

ELŐTERJESZTÉS

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2023.(II.24.) számú rendeletében elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését **3.339.655.820 Ft** főösszeggel, amely a 14/2023. (VI. 30.) számú rendelettel **4.019.190.612 Ft**, majd a 22/2023. (IX. 29.) számú rendelettel **4.023.322.421 Ft** főösszegre változott. Jelen előterjesztés szerinti módosítások elfogadásával a költségvetés főösszege **4.186.027.819 Ft-ra** módosul.

A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

Saját hatáskörben történő módosítások:

Az intézmények költségvetésében átcsoportosítások történnek a kiadások teljesülésének függvényében a 2023. 09. 01-től 2023. 12. 31-ig lekönyvelt adatok alapján az előterjesztés melléklete szerint.

- Önkormányzat tekintetében a változás:	153.762.232 Ft
- Ozoróczky Mária Szociális Központ változása:	1.790.742 Ft
- Nagyközség József Attila Művelődési Ház változása:	-1.606.700 Ft
- Jászládányi Óvoda és Bölcsőde változása:	13.226 Ft
- Polgármesteri Hivatal változása:	8.745.898 Ft
- Mindösszesen:	162.705.398 Ft

Az önkormányzati költségvetési rendelet főösszege 162.705.398,- Ft összeggel növekszik, a módosítások elfogadásával a főösszeg 4.186.027.819,- Ft-ra változik.

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

Jászládány, 2024. január 22.



Bertalan Drávucz Katalin
polgármester

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2023.09.01.-2023.12.31 előirányzat változása

