

**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: 3.632.568 Ft
- bérkompenzáció támogatása: 818.134 Ft
- GIOP 25 év alattiak foglalkoztatás támogatása: 2.532.276 Ft

Összesen: 6.982.978 Ft

III. Saját hatáskörben történő módosítások:

- Az intézmények költségvetésében átcsoportosítások a kiadások teljesülésének függvényében, az előterjesztés melléklete alapján.

A rendelet főösszege: 2.026.888.372 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. október 24..


Bertalan Drávucz Katalin
Polgármester



ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2016

adatok Forintban

Teleph	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csökkt.T	Növ. T	Csökkt. K
1	091151Bérkompenzáció 8 havi	018030	818 134			
1	Önkormányzat	072111			5 600	
1	Önkormányzat bérkomp szocho	072111			1 512	
3	Óvoda bérkompenzáció	091110			49 400	
3	Óvoda szocho	091110			13 338	
3	PH bérkomp	091130			75 800	
3	PH bérkomp szocho	091130			20 466	
3	JCSGYSZ bérkomp	104030			195 500	
3	JCSGYSZ bérkomp szocho	104030			52 785	
4	JSZAK bérkompenzáció	102021			37 700	
4	JSZAK szocho	102021			10 179	
	NÜVI bérkomp	082092			93 200	
	NÜVI bérkomp szocho	082092			25 164	
5	Művház bérkomp	082042			23 600	
5	Művház bérkomp szocho	082042			6 372	
	Ozoróczky Mária Szociális Központ bérkomp	102023			163 400	
	Ozoróczky Mária Szociális Központ bérkomp szocho	102023			44 118	
1	091131Szociális kiegészítő pótlék 9-10 havi	018030	3 632 568			
1	JCSGYSZ támogatásként szoc kieg pótlék	104043			1 875 254	
1	JSZAK támogatásként szoc kieg pótlék	107052			168 140	
3	Óvoda szoc kieg pótlék	104031			44 674	
3	Óvoda SZOCHO	104031			12 062	
	Ozoróczky Mária SZK	102023			1 206 644	
	Ozoróczky Mária SZK	102023			325 794	
1	GIOP támogatás 25 év alatti 6 fő	018030	2 532 276			
1	Alapilletmény	011130			1 993 923	
1	Szocho	011130			538 353	
5	Átcsop					
5	051 Alapilletmény					500 000
5	Lenem vonható áfa					500 000
5	Egyéb üzemeltetés fenntartás					240 000
5	Informatikai eszköz beszerz					100 000
5	Iletmény kiegészítés				40 000	
5	Villamos energia				693 000	
5	Gáz energia				505 000	
5	Víz				102 000	
5	Számázott szellemi tev					131 000
5	Vásárolt ételmezés				131 000	
3	Alapilletmény					3 177 000
3	Villamos energia				857 000	
3	Gáz energia				2 320 000	
3	Vásárolt ételmezés					732 000
3	Jubileumi jutalom				430 000	
3	Szocho				178 000	
3	Táppénz				85 000	
3	Víz				39 000	
3	Egyéb üzemeltetés fenntartás					191 000
3	Adatátvitel internet				183 000	
3	Nem adatátvitel telefon				8 000	
3	Vásárolt ételmezés					1 256 000
3	Egyéb üzemeltetés fenntartás				65 000	
3	Le nem vonható áfa				1 191 000	

