

## Jászladány Nagyközségi Önkormányzat

### Polgármesterétől

### ELŐTERJESZTÉS

#### **az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzat módosítására**

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2015.évi költségvetését a 4/2015.(II.23.) számú rendeletben.

#### **A költségvetési kiadási, bevételi főösszege 3 735 181e Ft .**

A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

- |      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| I.   | Pénzmaradvány felosztása          |
| II.  | Kormányzati hatáskörű módosítások |
| III. | Saját hatáskörű módosítások       |

- |    |                                    |
|----|------------------------------------|
| I. | <b><u>Maradvány felosztása</u></b> |
|----|------------------------------------|

A 133/2015.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján a következő kiadási előirányzatok módosulnak:

#### **Önkormányzat:**

- 6 575 e Ft Telepprogram előlege: megbízási díjak kifizetéséhez és annak járulékaihoz
- 8 419 e Ft Téli közmunkaprogram előlege: alapilletmény kifizetéséhez és annak járulékaihoz
- 651 e Ft 2014.évi mutatószámok alapján visszafizetendő állami támogatás
- 16 218 e Ft 0.havi állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése
- 4645 e Ft Vizi közmű Társulatnak visszafizetendő támogatás
- 1397 e Ft szennyvízberuházás céltartaléka
- 17 300 e Ft : szolgáltatási kiadások
- 3763 e Ft : tervek készítése
- 7037 e Ft piactér beruházás
- 2400 e Ft : egyéb tárgyi eszközök vásárlása, informatikai eszközök beszerzése

**Összesen maradvány: 68 405 e Ft**

**Polgármesteri Hivatal:**

- 223 e Ft ÁFA fizetési kötelezettség
- 6 e Ft gyermekvédelmi támogatásként Erzsébet utalvány kiosztása
- 632 e Ft szolgáltatási kiadások

**Összesen maradvány: 861 e Ft**

**Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény :**

2 669 e Ft ÁFA fizetési kötelezettség

**Összesen maradvány: 2669 e Ft**

**Jászladányi Óvoda és Bölcsőde**

170 e FT szolgáltatási kiadások

**Összesen maradvány : 170 e Ft**

**Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ:**

- 41 e FT ÁFA fizetési kötelezettség
- 180 e Ft szolgáltatási kiadások

**Összesen maradvány: 221 e Ft**

**József Attila Művelődési Ház és Könyvtár:**

-321 e Ft készlet beszerzés

**Összesen maradvány: 321 e Ft**

**Önkormányzat módosítás összesen: 72 647 e Ft**

**II.****Kormányzati szintű módosítások:**

- szociális feladatok támogatása: 24 944 e Ft
- bérkompenzáció támogatása: 2 973 e Ft
- ágazati pótlék támogatása: 3 297 e Ft
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: 333 e Ft
- EU önerő támogatás: 2 168 e Ft
- Közfoglalkoztatáshoz kapott támogatás: 119 131 e Ft

**Összesen: 152 846 e FT**

**III.**

**Saját hatáskörben történő módosítások:**

-Az intézmények költségvetésében átcsoportosítások a kiadások teljesülésének függvényében.