Rovatrend	E/Tszámla	Főkönyv megnevezése	B/K	El.zámla	Eredeti ei	Módosított ei	változás	Módosított ei	változás	Módosított ei	változás
							01.01.-05.31.		06.01-08.31.		09.01-12.31.
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	51 669 705	91 464 348	39 794 643	88 315 644	-3 148 704	76 884 979	-11 430 665
K1103	0511031	Céltuttatás, projektpremium előirányzata	K	0511031	2 547 000	2 547 000	0	2 547 000	0	15 292	-2 531 708
K1104	0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	K	0511041	720 000	720 000	0	720 000	0	773 066	53 066
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	K	0511061	660 000	660 000	0	660 000	0	660 000	0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	312 500	312 500	0	312 500	0	587 765	275 265
K1108	0511081	Ruházati költségterítés előirányzata	K	0511081	375 500	375 500	0	375 500	0	375 500	0
K1109	0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	K	0511091	1 778 400	1 778 400	0	1 778 400	0	1 778 400	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	1 398 922	1 398 922	2 297 767	898 845	3 271 658	973 891
K121	051213	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	K	051211	16 732 200	15 779 386	-952 814	15 779 386	0	16 746 617	967 231
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás	K	051221	17 313 688	17 313 688	0	17 313 688	0	20 846 107	3 532 419
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	5 637 075	5 637 075	0	7 814 578	2 177 503	8 627 803	813 225
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	11 226 084	13 826 514	2 600 430	13 826 514	0	13 755 590	-70 924
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521			0		0		0
K2	05237	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0		0		0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	300 000	1 874 400	1 574 400	1 874 400	0	2 099 640	225 240
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	1 770 000	12 909 400	11 139 400	14 436 359	1 526 959	18 329 773	3 893 414
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	1 315 800	245 800
K3221	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	053221	400 000	400 000	0	400 000	0	50 000	-350 000
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0	0	0	400 000	400 000
K3311	0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533111	12 940 000	12 940 000	0	12 940 000	0	12 940 000	0
K3312	0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533121	4 140 000	4 140 000	0	4 140 000	0	4 140 000	0
K3314	0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533141	560 000	560 000	0	590 000	30 000	640 000	50 000
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	4 111 654	4 111 654	0	4 761 654	650 000	6 877 741	2 116 087
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	1 320 000	1 550 000	230 000	4 000 000	2 450 000	4 007 470	7 470
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	78 025 038	78 025 038	0	78 025 038	0	89 855 741	11 830 703
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	65 134 415	67 011 035	1 876 620	67 011 035	0	67 011 035	0
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	K	053371			0		0		0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	0	102 035	102 035	174 391	72 356	174 391	0
K342	053423	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	K	053421	200 000	300 000	100 000	350 000	50 000	499 250	149 250
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	26 813 295	29 942 975	3 129 680	27 633 254	-2 309 721	22 853 483	-4 779 771
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	2 087 500	47 754 502	45 667 002	91 340 502	43 586 000	140 851 906	49 511 404
K353	053533	Kamatkiadások teljesítése	K	053531	0	1 000 000	1 000 000	1 129 870	129 870	4 319 662	3 189 792
K353	0535331	Államháztartáson belüli kamatkiadások	K	053531			0		0		0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	2 500 000	2 500 000	0	2 550 000	50 000	6 805 108	4 255 108
K48	0548316	Köztetési kiadásai (Szocvtv. 48. §)	K	05481	94 348 000	85 433 978	-8 914 022	82 986 740	-2 447 238	80 149 624	-2 837 116
K48	0548317	Települési támogatás kiadásai (Szocvtv. 45. §)	K	05481			0		0		0
K5021	0550213	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	K	0550211	0	1 887	1 887	1 887	0	1 887	0
K506	0550631	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K	055061	48 887 920	54 694 000	5 806 080	0	-54 694 000	0	0
K506	0550632	Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K	055061			0	54 694 000	54 694 000	53 782 000	-912 000
K506	0550637	Társulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K	055061			0		0	0	0
K506	0550638	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K	055061			0		0	0	0
K512	0551235	Egyéb civil vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	K	055121	2 500 000	3 536 598	1 036 598	3 536 598	0	4 278 072	741 474
K513	055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	1 500 000	398 113	-1 101 887	398 113	0	398 113	0
K62	05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K	05621	1 099 276 216	1 296 126 556	196 850 340	1 295 456 631	-669 925	1 147 044 454	-148 412 177
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631	0	200 000	200 000	200 000	0	211 970	11 970
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	1 665 696	2 985 696	1 320 000	3 035 696	50 000	4 058 534	1 022 838
K67	05673	Baruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	297 254 316	304 736 974	7 482 658	261 100 974	-43 636 000	184 589 014	-76 511 960
K71	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711	0	25 116 625	25 116 625	25 644 125	527 500	123 186 739	97 542 614
K73	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	K	05731	18 544 909	0	-18 544 909	0	0	0	0
K74	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05741	5 007 125	6 781 489	1 774 364	6 923 914	142 425	33 260 420	26 336 506

