

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. **1.946.652.029 Ft** A jelen előterjesztés a költségvetési kiadási, bevételi fő összegét **1.985.028.392Ft-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:**

- Önkormányzat Közfoglalkoztatások támogatása: 6.574.329 Ft
- Műv.ház Közfoglalkoztatás támogatása: 1.484.190 Ft
- Nyári diákmunka támogatása : 1.484.196 Ft
- REKI támogatása: 26.285.944 Ft
- ASP informatikai támogatás: 687.600 Ft
- Közművelődés érdekvédelmi tám : 214.000 Ft
- 2017. évi állami tám elszámolás: 646.104 Ft
- Hulladék szállító gáz értékesítés: 1.000.000 Ft

**Összesen: 38.376.363 Ft**

III. **Saját hatáskörben történő módosítások:**

- Az intézmények költségvetésében átcsoportosítások a kiadások teljesülésének függvényében, mellékletek szerint.

**A rendelet főösszege: 38.376.363 Ft összeggel nőtt, így 1.985.028.392 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. október 11.

**Bertalanné Drávucz Katalin**  
**Polgármester**

**Előirányzat módosítás 2018. II.**

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen**

**Forintban**

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csök.	Növ.	Csök.
	<b>Nyitó</b>		<b>1 946 652 029</b>		<b>1 946 652 029</b>	
	Önkormányzat		36 892 173		39 135 031	2 242 858
	Polgármesteri Hivatal		354 244	354 244	1 774 409	1 774 409
	Óvoda		0	0	433 784	433 784
	Művház		1 484 190		1 620 570	136 380
	NÜVI		0	0	2 711 322	2 711 322
	Ororóczky Mária SZK		0		9 552 075	9 552 075
	<b>Összesen</b>		<b>38 730 607</b>	<b>354 244</b>	<b>55 227 191</b>	<b>16 850 828</b>
	<b>Összes előirányzatváltozás:</b>		<b>38 376 363</b>		<b>38 376 363</b>	
	<b>Záró érték</b>		<b>1 985 028 392</b>		<b>1 985 028 392</b>	

**Előirányzat módosítás 2018. II.**

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat intézményi

Forintban

	Megnevezés		COFOG	Bevétel		Kiadás	
				Növ.	Csökk.	Növ.	Csökk.
	<b>Nyitó</b>			<b>1 677 529 307</b>		<b>1 677 529 307</b>	
B53	Szemétszállító gépjármű ért	önv		1 000 000			
K513	Tartalék	önv				1 000 000	
B116	2017. évi támogatás elszámolás	köt		646 104			
K513	Tartalék	köt				646 104	
B21	Közművelődés érd növ tám	köt		214 000			
K64	Egyéb tárgyi eszköz	köt				214 000	
B115	REKI bevétel	köt		26 285 944			
K48	2016. évi támogatás visszafizetés	köt				24 937 964	
K353	2016. évi támogatás visszafizetés utáni kamat	köt				1 527 974	
K513	Tartalék	köt					179 994
B115	ASP rendszer műk. Tám	köt		687 600			
K1113	Foglalkoztatottak e szem jutt	köt				575 397	
K2	Járulék	köt				112 203	
K121	Képviselők tiszteletdíj felajánlás	önv					641 550
K2	Járulék	önv					141 141
K512	Civil szervezetek támogatása	önv				782 691	
B16	GINPO tám 61602/16/02513PD	önv		482 997			
K1101	Alapilletmény	önv				404 182	
K2	Járulék	önv				78 815	
B16	Hosszabb időtartamú kf 80 % tám 14 fő 835	köt		5 120 693			
K1101	Alapilletmény	köt				5 832 224	
K2	Járulék	köt				568 642	
K48	Szociális keret csökkentés önerő 20 %	köt					1 280 173
B16	GINPO tám 61602/16/02444PV	önv		970 639			
K1101	Alapilletmény	önv				812 250	
K2	Járulék	önv				158 389	
B16	Nyári diák munka	önv		1 484 196			
K1101	Alapilletmény	önv				1 242 005	
K2	Járulék	önv				242 191	
	<b>Összesen</b>			<b>36 892 173</b>	<b>0</b>	<b>39 135 031</b>	<b>2 242 858</b>
	<b>Összes előirányzatváltozás:</b>			<b>36 892 173</b>		<b>36 892 173</b>	
	<b>Záró érték</b>			<b>1 714 421 480</b>		<b>1 714 421 480</b>	

