

5055 Jászládány
Hősök tere 6.

ELŐTERJESZTÉS

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzat módosítására

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2018.évi költségvetését a 6/2018.(III.1.) számú rendeletben **1.641.350.378 Ft** összegben. A jelen előterjesztés a

költségvetési kiadási, bevételi fő összegét 1.946.652.029 Ft -ra módosítja.

A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

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

I. **Maradvány felosztása**

A 192/2018.(V.24.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján a 2017. évi pénzmaradvány felosztás 108.722.470 Ft összegben beépítésre került az eredeti és a jelen módosított önkormányzati rendeletbe.

II. **Kormányzati szintű módosítások:**

- Közfoglalkoztatás támogatása: 137.704.821 Ft
- EFOP pályázatok támogatása : 70.127.969 Ft
- TOP pályázat helyi közösségek fejlesztés támogatása: 5.850.000 Ft
- ASP informatikai támogatás: 687.600 Ft
- GINOP 61602/16/01676 pályázat : 1.403.235 Ft
- Járdá, I. vil.háb sírok, egyéb pályázatok: 17.499.948 Ft
- Egyéb módosítások: 70.127.969 Ft

Összesen: 267.605.820 Ft

III. **Saját hatáskörben történő módosítások:**

- Az intézmények költségvetésében átcsoportosítások a kiadások teljesülésének függvényében. Továbbá Polgármesteri Hivatal fő összeg emelkedés, az Országgyűlési választás költségeire kapott támogatással.

A rendelet főösszege: 305.301.651 Ft összeggel nőtt, így 1.946.652.029 Ft-ra módosul.

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

Jászládány, 2018. június 15.

**Bertalanné Drávucz Katalin
Polgármester**

Előirányzat módosítás 2018. I.

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen

Forintban

	Megnevezés		COFOG	Bevétel		Kiadás	
				Növ.	Csök.	Növ.	Csök.
	Nyitó			1 641 350 378		1 641 350 378	
	Önkormányzat			267 605 820		267 605 820	
	Polgármesteri Hivatal			2 010 736		2 010 736	
	Óvoda			56 136		56 136	
	Műv.ház			250 976		250 976	
	NÜVI			34 289 250		34 289 250	
	Ororóczky Mária SZK			1 088 733		1 088 733	
	Összesen			305 301 651	0	305 301 651	0
	Összes előirányzatváltozás:			305 301 651		305 301 651	
	Záró érték			1 946 652 029		1 946 652 029	

Előirányzat módosítás 2018. I.

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat intézményi

Forintban

	Megnevezés		COFOG	Bevétel		Kiadás	
				Növ.	Csök.	Növ.	Csök.
	Nyitó			1 409 923 487		1 409 923 487	
B16	Közfoglalkoztatás támogatás	köt	042323	139 108 056			
K1101	KözfoglalkoztatásMunkabér	köt				104 781 996	
K2	Közfogl.Járulék	köt				10 363 026	
K312	Közfoglalk. Dologi	köt				12 928 779	
K351	Közfoglalk. Dologi áfa	köt				3 490 770	
K64	Közfoglalk. Egyéb tárgyi e	köt				8 410 965	
K66	Közfogl felh áfa	köt				2 270 961	
K48	Segély keretből önerő átcso	köt					3 138 441
B115	AHB megelőlegezés pm nő	köt		34 332 246			
K914	AHB megelőlegezés pm	köt				21 029 631	
K1101	AHB megelőlegezés pm	köt				3 746 870	
K506	AHB megelőlegezés pm	köt				3 686 299	
K5021	AHB megelőlegezés pm	köt				5 869 446	
B12	NÜVI váll tev után fizetendő kötelezettség	köt		2 427 998			
B115	Önk Műk hiány csökk	köt			2 427 998		
B16	Elkülönített áll pénzalap BethlenG	köt	086010	600 000			
K312	Bethlen G dologi	köt				472 441	
K351	Bethlen G dologi áfa	köt				127 559	
K512	Civil szervezetek támogatása	köt				487 756	
K121	Képviselői tiszteletdíjak csökk	köt					399 800
K2	Járulék csökk	köt					87 956
B916	EFOP-1.1.3-17-2017-00026 Roma nő 5405	önv		9 469 944			
K1101	Szakmai munkatárs Célcsoport bér tám	önv	107 090			6 895 726	
K2	járukék	önv				1 329 968	
K312	dologi kiadás	önv				119 094	
K351	áfa	önv				32 156	
K64	Felhalmozási kiadás	önv				860 630	
K66	Felh áfa	önv				232 370	
B916	EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408	önv		33 573 100			
K1101	Mbér	önv	95 020			17 405 941	
K2	járulék	önv				3 691 159	
K336	Szakmai tev s szolg	önv				4 737 008	
K351	Áfa	önv				1 278 992	
K73	Felújítás	önv				5 086 614	
K74	áfa	önv				1 373 386	
B916	EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407	önv		27 084 925			
K1101	Mbér	önv	107 080			7 125 000	
K2	járulék	önv				1 985 500	
K1110	utalvány	önv				3 000 000	
K312	anyagköltség	önv				7 342 067	
K315	áfa	önv				1 982 358	
K336	szakmai szolg	önv				1 299 213	
K315	áfa	önv				350 787	
K73	felújítás	önv				3 149 606	
K74	áfa	önv				850 394	
B916	TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409	önv		5 850 000			
K312	Eszközbeszerzések	önv	107 080			4 606 299	
K351	áfa	önv				1 243 701	
B16	I.világháborús sírok felújítása fejezeti k bev	önv		1 600 000			
K334	I.világháborús sírok felújítása 5205	önv				1 259 843	
K351	áfa	önv				340 157	
B16	ASP céljuttatás bev	önv		687 600			
K1103	Céljuttatás	önv				575 397	
K2	járulék	önv				112 203	
B16	Közbiztonság javítása bevétel	önv		300 000			
K312	Közbiztonság javítása dologi	önv				236 220	
K351	áfa	önv				63780	
B16	Járda felújítás bevét	önv		14 999 949			
K73	Járda felújítás	önv				11 810 983	
K74	áfa	önv				3 188 966	
	Összesen			270 033 818	2 427 998	271 232 017	3 626 197
	Összes előirányzatváltozás:			267 605 820		267 605 820	
	Záró érték			1 677 529 307		1 677 529 307	

Előirányzat módosítás 2018. I.

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Forintban

	Megnevezés		COFOG	Bevétel		Kiadás	
				Növ.	Csök.	Növ.	Csök.
	Nyitó			27 857 448		27 857 448	
K1101	Törvény szerinti illetmény	köt	900090				117 730
K1109	Közlekedési költségtérítés	köt				3 630	
K3221	Egyéb komm. Szolg.	köt	045160			64 100	
K3221	Egyéb komm. Szolg.	köt	045160			50 000	
B81311	Maradvány bevétel alaptev.	köt	018030	250 976			
K331	Maradvány felhaszn. dologi	köt	018030			250 976	
	Összesen			250 976	0	368 706	117 730
	Összes előirányzatváltozás:			250 976		250 976	
	Záró érték			28 108 424		28 108 424	

Előirányzat módosítás 2018. I.

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény

	Megnevezés		COFOG	Bevétel		Kiadás	
				Növ.	Csök.	Növ.	Csök.
	Nyitó			218 873 685		218 873 685	
K3131	Árubeszerzés	önv	900090			161 420	
K3121	Üzemeltetési a.	önv					161 420
K3221	Egyéb komm. Szolg.	köt	045160			3 091	
K3221	Egyéb komm. Szolg.	köt	045160				3 091
K3221	Egyéb komm. Szolg.	köt	066010			3 091	
K3221	Egyéb komm. Szolg.	köt	066010				3 091
K3221	Egyéb komm. Szolg.	önv	066020			119 376	
K3221	Egyéb komm. Szolg.	önv	066020				119 376
K631	Informatikai eszk	önv.				94 000	
K641	Egyéb te. beszerzés	önv.					94 000
K3311	Közüzem. díjak	önv.				500 000	
K3341	Karbantartás	önv.					500 000
B81311	Maradvány bevétel alaptev.	önv.	018030	7 311 499			
B81321	Maradványbevétel Váll tev.	önv.	018030	26 977 751			
K312	Élelmiszer	önv	066020			457 583	
K312	Irodaszer	önv	066020			15 875	
K312	Üzemanyag	önv	066020			65 031	
K35211	Áfa befiz köt.	önv	066020			637 127	
K502319	Elvonások befiz	önv	066020			6 135 883	
K502315	Váll. Tev u. befiz köt.	önv	900090			2 427 998	
K35211	Áfa befiz köt.	önv.	900090			2 086 537	
K502319	Elvonások befiz	önv.	900090			22 463 216	
K1101	Alapilletmény	önv	066020				120 968
K1104	Készlet. Ügyelet	önk	066020			120 968	
	Összesen			34 289 250	0	35 291 196	1 001 946
	Összes előirányzatváltozás:			34 289 250		34 289 250	
	Záró érték			253 162 935		253 162 935	

Előirányzat módosítás 2018. I.

Forint

Ozoróczy Mária Szoc. Közp.

