

## ELŐTERJESZTÉS

### Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzat módosítására

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2019.évi költségvetését a 3/2019.(III.4.) számú rendeletben **1.693.601.248 Ft** összegben. A jelen előterjesztés a

**költségvetési kiadási, bevételi fő összegét 1.884.519.562 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 162/2019.(V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján a 2019. évi pénzmaradvány felosztás 495.756.829 Ft összegben beépítésre került az eredeti és a jelen módosított önkormányzati rendeletbe.

II. **Kormányzati szintű módosítások:**

- Közfoglalkoztatás támogatása: 122.637.044 Ft
- GINOP pályázat önerő ipa növ: 698.876 Ft
- 133/2019. (III.28.) K-t hat TV2 kisfilm: 336.550 Ft
- NEA fogorvosi finanszírozás : 3.031.200 Ft
- EMMI támogatás Szenvedélybeteg Int: 7.500.000 Ft
- Egyéb bírság bevétel: 3.000.000 Ft
- Maradvány felhasználás főösszeg emelésre : 52.157.251 Ft
- Eu parlamenti választás lebonyolítás támogatása: 1.557.393 Ft

**Összesen: 190.918.314 Ft**

III. **Saját hatáskörben történő módosítások:**

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

**A rendelet főösszege: 190.918.314 Ft összeggel nőtt, így 1.884.519.562 Ft-ra módosul.**

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

Jászládány, 2019. június 14.

  
**Bertalan Drávcz Katalin**  
Polgármester

# Előirányzat módosítás 2019. I.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat összesen

Forintban

	Megnevezés		COFOG	Bevétel		Kiadás	
				Növ.	Csök.	Növ.	Csök.
	<b>Nyitó</b>			<b>1 693 601 248</b>		<b>1 693 601 248</b>	
	Önkormányzat			178 496 017		178 496 017	
	Polgármesteri Hivatal			1 846 422		1 846 422	
	Óvoda			205 899		205 899	
	Művház			323 063		323 063	
	NÜVI			3 592 737		3 592 737	
	Ororóczy Mária SZK			6 454 176		6 454 176	
	<b>Összesen</b>			<b>190 918 314</b>	<b>0</b>	<b>190 918 314</b>	<b>0</b>
	<b>Összes előirányzatváltozás:</b>			<b>190 918 314</b>		<b>190 918 314</b>	
	<b>Záró érték</b>			<b>1 884 519 562</b>		<b>1 884 519 562</b>	