**A rendelet főösszege: 3 960 674 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.június 5.

**Drávucz Katalin**

**Polgármester**

## ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2015

Telephely	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csökk.	Növ.	Csökk.
1	2014.ÉVRŐL áthúzódó bérkompenzáció		731			
1	JCSGSZ támogatásként bérkompenzáció családsegítés	107054			149	
1	JCSGSZ támogatásként bérkompenzáció gyermekjólét	104042			95	
3	óvoda bérkompenzáció	091110			82	
3	Óvoda SZOCHO	091110			22	
3	nemzetiségi nevelés óvoda bérkomp	091130			15	
3	SZOCHO	091130			4	
3	Bölcsőde bérkomp	104030			2	
3	SZOCHO	104030			1	
4	szygysz bérkompenzáció	102021			47	
4	Szygysz SZOCHO	102021			13	
5	művház bérkompenzáció	082092			23	
5	művház SZOCHO	082092			6	
5	könyvtár bérkomp	082042			12	
5	könyvtár SZOCHO	082042			3	
7	polg.hiv. bérkompenzáció	011130			74	
7	polghiv SZOCHO	011130			20	
	NUVI bérkompenzáció				121	
	NUVI SZOCHO				33	
1	házi orvosok bérkomp	072111			3	
1	házi orvosok SZOCHO	072111			1	
1	mezőőrök bérkomp	031030			4	
1	mezőőrök SZOCHO	031030			1	
1	2015.évi bérkompenzáció		2 242			
1	JCSGSZ támogatásként bérkompenzáció gyermekjólét	104042			521	
1	JCSGSZ támogatásként bérkompenzáció családsegítés	107054			375	
3	óvoda bérkompenzáció	091110			196	
3	óvoda SZOCHO	091110			53	
3	nemzetiségi nevelés óvoda bérkomp	091130			40	
3	SZOCHO	091130			11	
4	szygysz bérkompenzáció	102021			152	
4	szygysz SZOCHO	102021			41	
5	művház bérkompenzáció	082092			31	
5	művház SZOCHO	082092			9	
5	könyvtár bérkompenzáció	082042			34	
5	könyvtár SZOCHO	082042			9	
7	polghiv bérkompenzáció	011130			217	
7	polghiv SZOCHO	011130			58	
7	adóigazgatás bérkompenzáció	011220			14	
7	adóigazgatás SZOCHO	011220			4	
1	házi orvosok bérkomp	072111			8	
1	házi orvosok SZOCHO	072111			2	
1	mezőőrök bérkompenzáció	031030			12	
1	mezőőrök SZOCHO	031030			3	
	NUVI bérkompenzáció				356	
	NUVI SZOCHO				96	
1	EU önerő (Rákóczi úti óvoda) 2014-es beruházáshoz	900020	2 168			
3	óvoda erszébet út.kiad csökk	091110				798
3	eho csökk	091110				145
3	munk.szja csökk	091110				139
3	óvoda köt.pótlék	091110			2 507	
3	óvoda szocho	091110			677	
1	Közcélúak Erzsébet utalványainak kiadásai	041233			66	
1	Ágazati pótlék előleg		1 540			
1	Ágazati pótlék l.negyedéves támogatás		1 757			
1	JCSGSZ támogatásként a.pótlék családsegítés	107054			1 128	
1	JCSGSZ támogatásként a.pótlék gyermekjólét	104042			1 260	
4	Házisegítségnyújtás	107052			96	
4	SZOCHO	107052			26	
4	Szoc.étkeztetés	107051			53	
4	SZOCHO	107051			14	
4	Nappali ellátás	102030			53	
4	SZOCHO	102030			14	
4	Idősek otthona	102021			422	
4	SZOCHO	102021			114	
3	Bölcsőde	104030			92	
3	SZOCHO	104030			25	
1	Mezőgazdasági Közfoglalkoztatás működési támogatás	041232	55 513			
1	Mezőgazdasági Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatás	041232	3 716			
1	Mezőgazdasági startmunkapr.munkaruha	041232			947	
1	Mezőgazdasági startmunkapr.védőtál	041232			315	
1	mezőgazd.startmunkapr. Szakmai anyagok	041232			3 466	
1	mezőgazdasági startmunkpr.üzemanyag	041232			2 008	
1	mezőgazd.startmunkapr. Karbantartás	041232			800	
1	műk.célú áfa	041232			2 035	
1	Beruházási kiadások	041232			2 926	
1	beruh.áfa	041232			790	
1	Közfoglalkoztatás bér	041232			37 166	
1	Közfoglalkoztatás járuléka	041232			10 035	
1	Közfoglalkoztatás bér csökken(önerő)	041233				991
1	Közfoglalkoztatás jár. csökken(önerő)	041233				268
1	Helyi Közfoglalkoztatás működési támogatás	041232	15 730			
1	Közfoglalkoztatás bér	041232			9 614	
1	SZOCHO	041232			2 596	
1	Munkavédelmi ruházat	041232			122	
1	szakmai anyag	041232			2 498	
1	védőtál	041232			152	
1	Műk.áfa	041232			748	
1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bér	041233			13 274	
1	SZOCHO	041233			3 584	
1	szakmai anyag költség	041233			1 326	
1	áfa	041233			358	
1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bér	041233			9 232	
1	SZOCHO	041233			2 493	
1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bér	041233			9 955	
1	SZOCHO	041233			2 687	
1	szakmai anyagktg	041233			995	
1	áfa	041233			268	
1	Közfoglalkoztatás működési támogatás	041233	44 172			
1	szociális feladatok támogatása		24 944			
7	FHT	105010			11 917	
7	Rendszeres szociális segély	105010			3 459	
7	Lakásfenntartási támogatás	106020			9 568	
1	Könyvtári érd.növelő támogatás	082042	333			
5	könyveszerzés	082042			317	
5	könyv.áfa	082042			16	
3	óvoda egyéb ktgtérítés(cégteléfono)	091110			50	
3	óvoda telefonktg csökk	091110				50
4	távolléti díj	102021			400	
4	alapilletmény kiadás csökk	102021				400
4	egyéb ktgtérítés(cégteléfono)	102021			50	
4	egyéb külső személyi juttatás csökk	107052				1 600
4	tszteletdíjak kifizetése növ.	107052			1 600	
4	telefon díjak csökken	102021				50
4	informatikai eszközbeszerzés csökk	107052				300
4	egyéb tárgyi eszköz növ	107052			200	
4	beruh.áfa növ	107052			100	
5	Egyéb különféle külső személyi juttatás csökk	082093				870
5	Megbízási díjak kifizetése (TÁMOP)	082093			870	
7	ftt.segélykeretből	105010			2 970	
7	Rendszeres szociális segély	105010				2 900
7	Rendszeres szociális segély	105010			385	
1	Önkormányzati segély csökk	107060				455
7	egyéb dologi kiadás csökk	011130				150
7	műk.áfa csökk	011130				40
7	immat.javak beszerzése	011130			50	
7	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	011130			100	
7	beruh.áfa	011130			40	
7	megbízási díjak kifizetése	011130			300	
7	alapilletmény kiadás csökk	011130				300
7	közlekedési ktgtérítés	011130			553	
7	egyéb ktgtérítés	011130			300	
7	egyéb komm szolg díjak csökk	011130				300
7	egyéb bérén kívüli juttatás	011130				553

