

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől

5055 Jászládány
Hősök tere 6.

ELŐTERJESZTÉS

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzat módosítására

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2016.évi költségvetését a 3/2016.(II.15.) számú rendeletben.

A költségvetési kiadási, bevételi főösszege 1.632.165 e Ft .

A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

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

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

A 168/2016.(V.11.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján a 2015. évi pénzmaradvány felosztását a 13/2016. (VI. 24.) sz. rendelet tartalmazza.

II. Kormányzati szintű módosítások:

- szociális kiegészítő támogatása: 5.486.279 Ft
- bérkompenzáció támogatása: 2.407.920 Ft
- ágazati pótlék támogatása: 3.472.333 Ft
- Közfoglalkoztatás, diák munka támogatása: 14.499.813 Ft
- Járdá felújításra kapott támogatás: 12.741.175 Ft
- Egyéb intézmények támogatásai: 12.201.929 Ft

Összesen: 52.987.537Ft


III. Saját hatáskörben történő módosítások:

- Az intézmények költségvetésében átcsoportosítások a kiadások teljesülésének függvényében.

A rendelet főösszege: 2.003.932.236 Ft-ra módosul.

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

Jászládány, 2016. szeptember 4.


Bertalan Drávucz Katalin
Polgármester



ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2016

adatok Forintban						
Telep.	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csökk.T	Növ.	Csökk.
1	Bérkompenzáció 5-6-7 havi	018010	2 407 920			
	Jászladány Nagyközség Idősek Otthona	102023			255 600	
	Jászladány Nagyközség Idősek Otthona szoc	102023			69 012	
1	Önkormányzat	104042			16 800	
1	Önkormányzat bérkomp szoc	104042			4 536	
3	Óvoda bérkompenzáció	091110			153 600	
3	Óvoda szoc	091110			41 472	
3	PH bérkomp	091130			231 000	
3	PH bérkomp szoc	091130			62 370	
3	JCSGYSZ bérkomp	104030			593 100	
3	JCSGYSZ bérkomp szoc	104030			160 137	
4	JSZAK bérkompenzáció	102021			52 300	
4	JSZAK szoc	102021			14 121	
	NÜVI bérkomp	082092			279 600	
	NÜVI bérkomp szoc	082092			75 492	
5	Művház bérkomp	082042			72 600	
5	Művház bérkomp szoc	082042			19 602	
	Ozoróczy Mária Szociális Központ bérkomp	102023			163 400	
	Ozoróczy Mária Szociális Központ bérkomp szoc	102023			44 118	
7	SZGYSSZK bérkomp	011130			78 000	
7	SZGYSSZK bérkomp szoc	011130			21 060	
1	Szociális kiegészítő pótlék 6-7-8 havi	018010	5 486 279			
1	JCSGYSZ támogatásként szoc kieg pótlék	104043			2 888 968	
1	JSZAK támogatásként szoc kieg pótlék	107052			216 688	
3	Óvoda szoc kieg pótlék	104031			67 004	
3	Óvoda SZOCHO	104031			18 091	
4	Szgysszk szoc kieg pótlék	107052			165 328	
4	Szgysszk SZOCHO	107052			44 639	
	Ozoróczy Mária SZK	102023			623 269	
	Ozoróczy Mária SZK	102023			168 282	
	JNIO szoc kieg pótlék	102023			1 018 906	
