

## Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

### Polgármesterétől

### ELŐTERJESZTÉS

#### **az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzat módosítására**

Jászladány 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 18/2014(XII.13.) rendelet 1 647 943 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:**

- bérkompenzáció támogatása: 737 e Ft
  - Közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás ( bér és járulék): 8419 e Ft
  - Természetbeni gyermekvédelmi támogatás visszafizetése: -58 e Ft
  - októberi lemondás-igénylés keretében kapott támogatás:1048 e Ft
  - ÖNHIKI támogatás: 4000 e Ft
  - óvodáztatási támogatás: 10 e ft
  - 51-es úrlap alapján járó támogatás: 1083e Ft
  - Műv.ház EU támogatás meg nem érkezett: -1362e Ft
  - KEOP-szennyvíz beruházás támogatása: 264 334 e Ft
  - TB támogatás: 2333 e Ft
  - államháztartáson belüli megelőlegezés: 0.havi állami támogatás: 16 218 e Ft
- Összesen: 296 762 e FT**

#### **II. Saját hatáskörben történő módosítások:**

- Óvodai térítési díjbevétel növekedés: 380 e Ft
- Műv.ház intézményi működési bevétel: 70 e Ft
- SZGY SZK ellátási díj bevétel: 463 e Ft
- Polgármesteri Hivatal működési bevétel: 3017 e Ft
- Önkormányzat visszatérítendő támogatás: 7 469 e Ft
- Közhatalami bevételek: 6 697 e Ft

- Önkormányzat intézményi működési bevételei: 8483 e Ft
- ingatlan értékesítés bevétele: 50 e Ft
- működési célú pénzeszközök bevételei: 1080 e Ft
- NÜVI intézményi működési bevételei: 19 013 e Ft

**Összesen: 46 722 e FT**

A kiadási előirányzatok között minden intézménynél az átcsoportosítások szükségessé váltak a teljesítések függvényében.

**Mindösszesen módosítás: 343 484 e Ft.**

**A rendelet főösszege: 1 991 427 e Ft-ra módosul.**

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

Jászladány, 2015.február 16.

**Drávucz Katalin**

**Polgármester**

Előirányzat módosítás 2014.

