

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzat módosítására

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2015.évi költségvetését a 4/2015.(II.23.) számú rendeletben, amelyet módosított a 20/2015.(XI.30.) számú rendelet.

A költségvetési kiadási, bevételi főösszege a 20/2015.(XI.30.) rendelet szerint: 4 820 413 e Ft .

A rendelet további módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

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

I. Kormányzati szintű módosítások:

- bérkompenzáció támogatása: 1 243 e Ft
- októberi mutatószám felmérés alapján: 2 567 e Ft
- 0.havi állami támogatás: 22 691 e Ft
- november havi gyermekvédelmi utalványok: 5 330 e Ft
- visszaküldött utalvány: -203 e Ft
- Rendkívüli önkormányzati támogatás: 3449 e Ft
- TB alapok többlettámogatása: 3 441 e Ft
- közfoglalkoztatás támogatása: - 23 007 Ft
- szennyvízberuházás támogatása: -72961 e Ft

Összesen: - 57 450 e FT

II. Saját hatáskörben történő módosítások:

- Észkerék Tanoda visszatérítendő támogatás: 500 e Ft
- Nüvi saját bevételeinek növekedése: 17 452 e Ft
- Önkormányzat közhatalami bevételei növekedtek: 671 e Ft
- óvoda saját bevétele: 49 e Ft
- Szugyszk saját bevétele: 471 e Ft
- Polgármesteri Hivatal saját bevétele: 4 142 e Ft
- szociális kölcsön nyújtása: 30 e Ft
- Viziközmű támogatása: 4887 e Ft


- ingatlan értékesítés: -8166 e Ft
- önkormányzat saját bevétele: 269 e Ft

Összesen: 20 305 e Ft

A rendelet főösszege: 4 783 268 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, 2016.január 28.


Major Ferencné
alpolgármester



ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS 2015

Telephely	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csök.	Növ.	Csök.
1	2015.évi bérkompenzáció		1 243			
1	JCSGYSZ támogatásként bérkompenzáció gyermekjólét	104042			215	
1	JCSGYSZ támogatásként bérkompenzáció családsegítés	107054			177	
1	JSZAK TÁMOGATÁSKÉNT BÉRKOMP	107052			103	
3	óvoda bérkompenzáció	091110			114	
3	óvoda SZOCHO	091110			31	
3	nemzetiségi nevelés óvoda bérkomp	091130			25	
3	SZOCHO	091130			7	
4	szgyszk bérkompenzáció	102021			101	
4	szgyszk SZOCHO	102021			27	
5	művház bérkompenzáció	082092			21	
5	művház SZOCHO	082092			6	
5	könyvtár bérkompenzáció	082042			22	
5	könyvtár SZOCHO	082042			5	
7	polghiv bérkompenzáció	011130			140	
7	polghiv SZOCHO	011130			38	
7	adóigazgatás bérkompenzáció	011220			9	
7	adóigazgatás SZOCHO	011220			3	
1	házi orvosok bérkomp	072111			5	
1	házi orvosok SZOCHO	072111			1	
1	mezőőrök bérkompenzáció	031030			8	
1	mezőőrök SZOCHO	031030			2	
	NÜVI bérkompenzáció				144	
	NÜVI SZOCHO				39	
1	Rendszeres gyvt kieg.tám.csökk	104051		5 556		
1	Áh-n belüli támogatás	104051	5 556			
1	visszaküldött utalványok	104051		203		
7	visszaküldött utalványok	104051				203
1	nov.havi rendszeres gyvt.támogatás	104051	5 330			
7	kiosztott utalványok gyvt támogatásként	104051			5 330	
1	rendkívüli önkormányzati támogatás	066020	3 449			
7	postai szolgáltatás	011130			148	
7	áfa	011130			40	
7	irodaszer	011130			541	
7	áfa	011130			146	
7	fénymásoló javítása	011130			47	
7	áfa	011130			13	
7	üzemeltetési anyag	011130			200	
7	áfa	011130			54	
1	vásárolt közszolgáltatás	072112			599	
1	üzemeltetési szolg	031030			312	
1	áfa	031030			84	
1	irodaszer	011130			53	
1	áfa	011130			14	
1	vásárolt közszolgáltatás	066020			1 198	
1	0.havi állami támogatás áhn belüli megelőlegezés	018010	22 691			
1	áhn belüli megelőlegezés	018010			22 691	
1	óvodapedagógusok bértámogatása	091110	142			
1	szociális étkeztetés lemondás társulás	107051		183		
1	házi segítségnyújtás lemondás	107052		290		
1	házi segítségnyújtás igénylés társulás	107052	1 131			
1	nappali ellátás lemondás	102030		109		
1	nappali ellátás lemondás társulás	102030		164		
1	bölcsődei ellátás	104030		25		
1	gyermekétkeztetés támogatás	096015	2 065			
1	JSZAK támogatás szoc.étkeztetés	107051				183
1	JSZAK TÁMOGATÁS házi segítségnyújtás	107052			1 131	
1	JSZAK támogatás nappali ellátás	102030				164
3	bölcsőde alapilletmény	104030			2	
3	bölcsőde erszébet utalvány	104030			38	
3	bölcsőde ekho csökk	104030				20
3	bölcsőde eho növ.	104030			30	
3	munkaáltató szja	104030			10	
3	egyéb szakmai anyag	104030			153	
3	irodaszer	104030			35	
3	munkaruha juttatás	104030			2	
3	egyéb üzemeltetési anyag csökk	104030				80
3	adatátv.célú szolg	104030			10	
3	nem adatátv.célú szolg csökk	104030				20
3	villamosenergia szolg	104030			110	
3	gázenergia szolg	104030			150	
3	vízdíjak	104030			10	
3	ÁHK közvetített szolg	104030			45	
3	vásárolt közszolgáltatás	104030			20	
3	egyéb szakmai szolgáltatás	104030				20
3	szállítási szolg	104030			5	
3	egyéb üz.szolg	104030				19
3	mc.áfa	104030			57	
3	kisértkű informatikai eszközbeszerzés	104030			160	
3	kisértkű gép berendezés	104030			400	
3	beruh.célú áfa	104030			160	
3	vásárolt élelmezés kiad.	104035			60	
3	vásárolt élelmezés áfa	104035			16	
3	vásárolt élelmezés kiad.	096015			2 500	
3	vásárolt é.áfa	096015			660	
3	üzemeltetési anyag	096015			3	
1	vásárolt élelmezés iskolai csökk	096015				1 603
1	áfa csökk	096015				433
3	óvoda erszébet utalvány	091110			722	
3	alapilletmény	091110			355	
3	foglalkoztatottnak nem munkakörébe tartozó csökk	091110				238
3	foglalkoztatottnak nem munkakörébe tartozó csökk	091130				26