5	05322 Egyéb komm szolg					81 000
5	05336 Szakmai tev et segítő szolgáltatás					55 000
5	05332 Vásárolt élelmezés				49 000	
5	05333 Bérleti és lízing díj				40 000	
5	05355 Egyéb dologi kiadás					220
5	0563 Informatikai eszköz besz. Létesítés				220	
5	05312 üzemeltési anyag beszer				47000	
7	05355 Egyéb dologi kiadás				0	94 700
7	0542 Családi támogatások gyermekvédelmi				0	
7	0561 Immateriális javak beszerése				77 700	
7	0567 Ber c előzetes áfa				17 000	
7	Alapilletmény				0	1 698 000
7	Illetmény kiegészítés				300 000	
7	Egyéb köt pótlék				130 000	
7	Egyéb juttatás				650 000	
7	Erzsébet út				400 000	
7	Egyéb bérén kívüli juttatás				56 000	
7	Közlekedési költség tér				162 000	
7	Természetbeli juttatás GYVT				4 640 000	
7	Egyéb költség térítés				166 000	
7	Cégtelefon				7 000	
7	Egyéb sajátos juttatás					173 000
7	Folyóirat					10 000
7	Egyéb inf hordozó				10 000	
7	Irodaszr					335 000
7	Egyéb üzemeltetés				300 000	
7	Szám tech szoftver				35 000	
7	Gáz energia				1 900 000	
7	Karbantartás					240 000
7	AHK közv szolg					1 660 000
7	Postai szolg díjak				200 000	
7	Egyéb üzemeltetés fenntartás					200 000
7	MC levonható áfa				200 000	
7	Mc le nem vonható					200 000
7	Kisértékű gép ber				185 000	
7	Ber áfa				55 000	
7	Egyéb különféle pü műv					200 000
7	Díjak egyéb befizetések					40 000
7	AHK tovább szl szog			200 000		
7	Kiszámlázott		200 000			
7	AHK kölcsön tám		1 000			
7	Egyéb különféle pü műv			1 000		
1	KSK áfa különbözet	066020			87 855	
1	Iparüzési adó bevétel növekedés	099020	87 855			
1	241/2016 (IX.8) K-t hat parkosítási munkálatok				10 567 610	
1	áfa				2 853 255	
1	Iparüzési adó bevétel növekedés	099020	13 420 865			
1	091631 Természetbeni ellátás (Erzsébet ut)	104051	4 640 000			
				2 175 562		
						2 175 562
	összesen:		25 332 698	2 376 562	36 945 618	13 989 482
	módosítás összege		22 956 136		22 956 136	
	eredeti előirányzat		2 003 932 236		2 003 932 236	
	módosított előirányzat összesen		2 026 888 372		2 026 888 372	

Önkormányzat Előirányzat módosítás, átcsoportosítás

adatok Forintban

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ. K	Csökk. T	Növ. T	Csökk. K
	Nyitó		1 652 912 096	1 652 912 096	1 191 637 407	1 191 637 407
K5110111	Alapilletmények					19 426 490
k5110112	Illetménykiegészítések				1 000 000	
k5110115	Egy kötelező pótlékok				600 000	
k5110119	Egyéb juttatás				16 000 000	
k511081	Jubileumi jutalom				506 490	
k511091	Közlekedési költségtérítés				1 000 000	
k5111319	Egyéb sajátos juttatás				20 000	
k512113	Önk képviselők tiszteletdíja					1 000 000