Telephely	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csökk.	Növ.	Csökk.
1	Óvodaműködés támogatás	091140			112	
3	reprezentáció csökk	091140				20
3	karbantartás csökk	091140				20
3	vásárolt közszolg. kiad csökk	091140				45
3	műk. áfa csökk	091140				27
1	Óvoda bértámogatás	091110	823			
3	letménykiegészítések	091110			650	
3	SZOCHO	091110			173	
1	Bölcsőde tám. csökk.	104030		99		
3	Egyéb üz. anyag kiad csökk	104030				77
3	áfa csökk	104030				22
1	Óvodázatási tám.	104051	10			
1	Elvonások, befizetések	104051			10	
1	H. segítségnyújtás bev. növ.	107052	435			
4	alapilletmény	107052			350	
4	SZOCHO	107052			85	
1	Könyvtár érd. növ. kp. tám. felhalm.	082042	34			
1	Könyvtár érd. növ. kp. tám. műk.	082042		34		
1	Gyermekvédelmi utalványok visszafizetése	104051		58		
7	Gyermekvédelmi utalványok visszaküld.	104051				58
1	51-es írásp. alapján járó tám.	018010	1 083			
3	Önkormányzatok közszolg. kiadásai	096010			853	
3	Értékpapírok áfa	096010			230	
1	ÖNHKI támogatás	018010	4 000			
1	Valkószőlő közszolg. visszafizetése	052080			2 055	
7	Munkanruha	031030			223	
7	Villamosenergia	072111			10	
1	Ügyeleti ellátás	072112			1 649	
7	munkanruha áfa	031030			60	
7	vill. energia áfa	072111			3	
1	Bérlőkompenzáció	900020	738			
3	Óvoda bérlőkompenzáció	091110			83	
3	Óvoda SZOCHO	091110			22	
3	nemzetiségi nevelés	091130			13	
3	SZOCHO	091130			4	
3	bölcsőde bérlőkomp	104030			2	
3	SZOCHO	104030			1	
4	dősek otthona bérlőkomp	102021			47	
4	SZOCHO	102021			13	
5	Művelőd. bérlőkomp	082093			36	
5	SZOCHO	082093			9	
7	polg. hiv. bérlőkomp	011130			79	
7	SZOCHO	011130			21	
1	Mezőriki bérlőkomp	031030			4	
1	SZOCHO	031030			1	
1	Háziorv. bérlőkomp	072111			3	
1	SZOCHO	072111			1	
NÜVI	NÜVI bérlőkomp	018030			122	
NÜVI	nüvi szocso	018030			33	
1	ICSGYSZ BÉRLŐKOMP	107054			244	
2	Óvoda egyéb juttatás	091110			1 953	
3	Óvoda tám. munkanruha	091110				666
2	Rehab. hozzájár.	091140				245
2	Munkahelyvédelmi akcióterv bef.	091110				600
2	vásárolt közszolg. kiad csökk	091120				219
2	rodászter. besz. csökk	091110				78
2	Táppénzhi. csökk	091110				100
2	utaleumj. jutalom	091110			30	
2	Erzsébet utalvány bőlcsőde	104030			170	
2	Egyéb sajátos juttatás csökk	104030				70
2	Közeledési kgtér	091110				80
2	Egyéb kgtér	091110				20
2	bölcsőde karbantartás csökk	104030				50
2	megbízás díj kifizetése	091110			176	
2	kisértező gépj. berendezés felszerelés	091110				15
2	áfa csökk	091110				5
2	SZOCHO	091130			20	
2	EHO csökk	091110				55
2	Munk. szja	091140				51
2	Könyvbeszerzés	091110			20	
2	Folyóiratbesz.	091110			10	
2	Villamosenergia	091140			115	
2	vízdíj	091140			70	
2	gázenergia csökk	091140				185
2	biztosítás díja	091140			50	
2	pénzügyi díjak	091140			250	
2	szállítási kgt.	091140			35	
2	gázenergia csökk	091140				335
2	Intézményi ellátási díjak bevételei	096010	325			
2	Ért. díjbevételei bőlcsőde	104030	55			
2	vásárolt élelmiszer	104030				575
2	áfa	104030				167
2	vásárolt élelmiszer	096010			2 585	
2	áfa	096010			714	
2	egyéb tárgyi eszközök csökk	091110				13
2	inf. eszközök növ.	091110			13	
5	alapilletmény csökk	082091				170
5	Közeledési kgtér	082091			15	
5	egyéb kgtér	082091			5	
5	megbízás díj kifizetése	082091			150	
5	szocso	082091			31	
5	munk. szja csökk	082091				31
5	üzemeltetési anyagbeszerzés	082091			62	
5	gázenergia csökk	082091				62
5	egyéb komm. szolg.	082091			30	
5	internet díja csökk	082091				62
5	Könyvbeszerzés	082044			5	
5	vásárolt élelmiszer	082093			75	
5	közvetített szolgáltatás	082093			60	
5	gázenergia szolg. csökk	082091				135
5	informatikai eszközök beszerzése	082091			25	
5	egyéb tárgyi eszközök csökk	082091				25
5	karbantartás csökk	082091				136
5	vásárolt közszolg.	082092				147
5	szakmai szolg. kiad csökk	082092				1 707
5	egyéb üzemeltetési csökk	082091				812
5	áfa csökk	082092				765

