulék	091110			45	
3	Nemzetiség nev.jillkomp.	091130			34	
3	Nemzetiségi nev.járulék	091130			9	
3	Bölcsőde ill.komp	104030			3	
3	Járulék	104031			1	
4	Idősek otthona ill.komp	102021			94	
4	Járulék	102021			25	
5	MűVHAZ ill.komp	081091			47	
5	MűVHAZ járulék	082091			13	
5	Könyvtár ill.komp	082042			23	
5	Könyvtár járulék	082042			6	
7	Polg.hiv.illetmény kompenzáció	011130			141	
7	Polghiv járulék	011130			38	
1	Ágazati pótlék támogatás	900020	1 609			
1	JCSGYSZ-nek támogatás átadás	104042			1 152	
3	Bölcsőde ágazati pótlék kiadás	104030			46	
3	Bölcsőde járulék	104030			13	
4	Idősek otthona ágazati pótlék	102021			213	
4	Idősek otthona járulék	102021			57	
4	házi segítségnyújtás ágazati pótlék	107052			48	
4	H.seg.nyújtás járulék	107053			13	
4	Szociális étkeztetés ágazati pótlék	107051			27	
4	Szociális étkeztetés járulék	107051			7	
4	Nappali ellátás ágazati pótlék	102030			26	
4	Nappali ellátás járulék	102030			7	
1	Óvodapedagógusok bértámogatása	091110	542			
3	Óvoda informatikai szolgáltatások	091140			250	
3	Óvoda komm.szolgáltatások	091140			50	
3	Óvoda üzemeltetési szolgáltatások	091140			227	
3	Óvoda egyéb dologi kiadások	091140			15	
1	bölcsőde támogatás csökk.	104030		49		
3	bölcsőde üzemeltetési anyag csökk.	104030				39
3	áfa csökk.	104030				10
1	gyermekétkeztetési támogatás csökken óvoda	096010		1 281		
3	óvodai vásárolt étkeztetés csökk	096010				1 009
3	áfa csökk.	096010				272
1	gyermekétkeztetési támogatás csökken bölcsőde	104030		120		
3	bölcsődei vásárolt étkeztetés kiad csökk	104030				95
3	bölcsődei étkeztetés áfa kiad csökk.	104030				25
3	Felmentett munkavállaló juttatása	091110			1 778	
3	Alapilletmény csökk	091110				1 778
3	Munkaruha juttatás visszafizetése	091110	21			
3	Kamatbevétel	091110	2			
3	Egyéb szolgáltatás kiadásai	091140			23	
1	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	104051	5 568			
7	Erzsébet utalványok kiosztása	104051			5 568	
1	Komplex telepprogram működési támogatás	107054	24 009			

1	Komplex telepprogram beruházási támogatás	107054	10 713			
1	Telepprogram bérköltség	107054			4 747	
1	Telepprogram megbízási díjak	107054			5 634	
1	Telepprogram SZOCHO	107054			2 822	
1	Étkezési hozzájárulás	107054			419	
1	Köztisztviselői költségterítés	107054			644	
1	Kiküldetés	107054			44	
1	Munkaruhá	107054			400	
1	Telepprogram egyéb üzemeltetési szolgáltatás	107054			400	
1	szakmai anyagköltség	107054			180	
1	számlázott szellemi tevékenység	107054			1 700	
1	vásárolt élelmiszer	107054			125	
1	szakmai szolgáltatás	107054			3 000	
1	irodaszer	107054			140	
1	postaköltség	107054			45	
1	internet	107054			190	
1	telefon	107054			200	
1	gázszolg	107054			350	
1	világosenergia	107054			150	
1	személyszállítás	107054			20	
1	takarítási szolgáltatás	107054			600	
1	vízdíj	107054			85	
1	pénzügyi szolgáltatási díjak	107054			54	
1	Műk. célú áfa	107054			2 060	
1	ingatlan felújítás	107054			6 000	
1	Berendezések vásárlása	107054			1 800	
1	beruh. áfa	107054			2 913	
4	egyéb üzemeltetési anyag csökken	102021				100
4	egyéb üzemeltetési anyag csökken	107052				100
4	adatátv. célú díjak	107052				50
4	pénzügyi szolgáltatási díjak	102021			250	
4	Kiszámlázott áfa bevétel	107051	1 500			
4	Szociális étkeztetés bevétel csökk	107051		1 500		
			140 286	2 960	140 814	3 488

Előirányzat módosítás 2014.