3	egyéb külső juttatás	091110				130
3	szocho	091110			1	
3	eho	091110			175	
3	táppénz hozzájárulás	091110			164	
3	munk.szja	091110			167	
3	nem adatátv.célú szolg növ	091140			34	
3	karbantartási szolgáltatás csökk	091140				60
3	egyéb üzemeltetési szolg	091140			95	
3	bérleti díj bev	091140	49			
3	gyógyszer csökk	091110				30
3	közlekedési költségtérítés csökk	091110				107
3	irodaszer csökk	091110				100
3	villamosenergia szolg	091140				100
4	készlet,ügyelet,túlóra csökk	102021				1 078
4	tiszteletdíj csökk	107051				792
4	kötelező pótlék	102021			1 750	
4	erzsébet utalvány	102021			168	
4	erzsébet utalvány	102030			24	
4	erzsébet utalvány	107052			48	
4	erzsébet utalvány	107051			24	
4	közlekedési ktgtér	102021			20	
4	egyéb költségtér	102021			34	
4	távolléti díj	102021			25	
4	ekho csökk	102021				70
4	ekho csökk	102030				10
4	ekho csökk	107051				10
4	ekho csökk	107052				30
4	eho	102021			180	
4	Munk.szja	102021			58	
4	szakmai anyagbeszerzés	102021			553	
4	üzemeltetési anyag	102021			435	
4	internetdíjak csökk	102021				170
4	internetdíjak csökk	107052				50
4	internetdíjak csökk	102030				20
4	telefon ktg	102021			30	
4	egyéb komm.díjak	102021			126	
4	vásárolt élelmezés	102021			139	
4	karbantartási szolgáltatás csökk	107052				100
4	levonható áfa	107051			79	
4	díjak, befizetések	102021				98
4	kisértékű gép berendezés	102021			641	
4	beruh.célú áfa	102021			160	
4	ellátási díjbevételek	102021	428			
4	kiszámlázott áfa	102021	42			
4	kamatbevételek	102021	1			
4	MŰK CÉLÚ ÁFA	107052			48	
1	közfoglalk. alapilletmény csökk	041233				1 256
1	szocho csökk	041233				339
5	egyéb juttatás	082093			405	
5	egyéb költségtérítés	082093			4	
5	reprezentáció	082093			112	
5	szocho	082093			76	
5	eho	082093			739	
5	munkaadói járulékok	082093				34
5	táppénzhozzájárulás	082093			13	
5	internetdíjak	082093			52	
5	szakmai tev.szolg.	082093				503
5	szállítási szolgáltatás	082093				600
5	informatikai eszközbeszerzés csökk	082093				118
5	egyéb tárgyi eszközbeszerzés	082093			258	
5	beruh.célú áfa	082093			23	
5	immat javak csökk	082093				96
7	alapilletmény	011130			170	
7	erzsébet utalvány	011130			400	
7	közlekedési ktgtér	011130			290	
7	egyéb költségtér	011130			50	
7	szocho	011130			70	
7	eho	011130			782	
7	táppénzhozzájárulás	011130			169	