**Előirányzat módosítás 2019. I.**

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat intézményi

Forintban

	Megnevezés		COFOG	Bevétel		Kiadás	
				Növ.	Csök.	Növ.	Csök.
	<b>Nyitó</b>			<b>1 424 600 248</b>		<b>744 741 621</b>	
B16	Közfoglalkoztatás támogatás 48 fő járási start szoc	köt	042323	66 234 462			
K1101	KözfoglalkoztatásMunkabér	köt				47 757 988	
K2	Közfogl.Járulék	köt				4 656 404	
K312	Közfoglalk. Dologi	köt				9 672 764	
K351	Közfoglalk. Dologi áfa	köt				2 611 646	
K64	Közfoglalk. Egyéb tárgyi e	köt				2 091 500	
K66	Közfogl felh áfa	köt				564 705	
K5131	Tartalékból önerő átcso	köt					1 120 545
B16	Közfoglalkoztatás támogatás 18 fő járási start mg	köt		32 693 152			
K1101	KözfoglalkoztatásMunkabér	köt				18 008 846	
K2	Közfogl.Járulék	köt				1 755 862	
K312	Közfoglalk. Dologi	köt				6 725 420	
K351	Közfoglalk. Dologi áfa	köt				1 815 864	
K64	Közfoglalk. Egyéb tárgyi e	köt				3 627 000	
K66	Közfogl felh áfa	köt				979 290	
K5131	Tartalékból önerő átcso	köt					219 130
B16	Közfoglalkoztatás támogatás 6 fő járási start térkő	köt		9 359 752			
K1101	KözfoglalkoztatásMunkabér	köt				5 870 149	
K2	Közfogl.Járulék	köt				572 339	
K312	Közfoglalk. Dologi	köt				82 650	
K351	Közfoglalk. Dologi áfa	köt				22 316	
K64	Közfoglalk. Egyéb tárgyi e	köt				2 214 408	
K66	Közfogl felh áfa	köt				597 890	
B16	Közfoglalkoztatás támogatás 10 fő hosszabb idejű	köt		11 067 060			
K1101	KözfoglalkoztatásMunkabér	köt				10 083 882	
K2	Közfogl.Járulék	köt				983 178	
B16	GINOP 3 fő támogatás	ökv		3 282 618			
K1101	Munkabér	ökv				3 331 962	
K2	Járulék	ökv				649 532	
B351	Önerő bevétel növekedés ipa	ökv		698 876			
B115	2018. évi maradvány	köt		45 819 929			
K914	2018. évi közmunka pr első visszafizetés ( maradványból)	köt				3 003 693	
K1101	2018. évi dec munkabér (maradványból)	köt				31 176 078	
K506	2018. évi állami tám első visszafiz (maradványból)	köt				2 705 676	
B115	Önk Műk hiány csökk	köt			135 096		
K61	KSK mérnöki I szla csapvíz elvezetés terv (madatványból)	köt				2 800 000	
K67	áfa	köt				756 000	
K71	V Kristály Kft csapvíz terv	köt				670 000	
K74	áfa	köt				180 900	
B115	Önk Műk hiány csökk (maradványból)	köt			4 392 486		
B12	NÜVI váll tev után fizetendő kötelezettség	köt		106 889			
	Intézmények maradvány elvonása	köt		10 758 015			
B115	Önk Műk hiány csökk ( int. maradványból)	köt			10 864 904		
K512	Civil szervezetek támogatása	köt				361 852	
K121	Képviselői tiszteletdíjak csökk	köt					296 600
K2	Járulék csökk	köt					65 252
B36	Talajterhelési díj többlet bevétel	ökv		500 000			
B115	Önk Műk hiány csökk	ökv			500 000		
B351	Ipa növekedés	ökv		336 550			
K3	TV2 települést bemutató film 133/2019. (III. 28.) K-t hat	ökv				265 000	
K351	áfa	ökv				71 550	
B16	Fogorvos NEA finanszírozás (125/2019.( III. 28.)K-t hat	köt		3 031 200			
K336	Fogorvosi szolgáltatás	köt				3 031 200	
B52	157/2019. (IV.25.) K-t hat Attila 4/a eladás	köt		40 000			
B115	Önk Műk hiány csökk	köt			40 000		
B52	65/2019. (II.13.) K-t hat Szűcs u értékesítés	köt		20 000			
B115	Önk Műk hiány csökk	köt			20 000		
B16	EMMI támogatás Jszenvédélybeteg Sszolg	ökv		7 500 000			
K5506	Támogatás átadás Társulásnak	ökv				7 500 000	
B36	Egyéb bírság bevétel növekedés	köt		3 000 000			
K62	Óvoda felújítás szlái	köt				3 000 000	
	<b>Összesen</b>			<b>194 448 503</b>	<b>15 952 486</b>	<b>180 197 544</b>	<b>1 701 527</b>
	<b>Összes előirányzatváltozás:</b>			<b>178 496 017</b>		<b>178 496 017</b>	
	<b>Záró érték</b>			<b>1 603 096 265</b>		<b>923 237 638</b>	

## Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi előirányzat módosítás 1.