	JNIOszoc	102023			275 104	
	Ágazati pótlék előleg elszámolás+I. név tény-/+III. név	018010	3 472 333			
	JCSGYSZ támogatásként á.pótlék szolgálat	107054			256 469	
	JCSGYSZ támogatásként á.pótlék szolgálat szoc	107054			69 247	
	JCSGYSZ támogatásként á.pótlék központ	104042			514 124	
	JCSGYSZ támogatásként á.pótlék központ szoc	104042			138 813	
	JSZAK támogatásként á.pótlék házisegítségnyújtás	107052			375 822	
	JSZAK támogatásként á.pótlék házisegítségnyújtás szoc	107052			101 472	
	JSZAK támogatásként á.pótlék szoc étk	107051			22 200	
	JSZAK támogatásként á.pótlék szoc étk szoc	107051			5 994	
	JSZAK támogatásként á.pótlék nappali ellátás	102031			32 700	
	JSZAK támogatásként á.pótlék nappali ellátás szoc	102031			8 829	
	Jászladány Nagyközség Idősek Otthona á.pótlék	102021			1 182 907	
	Jászladány Nagyközség Idősek Otthona á.pótlék	102021			319 385	
4	Szgysszk ágazati pótlék	102021			196 498	
4	SZgysszk ágazati pótlék szoc	102021			53 055	
4	Házisegítségnyújtás	107052			50 800	
4	SZOCHO	107052			13 716	
4	Szoc étkeltetés	107051			27 600	
4	SZOCHO	107051			7 452	
4	Nappali ellátás	102031			27 600	
4	SZOCHO	102031			7 452	
3	Bölcsőde	104030			47 400	
3	SZOCHO	104030			12 798	
1	Ijúság Garancia, GINOP, bérköltség támogatás 8x1 fő	011130	3 251 081			
1	Munkabér	011130			2 999 928	
1	Szoc	011130			809 981	
1	Önerő	041233				558 828
1	Hosszabb i. közfoglalkoztatás mük. támogatás 718/15 fő	041233	4 851 420			
1	Közfoglalkoztatás bér	041233			4 749 300	
1	Szoc	041233			641 160	
1	Közfoglalkoztatás bér önerő ö. segély csökk 10%	041233				539 040
5	Nyári diák munka 16837/8 fő	082091	1 332 000			
5	Munkabér	082091			1 332 000	
5	szoc	082091			359 640	
1	Közfoglalkoztatás bér önerő ö. segély csökk 10%	041232				359 640
1	Hosszabb i. közfogl. mük. tám. 15. évi hosszabbítás 1926-	041232	5 065 312			
1	Közfoglalkoztatás bér	041232			3 988 435	
1	Szoc	041232			1 076 877	
		066020				
1	KSK konyha rek.terv költség	066020			650 000	
1	Áfa	066020			87 645	
1	NÜVI vállalkozási maradvány befizetés Önk-nak KSK f	011030	737 645			
1	NÜVI vállalkozási maradvány befizetés Önk-nak szabad	011030	70 355			
1	Iparüzési adó bevétel csökkentés	099020		70 355		
1	BMÖGF/93-18/2016 járda felújítás	011030	12 741 175			
1	Iparüzési adó többletbevétel	011030	2 248 443			
1	182/2016.(V.25.) Kt-h járda felújítás	045120			11 802 849	
1	felh.célú Áfa	045120			3 186 769	
1	208/2016.(VI.23.) Kt-j Rendőrőrs épület javítás	066020			600 000	
1	Egyéb szakmai szolgáltatás	066020				600 000
	NÜVI pletéri épület		4 496 076		4 496 076	
	Szgysszk-OMSZK támogatás átadás átvétel		6 897 853		6 897 853	
	összesen:		53 057 892	70 355	55 045 045	2 057 508
	módosítás összege		52 987 537		52 987 537	
	eredeti előirányzat		1 950 944 699		1 950 944 699	
	módosított előirányzat összesen		2 003 932 236		2 003 932 236	