7	egyéb munkaadói járulék csökk	011130				918
7	egyéb munkaa.jár	011220				53
7	egyéb munkaa.jár	031030				105
7	munk.szja	011130			856	
7	internetdíjak	011130			220	
7	gázenergia szolg	011130			173	
7	közvetített szolg	011130			37	
7	közvetített szolg áhn belül	011130			325	
7	közvetített szolg áhn kívül	011130				325
7	egyéb üzemeltetési szolg csökk	011130				880
7	reklám kiadások	011130			85	
7	szabadságmegváltás	011130			435	
7	áhn belül továbbbszámlázott szolgáltatás	011130	908			
7	áhn kívül továbbbszámlázott szolgáltatás	011130	1 753			
7	kiszámlázott áfa	011130	684			
7	kamatbevétel	011130	10			
7	egyéb működési bevétel	011130	98			
7	víziközmű költségmegtérítése	011130	653			
7	jogtalan segély visszafizetése	011130	36			
1	hosszabb idejű közfoglalkoztatás bev csökk	041233		23 007		
1	közfoglalk. alapilletmény	041233				18 116
1	közfoglalko.szócho	041233				4 891
1	közfoglalkoztatás szócho csökk	041233				20 109
1	közfoglalkoztatás alapill	041233			20 109	
1	TB alapok támogatása	072190	3 441			
1	vásárolt közszolgáltatás	072111			3 054	
1	készlet,ügylet,helyettesítés	072111			387	
1	erzsébet utalvány	041233			1 709	
1	közlekedési ktgtérítés	031030			528	
1	egyéb költségtérítés	011130			103	
1	reprezentáció	011130			369	
1	ého	041233			689	
1	táppénzhozzájárulás	041232			1 034	
1	munk.szja	041233			307	
1	egyéb szakmai anyagg csökk	041233				4 000
1	egyéb üzemeltetési anyag növ.	041233			4 000	
1	egyéb komm.díjak	011130			347	
1	közvetített szolgáltatás	011130			211	
1	reklámkiadás	083030			357	
1	tartalék csökk	011130				750
1	tartalék csökk	052080				1 397
1	fizetendő áfa csökk	052080				681 227
1	beruházási levonható áfa	052080			681 227	
1	szennyvízberuházás csökken	052080				71 098
1	támogatás csökken	052080		72 961		
1	lakhatással kapcs.ellátás	106020			4 800	
1	közfoglalk.alapill.csökken	041233				3 800
1	szocho csökk	041233				1 000
1	észkerék tanoda visszatérítendő tám	084031	500			
1	észkerék tanoda visszatérítendő tám	084031			500	
1	egyéb elvonás, befizetés	018030			908	
1	háztartásnak visszatérítendő	107060	30			
1	háztartásnak visszatérítendő	107060			30	
1	termőföld u.személyi jöv.adó	900020	34			
1	gépjárműadó	900020	637			
1	készletértékesítés	013350	269			
1	szennyvízberuházásra átadott pénzeszköz	052080	4 887			
1	visszatérítendő pénzeszközök polgárőrség	084031		4 468		
1	visszatérítendő felhalmozási	084031	4 468			
1	ingatlan értékesítés bev.csökk	013350		8 166		
	NÜVI kiadásai csökken					8166
	Nüvi bevételei csökken		17 452		17 452	
	Nüvi kiadásai növ.					
	Összesen:		77 987	115 132	788 600	825 745
			-37 145		-37 145	
	20/2015(XI.30.)		4 820 413		4 820 413	
/2016(.....) RENDELET:		4 783 268		4 783 268	



Előirányzat módosítás

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

Intézményünknel 2015. IV. negyedévében a kiadási és bevételi előirányzat 9 469,- ezer Ft-al növekedett, így a költségvetési főösszege **237.928,-** ezer Ft-ra változik.

Az előirányzat változása a következő bevétel és kiadás növekedéseket tartalmazza (**adatok ezer Ft - ban**) :

Bevétel	Kiadás	
Irányítószervi támogatás csökk. -7.983,-	Bér és járuléka növ.	2.349,-
Működési bevétel növekedés 17.452,-	Kisértékű gép és áfa csökk.	-117,-
	Dologi kiadás növekedés	7.237,-
Összes előirányzatváltozás: 9.469-		9.469,-

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

Jászládány, 2016. január 22.

Gonda József
intézményvezető