	5	EU támogatás csökk	082094		1 362		
	5	közetített szolgáltatás bev	082091	70			
	5	béreti és lízingdíjak	082091			6	
	5	kiküldetés csökk	082091				6
	4	utóóra, helyettesítési díj csökk	102021				1 250
	4	Erzsébet utalvány	102021			293	
	4	egyéb ktgtér	102021			32	
	4	egyéb juttatás	102021			87	
	4	alapilletmény nőv	102021			838	
	4	szoch	102021			340	
	4	munka-szja	102021			14	
	4	gyógyszerbeszerzés	102021			408	
	4	irodaszernőv	102021			10	
	4	komm. díjak	102021			186	
	4	vásárolt ételmezés kiad csökk	107051				1 136
	4	szakmai szolgáltatás	102021			20	
	4	üzemeltetési szolgáltatás	102021			45	
	4	Munkahelyvédelmi akciótervbef.	102021				300
	4	informatikai eszközök beszerzése	102021			153	
	4	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	102021			451	
	4	beruháfa	102021			163	
	4	megbízási díjak csökk	107051				727
	4	műk. áfa csökk	102021				447
	4	intézményi ellátási díjak bevételei	107051	166			
	4	áfa bevétel	107051	297			
	7	alapilletmény	011130			2 274	
	7	béren kívül juttatás	011130			243	
	7	Közeledési ktgtér	011130			373	
	7	megbízási díjak	011130			340	
	7	szoch	011130			149	
	7	eho	011130			325	
	7	táppénzhj.	011130			83	
	7	munka-szja	011130			111	
	7	irodaszer	011130			64	
	7	egyéb komm. szolg.	011130			101	
	7	gázenergia csökk	011130				790
	7	karbantartás	011130			145	
	7	közetített szolg. áh.	011130			1 400	
	7	közetített szolg. áh.	011130			500	
	7	egyéb üzemeltetési kiad	011130			547	
	7	kiküldetés 0	011130			86	
	7	fhf csökk	105010				14 532
	7	fhf csökk	106020				1 856
	7	rsz csökk	105010				543
	7	immatjavak beszerzése	011130			100	
	7	egyéb t. eszközök csökk	011130				50
	7	inf. eszközök csökk	011130				50
	7	közetített szolg. bev. Áh.	011130	1 800			
	7	közetített szolg. bev. áh.	011130		500		
	7	áfa bevételei	011130		644		
	7	kamatbev.	011130		3		
	7	műk. célú pénzeszköz	011130	70			
	1	Önkormányzati természetbeni segély	107060			15 280	
	1	szennyvízberuházás	052080			264 364	
	1	beruh. célú levonható áfa	052080			8 528	
	1	KEOP támogatás	052080	264 334			
	1	tartalék felosztása	900020				8 463
	1	közmunkaprogram támogatás	041233	8 419			
	1	közcélú bér	041233			6 629	
	1	közcélú szoch	041233			1 790	
	1	Alapilletmény	041233			15 000	
	1	SZOCHO csökk	041233				15 000
	1	helyettesítési díj csökk	072111			244	
	1	Erzsébet utalvány	041233			302	
	1	közeledési ktgtér	011130			623	
	1	egyéb ktg. térítés	011130			41	
	1	keresetkiegészítés csökk	031030				70
	1	keresetkiegészítés csökk	072111				213
	1	keresetkiegészítés csökk	074031				143
	1	egyéb sajátos juttatás csökk	074031				1 500
	1	tisztviselők juttatása	011130				2 263
	1	megbízási díj kifizetése	011130			2 263	
	1	eho	011130			230	
	1	táppénzhj.	011130			229	
	1	munka-szja	011130			115	
	1	szoch csökk	011130				612
	1	szakmai anyag csökk	041232				5 000
	1	üzemeltetési anyagbeszerzés	041232			5 000	
	1	internet díja	011130			200	
	1	telefonszolg. csökk	011130				200
	1	gázenergia szolg.	011130			1 100	
	1	vásárolt ételmezés	096020			1 000	
	1	karbantartás	011130				1 500
	1	közetített szolg. kiad	013350				5 000
	1	szakmai tev. segítő szolg.	011130			6 600	
	1	késedelemi kamat, pótlék	011130			1 600	
	1	fizetendő áfa	091140			25 034	
	1	beruh. célú áfa csökk	091140				3 516
	1	béreti és lízing díjak	011130			183	
	1	reklám kiadás	011130			238	
	1	átmeneti segély	107060				2 663
	1	természetben átmeneti segély	107060				2 000
	1	temetési segély	107060				1 000

1	egyéb önk segély	107060			5 663	
1	Munkahelyvédelmi akciótervbef.	018010			1 862	
1	Valközmű kölcsön visszafiz.	052080			4 645	
1	háztartásnak adott kölcsön	107060			1 163	
1	kölcsön visszatérülése	107060	1 163			
1	civil szervezetnek adott kölcsön	084031			6 306	
1	támogatás visszafizetése	084031	6 306			
1	civil szervezetek támogatása	084031			1 000	
1	egyéb tárgyi eszközök beszerzése	011130			628	
1	részeseések beszerzése	011130			38	
1	Tb támogatás	072190	2 333			
1	kommunális adó bevétel	900020	1 793			
1	iparűzési adó bevétel	900020	4 345			
1	szabálysértési bírság	900020	59			
1	egyéb bírság	900020	500			
1	közvetített szolgáltatás	013350	1 100			
1	kiszámlázott áfa	013350	300			
1	iskolai étkezési díj bevétel	096020	160			
1	áfa visszatérülése	066020	2 510			
1	kamatbevételek	066020	200			
1	egyéb működési bevételek	066020	4 210			
1	ingatlanok értékesítése	013350	50			
1	működési célú pénzeszköz átvétel	031030	1 080			
1	egyéb pénzügyi műveletek bevételei	066020	3			
1	államháztartáson belüli megelőlegezés	018010	16 218			
1	megelőlegezés visszafizetése	018010			16 218	
NÜV	törvény szerinti illetmények					3 606
NÜV	tulórá, helyettesítés					386
NÜV	Erzsébet utalvány				2 133	
NÜV	közeledési ktsg. térítés					634
NÜV	Belföldi napi díj				41	
NÜV	Biztosítási díj				61	
NÜV	egyéb sajátos juttatás csökk.					457
NÜV	Külső személyi juttatás				14	
NÜV	Szociális hozzájár. adó				267	
NÜV	egészségügyi hozzájár.					1 630
NÜV	Táppénz hozzájárulás				301	
NÜV	Rehabilitációs hozzájár.				783	
NÜV	Munkáltatói terh. Sza					171
NÜV	Szakmai anyag				1 849	
NÜV	Élelmiszer				5 904	
NÜV	Irodaszer					2 050
NÜV	Hajító, kenőanyag				1 572	
NÜV	Munkaruhá					464
NÜV	Egyéb üzemeltetési fenntartási anyag					1 510
NÜV	Kommunikációs szolgáltatás					77
NÜV	közüzemi díjak					813
NÜV	vásárolt élelmiszer					261
NÜV	Karbantartás					3 529
NÜV	Szakmai tev. Segítő szolg.					118
NÜV	Biztosítás				752	
NÜV	Pénzügyi szolgáltatás				688	
NÜV	Szállítás				165	
NÜV	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.				849	
NÜV	Kiküldetés				951	
NÜV	Működési c. előzetes áfa					3 772
NÜV	Fizetendő áfa				5 993	
NÜV	Díjak, egyéb befizetések					883
NÜV	Késedelemi kamat, pótlék				21	
NÜV	Egyéb kifiz. dologi kiadások				2 126	
NÜV	Kisértékű te. Beszerzés				294	
NÜV	Szolgáltatások ellenértéke		10 959			
NÜV	Kamatbevételei		439			
NÜV	Áfa bevétel		29 533			
			356 108	12 624	442 525	99 041
	.... /2014(....) előirányzat módosítás:		343 484		343 484	
	18/2014(XII. 13.) szerint:		1 647 943		1 647 943	
	.... /2014(....) szerint:		1 991 427		1 991 427	