K84	0584331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinansz K	05841					1 071 314	1 071 314	40 762 868	39 691 554
K9112	0591123	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak teljesítése	K	0591121	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	300 000 000	0
K914	0591131	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól teljesítése								133 762 232	133 762 232
K914	059143	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K	059141	0	37 318 885	37 318 885	37 318 885	0	37 318 885	0
K9151	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	K	059151	1 045 365 008	1 045 365 008	0	1 045 365 008	0	1 045 365 008	0
K915	059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K	059151	0	0	0	0	0	0	0
K916	059163	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	K	059161	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
		Kiadás összesen			2 924 693 244	3 580 700 181	656 006 937	3 581 901 365	1 201 184	3 735 663 597	153 762 232
B111	091113	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B	091111	146 690 785	152 322 145	5 631 360	152 322 145	0	152 322 145	0
B112	091123	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B	091121	220 089 254	246 989 807	26 900 553	246 989 807	0	249 608 116	2 618 309
B1131	09111313	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B	0911311	437 655 707	447 352 359	9 696 652	456 474 843	9 122 484	482 860 117	26 385 274
B1132	09111323	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B	0911321	173 631 726	177 192 888	3 561 162	177 192 888	0	195 602 444	18 409 556
B114	091143	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B	091141	12 279 937	12 773 937	494 000	14 960 167	2 186 230	14 960 167	0
B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	B	091151	153 416 413	113 474 903	-39 941 510	105 620 294	-7 854 609	13 662 377	-91 957 917
B12	09123	Elvonások és befizetések bevételei teljesítése	B	09121	0	0	0	5 805 870	5 805 870	6 856 927	1 051 057
B16	091632	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	B	09161	273 442 121	613 356 384	339 914 263	1 063 693	-612 292 691	21 189 855	20 126 162
B16	0916331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinansz	B	09161			0	604 233 900	604 233 900	761 531 457	157 297 557
B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	B	09161			0			0	0
B16	091634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	B	09161			0			0	0
B16	091635	Eiklonított állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161			0			0	0
B16	091635	Eiklonított állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161			0			0	0
B25	092535	Eiklonított állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	B	09251	398 234 544	398 234 544	0	398 234 544	0	221 687 096	-176 547 448
B34	093433	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	B	09341	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	7 358 433	-641 567
B351	0935137	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B	093511	125 000 000	125 000 000	0	125 000 000	0	147 767 470	22 767 470
B355	0935538	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei	B	093551	0	0	0	0	0	134 700	134 700
B36	09363	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B	09361	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	3 491 690	1 991 690
B36	0936310	Építési bírság	B	09361			0		0	0	0
B36	0936311	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott köz	B	09361			0		0	0	0
B36	0936312	Egyéb bírság bevételei	B	09361			0		0	0	0
B36	0936316	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B	09361			0		0	0	0
B36	093633	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	B	09361			0		0	0	0
B36	093637	Környezetvédelmi bírság	B	09361			0		0	0	0
B401	094013	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	B	094011	750 000	750 000	0	750 000	0	1 159 238	409 238
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	50 000	50 000	0	50 000	0	6 570 085	6 520 085
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	2 965 000	2 965 000	0	2 965 000	0	2 445 670	-519 330
B403	0940331	Államháztartáson belüli továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	B	094031			0		0	0	0
B404	094043	Tulajdonosi bevételek teljesítése	B	094041	9 300 000	9 300 000	0	9 300 000	0	4 943 981	-4 356 019
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	1 184 000	1 184 000	0	1 184 000	0	1 527 355	343 355
B407	094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	B	094071	0	1 404 377	1 404 377	1 404 377	0	626 502	-777 875
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegu bevételek teljesítése	B	0940821	0	0	0	0	0	206 515	206 515
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	0	0	1 936 518	1 936 518
B411	0941132	Kiadások visszatérítései	B	094111	0	0	0	0	0	0	0
B52	09523	Ingatlanok értékesítése teljesítése	B	09521	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	13 600 000	12 000 000
B64	096431	Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	B	09641	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0
B65	0965323	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B	09651	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	8 602 670	2 602 670
B65	096533	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B	09651			0		0	0	0
B75	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	B	09751	23 552 034	31 898 114	8 346 080	31 898 114	0	31 898 114	0
B8112	0981123	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	B	0981121	0	300 000 000	300 000 000	300 000 000	0	300 000 000	0
B8113	0981133	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	B	0981131						133 762 232	133 762 232
B8131	09811313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	926 351 723	926 351 723	0	926 351 723	0	926 351 723	0
B814	098143	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	B	098141						0	0
B817	098173	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	B	098171	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
		Bevétel összesen			2 924 693 244	3 580 700 181	656 006 937	3 581 901 365	1 201 184	3 735 663 597	153 762 232