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Előirányzat módosítás átcsoportosítás

adatok forintban

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ. K	Csökk. T	Növ. T	Csökk. K
	Nyitó		19 671 691	19671691	19 671 691	19671691
K5110111	Alapilletmények					890 000
k5110112	Illetménykiegészítések				250 000	
k5110115	Egy kötelező pótlékok					
k5110119	Egy sajátos juttatás				250 000	
k5111314	Távolléti díj szabadságmegváltás				100 000	
k5111319	Egy sajátos juttatás				180 000	
k512211	áll n tart megbiz díj				100 000	
k512318	Reprezentáció				10 000	
k5211	Szocho					50 000
k5213	Eü hozzájárulás				50 000	
k531114	Folyóirat beszerzés					10000
k531115	Egyéb információhordozó besz				10 000	
k531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés				210 000	
k53341	Karbantartás kisjavítás					350000
k532112	Számástechnikai szoftverek				90 000	
k532114	Inf eszk karbantartási szolg				10 000	
k53321	Vásárolt élelmezés				30 000	
k533512	ÁHK közvetített szolgáltatás				10 000	
k533112	Gázenergia szolg díjak					80000
k533114	Víz és csatornadíjak				80 000	
k533612	Számlázott szellemi tevékenység					200000
k533619	Egy szakmai szolg				200 000	
k533712	Pü befektetési szolgi díjak				50 000	
k533714	Postai szolg díjak				30 000	
k533713	Szállítási szolgi díj					80000
k535512	Díjak egy befiz kiad					95000
k535513	Késedelmi kamathoz pótlék				5 000	
k535519	Egy különféle dologi kiad				90 000	
k56411	Egy gép ber és felsz beszerzése				110 000	
k56417	Kisért gép ber és felsz beszerzés					140000
k56712	Beruh c le nem vonható				30 000	
k940212	Egy ingatlanhoz kapcs vagyoni		650 000			
k9402154	Szakmai szolg nyújt miatti bev		50 000			
k940312	Áhk továbbszámlázott szolg		10 000			
k94082114	ÁHB egy kamat bev		1 000			
k94082124	ÁHK egy kamat bevétele		1 000			
k9411199	Egy különféle mük bev			752 000		
k941115	Egy költség-visszatérítések		40 000			
	Összesen		752 000	752 000	1 895 000	1 895 000
	Összes előirányzatváltozás					0
	Záró érték		20 423 691	20 423 691	21 566 691	21 566 691

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény előirányzat módosítás

adatok Forintban

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csökk.	Növ.	Csökk.
	Nyitó		224 737 133		224 737 133	
k111319	Bérkompenzáció Műhely 4300001	066020			62 400	
	Konyha 5629201	066020			123 000	
	Könyvtár 430000111	082044			29 400	
	Szemétszáll 3811031	900090			19 200	
	Park 8130001	066010			27 600	
	Közút karb. 430000124	045160			18 000	
k211	Bérkompenz. járuléka Műhely 4300001	066020			16 848	
	Konyha 5629201	066020			33 210	
	Könyvtár 430000111	082044			7 938	
	Szemétszáll 3811031	900090			5 184	
	Park 8130001	066010			7 452	
	Közút karb. 430000124	045160			4 860	
B81612	Irányítószervi támogatás 9990001	018030	355 092			
K110111	Alapilletmény csökkenés 5629201	066020				80 855
K111319	Egyéb sajátos jutt növ. Betegszab.				80 855	
K110111	Alapilletmény csökkenés 3811031	900090				7 400
K111319	Egyéb sajátos jutt növ. Betegszab.				7 400	
K214	Táppénz hozzájár				21 500	
K211	Szocho					21 500
K211	Szocho 5629201	066020				21 500
K214	Táppénz hozzájár				21 500	
k33719	Egyéb üzemeltet.Műszaki ell. V. Kr.430000131	900090			390 000	
K35111	Egyéb üzem. a, fennt. Szolg Áfa 430000131	900090			105 300	
k31119	Egyéb szakmai a. 430000131	900090			3 020 347	
K35111	Egyéb szakmai a. áfa 430000131	900090			815 495	
B40219	Piac mosdó ép. Munkái szolg.dija 430000131	900090	3 540 217			
B40611	Piac mosdó ép. szolg.dija áfa 430000131	900090	955 859			
K35211	Áfa befizetés 430000131	900090			35 064	
k6415	Gépjármű vásárlás 5629201	066020			156 795	
k6711	Gépjármű vásárlás áfa 5629201	066020			42 205	
k3341	Karbantartás 5629201	066020				54433
K35111	Karbantartás áfa 5629201	066020				14697
k5023215	Befizetési köt. 2015. váll. Tev. 841408000	066020			808 000	
k33719	Egy szolg. 3811031	900090				308000
K33713	Száll. Szolg. 3811031	900090				100000
k32211	Komm szolg 430000104	066020				80000
k32211	Komm szolg 430000112	066020				80000
k3341	Karbantartás 430000112	066020				80000
k35111	Előzetes áfa levonható 3811031	900090				110000
k32211	Komm szolg 430000113	066020				50000
k6417	Kisértékű te. Orv.r 430000106	066020			3 543	
k6712	Kisértékű te. Áfa 430000106	066020			957	
k33719	Egy szolg. 430000106	066020				3543
k35112	Áfa 430000106	066020				957
	Összesen:		4 851 168	0	5 859 553	1 008 385
	Összes előirányzatváltozás:		4 851 168		4 851 168	
	Záró érték		229 588 301		229 588 301	