**Jászládány Nagyközség  
Képviselő-testülete**

## **Előirányzat módosítás**

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

**1. Az intézmény dolgozói a 11. hónapban is megkapták a bérkompenzációt.**

Munkabér ei. növekedés: 121 eFt

Járlék ei. növekedés: 33 eFt

Finanszírozás növekedés: 154 eFt

**2. Intézményünk 2014. évi tényleges bevételei illetve tényleges kiadásai indokolják az előirányzatok módosítását.**

Az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását a mellékelt módosító adatlap tartalmazza, melynek eredményeképpen az intézmény költségvetési főösszege 217 498 e Ft.

Jászládány, 2015 február 16.



  
Gonda József  
intézményvezető

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csökk.	Növ.	Csökk.
	Nyitó		212941		212941	
	Bérkompenzáció				121	
	Bérkompenzáció járuléka (szoc hozzáj. Adó)				33	
	Törvény szerinti illetmény					3 606
	Túlóra					386
	Erzsébet utalvány				2 133	
	Közlekedési ktsg-térítés					634
	Belföldi napidíj				41	
	Biztosítási díj				61	
	Egyéb sajátos juttatás					457
	Külső személyi juttatások				14	
	Szociális hozzájár. Adó				267	
	Egészségügyi hozzájárulás					1 630
	Táppénz hozzájárulás				301	
	Rehabilitációs hozzájárulás				783	
	Munkáltatót terhelő szja.					171
-3 130	<b>Személyi jutatások és járulékok változása</b>				<b>3 754</b>	<b>6 884</b>
	Szakmai anyag beszerzése				1 849	
	Élelmiszer				5 904	
	Irodaszer					2 050
	Hajtó és kenőanyag				1 572	
	Munkaruha					464
	Egyéb üzemeltetési fenntartási anyag					1 510
	Kommunikációs szolgáltatás					77
	Közüzem díjak					813
	Vásárolt ételmezés					261
	Karbantartás					3 529
	Szakmai tev segítő szolg.					118
	Biztosítás				752	
	Pénzügyi szolg.				688	
	Szállítás				165	
	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás				849	
	Kiküldetés				951	
	Működési c. előzetes áfa					3 772
	Fizetendő áfa				5 993	
	Díjak, egyéb befiz.					883
	Ké.s kamat pótlék				21	
	Egyéb klf. Dologi kiad.				2 126	
7 393	<b>Dologi kiadások összesen</b>				<b>20 870</b>	<b>13 477</b>
294	Tárgyi eszköz beszerzés				294	
4 557	<b>Kiadások összesen</b>				<b>24 918</b>	<b>20 361</b>
	Szolgáltatás ellenértéke			10 959		
	Kamatbevétel		439			
	Áfa bevételek		29 533			
19 013	<b>Működési és felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>29 972</b>	<b>10 959</b>		
	<b>Mindösszesen</b>		<b>242 913</b>	<b>10 959</b>	<b>237 859</b>	<b>20 361</b>
			<b>231 954</b>		<b>217 498</b>	
	<b>Irányítószervi támogatás csökkenés</b>			<b>14 456</b>		
	<b>Záró érték</b>		<b>217 498</b>		<b>217 498</b>	