Jásziadányi Polgármesteri Hivatal 2023.09.01.-2023.12.31. előirányzat változása

Rovatrend	E/T számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Ei számla	Eredeti ei	Módosított ei	változás	Módosított ei	változás	Módosított ei	változás
							01.01-05.31		06.01.-08.31		09.01.-12.31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	90 082 070	87 817 833	-2 264 237	87 546 737	-271 096	88 921 362	1 374 625
K1103	0511031	Céltuttatás, projektprémium előirányzata	K	0511031	60 000	60 000	0	60 000	0	0	-60 000
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	3 125 000	3 125 000	0	3 125 000	0	4 315 000	1 190 000
K1108	0511081	Ruházati költségterítés előirányzata	K	0511081	38 650	38 650	0	38 650	0	0	-38 650
K1109	0511093	Közlékedési költségterítés teljesítése	K	0511091	516 000	516 000	0	516 000	0	351 000	-165 000
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	1 038 617	1 038 617	1 038 617	0	1 290 569	251 952
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	K	051221	0	1 225 620	1 225 620	1 486 420	260 800	1 486 420	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	12 665 584	12 665 584	0	12 665 584	0	14 145 727	1 480 143
K2	05235	TáppéNZ hozzájárulás kiadásai	K	0521	0	0	0	0	0	0	0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	0	0	0	0	0	0	0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	80 000	80 000	0	80 000	0	5 714	-74 286
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	3 142 511	602 511
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	0	800 000	800 000	800 000	0	999 330	199 330
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	800 000	800 000	0	800 000	0	717 803	-82 197
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	1 615 000	815 000	-800 000	815 000	0	830 737	15 737
K3311	0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533111	500 000	500 000	0	500 000	0	477 608	-22 392
K3312	0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533121	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 314 838	-185 162
K3314	0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533141	150 000	250 000	100 000	250 000	0	261 449	11 449
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	0	40 000	40 000	40 000	0	36 303	-3 697
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	150 000	248 282	98 282	248 282	0	583 379	335 097
K335	053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	10 100 000	9 703 453	-396 547	9 703 453	0	11 884 971	2 181 518
K335	0533531	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	K	053351	0	0	0	0	0	0	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	600 000	600 000	0	600 000	0	411 604	-188 396
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	3 286 000	3 286 000	0	3 286 000	0	3 118 711	-167 289
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	250 000	250 000	0	260 296	10 296	562 835	302 539
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	4 053 000	4 053 000	0	4 053 000	0	5 007 350	954 350
K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	K	053521	289 000	149 000	-140 000	149 000	0	0	-149 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	12 000	12 000	0	33 054	21 054	33 054	0
K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	K	0550231	0	1 041 349	1 041 349	1 041 349	0	1 041 349	0
K506	0550631	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K	055061	0	274 485	274 485	274 485	0	274 485	0
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631	0	5 181	5 181	5 181	0	604 981	599 800
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	0	13 543	13 543	13 543	0	187 535	173 992
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	0	5 056	5 056	5 056	0	213 980	208 924
		Kiadás összesen			132 412 304	133 453 653	1 041 349	133 474 707	21 054	142 220 605	8 745 898
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	10 647 000	10 647 000	0	10 647 000	0	11 368 270	721 270
B403	0940331	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatások bevételei	B	094031	0	0	0	0	0	0	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	2 875 000	2 875 000	0	2 875 000	0	2 875 000	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	10 000	10 000	0	31 054	21 054	55 682	24 628
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	1 041 349	1 041 349	1 041 349	0	1 041 349	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	118 880 304	118 880 304	0	118 880 304	0	126 880 304	8 000 000
		Bevétel összesen			132 412 304	133 453 653	1 041 349	133 474 707	21 054	142 220 605	8 745 898