Jászladány Nagyközség Idősek Otthona

adatok Forintban

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csökk.	Növ.	Csökk.
	Nyitó		221 993 365		221 993 365	
K111319	Bérkompenzáció 8730111	102023			314 250	
	8730131	102024			104 750	
K211	Bérkompenzáció járuléka	102023			84 848	
		102024			28 282	
B81612	Irányítószeri támogatás	102023	399 098			
		102024	133 032			
k110116	Kiegészítő ágazati pótlék	102023			1 642 175	
K211	Kiegészítő ágazati pótlék járuléka	102024			443 386	
K110115	Ágazati pótlék	102023			1 182 907	
K211	Ágazati pótlék járuléka				319 385	
B81612	Irányítószeri támogatás	102023	2 690 890			
		102024	896 963			
K213	Eü hozzájár.				90 000	
K214	Táppénz hozzájárulás				50 000	
K217	Munkáltatói szja				90 000	
K216	Rehabilitációs hozzáj.					230 000
K3341	Karbantartás					400 000
K33719	Egyéb üzemeltetési, fennt. Szolg.				900 000	
K33611	Vásárolt közszolg.					500 000
K6114	Immateriális jav.				28 000	
K6417	Kisért te. Besz				90 000	
K6712	Szell. Term. Te. áfa				32 000	
K35112	Előzetes áfa					150 000
	Előirányzat átvétel Szgyszk-tól		15 771 458			
	Támogatás átvétel		6 897 853			
	Finanszírozás átvétel		5 918 996			
	Kiadási előirányzat átvétel				21 690 454	
	Nettósítás átvétel,munkabér, járulékok				6 897 853	
	Összesen		32 708 290	0	33 988 290	1 280 000
	Összes előirányzatváltozás		32 708 290	0	32 708 290	
	Záró érték		254 701 655		254 701 655	