k512119	Egy választott tisztségviselők				100 000	
k512211	Állományba nem tartozó megbízási díjak				1 790 000	
k512212	Állományba nem tartozó tiszteltdíj					1 790 000
k512318	Reprezentáció				50 000	
k512319	Egy különféle külső személyi				150 000	
k5213	Eü hozzájárulás				100 000	
k5211	Szocho					100 000
k531111	Gyógyszer beszerzés				50 000	
k531214	Üzemanyag				500 000	
k531119	Egyéb szakmai anyagbeszerzés				1 500 000	
k531219	Egyéb üzemeltetési fenntartási sz				2 000 000	
k532219	Egyéb különféle komm szolg					404 000
k532211	Nem adatátviteli c távközlés				100 000	
k532115	Adatátviteli célú távközlés				150 000	
k53321	Vásárolt élelmezés					5 388 810
k53341	Karbantartási, kisjavítás szolg				100 000	
k533512	AHK közvetített szolg				150 000	
k533511	AHB közvetített szolg					11 000
k533713	Szolgáltatási díjak				350 000	
k535211	Egyenes adózású ért.term. Áfa				200 000	
k535519	Egyéb különféle dologi				700 000	
k535514	Előző évekhez kapcs műk				3 810	
k542139	Egyéb önk. Term. Családi tám				1 000 000	
k548132	Település támogatás					2 000 000
k548139	Önk saját hatáskörben h d				1 000 000	
k5506172	Társulás egyéb műk c végl tám					200 000
k5506162	H önkormányzatok egyéb mc végl tám				200 000	
k5512151	Egyéb civil, v más nonprofit sz tám				20 000	
k5512152	Egyéb civil, v más nonprofit sz tám				980 000	
k056112	Szellemi termék					
k056114	Kisértékű szellemi termék					
k56112	Szellemi termék beszerzés					
k562133	Egyéb épület beszerzés					
k56214	Egyéb építmény beszerzés				3 300 000	
k56411	Egyéb gép ber					3 300 000
k56711	Ber c levonható áfa					28 500 000
k56712	Ber c le nem vonható áfa				28 500 000	
B91111	Helyi önkormányzatok műk.ált. tám		2 308 866			
B91121	Települési önk egyes köznevelési tám		73 001			
B91131	Települési önk szoc.és gyejó fel. tám			7 082 767		
B9351121	Iparüzési adó		4 700 900			
B9351121	Állandó jell végzett iparüzési adó			2 175 562		
k5502319	Egyéb elvonások és befizetések					2 175 562
B9404139	Egyéb önk tulajdonosi bev			9 500 000		
B9404134	Egyéb önk ingatlan tulajdonosi bev		9 500 000			
B9361225	Önk megillető szabálysértés		50 000			
B941115	Egyéb költségtérítés		100 000			
B9404134	Egyéb önk tulajdonosi bev		2 000 000			
B940219	Egyéb különféle szolg		10 000			
B9351121	Iparüzési adó csökk			3 410 000		
B96413	Háztartásoktól mc vt kölcsön vissza		50 000			
B9651231	Egyéb profitor váll végl átvett tám		1 200 000			
	Összesen		19 992 767	22 168 329	62 120 300	64 295 862
	Összes előirányzatváltozás		-2 175 562		-2 175 562	0
	Záró érték		1 655 087 658	1 655 087 658	1 193 812 969	1 193 812 969