Rovatrend	Teljesítés száma	Főkönyv megnevezése	Bevételek	Előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	61 378 694	176 559 837	115 181 143
K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	K	0511031	575 397	575 397	0
K1104	0511043	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	K	0511041	1 385 761	1 385 761	0
K1106	0511061	Jubiläum jutalom előirányzata	K	0511061	400 000	400 000	0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	298 000	298 000	0
K1109	0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	K	0511091	1 256 940	1 256 940	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	1 047 762	1 047 762
K121	051213	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	K	051211	5 999 400	5 557 750	-441 650
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	K	051221	0	5 106 511	5 106 511
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	18 076 421	12 969 910	-5 106 511
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	15 000 316	23 520 468	8 520 152
K2	05234	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	K	0521			0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521			0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	890 000	890 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	8 625 551	24 810 153	16 184 602
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	2 140 000	2 140 000	0
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	053221	660 000	660 000	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0
K331	053313	Közütemi díjak teljesítése	K	053311	14 420 000	14 420 000	0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	7 435 134	7 435 134	0
K334	053343	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	1 930 000	1 930 000	0
K335	053353	Közütemi szolgáltatások teljesítése	K	053351	50 000	250 000	200 000
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	39 449 295	42 197 652	2 748 357
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	14 820 000	14 820 000	0
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	K	053371	14 820 000	14 820 000	0
K342	053423	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	K	053421	890 000	1 105 000	215 000
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	16 198 610	20 610 846	4 412 236
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	6 000	49 229 000	49 223 000
K353	053533	Kamatkiadások teljesítése	K	053531	0	50 000	50 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	1 720 000	1 720 000	0
K48	0548316	Közütemi kiadásai [Szocvtv. 48. §]	K	05481	70 278 000	70 278 000	0
K48	0548317	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	K	05481	70 278 000	70 278 000	0
K5021	0550213	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	K	0550211	0	2 705 676	2 705 676
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	3 003 693	3 003 693
K506	0550636	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K	055061	27 803 164	35 303 164	7 500 000
K506	0550637	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K	055061			0
K512	0551235	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	K	055121	4 000 000	4 361 852	361 852
K513	055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	1 500 000	160 325	-1 339 675
K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	K	05611	0	2 800 000	2 800 000
K62	05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K	05621	301 747 874	302 959 722	1 211 848
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631	0	262 556	262 556
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	16 471 221	22 566 205	6 094 984
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	87 017 151	39 832 763	-47 184 388
K71	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711	0	4 518 787	4 518 787

## Pénzforgalmi info

Rovatrend	Teljesítés száma	Főkönyv megnevezése	Bevétel	Előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat változás
K74	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05741	0	1 220 082	1 220 082
K914	059143	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K	059141	22 318 692	22 318 692	0
K915	059153	Központi, irányító szerve támogatás folyósítása teljesítése	K	059151	679 858 627	679 858 627	0
B111	091113	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B	091111	119 381 024	119 381 024	0
B112	091123	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B	091121	152 258 316	152 258 316	0
B113	091133	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B	091131	330 998 928	330 998 928	0
B114	091143	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B	091141	6 853 440	6 853 440	0
B115	091153	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B	091151	130 818 122	114 865 636	-15 952 486
B12	09123	Elvonások és befizetések bevételei teljesítése	B	09121	0	10 864 904	10 864 904
B16	0916331	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú	B	09161	95 755 422	228 923 666	133 168 244
B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	B	09161			0
B16	091634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	B	09161			0
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161			0
B25	092535	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	B	09251	0	0	0
B34	093433	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	B	09341	4 500 000	4 500 000	0
B351	0935137	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	B	093511	115 000 000	116 035 426	1 035 426
B354	0935432	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	B	093541	9 000 000	9 000 000	0
B36	09363	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B	09361	1 000 000	4 500 000	3 500 000
B36	0936311	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bír	B	09361			0
B36	0936312	Egyéb bírság bevételei	B	09361			0
B36	093632	Eljárási illetékek bevételei	B	09361			0
B36	093633	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	B	09361			0
B36	093637	Környezetvédelmi bírság	B	09361			0
B401	094013	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	B	094011	1 100 000	1 100 000	0
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	0	0	0
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	1 000 000	1 000 000	0
B403	0940331	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	B	094031	1 000 000	1 000 000	0
B404	094043	Tulajdonosi bevételek teljesítése	B	094041	10 000 000	10 000 000	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	1 055 000	1 055 000	0
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	B	0940821	0	0	0
B410	094103	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	B	094101	0	0	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0
B411	0941132	Kiadások visszatérítései	B	094111	0	0	0
B52	09521	Ingatlanok értékesítése előirányzata	B	09521	0	60 000	60 000
B65	0965323	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B	09651	6 808 000	6 808 000	0
B65	096533	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B	09651	6 808 000	6 808 000	0
B65	096534	Nonprofit gazdasági társaságtól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B	09651	6 808 000	6 808 000	0
B75	097533	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	B	09751	0	0	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	439 071 996	484 891 925	45 819 929