Jászládányi Óvoda és Bölcsőde előtárgyat változása 2023.09.01.-2023.12.31

Rovatrend	E/IT	Főkönyv megnevezése	B/K	E számla	Eredeti ei	Módosított ei	változás	Módosított ei	változás	Módosított ei	változás
							01.01-05.31		06.01-08.31		09.01-12.31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	239 158 480	239 108 480	-50 000	238 980 925	-127 555	235 418 234	-3 562 691
K1104	0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	K	0511041	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0
K1106	0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	K	0511061	3 379 950	3 379 950	0	3 379 950	0	3 379 950	0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	1 025 000	1 075 000	50 000	1 075 000	0	3 727 500	2 652 500
K1109	0511093	Közzétett költségvetési költségtervezés teljesítése	K	0511091	1 667 800	1 667 800	0	1 597 800	-70 000	1 597 800	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	3 319 325	3 319 325	0	3 516 880	197 555	7 292 695	3 775 815
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K	051221	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	K	051231						186 000	186 000
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	32 638 072	32 638 072	0	32 638 072	0	29 586 448	-3 051 624
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521			0		0		0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0		0		0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	190 000	190 000	0	190 000	0	190 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	2 253 300	2 253 300	0	2 253 300	0	3 165 115	911 815
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211				60 000	60 000	137 164	77 164
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	200 000	200 000	0	200 000	0	95 279	-104 721
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	420 000	420 000	0	420 000	0	351 408	-68 592
K3311	0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533111	700 000	1 800 000	1 100 000	1 800 000	0	1 682 242	-117 758
K3312	0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533121	9 000 000	7 750 000	-1 250 000	7 750 000	0	5 474 682	-2 275 318
K3314	0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533141	650 000	800 000	150 000	800 000	0	831 640	31 640
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	215 000	215 000	0	246 000	31 000	336 857	90 857
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	2 020 000	2 020 000	0	1 860 610	-159 390	1 764 610	-96 000
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	1 077 000	1 077 000	0	1 077 000	0	1 466 439	389 439
K341	053411	Küldetések kiadásai előirányzata	K	053411	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	2 500 000	2 480 000	-20 000	2 450 000	-30 000	3 450 000	1 000 000
K353	053531	Kamatkiadások előirányzata	K	053531	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	20 000	20 000	23 012	3 012	23 412	400
K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	K	0550231	0	80 360	80 360	80 360	0	80 360	0
										86 500	86 500
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641				77 472	77 472	127 708	50 236
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671				20 918	20 918	58 482	37 564
		Összes kiadás			302 047 927	302 128 287	80 360	302 131 299	3 012	302 144 525	13 226
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	3 012	3 012	16 238	13 226
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	80 360	80 360	80 360	0	80 360	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	302 047 927	302 047 927	0	302 047 927	0	302 047 927	0
		Összes bevétel			302 047 927	302 128 287	80 360	302 131 299	3 012	302 144 525	13 226

Jászládány Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2023. 09.01.-2023.12.31 előirányzat változása

Rovatrend	Ei/T számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Ei ámla	Eredeti ei	Módosított e	változás 01.01-05.31	Módosított e	változás 06.01-08.31	Módosított e	változás 09.01-12.31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	11 164 159	11 127 249	-36 910	11 127 249	0	10 800 068	-327 181
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	50 000	50 000	0	50 000	0	290 000	240 000
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	36 910	36 910	36 910	0	36 910	0
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatás	K	051231						144 182	144 182
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	1 286 461	1 286 461	0	1 286 461	0	1 313 874	27 413
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0		0		0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	1 550 000	1 082 620	-467 380	1 082 620	0	1 902 367	819 747
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	770 000	1 170 000	400 000	1 565 000	395 000	2 193 266	628 266
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	0	67 380	67 380	67 380	0	287 985	220 605
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	240 000	240 000	0	240 000	0	213 675	-26 325
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	100 000	100 000	0	200 000	100 000	200 000	0
K3311	0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533111	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	1 513 161	-486 839
K3312	0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533121	4 400 000	4 400 000	0	4 285 000	-115 000	2 207 264	-2 077 736
K3314	0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533141	250 000	250 000	0	350 000	100 000	350 000	0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	610 000	610 000	0	610 000	0	610 000	0
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	170 000	170 000	0	170 000	0	180 000	10 000
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	5 050 000	5 019 000	-31 000	6 640 400	1 621 400	3 507 364	-3 133 036
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	3 132 500	2 082 500
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	K	053371			0		0		0
K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K	053411	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	K	053421	400 000	400 000	0	400 000	0	400 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	4 228 400	4 078 400	-150 000	3 928 400	-150 000	3 928 398	-2
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	181 000	181 000	301 000	120 000	494 609	193 609
K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	K	0550231	0	596 994	596 994	596 994	0	596 994	0
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631				58 990	58 990	137 087	78 097
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	314 961	314 961	0	255 971	-58 990	255 971	0
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	85 039	85 039	0	85 039	0	85 039	0
Osszesen					33 729 020	34 326 014	596 994	36 397 414	2 071 400	34 790 714	-1 606 700
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161	2 344 704	2 344 704	0	2 344 704	0	2 344 704	0
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	0	0	0	2 071 400	2 071 400	2 906 000	834 600
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	1 010 000	0
B65	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	B	09651	206 000	206 000	0	206 000	0	5 764 700	5 558 700
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	596 994	596 994	596 994	0	596 994	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	30 168 316	30 168 316	0	30 168 316	0	22 168 316	-8 000 000
Osszesen					33 729 020	34 326 014	596 994	36 397 414	2 071 400	34 790 714	-1 606 700