Előirányzat módosítás 2016. III.

Zoróczyk Mária Szoc. Közp.			Forintban			
	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csök.	Növ.	Csök.
	Nyitó		254 701 655		254 701 655	
K111319	Bérmegkompenzáció	873011	1102023		131 500	
		8730131	102024		31 900	
K211	Bérmegkompenzáció járuléka		102023		35 505	
			102024		8 613	
B81612	Irányítószervi támogatás		102023	167 005		
			102024	40 513		
k110116	Kiegészítő ágazati pótlék		102023		904 983	
K211	Kiegészítő ágazati pótlék járuléka		102023		244 345	
K110116	Kiegészítő ágazati pótlék		102024		301 661	
K211	Kieg ágazati pótlék járuléka		102024		81 449	
B81612	Irányítószervi támogatás		102023	1 149 328		
			102024	383 110		
K6411	Egyéb gép. Ber. Felszerelés	8730111	102023		352 500	
K6411	Egyéb gép. Ber. Felszerelés	8730131	102024		117 500	
K6712	Egyéb gép. Ber. Felszerelés áfa	8730111	102023		95 175	
K6712	Egyéb gép. Ber. Felszerelés áfa	8730131	102024		31 725	
K6417	kisért gép. Ber. Felszerelés	8730111	102023		102 532	
K6417	Kisért gép. Ber. Felszerelés	8730131	102024		34 844	
K6712	Kisért gép. Ber. Felszerelés áfa	8730111	102023		27 538	
K6712	Kisért. gép. Ber. Felszerelés áfa	8730131	102024		9 413	
K7311	egyéb gép. Ber. Felszerelés felúj.	8730111	102023		136 000	
K7412	egyéb gép. Ber. Felszerelés felúj.áfa	8730111	102023		36 500	
K7311	egyéb gép. Ber. Felszerelés felúj.	8730131	102024		45 300	
K7412	egyéb gép. Ber. Felszerelés felúj áfa	8730131	102024		12 300	
k216	Rehabilitációs hozzájár.	8730111	102023			859837
k216	Rehabilitációs hozzájár.	8730131	102024			286513
k111314	Szabadságmegváltás	8730111	102023		138 750	
k111314	Szabadságmegváltás	8730131	102024		46 250	
k110412	Túlóra	8730111	102023			138750
k110412	Túlóra	8730131	102024			46250
k12211	Áll. Nem tart. Megb. Díja	8730111	102023		720 000	
k12211	Áll. Nem tart. Megb. Díja	8730131	102024		240 000	
k12319	Egyéb kif. Külső szem jutt		107051			1102020
k12319	Egyéb kif. Külső szem jutt		102023			100000
k12319	Egyéb kif. Külső szem jutt		102024			100000
k12212	Tiszteletdíj		102023		255 020	
k12212	Tiszteletdíj		102024		87 000	
k31119	Egyéb szakmai anyag		102023		480 000	
k31119	Egyéb szakmai anyag		102024		160 000	
k31114	Folyóirat		102023			210000
k31114	Folyóirat		102024			70000
k31115	Egy inf hordozó		102023			277500
k31115	Egy inf hordozó		102024			92500
k32211	Nem adatátv. C távk.		102023			150000
k32211	Nem adatátv. C távk.		102024			50000
k32219	Egykomm. Szolg.		102023		150 000	
k32219	Egykomm. Szolg.		102024		50 000	
k33612	Szell tev.		102023			153000
k33612	Szell tev.		102024			51000
k33619	Egyéb szakma. Szolg.		102023		153 000	
k33619	Egyéb szakmai szolg.		102024		51 000	
k33711	Biztosítás		102023		95 000	
k33711	Biztosítás		102024		30 000	
k33712	Pü-i szolg.		102023		127 500	
k33712	Pü-i szolg.		102024		42 500	
k33713	Száll. Szolg.		102023		18 750	
k33713	Száll. Szolg.		102024		6 250	
k33716	Mosás tisztítás		102023		579 000	
k33716	Mosás tisztítás		102024		193 000	
k33611	Vásárolt közszolg.		102023			819000
k33611	Vásárolt közszolg.		102024			273000
k31118	Éven bel elhaszn.		102023		7 500	
k31118	Éven bel elhaszn.		102024		2 500	
k111319	Bérmegkompenzáció	873011	1102023		131 500	
k111319	Bérmegkompenzáció	8730131	1102024		31 900	
K110111	Alapilletmény	873011	1102023			131500
K110111	Alapilletmény	8730131	1102024			31900
k3321	Javítás	889922	107052			3198698
k3321	Javítás	889921	107051		3 198 698	
k3521	Áfa befizetés		102023		13 275	
k3521	Áfa befizetés		102024		4 425	
k213	Eü hozzájár.		102023		57 129	
k213	Eü hozzájár.		102024		19 043	
k217	munk terh jár.		102023		51 638	
k217	munk terh jár.		102024		17 213	
k31212	Irodaszer		102023			97500
k31212	Irodaszer		102024			32500
k31214	Üzemanyag		102023			225000
k31214	Üzemanyag		102024			75000
k33712	Pénzügyi szolg		102023		97 500	
k33712	Pénzügyi szolg		102024		32 500	
k33719	Egyéb üzemelt. Szolg.		102023		225 000	
k33719	Egyéb üzemelt. szolg.		102024		75 000	
k3341	Karbantartás		102023			13275
k3341	Karbantartás		102024			4425
	Összesen			1 739 956	0	10 329 124
	Összes előirányzatváltozás			1 739 956		1 739 956
	Záró érték			256 441 611		256 441 611

Előirányzat módosítás 2016. III.