Jászládányi Óvoda és Bölcsőde Előirányzat módosítás átcsoportosítás

adatok forintban

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ. K	Csökk. T	Növ. T	Csökk. K
	Nyitó		166 585 092	166 585 092	166 585 092	166 585 092
K5110111	Alapilletmények					5 000 000
k5110115	Egy kötelező pótlékok					5 000 000
k5110116	Egy feltételektől függő pótlék				200 000	
k5110119	Egyéb juttatások				9 800 000	
k511061	Jubileumi jutalom					430 000
k511101	Egy költségtérítések				30 000	
k5111319	Egy sajátos juttatás				400 000	
k5211	Szocho					250 000
k5213	Eü hozzájárulás				50 000	
k5213	Táppénz hozzájárulás				100 000	
K5217	Munkáltatót terhelő szem juttatás				100 000	
k531113	Könyvbeszerzés					1000
k531115	Egyéb információhordozó besz				1 000	
k531219	Egyéb üzemeltetési fenntartási					60000
k532112	Számtástechnikai szoftverek				40 000	
k532114	Inf eszk karbantartási szolg				20 000	
k533611	Vásárolt közszolgáltatás					150000
k533619	Egy szakmai szolgáltatás				150 000	
k533712	Pü befektetési szolg díjak					40000
k533714	Postai szolg díjak				40 000	
k535112	mc le nem vonható áfa					250000
k535519	Egy különféle dologi kiadás				250 000	
k981612	Központi irányítószervi műk célu tám			128 000		
k940511	Intézményi ellát díjak bev		62 000			
k94082124	ÁHK egy kamat bevétele		1 000			
k9411199	Egy különféle műk bev		1 000			
k941115	Egy költség-visszatérítések		64 000			
	Összesen		128 000	128 000	11 181 000	11 181 000
	Összes előirányzatváltozás					0
	Záró érték		166 585 092	166 585 092	166 585 092	166 585 092

Önkormányzat Előirányzat módosítás, átcsoportosítás

adatok Forintban

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ. K	Csökk. T	Növ. T	Csökk. K
	Nyitó		1 625 392 633	1 625 392 633	1 157 629 651	1 157 629 651
K5110111	Alapilletmények					7 900 000
k5110112	Illetménykiegészítések				2 000 000	
k5110115	Egy kötelező pótlékok				1 000 000	
k511091	közlekedési költségtérítés				1 000 000	
k5111314	Távolléti díj szabadságmegváltás				600 000	
k512119	Egy választott tisztségviselők				300 000	
k512316	Egy különféle fegyveres erők, testületi...				500 000	
k512318	Reprezentáció				400 000	
k512319	Egy különféle külső személyi				100 000	
k5213	Eü hozzájárulás				600 000	
k5213	Táppénz hozzájárulás				1 000 000	
K5217	Munkáltatót terhelő szem juttatás				400 000	
k531112	Vegyszer beszerzés				100 000	
k531113	Könyv beszerzés					100 000
k531114	Folyóirat-beszerzés				40 000	
k531116	Nyomtatvány				60 000	
k531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés					5 600 000
k531219	Egyéb üzemeltetési fenntartási sz				5 500 000	
k532114	Inf eszk szolg. bérl					395 000
k532114	Inf eszk karbantartási szolg				5 000	
k532115	Adatátviteli célú távközlés				550 000	
k532119	Egy különféle inf szolg					160 000
k532219	Egyéb különféle komm.szolg					200 000
k533512	AHK közvetített szolg				200 000	
k534111	Belföldi kiküldetés					1 000 000
k535211	Egyenes adózású				1 000 000	
k54131	Term nyújtott gyermekvédelmi tám					80 000
k542139	Egyéb önk. Term. Családi tám				80 000	
k548132	Település támogatás					1 000 000
k548139	Önk saját hatáskörben h d				1 000 000	
k5502219	Önk befizet a közp kvnek					4 374 075
k5502319	Egyéb elvonások és befizetések				4 374 075	
k5506162	H önkormányzatok egyéb mc végl tám					1 500 000
k5512152	Egyéb civil, v más nonprofit sz tám				1 500 000	
k056112	Szellemi termék					550 000
k056114	Kisértékű szellemi termék				550 000	
k56112	Szellemi termék beszerzés					7 085 000
k562133	Egyéb épület beszerzés					715 000
k56214	Egyéb építmény beszerzés				7 800 000	
k5506172	Társulás egyéb mc végleges tám					2 541 405
k584172	Társulás egyéb fc végleges tám				2 541 405	
B916152	Elkülönített állami pénzalapok			9 230 000		
B9161312	Fej kez Eitől EU-s programokra		9 230 000			
B9311113	Termőföld bérbe adása		1 386			
B9351121	Iparüzési adó csökk			1 386		
B9351121	Állandó jell végzett iparüzési adó			60 000		
B9351122	Ideiglenes jell végzett iparüzési adó		60 000			
B936128	Helyi adópótlék, adóbírság			225 000		
B93611	Ígazgatási, szolgáltatási díj		5 000			
B9361225	Környezetvédelmi bírság		60 000			
B9361225	Önk megillető szabálysértés		150 000			
B9361229	Egyéb bírság		10 000			
B940111	Készletértékesítés újság		1 000 000			
B940219	Egyéb különféle szolg		20 000			
B9351121	Iparüzési adó csökk			1 020 000		
B940311	ÁHB továbbszámlázás		150 000			
B940312	ÁHK továbbszámlázás			150 000		
B940612	Kiszámlázott tárgyie immjav egyenes áfa		437 747 000			
B94071	ÁFA visszatérítés			437 747 000		
B941115	Egyéb költség visszatérítés		600 000			
B941117	Következő években személyi jutt visszatérítés		500 000			
B9411199	Egyéb különféle műk bevét		6 000			
B9351121	Iparüzési adó csökk			1 106 000		
B96413	Háztartásoktól mc vt kölcsön vissza		300 000			
B9651231	Egyéb profitor váll végl átvett tám		2 000 000			
B965132	Háztartásoktól mc végl átvett tám		1 800 000			
B975132	Háztartásoktól fc végl átvett támogatás		10 000			
B9351121	Iparüzési adó csökk			310 000		
B9161322	Egyéb fejezeti kez eitől végleges tám			3 800 000		
	Összesen		453 649 386	453 649 386	33 200 480	33 200 480
	Összes előirányzatváltozás					0
	Záró érték		1 625 392 633	1 625 392 633	1 157 629 651	1 157 629 651