Ozoróczy Mária Szociális Központ 2023.09.01-2023.12.31. előirányzat változása

Rovatrend	Ei /Tszámla	Főkönyv megnevezése	BI / K	Ei számla	Eredeti ei	Módosított e	változás 01.01-05.31	Módosított e	változás 06.01-08.31	Módosított e	változás 09.01-12.31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	327 742 172	318 541 799	-9 200 373	316 591 105	-1 950 694	307 786 783	-8 804 322
K1104	0511043	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	K	0511041	0	136 276	136 276	269 145	132 869	2 223 995	1 954 850
K1106	0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	K	0511061	2 767 600	2 767 600	0	2 767 600	0	2 767 600	0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	0	4 785 000	4 785 000	4 785 000	0	9 705 000	4 920 000
K1109	0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	K	0511091	2 761 700	2 761 700	0	2 761 700	0	2 761 700	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	3 805 849	3 805 849	5 298 696	1 492 847	7 709 748	2 411 052
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	1 500 000	1 973 248	473 248	2 693 260	720 012	3 216 000	522 740
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	43 325 292	43 325 292	0	43 325 292	0	43 714 464	389 172
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521			0		0		0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0		0		0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	17 025 000	16 838 209	-186 791	16 738 209	-100 000	18 338 209	1 600 000
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	91 880 000	93 720 945	1 840 945	94 067 500	346 555	104 802 525	10 735 025
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	0	600 000	600 000	600 000	0	920 000	320 000
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	2 670 000	2 470 000	-200 000	2 470 000	0	2 450 000	-20 000
K3311	0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533111	9 600 000	9 600 000	0	9 600 000	0	10 762 662	1 162 662
K3312	0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533121	13 800 000	14 100 000	300 000	14 600 000	500 000	16 535 000	1 935 000
K3314	0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533141	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	0	4 200 000	-2 200 000
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	20 000 000	20 000 000	0	19 500 000	-500 000	14 480 108	-5 019 892
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	5 000 000	4 840 683	-359 317	4 840 683	0	3 440 683	-1 200 000
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	500 000	-2 000 000
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	8 600 000	8 846 108	246 108	8 846 108	0	9 446 108	600 000
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	K	053371			0		0		0
K341	053413	Küldetések kiadásai teljesítése	K	053411	0	200 000	200 000	315 000	115 000	347 681	32 681
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	45 615 500	45 556 555	-58 945	45 416 125	-140 430	40 058 580	-5 357 545
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	0	556 000	556 000	790 000	234 000	1 232 000	442 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	5 000 000	2 569 367	-2 430 633	2 025 568	-543 799	1 118 389	-907 179
K47	054731	Állami gazdósítottak pénzbeli juttatásainak kiadásai	K	05471	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000	0
K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	K	0550231	0	4 621 865	4 621 865	4 621 865	0	4 621 865	0
K61	05613	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	K	05611						49 880	49 880
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631						48 228	48 228
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	0	1 441 444	1 441 444	1 857 820	416 376	1 975 851	118 031
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	0	389 189	389 189	501 612	112 423	559 971	58 359
		Kiadás összesen			606 487 264	613 447 129	6 959 865	614 282 288	835 159	616 073 030	1 790 742
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161	2 328 000	2 328 000	0	2 903 185	575 185	4 296 677	1 393 492
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	0	1 840 945	1 840 945	2 911 614	1 070 669	4 158 661	1 247 047
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	260 633 820	260 633 820	0	260 633 820	0	260 633 820	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	5 166 180	5 663 235	497 055	5 952 316	289 081	6 289 019	336 703
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	15 000 000	15 000 000	0	13 900 224	-1 099 776	12 713 724	-1 186 500
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	4 621 865	4 621 865	4 621 865	0	4 621 865	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	323 359 264	323 359 264	0	323 359 264	0	323 359 264	0
		Bevételei összesen			606 487 264	613 447 129	6 959 865	614 282 288	835 159	616 073 030	1 790 742