Telephely	Megnevezés	csof	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csökk.	Növ.	Csökk.
	Átvétel:		140 286	2 960	140 814	3 488
4	Kamatbevétel növ.	102021	5			
4	pénzügyi szolgáltatások kiadásai növ	102021			5	
5	Bérelti és lízing díj/bevételek	082091	1 000			
5	E. szolgáltatások nyújtása miatt/tábor/ bevétel	082091	200			
5	Egyéb szolgáltatások igénybevétele	082091			202	
5	Kamatbevétel növ.	082091	2			
7	irodaszer költségei	011130				
7	műk. áfa növ.	011130			200	
7	Egyéb bérrel kívüli juttatás	011130			205	
7	Áru és készletértékesítés bevétele	011130	25			
7	Egyéb szolgáltatásnyújtás miatt bevétel	011130	50			
7	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszk.	105010	130			
7	informatikai szolg.kiad. növ.	011130			500	
7	Egyéb komm.díjak kiad. növ.	011130			500	
7	Egyéb üzemeltetési kiadások csökk.	011130				1 000
7	Egyéb dologi kiadások növ.	011130			200	
7	Karbantartás.kisjav.kiad. csökk	011130				200
7	informatikai tárgyi eszközök beszerzése	011130			200	
7	Beruh. áfa	011130			54	
7	szakmai anyagok beszerzése csökk	011130				200
7	műk. áfa csökk	011130				54
1	Termőföld bérbeadásából származó jöv.	900020	46			
1	Környezetvédelmi bírság bevétele	900020	50			
1	igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	900020	100			
1	szakmai szolgáltatások igénybe vétele	011130			150	
1	Műk. áfa növ.	011130			46	
1	iskolai étkeztetési díj/bevétel	096020	200			
1	áfa bevétel	096020	54			
1	vásárolt élelmiszer	096020			200	
1	áfa	096020			54	
	NUVI felmentett munkavállalók juttatása csökk.					600
	Egyéb különféle külső személyi juttatás csökk.					24
	Köztisztviselői költségterítés növ.				624	
	informatikai szolgáltatás növ.				740	
	Egyéb komm.díjak kiad. csökk.					740
	egyéb üzemi szolg. csökk					270
	Díjak, egyéb befizetések növ.				270	
	Összesen:		142 148	2 960	145 764	6 576
	Előirányzat mód:		139 188		139 188	
	10/2014(VIII.19.)		1 441 093		1 441 093	
	.../2014 rendelet összesen:		1 580 281		1 580 281	



Jászládány Nagyközség
Képviselő-testülete

Előirányzat módosítás

A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény részéről azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy az alábbi előirányzat módosításhoz hozzájárulni szíveskedjenek.

Műhely szakfeladaton az alábbi átvezetéseket kérjük.

Felmentett munkavállalók juttatásai ei. csökkenés:	600 e Ft
Egyéb különféle külső szem. juttatás ei. csökkenés:	24 e Ft
Közlekedési költségterítés ei. növekedés:	624 e Ft

Központi irányítás szakfeladaton az alábbi átvezetéseket kérjük.

Informatikai szolgáltatás ei növekedés:	740 e Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatás ei. csökkenés:	740 e Ft
Egyéb üzemi fenntartási szolg. ei. csökkenés	270 e Ft
Díjak egyéb befizetések ei. növekedés	270 e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentieket vitassák meg és fogadják el.

Jászládány, 2014. szeptember 02.



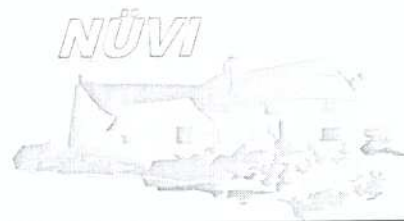
Gonda József
intézményvezető

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény

5055 Jászládány, Hősök tere 6.

Tel./fax: 57/454-015

E-mail: nyvi@vnet.hu



Jászládány Nagyközség
Képviselő-testülete

Előirányzat módosítás

A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény részéről azzal a kéressel fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy az alábbi előirányzat módosításhoz hozzájárulni szíveskedjenek.

1. Az intézmény dolgozói a 06. és 07. hónapban is megkapták a bérkompenzációt.

Munkabér ei. növekedés: 258 eFt

Járulék ei. növekedés: 69 eFt

Finanszírozás növekedés: 327 eFt

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentieket vitassák meg és fogadják el.

Jászládány, 2014. szeptember 02.

Gonda József
intézményvezető