Jászladányi Polgármesteri Hivatal Előirányzat módosítás átcsoportosítás

adatok forintban

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ. K	Csök. T	Növ. T	Csök. K
	Nyitó		100 896 599	100 896 599	100 896 599	100 896 599
K5110111	Alapilletmények					6 050 000
k5110112	Illetménykiegészítések				1 900 000	
k5110115	Egy kötelező pótlékok				150 000	
k5110119	Egy kötelező pótlékok				4 000 000	
k5110713	Erzsébet utalvány					400 000
k511091	közlekedési költségtérítés				400 000	
k5110714	Széchenyi Pihenőkártya					720 000
k511101	Egy költségtérítések				210 000	
k5111314	Távolléti díj szabadságmegváltás				60 000	
k5111319	Egy sajátos juttatás				450 000	
k535519	Egy különféle dologi kiadás					150 000
k512317	Cégtelefon				9 000	
k512318	Reprezentáció				141 000	
k5213	Eü hozzájárulás				400 000	
k5213	Táppénz hozzájárulás				300 000	
K5217	Munkáltatót terhelő szem juttatás				300 000	
k5219	Egy munkaadókat terhelő járulék					1000000
k531114	Folyóirat beszerzés					65000
k531115	Egyéb információhordozó besz				35 000	
k531116	Szakmai nyomtatványbeszerzés				30 000	
k532115	Adatátviteli célú távközlés					1740000
k532112	Számtástechnikai szoftverek				270 000	
k532114	Inf eszk karbantartási szolg				270 000	
k532119	Egy különféle inf szolg				1 200 000	
k533719	Egy üzemeltetési fenntartási					2990000
k533717	Közigazgatási vizsga				550 000	
k533714	Postai szolg díjak				2 000 000	
k56312	Kisért inf eszk beszerzés				250 000	
k56417	Kisért gép ber és felszerelés				100 000	
k56712	Beruh c le nem vonható áfa				90 000	
k535111	Mc levonható áfa				1 000 000	
k535112	mc le nem vonható áfa					1000000
k535519	Regyéb különféle dologi					5800
k542131	Term nyújt gyermekvédelmi támogatás				5 800	
k940312	Áhk továbbszámlázott szolg			200 000		
k940311	Áhb továbbszámlázott közvetített szolg		200 000			
k9404111	Közp alrendszer üzemeltetés			9 000		
k94082121	ÁHK adott kölcs támogatás		8 000			
k94082124	ÁHK egy kamat bevétele		1 000			
k9411199	Egy különféle mük bev			90 000		
k941117	Következő években személyi		82 000			
k941115	Egy költség-visszatérítések		8 000			
	Összesen		299 000	299 000	14 120 800	14 120 800
	Összes előirányzatváltozás					0
	Záró érték		100 896 599	100 896 599	100 896 599	100 896 599