## Előirányzat módosítás 2018. II.

### Polgármesteri Hivatal

	Megnevezés	köt/ önkv	COFOG	Bevétel		Kiadás	
				Növ.	Csök.	Növ.	Csök.
Rovatrend	<b>Nyitó</b>			<b>107 585 713</b>		<b>107 585 713</b>	
K1101	Törvény szerinti illetmény	köt					1 735 193
K1104	Készenlét	köt					1 416
K1109	Közlekedési költség tér	köt				318 074	
K11103	E költség tér					78 721	
K1113	Fogl e szem jutt	köt				459 515	
K122	Munkavég ir e jogv megbízás	köt				150 000	
K311	Szakmai anyag	köt				5 000	
K613	Immat javak	köt					37 800
K641	Egyéb tárgyi eszköz	köt				604 670	
K67	Beruházási c áfa	köt				158 429	
B402	Szolg ellenértéke			19 685			
B403	Közv szolg ellenéréke				354 244		
B406	Kisz áfa			165 980			
B407	Áfa visszatér			109 243			
B4113	E műk bevét			59 336			
	<b>Összesen</b>			<b>354 244</b>	<b>354 244</b>	<b>1 774 409</b>	<b>1 774 409</b>
	<b>Összes előirányzatváltozás:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Záró érték</b>			<b>107 585 713</b>		<b>107 585 713</b>	

## Előirányzat módosítás 2018. II.

### Jászladányi Óvoda és Bölcsőde

	Megnevezés	köt/ önkv	COFOG	Bevétel		Kiadás	
				Növ.	Csök.	Növ.	Csök.
Rovatrend	<b>Nyitó</b>			<b>165 561 678</b>		<b>165 561 678</b>	
K1101	Törvény szerinti illetmény	köt					433 784
K1113	Foglalkoztatottak e személyi j	köt				384 170	
K122	Munkavégzésre ir egy jutt	köt				24 500	
K321	Informatikai szolg	köt				8 872	
K641	Egyéb tárgyi eszköz	köt				13 248	
K67	Beruházási c áfa	köt				2 994	
	<b>Összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 784</b>	<b>433 784</b>
	<b>Összes előirányzatváltozás:</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Záró érték</b>			<b>165 561 678</b>		<b>165 561 678</b>	

## Előirányzat módosítás 2018. II.

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Forintban

	Megnevezés		COFOG	Bevétel		Kiadás	
				Növ.	Csök.	Növ.	Csök.
	<b>Nyitó</b>			<b>28 108 424</b>		<b>28 108 424</b>	
K1101	Törvény szerinti illetmény	köt	082091				136 380
K122	Munkav ir jogv , megbízás	köt	082091			129 200	
K123	E külső sz jutt	köt	082091			7 180	
B16	GINPO tám 61602/16/02433	köt		742 095			
K1101	Alapilletmény	köt				621 000	
K2	Járulék	köt				121 095	
B16	GINPO tám 61602/16/02434	köt		742 095			
K1101	Alapilletmény	köt				621 000	
K2	Járulék	köt				121 095	
	<b>Összesen</b>			<b>1 484 190</b>	<b>0</b>	<b>1 620 570</b>	<b>136 380</b>
	<b>Összes előirányzatváltozás:</b>			<b>1 484 190</b>		<b>1 484 190</b>	
	<b>Záró érték</b>			<b>29 592 614</b>		<b>29 592 614</b>	

## Előirányzat módosítás 2018. II.

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Intézmény

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csök.	Növ.	Csök.
	<b>Nyitó</b>		<b>253 162 935</b>		<b>253 162 935</b>	
K1101	Alapilletmény					1 049 249
K1104	Készletértékesítés				154 570	
K1113	Foglalkoztatotti juttatás				484 711	
K122	Megbízásdíj				409 968	
K311	Szakmai anyag				335 103	
K311	Szakmai anyag					762 000
K312	Üzemeltetési anyag					900 073
K313	Áru beszerzés				564 970	
K336	Szakmai tevékenység szolgáltatás				83 000	
K337	E szolgáltatás				517 000	
K351	M.c áfa				162 000	
	<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 711 322</b>	<b>2 711 322</b>
	<b>Összes előirányzatváltozás:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Záró érték</b>		<b>253 162 935</b>		<b>253 162 935</b>	

**Előirányzat módosítás 2018. II.**

**Ozoróczy Mária Szociális Központ**

**Forintban**

Rovat	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csök.	Növ.	Csök.
	<b>Nyitó</b>		<b>360 314 098</b>		<b>360 314 098</b>	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					3 334 639
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				41 494	
K1107	Béren kívüli juttatások				1 735 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				1 568 145	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak					10 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése					507 500
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése					236 948
K331	Közüzemi díjak					69 335
K332	Vásárolt ételmezés				236 948	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					575 004
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					323 750
K337	Egyéb szolgáltatások				2 647 868	
K341	Kiküldetések kiadásai				5 606	
K355	Egyéb dologi kiadások					2 844 899
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				2 580 427	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				736 587	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					1 300 000
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					350 000
	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 552 075</b>	<b>9 552 075</b>
	<b>Összes előirányzatváltozás:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Záró érték</b>		<b>360 314 098</b>		<b>360 314 098</b>	