1	Telepprogram alapilletmény csökk	107054				11 525
1	Telepprogram megbízási díjak	107054				11 525
1	mezőőrök ktgértéke	031030				2 000
1	belföldi kiküldetés csökk	031030				2 000
7	polg.hivatali maradvány	011130	861			
7	Fizetendő áfa	011130				223
7	Gyvt 2014-es utalványok	011130				6
7	informatikai szolg.	011130				500
7	Műk áfa növ	011130				132
3	óvoda maradvány	091140	170			
3	informatikai szolg.	091140				55
3	egyéb dologi kiadás	091140				100
3	műk.célú áfa	091140				15
4	szgyszr maradvány	107051	221			
4	fizetendő áfa	107051				41
4	gázenergia	102021				142
4	műk.célú áfa	102021				38
5	művház maradvány	082092	321			
5	üzemeltetési anyagok beszerzése	082092				252
5	műk.áfa	082092				69
1	önkormányzat működési maradvány		55 205			
1	közmunkaprogram előlege bér	041232				6 629
1	közmunkaprogram előlege járulék	041232				1 790
1	telepprogram előlege megb.díjak	107054				5 177
1	telepprogram előlege SZOCHO	107054				1 398
1	szennyvíz céltartalék	052080				1 397
1	vízilözműnek visszafizetendő	052080				4 645
1	2014.évi mutatószámok alapján visszafizetendő	018030				651
1	o.havi megelőlegezés visszafizetése	018030				16 218
1	üzemeltetési szolgáltatások	072112				1 500
1	szakmai szolgáltatások	072111				1 500
1	üzemeltetési szolgáltatások	031030				3 632
1	informatikai szolgáltatások	011130				1 000
1	reklám kiadások	011130				100
1	műk.célú áfa	072111				405
1	műk.célú áfa	011130				297
1	fizetendő áfa	018030				108
1	közvilágítás	064010				1 200
1	közvilágítás áfa	064010				308
1	díjak, befizetések	066020				7 250
1	önkormányzat felhalmozási maradvány		13 200			
1	utak, településrendezési tervek készítése	052080				3 000
1	terv áfa	052080				763
1	placér beruházás	047120				5 500
1	placér beruh.áfa	047120				1 537
1	informatikai eszközök beszerzése	011130				1 000
1	egyéb berendezések beszerzése	011130				1 000
1	beruházási áfa	011130				408
1	hiteletdíjak csökk	011130				
1	szcho csökk	011130				1 246
1	Műk.célú pénzeszköztartás	084031				836
1	Roma nő pályázat informatikai eszközbeszerzés	107090				1 582
1	Roma nő pályázat inf.eszköz áfa	107090				200
1	Megbízási díjak	107090				45
1	szcho	107090				600
1	Erzsébet utalvány	107090				146
1	Erzsébet utalvány EHO	107090				209
1	Erzsébet utalvány Munka szja	107090				71
1	irodászberbeszerzés	107090				104
1	irodászter áfa	107090				280
1	Munkaruhabeszerzés	107090				80
1	munkaruha áfa	107090				40
1	Egészségügyi vizsgálat	107090				10
1	reklám kiadások	107090				4
1	reklám áfa	107090				95
1	pénzügyi szolg díjak	107090				25
1	Alapilletmény kiad csökk	107090				70
1	szcho csökk	107090				1 558
1	Egyéb felhalm. célú támogatás	107090	245			421
1	Egyéb műk.célú tám csökk	107090		245		
	Nüvi alapilletmény					300
	Nüvi egyéb sajtós juttatás					283
	Nüvi tagpénzhozójárulás					100
	Nüvi szcho					100
	Nüvi egyéb gép berendezés					143
	Nüvi kisértékű gép, berendezés					172
	Nüvi kisértékű szellemi termék					14
	Nüvi beruh.áfa					53
	Nüvi műk.célú áfa					53
	Nüvi informatikai gép, berendezés					132
	Nüvi megbízási díjak					17
	Nüvi egyéb szakmai anyag					302
	Nüvi egyéb üzemeltetési anyag					100
	Nüvi göngyölég					5
	Nüvi szoftver					109
	Nüvi internet díjak					150
	Nüvi egyéb különféle inf szolg					259
	Nüvi pénzmaradvány		2 669			
	Nüvi Fizetendő áfa					2 669
	Módosítás összesen:		225 738	245		254 034
			225 493			225 493
	4/2015.(II.23.) rendelet alapján:		3 735 181			3 735 181
	.../2015 rendelet főösszege:		3 960 674			3 960 674

**Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény**

5055 Jászládány, Hősök tere 6.

Tel./fax: 57/454-015

E-mail: [nuvi@vnet.hu](mailto:nuvi@vnet.hu)



**Jászládány Nagyközség  
Képviselő-testülete**

## **Előirányzat módosítás**

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

Intézményünknel 2015. I. negyedévében a kiadási és bevételi előirányzat 3 275 000,- Ft-al növekedett, így a költségvetés főösszege 208 607 000,- Ft-ra változik.

Az előirányzat változás részletes kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza

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

Jászládány, 2015. május 28.

Gonda József  
intézményvezető



Előirányzat módosítás 2015.						
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény					forint	
	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csökk.	Növ.	Csökk.
	Nyitó		205 332 000		205 332 000	
k111319	Bérkompenzáció Takarítás	8120001 013360			117 000	
	Konyha	5629201 013360			36 000	
	Közp. Ir.	841408000 013360			54 000	
	Műhely	4300001 900080			242 000	
	Szemétszáll	3811031 051030			28 000	
k211	Szpc. Hozz. Adó Takarítás	8120001 013360			32 000	
	Konyha	5629201 013360			10 000	
	Közp. Ir.	841408000 013360			14 000	
	Műhely	4300001 900080			65 000	
	Szemétszáll	3811031 051030			8 000	
k110111	Törv. Szer. Ill. Takarítás	8120001 013360				41 000
	Műhely	4300001 900080				200 000
	Konyha	5629201 013360				59 000
l111319	Egyéb saj. Jutt. Takarítás	8120001 013360			41 000	
	Műhely	4300001 900080			200 000	
	Konyha	5629201 013360			42 000	
k214	Táppénzhozzájár.Műhely	4300001 900080			100 000	
k211	Szpc. Hozz. Adó Műhely	4300001 900080				100 000
k6411	Egyéb gép. Konyha	5629201 013360			143 000	
k6417	Kisért. Gép Park	8120001 066010			74 000	
	Közp. Ir.	841408000 013360			23 000	
	Konyha	5629201 013360			75 000	
k6114	Kisért. Szell. Ter.Közp. Ir	841408000 013360			14 000	
k6712	Beruh. Áfa Park	8130001 066010			20 000	
	Konyha	5629201 013360			59 000	
	Közp. Ir.	841408000 013360				26 000
k35112	Műk. C. áfa Park	8130001 066010				20 000
	Konyha	5629201 013360				33000
k6311	Inform. Gép Közp. Ir.	841408000 013360				132000
k1221	Külső szem jutt.Telepr.	430000123 900080			17 000	
k31119	Egy. Szakmai a. Szemétszáll	3811031 051030				40000
	Műhely	4300001 900080				238000
	Telepr.	430000123 900080				24000
k31219	Egy.üzemelt.a. Telepr.	430000123 900080			24 000	
	Műhely	4300001 900080			50 000	
	Park	8130001 066010			10 000	
	Konyha	5629201 013360			16 000	
k31312	Göngyöleg Konyha	5629201 013360			5 000	
k32112	Szám.techn.szoft.Szem.sz.	3811031 051030			75 000	
k32111	Szám.Gépek szofv.Konyha	5629201 013360			34 000	
k32115	Adatátv c. távk.d.Közp ir.	841408000 013360			80 000	
	Konyha	5629201 013360			70000	
k32119	Egy. Különf.inf. Sz.Közp.ir.	841408000				259000
B981311	Pénzmaradvány	4300001 900080	2 669 000			
k35211	Áfa befizetés	4300001 900080			2 669 000	
B81611	Irányítószeri tám.	9990001 018030	606 000			
	Kiadás összesen			0	4 447 000	1 172 000
	Bevétel összesen		3 275 000			
	Mindösszesen		208 607 000	0	209 779 000	1 172 000
			208 607 000		208 607 000	
	Záró érték		208 607 000		208 607 000	