Nagyközségi Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény 2023.09.01.-2023.12.31. előirányzat változása

Rovatrend	Ei/T számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Ei számla	Eredeti ei	Módosított e	változás 01.01-05.31	Módosított e	változás 06.01-08.31	Módosított e	változás 09.01-12.31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	125 539 200	125 195 757	-343 443	125 195 757	0	125 195 757	0
K1104	0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	K	0511041	1 159 765	1 159 765	0	1 159 765	0	1 159 765	-375 000
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	3 209 983	3 209 983	0	3 209 983	0	5 344 983	2 135 000
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	1 182 520	1 182 520	0	1 182 520	0	1 042 066	-140 454
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	1 214 840	1 558 283	343 443	1 558 283	0	1 223 283	-335 000
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	5 641 600	5 641 600	0	5 641 600	0	1 520 592	-4 121 008
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	20 088 161	20 088 161	0	20 088 161	0	19 051 393	-1 036 768
K2	05232	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	K	0521			0		0		0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521			0		0		0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0		0		0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	5 450 000	5 553 060	103 060	5 553 060	0	5 811 760	258 700
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	108 640 000	108 313 700	-326 300	108 278 676	-35 024	117 979 212	9 700 536
K313	053133	Árubeszerzés teljesítése	K	053131	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	403 550	-596 450
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	735 000	735 000	0	735 000	0	1 017 730	282 730
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	795 000	795 000	0	795 000	0	769 570	-25 430
K3311	0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533111	8 160 000	8 140 000	-20 000	8 140 000	0	6 703 177	-1 436 823
K3312	0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533121	2 500 000	2 601 020	101 020	3 101 020	500 000	3 101 020	0
K3314	0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533141	480 000	580 000	100 000	580 000	0	678 823	98 823
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	50 000	50 000	0	50 000	0	62 000	12 000
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	2 570 000	2 893 240	123 240	2 893 240	0	2 539 240	-154 000
K335	053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	0	28 000 000	0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	053361	20 000	20 000	0	20 000	0	0	-20 000
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	7 648 000	7 648 000	0	7 648 000	0	7 310 455	-337 545
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	K	053371			0		0		0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	1 659 000	1 659 000	0	1 659 000	0	1 799 454	140 454
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	35 888 000	35 803 324	-84 676	35 793 868	-9 456	36 035 540	241 672
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	23 104 000	23 104 000	0	22 604 000	-500 000	17 791 000	-4 813 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	420 000	421 888	1 888	421 888	0	294 541	-127 347
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	14 849 287	14 849 287	14 849 287	0	14 849 287	0
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631			0		460 000	460 000	0
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	392 000	392 000	0	427 024	35 024	477 977	50 953
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	104 000	105 768	1 768	115 224	9 456	253 181	137 957
		Kiadás összesen			385 651 069	400 500 356	14 849 287	400 500 356	0	400 500 356	0
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161	3 736 872	3 736 872	0	3 736 872	0	3 736 872	0
B401	094013	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	B	094011	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	33 405 000	33 404 996	-4	33 404 996	0	39 269 123	5 864 127
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	27 132 932	-7 867 068
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0	18 000 000	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	23 600 000	23 600 000	0	23 600 000	0	25 602 941	2 002 941
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	4	4	4	0	4	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	3 030 476	3 030 476	3 030 476	0	3 030 476	0
B8132	0981323	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981321	0	11 818 811	11 818 811	11 818 811	0	11 818 811	0
B816	098163	Közponli, irányuló szervei támogatás teljesítése	B	098161	270 909 197	270 909 197	0	270 909 197	0	270 909 197	0
		Bevétel összesen			385 651 069	400 500 356	14 849 287	400 500 356	0	400 500 356	0