Szociális és Gyermekvédelmi Központ előirányzat átcsoportosítás

adatok forintban

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ. K	Csökk. T	Növ. T	Csökk. K
	Nyitó					
K5110111	Alapilletmények					2 807 969
k5110112	Illetménykiegészítések				1 997 969	
k5110115	Egy kötelező pótlékok					
k5110117	illetménykompenzáció					690 000
k110119	Egy jutt				1 500 000	
k5110412	Túlóra					603 561
k5110713	Erzsébet utalvány				330 000	
k511101	Egy költségterítések				17 487	
k5111314	Távolléti díj szabadságmegváltás				160 617	
k5111319	Egy sajátos juttatás				95 457	
k512212	áll n tart tiszteletdíj				332 000	
k512317	Cégtelefon				28 106	
k512318	Reprezentáció				37 874	
k512319	Egy különféle külső személyi					397 980
k5211	Szocho					307 895
k5213	Eü hozzájárulás				168 195	
k5217	Munkáltatót terhelő személyi				139 700	
k531113	Könyvbeszerzés				5 000	
k31111	Gyógyszerbeszerzés					242 348
k531114	Folyóirat beszerzés					30000
k531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés				267 348	
k531215	Éven belül elhasználódó munkaruha				1 000	
k531219	Egy üzemeltetési fenntartási					1000
k32114	Inf eszk karbantartási szolg				15 600	
k532115	Adatátviteli célú távközlés					15600
k33612	számlázott szellemi tev					171000
k533611	Vásárolt közszolg				150 000	
k533619	Egy szakmai szolg				21 000	
k533719	egyéb üzemeltetés fenntartás					20275
k533714	Postai szolg díjak				12 650	
k533713	Szállítási szolgi díj				7 625	
k535111	Mc levonható Áfa				850 851	
k535112	Mc le nem vonható Áfa					1354305
k535211	Egyenes adózású értsített				26 188	
k535512	Díjak egy befiz kiad					63914
k535513	Késedelmi kamathoz pótlék				150	
k535519	Egy különféle dologi kiad				37 576	
k56411	Egy gép ber és felsz beszerzése				22 441	
k56417	Kisért gép ber és felsz beszerezés				373 980	
k56712	Beruh c le nem vonható				107 033	
K5110111	Alapilletmények					6897853
k556162	Támogatás átadás OMSZK-nak				6 897 853	
k940611	kiszáml term szolg áfa			1 700		
k9408212	ÁHK egy kamatbevétel		52			
k9411199	Egy különféle mük bev		2			
k941115	Egy költség-visszatérítések		1 646			
	Összesen		1 700	1 700	13 603 700	13 603 700
	Összes előirányzatváltozás					0
	Záró érték			0		0