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény

adatok Forintban

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csök.	Növ.	Csök.
	Nyitó		229 588 301		229 588 301	
k111319	Bérkompenzáció 08. Műhely 4300001	066020			20 800	
	Konyha 5629201	066020			41 000	
	Könyvtár 430000111	082044			9 800	
	Szemétszáll 3811031	900090			6 400	
	Park 8130001	066010			9 200	
	Közút karb. 430000124	045160			6 000	
k211	Bérkompenz. járuléka Műhely 4300001	066020			5 616	
	Konyha 5629201	066020			11 070	
	Könyvtár 430000111	082044			2 646	
	Szemétszáll 3811031	900090			1 728	
	Park 8130001	066010			2 484	
	Közút karb. 430000124	045160			1 620	
B81612	Írányítószeri támogatás 9990001	018030	118 364			
K33312	Bérleti díj 430000126	900090			68 000	
K35512	Díjak egyéb befizetések 4300001	066020			97 000	
K33719	Egyéb üzemeltetési fennt. Szolg. 841408000	066020				168 000
K6312	Egyéb informatikai eszk. 841408000	066020			2 400	
K6712	Egyéb informatikai eszk. Áfa 841408000	066020			600	
k110713	Béren kiv. juttatás 3811031	900090			86 100	
k110713	Béren kiv. juttatás 5629201	066020			419 900	
k110713	Béren kiv. juttatás 4300001	066020			245 100	
k110713	Béren kiv. juttatás 430000105	066020			52 300	
k110713	Béren kiv. juttatás 841408000	066020			32 300	
k110713	Béren kiv. juttatás 430000106	066020			16 100	
k110713	Béren kiv. juttatás 430000124	045160			32 300	
k110713	Béren kiv. juttatás 430000118	066020			32 300	
k110713	Béren kiv. juttatás 430000111	066020			16 100	
k110713	Béren kiv. juttatás 8414031	066020			16 100	
k110713	Béren kiv. juttatás 8130001	066010			32 300	
k217	Béren kiv. juttatás 3811031	900090			15 369	
k217	Béren kiv. juttatás 5629201	066020			74 952	
k217	Béren kiv. juttatás 4300001	066020			43 750	
k217	Béren kiv. juttatás 430000105	066020			8 996	
k217	Béren kiv. juttatás 841408000	066020			5 766	
k217	Béren kiv. juttatás 430000106	066020			2 927	
k217	Béren kiv. juttatás 430000124	045160			5 765	
k217	Béren kiv. juttatás 430000118	066020			5 766	
k217	Béren kiv. juttatás 430000111	066020			2 927	
k217	Béren kiv. juttatás 8414031	066020			2 927	
k217	Béren kiv. juttatás 8130001	066010			5 766	
k213	Béren kiv. juttatás 3811031	900090			14 344	
k213	Béren kiv. juttatás 5629201	066020			69 955	
k213	Béren kiv. juttatás 4300001	066020			40 834	
k213	Béren kiv. juttatás 430000105	066020			8 397	
k213	Béren kiv. juttatás 841408000	066020			5 381	
k213	Béren kiv. juttatás 430000106	066020			2 682	
k213	Béren kiv. juttatás 430000124	045160			5 381	
k213	Béren kiv. juttatás 430000118	066020			5 381	
k213	Béren kiv. juttatás 430000111	066020			2 682	
k213	Béren kiv. juttatás 8414031	066020			2 682	
k213	Béren kiv. juttatás 8130001	066010			5 381	
k211	Béren kiv. juttatás 3811031	900090				31320
k211	Béren kiv. juttatás 5629201	066020				111240
k211	Béren kiv. juttatás 4300001	066020				59400
k211	Béren kiv. juttatás 430000105	066020				14850
k211	Béren kiv. juttatás 841408000	066020				28620
k211	Béren kiv. juttatás 430000106	066020				3240
k211	Béren kiv. juttatás 430000124	045160				7830
k211	Béren kiv. juttatás 430000118	066020				8100
k211	Béren kiv. juttatás 430000111	066020				3510
k211	Béren kiv. juttatás 8414031	066020				4050
k211	Béren kiv. juttatás 8130001	066010				7830
k110119	Egyéb juttatás 3811031	900090				116021
k110119	Egyéb juttatás 5629201	066020				412000
k110119	Egyéb juttatás 4300001	066020				220000
k110119	Egyéb juttatás 430000105	066020				55000
k110119	Egyéb juttatás 841408000	066020				106000
k110119	Egyéb juttatás 430000106	066020				12000
k110119	Egyéb juttatás 430000124	045160				29000
k110119	Egyéb juttatás 430000118	066020				30000
k110119	Egyéb juttatás 430000111	066020				13000
k110119	Egyéb juttatás 8414031	066020				15000
k110119	Egyéb juttatás 8130001	066010				29000
k110119	Egyéb juttatás 3811031	900090				541979
k110111	Alapilletmény 3811031	900090			540 079	
	Összesen:		118 364		2 145 354	2 026 990
	Összes előirányzatváltozás:		118 364		118 364	
	Záró érték		229 706 665		229 706 665	