178 496 017

Pénzforgalmi info

**Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2019. éi mód 1**

Rovatrend	Teljesítés sz	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Ki	Előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ei változás
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	14 179 995	13 882 734	-297 261
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	100 000	100 000	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	62 520	62 520
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	K	051221	480 060	1 064 801	584 741
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	2 893 212	2 543 212	-350 000
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	764 000	764 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	1 870 000	1 870 000	0
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	240 000	232 000	-8 000
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	40 000	48 000	8 000
K331	053313	Közüzem díjak teljesítése	K	053311	5 350 000	5 350 000	0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	560 000	560 000	0
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	100 000	100 000	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	5 350 000	4 950 000	-400 000
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	320 000	720 000	400 000
K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K	053411	20 000	20 000	0
K342	053423	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	K	053421	500 000	500 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	3 396 600	3 330 155	-66 445
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	10 545	10 545
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	300 000	623 063	323 063
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	0	44 016	44 016
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	0	11 884	11 884
B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	B	09161	2 622 000	2 622 000	0
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	0	0	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	2 040 000	2 040 000	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	323 063	323 063
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	31 801 867	31 801 867	0

oldal: 1/1

exportálva: 2019-06-11 14:45 (765165-NAGYKÖZSÉGI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR MP)

## Jászládányi Óvoda és Bölcsőde 2019. éi. mód 1

Rovatrend	Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ei. Változás
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	133 826 193	132 862 075	-964 118
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	K	0511061	3 699 675	3 699 675	0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	900 000	900 000	0
K1109	0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	K	0511091	328 600	328 600	0
K1110	0511103	Egyéb költségterítések teljesítése	K	0511101	0	100 000	100 000
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	1 036 416	840 416	-196 000
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K	051221	0	96 000	96 000
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	27 394 222	27 394 222	0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	122 000	122 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	1 049 500	1 049 500	0
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	400 000	400 000	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	150 000	500 000	350 000
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0
K331	053313	Közüzemi díjak teljesítése	K	053311	5 340 000	5 340 000	0
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	110 000	110 000	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	1 920 000	1 855 000	-65 000
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	1 041 000	691 000	-350 000
K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K	053411	20 000	20 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	1 813 000	1 830 435	17 435
K353	053531	Kamatkiadások előirányzata	K	053531	8 000	8 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	67 565	67 565
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	205 899	205 899
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	1 969 000	1 969 000	0
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	531 000	531 000	0
K71	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711	0	743 400	743 400
K74	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05741	0	200 718	200 718
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	205 899	205 899
B816	098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	B	098161	181 658 606	181 658 606	0

## Jászládányi Polgármesteri Hivatal 2019. előirányzat módosítás 1.

Rovatrend	Teljesítés száma	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ei. Változás
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	61 507 354	60 893 554	-613 800
K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	K	0511031	50 000	50 000	0
K1106	0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	K	0511061	841 840	841 840	0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	3 389 750	3 389 750	0
K1109	0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	K	0511091	683 640	683 640	0
K1110	0511103	Egyéb költségterítések teljesítése	K	0511101	0	310 000	310 000
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	290 000	290 000
K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásai	K	051221	0	1 040 000	1 040 000
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	0	13 800	13 800
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	13 470 618	13 692 959	222 341
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	185 000	185 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	2 596 850	2 791 375	194 525
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	1 900 000	1 900 000	0
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	053221	1 113 000	1 063 000	-50 000
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0
K331	053313	Közüzemi díjak teljesítése	K	053311	2 165 000	4 010 000	1 845 000
K332	053321	Vásárolt étkeztetés előirányzata	K	053321	0	37 800	37 800
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	300 000	300 000	0
K335	053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	6 950 000	5 155 000	-1 795 000
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	750 000	750 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	4 700 000	4 653 848	-46 152
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	4 143 150	4 205 877	62 727
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	0	9 748	9 748
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	15 000	15 000
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	289 029	289 029
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631	0	17 000	17 000
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	0	4 404	4 404
B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	B	09161	0	1 557 393	1 557 393
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	50 000	50 000	0
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	6 200 000	6 200 000	0
B403	0940331	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	B	094031	6 200 000	6 200 000	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	1 687 500	1 687 500	0
B407	094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	B	094071	0	0	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	62 500	62 500	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	289 029	289 029
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	96 746 202	96 746 202	0