**Szociális Szolgáltató Központ előirányzat csökkentés
Ozoróczky Mária Szociális Központ előirányzat növekedés**

adatok forintban

	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		mód ei	el ir teljes	maradvány	módei	el ir teljes	ei maradv +/-
	Nyitó						60124368
K5110111	Alapilletmények				9 213 178	6 416 220	2 796 958
k5110112	illetménykiegészítés				1 997 969	1 676 425	321 544
k5110115	Egy kötelező pótlékok				3 704 407	2 411 130	1 293 277
k5110116	egy feltételektől függő pótlék				840 000	554 115	285 885
k110119	Egy jutt				1 500 000	1 324 628	175 372
k5110412	Túlóra				896 439	19 170	877 269
k511061	jubileumi jutalom				494 000	493 010	990
k5110713	Erzsébet utalvány				330 000	325 000	5 000
k5111091	közlekedési költségterítés				180 000	108 031	71 969
k11101	egy költségtérítés				17 487	17 487	0
k111314	távolléti díj szabadságmegváltás				160 617	160 617	0
k5111319	Egy sajátos juttatás				394 700	277 700	117 000
k512212	áll tart tiszteletdíj				332 000	332 000	0
k512317	cégtelefon				28 106	28 106	0
k12318	reprezentáció				37 874	37 874	0
k512319	egy különféle külső szem juttatás				1 302 020	0	1 302 020
k5211	Szocho				6 871 823	3 598 559	3 273 264
k5213	eü hozzájárulás				168 195	157 584	10 611
k5217	szja				139 700	127 776	11 924
k531113	Könyvbeszerzés				15 000	14 610	390
k31111	Gyógyszerbeszerzés				1 057 652	676 212	381 440
k531212	irodaszerbeszerzés				230 000	63 078	166922
k531119	egy szakmai anyagbeszerzés				277 348	277 348	0
k531215	Éven belül elhasználódó munkaruha				521 000	520 472	528
k531219	Egy üzemeltetési fenntartási				949 000	736 715	212285
k532114	informatikai eszk karbantart				15 600	15 600	0
k532115	Adatátviteli célú távközlés				234 400	0	234400
k532211	nem adatátviteli célú				310 000	143 599	166401
k533111	villamosenergia				560 000	197 134	362866
k533112	gáz				1 806 230	1 059 561	746669
k533114	víz és csatorna				230 000	127 426	102574
k53321	vásárolt élelmezés				12 150 000	6 041 426	6108574
k53341	karbantartás kisjavítás				550 000	8 268	541732
k533611	Vásárolt közszolg				150 000	150 000	0
k533612	számlázott szellemi tev				204 000	0	204000
k533619	Egy szakmai szolg				21 000	21 000	0
k533712	pü befektetések szolgi díjak				300 000	160 012	139988
k533713	Szállítási szolgi díj				7 625	7 625	0
k533714	Postai szolgi díj				12 650	12 650	0
k533719	Egy üzemeltetési fenntartási				279 725	96 115	183610
k535111	levonható áfa				850 851	850 851	0
k535112	Mc le nem vonható Áfa				3 242 465	1 683 756	1558709
k535211	egy adózású értsített term				66 188	66 000	188
k535512	Díjak egy befiz kiad				36 086	0	36086
k535513	Késedelmi kamathoz pótlék				150	141	9
k535519	egy különféle dolgoi kiadás				37 576	37 576	0
K506362	EGYÉB MC TÁM ÁHB				6 897 853	6 897 853	0
k56411	egy gép berendezés				22 441	22 441	0
k56417	kisért gép ber és felszer				373 980	373 980	0
k56712	beruh le nem vonható áfa				107 033	107 033	0
k940511	intézményi ellátási díjak	29600000	14 713 386	14 886 614			
k940611	kiszáml term szolg áfa	1753150	868 316	884 834			
k94082124	ááhk egy kamat bev	197	187	10			
k9411199	egy különféle mük bevétel	2	2	0			
k941115	egy költség visszatérítés	1646	1 646	0			
k981311	előző évi kvi maradvány	135005	135 005				
k981612	központi irányítószervi mc tám	28634368	22 715 372	5 918 996			
	Összesen	60124368	38 433 914	21 690 454	60 124 368	38 433 914	21 690 454
	Összes előirányzatváltozás			21 690 454			21 690 454
	Záró érték		38 433 914			38 433 914	