Rovat	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás		
			Növ.	Csök.	Növ.	Csök.	
	Nyitó		359 225 365		359 225 365		
K3221	Egyéb komm. Szolg. (telefon)	102023			17 115		önv
K3221	Egyéb komm. Szolg. (telefon)	102024			10 723		önv
K3221	Egyéb komm. Szolg. (telefon)	102024				10 723	önv
K3221	Egyéb komm. Szolg. (telefon)	102023				17 115	köt
K3221	Egyéb komm. Szolg. (telefon)	102031			7 900		köt
K3221	Egyéb komm. Szolg. (telefon)	107052			7 900		köt
K3221	Egyéb komm. Szolg. (telefon)	102031				7 900	köt
K3221	Egyéb komm. Szolg. (telefon)	107052				7 900	köt
K11131	Egyéb személyi juttatás	102023			798 770		önv
k11011	Alapilletmények	102023				798 770	önv
k11131	Egyéb személyi juttatás	102024			282 326		önv
k11011	Alapilletmények	102024				282 326	önv
k1231	Egyéb külső szem. Jutt.	107051			45 500		köt.
K1221	Egyéb külső szem. Jutt.	107051				45 500	köt.
K641	Egyéb Te beszerzés				500 000		önv
K641	Egyéb Te beszerzés					500 000	köt.
k671	Egyéb Te beszerzés Áfa				130 000		önv.
K671	Egyéb Te beszerzés Áfa					130 000	köt
K641	Egyéb Te beszerzés				111 000		önv.
k671	Egyéb Te beszerzés Áfa				36 000		önv.
K3551	Egyéb dologi					111 000	önv
K3511	Előzetes áfa					36 000	önv.
K641	Egyéb Te beszerzés				33 500		önv
K671	Egyéb te beszerzés Áfa				9 045		önv
K3551	Egyéb dologi kiad					42 545	önv
K641	Egyéb te. Beszerzés				42 143		önv
K671	Egyéb te beszerzés áfa				10 349		önv
K3551	Egyéb dologi kiadás					52 492	önv
K3551	Egyéb dologi kiadás					42 545	önv
K641	Egyéb Te beszerzés				33 500		önv.
K671	Egyéb te beszerzés áfa				9 045		önv.
K671	Egyéb te beszerzés áfa				26 898		Köt.
K631	Informatikai eszk				99 623		Köt
K3551	Egyéb dologi kiad					126 521	Önv
B81311	2017. évi maradvány bevétel	018030	1 088 733				
K312	Maradvány felhasználás (élelmiszer)	102023			1 088 733		
k11131	Egyéb szem jutt.				563 550		
k11011	Alapilletmények					563 550	
k11131	Egyéb szem jutt.				444 381		
k11011	Alapilletmények					460 157	
K21	Szocho				15 776		
K3371	Egyéb szolgáltatások				300 000		
k3551						300 000	
	Összesen:		1 088 733	0	4 623 777	3 535 044	0
	Összes előirányzatváltozás:		1 088 733		1 088 733		
	Záró érték		360 314 098		360 314 098		

Előirányzat módosítás 2018. I.

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde

	Megnevezés	köt/ önkv	COFOG	Bevétel		Kiadás	
				Növ.	Csök.	Növ.	Csök.
Rovatrend	Nyitó			165 561 678		165 561 678	
K1101	Törvény szerinti illetmény	köt					1 605 890
K1110	Egyéb költségterítés	köt				45 000	
K122	Munkavégzésre ir egy jutt	köt				50 890	
K321	Informatikai szolg	köt				44 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolg	köt				26 000	
K3221	Egyéb kommunikációs szolg	köt				28 000	
K3311	Közüzemi díjak	köt				1 056 136	
K631	Informatikai eszköz besz	köt				196 000	
K641	Egyéb tárgyi eszköz	köt				128 000	
K67	Beruházási c áfa	köt				88 000	
B81311	Maradvány bevétel alaptev.	köt		56 136			
	Összesen			56 136	0	1 662 026	1 605 890
	Összes előirányzatváltozás:			56 136		56 136	
	Záró érték			165 617 814		165 617 814	

Előirányzat módosítás 2018. I.

Polgármesteri Hivatal

	Megnevezés	köt/ önkv	COFOG	Bevétel		Kiadás	
				Növ.	Csök.	Növ.	Csök.
Rovatrend	Nyitó			105 574 977		105 574 977	
K1101	Törvény szerinti illetmény	köt					1 801 315
K1110	Egyéb költségterítés	köt				143 101	
K1113	Foglalkoztatottak e szem jutt	köt				444 431	
K122	Munkavégzésre ir egy jutt	köt				890 000	
K123	Egyéb külső szem jutt	köt				100 000	
K351	Mc. előzetes áfa	köt					20 000
K35211	Fizetendő áfa	köt				20 783	
K631	Informatikai eszköz besz	köt				164 488	
K641	Egyéb tárgyi eszköz	köt				35 512	
K67	Beruházási c áfa	köt				23 000	
K3311	Közüzemi díjak	köt				450 315	
B81311	Maradvány bevétel alaptev.	köt		450 315			
B16	Ogy. Választás fejezeti ei	köt		1 560 421			
K122	Választás személyi jutt	köt				1 077 800	
K2	Választás járulék	köt				218 249	
K312	Választás dologi	köt				208 167	
K351	Választás dologi áfa	köt				56 205	
	Összesen			2 010 736	0	3 832 051	1 821 315
	Összes előirányzatváltozás:			2 010 736		2 010 736	
	Záró érték			107 585 713		107 585 713	