## Előirányzat módosítás 2019. I.

### Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csökk.	Növ.	Csökk.
	<b>Nyitó</b>		<b>255 142 575</b>		<b>255 142 575</b>	
K1101	Alapilletmény					281 474
K1104	Készenléti díj					
K1113	Fogl e személyi jutt				143 474	
K122	Megbízási díj				138 000	
K311	Szakmai anyag					
K311	Szakmai anyag				1 365 620	
K312	Üzemeltetési anyag					1 450 225
K313	Áru beszerés					
K336	Szakmai tev seg szolg					
K337	E szolgáltatás					
K351	M.c áfa					
K63	Informatikai eszköz besz.				11 500	
K64	Tárgyi eszköz beszerzés				55 118	
k67	Áfája				17 987	
B81321	Alaptev.maradványa		2 405 114			
B81311	Váll-tev.maradványa		1 187 623			
K502319	Egyéb elvonások				2 405 114	
K502319	Egyéb elvonások				1 187 623	
	<b>Összesen</b>		<b>3 592 737</b>	<b>0</b>	<b>5 324 436</b>	<b>1 731 699</b>
	<b>Összes előirányzatváltozás:</b>		<b>3 592 737</b>		<b>3 592 737</b>	
	<b>Záró érték</b>		<b>258 735 312</b>		<b>258 735 312</b>	

2019.06.11.

**OZORÓCZKY MÁRIA SZOCIÁLIS KÖZPONT**  
2019. évi módosított előirányzat 1.

*adatok Ft.-ban*

Kiemelt ei száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat	Megnevezése	BEVÉTEL		KIADÁS	
				Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
K1	Személyi juttatások	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				17 500
							1 028 817
							273 365
							335 940
K1		K1103	Céljuttatás, projektprémium				
K1		K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
K1		K1105	Végkielégítés				
K1		K1106	Jubileumi jutalom				
K1		K1107	Béren kívüli juttatások				
K1		K1109	Közlekedési költség térítés				
K1		K1110	Egyéb költség térítések				
K1		K1111	Lakhatási támogatások				
K1		K1112	Szociális támogatások				
K1		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			17 500	
						1 028 817	
						284 615	
						10 000	
						335 940	
K1		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				11 250
							10 000
K1		K123	Egyéb külső személyi juttatások				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások	K311	Szakmai anyagok beszerzése				
K3		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
K3		K313	Árubeszerzés				
K3		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
K3		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
K3		K331	Közüzemi díjak				
K3		K332	Vásárolt élelmezés				
K3		K333	Bérleti és lízing díjak				
K3		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				
K3		K335	Közvetített szolgáltatások				
K3		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
K3		K337	Egyéb szolgáltatások				
K3		K341	Kiküldetések kiadásai			2 605	
						1 005	
						4 865	
K3		K342	Reklám- és propagandakiadások				
K3		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K3		K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K3		K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
K3		K355	Egyéb dologi kiadások				2 605
							276 889
							7 112
							15 900
							1 005

1 655 622

1 676 872

21 250

8 475

						4 865	
						353 850	662 226
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5		K5023	Egyéb elvonások, befizetések (előző évi maradvány)			6 454 176	
K6	Beruházások	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K6		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K6		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			218 023	
						5 600	223 623
K6		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			12 520	
						353 850	366 370
K6		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			58 866	
						1 512	
						3 380	63 758
K7	Felújítások	K71	Ingatlanok felújítása				
K7		K72	Informatikai eszközök felújítása				
K7		K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K7		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől				
B1		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól				
B4	Működési bevételek	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B4		B402	Szolgáltatások ellenértéke				
B4		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B4		B404	Tulajdonosi bevételek				
B4		B405	Ellátási díjak				
B4		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B4		B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek államháztartáson kívülről				
B4		B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				
B4		B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B4		B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B4		B411	Egyéb működési bevételek				
B8		B813	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	6 454 176			
B8		B816	Központi, irányító szervei támogatás				

Átcsoportosítás	6 454 176	0	8 793 274	2 339 098
Előirányzat főösszeg változás	6 454 176		6 454 176	

Eredeti előirányzat főösszeg:	370 848 377
Módosított előirányzat főösszeg:	377 302 553

Kelt: