

5055 Jászládány  
Hősök tere 6.

## ELŐTERJESZTÉS

### Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzat módosítására

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2020.évi költségvetését a 2/2020.(II.28.) számú rendeletben **1.423.131.280 Ft** összegben, a 26/2020. (VII.7.) számú rendeletben 1.503.128.171 Ft összegre módosult.

A jelen előterjesztés a

**költségvetési kiadási, bevételi fő összegét 1.621.206.097 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 2019. évi pénzmaradvány felosztás **108.343.817 Ft** konszolidált összegben beépítésre került az eredeti és a jelen módosított önkormányzati rendeletbe. Ebből Önkormányzat 105.065.257Ft, NÜVI: 3.277.612Ft, Műv.ház: 340Ft, Óvoda: 608Ft. Az intézmények maradványa elvonásra került.

II. **Kormányzati szintű módosítások:**

- Hatósági szerződések: 5.962.492 Ft
- Kormányzati szintű támogatások: 53.117.573 Ft
- NÜVI vállalkozási szerződésai: 62.982.531 Ft
- EFOP 1.6.2 Komplex telep program: 16.666.890 Ft
- REKI Hiány csökkentés/ iparűzési adó korrigálás: 20.651.560

**Összesen: 118.077.926 Ft**

III. **Saját hatáskörben történő módosítások:**

Az intézmények költségvetésében átcsoportosítások a kiadások teljesülésének függvényében, 2020. 06. 01-től 2020. 08. 31-ig lekönyvelt adatok alapján. Továbbá a Képviselő-testületi és a Jogi-Szociális Bizottság döntéseinek határozata alapján.

**A rendelet főösszege: 118.077.926 Ft összeggel nőtt, így 1.621.206.097 Ft-ra módosul.**

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

Jászládány, 2020. szeptember 17.

  
Bertalan Drávucz Katalin  
Polgármester



**Előirányzat módosítás 2020. II.**

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat összesen**

**Forintban**

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csökkt.	Növ.	Csökkt.
	<b>Nyitó</b>		<b>1 503 128 171</b>		<b>1 503 128 171</b>	
	Önkormányzat		52 201 157		52 201 157	
	Polgármesteri Hivatal		0		0	
	Óvoda		1 115 730		1 115 730	
	Művház		1 117 570		1 117 570	
	NÜVI		62 982 531		62 982 531	
	Ororóczky Mária SZK		660 938		660 938	
	<b>Összesen</b>		<b>118 077 926</b>	<b>0</b>	<b>118 077 926</b>	<b>0</b>
	<b>Összes előirányzatváltozás:</b>		<b>118 077 926</b>		<b>118 077 926</b>	
	<b>Záró érték</b>		<b>1 621 206 097</b>		<b>1 621 206 097</b>	

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2020.01.01. - 2020.08.31. előirányzat módosítása

Rovatrend		Előirányzat/ Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított ei 05 31	Ei. Mód 05 31	Módosított ei 08 31	Ei. Mód 08 31
K1101		0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	55 651 522	98 086 551	42 435 029	96 677 481	-1 409 070
K1104		0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	K	0511041	1 324 568	2 253 136	928 568	3 411 664	1 158 528
K1107		0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	298 000	298 000	0	766 917	468 917
K1109		0511093	Közlékedési költségterítés teljesítése	K	0511091	1 256 940	1 256 940	0	1 256 940	0
K1110		0511101	Egyéb költségterítések előirányzata	K	0511101	0	0	0	101 299	101 299
K1112		0511123	Szociális támogatások teljesítése	K	0511121	0	0	0	3 006 000	3 006 000
K1113		0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	431 781	431 781	3 864 576	3 432 795
K121		051213	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	K	051211	6 076 200	6 353 618	277 418	9 120 155	2 766 537
K122		051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetendő juttatásai	K	051221	8 344 296	8 344 296	0	13 907 067	5 562 771
K123		051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0
K2		05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	11 818 730	15 876 302	4 057 572	17 811 336	1 935 034
K2		05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	11 818 730	15 876 302	0	0	0
K2		05237	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	11 818 730	15 876 302	0	0	0
K311		053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	1 645 000	3 416 000	1 771 000	3 416 000	0
K312		053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	21 565 292	29 683 925	8 118 633	28 274 170	-1 409 755
K321		053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	1 270 000	1 200 000	-70 000	1 200 000	0
K322		053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	70 000	70 000	70 000	0
K3221		053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	450 000	450 000	0	450 000	0
K331		053313	Közütemi díjak teljesítése	K	053311	14 530 000	14 530 000	0	14 658 346	128 346
K332		053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	7 453 543	7 453 543	0	7 453 543	0
K334		053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	1 100 000	1 100 000	0	1 520 590	420 590
K335		053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	200 000	200 000	0	200 000	0
K336		053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	38 083 261	38 083 261	0	38 883 261	800 000
K337		053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	12 570 000	11 294 921	-1 275 079	17 404 637	6 109 716
K337		0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	K	053371	12 570 000	11 294 921	0	17 404 637	0
K342		053423	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	K	053421	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0
K351		053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	9 995 987	14 028 237	4 032 250	15 261 074	1 232 837
K352		053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	0	600 000	600 000	600 000	0
K353		053533	Kamatkiadások teljesítése	K	053531	0	50 000	50 000	50 000	0
K353		0535331	Államháztartáson belüli kamatkiadások	K	053531	0	50 000	50 000	50 000	0
K355		053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	1 300 000	2 575 079	1 275 079	2 575 079	0
K46		05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások előirányzata	K	05461	0	3 006 000	3 006 000	0	-3 006 000
K48		0548316	Közütemi kiadásai [Szocvt. 48. §]	K	05481	75 601 000	75 601 000	0	75 601 000	0
K48		0548317	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]	K	05481	75 601 000	75 601 000	0	75 601 000	0
K5021		0550213	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	K	0550211	2 735 822	572 054	-2 163 768	572 054	0
K5023		0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	2 677 770	2 677 770	2 677 770	0
K505		055051	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli támogatások	K	055051	0	0	0	125 000	125 000
K506		0550631	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K	055061	42 251 952	46 686 577	4 434 625	51 898 754	5 212 177

adatok forintban

K506	0550636	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú	K	055061	42 251 952	46 686 577	51 898 754
K506	0550637	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogat	K	055061	42 251 952	46 686 577	51 898 754
K506	0550638	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú	K	055061	42 251 952	46 686 577	51 898 754
K512	0551235	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatás	K	055121	4 000 000	4 362 108	4 362 108
K513	055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	1 500 000	335 998	335 998
K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	K	05611	3 150 000	3 150 000	0
K62	05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K	05621	46 252 073	46 236 521	-15 552
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K	05631	0	15 552	15 552
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K	05641	3 179 528	3 671 538	2 338 221
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	13 346 532	13 346 532	0
K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	K	05711	15 470 209	15 470 209	0
K73	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	K	05731	0	518 744	518 744
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	05741	4 176 850	4 176 850	0
K914	059143	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K	059141	26 694 679	26 694 679	0
K9151	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	K	059151	703 981 296	703 981 296	0
K915	059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K	059151	0	0	0
		<b>Kiadás összesen változása</b>					
B111	091113	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B	091111	142 728 930	144 874 598	145 297 848
B112	091123	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B	091121	149 646 180	149 646 180	0
B1131	0911313	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogat	B	0911311	288 938 396	318 518 870	29 580 474
B1132	0911323	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása teljes	B	0911321	93 527 485	93 527 485	0
B114	091143	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B	091141	7 071 903	8 101 203	1 029 300
B115	091153	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B	091151	51 594 499	25 697 527	-25 896 972
B116	091163	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B	091161	0	2 141 530	2 141 530
B12	09123	Elvonások és befizetések bevételei teljesítése	B	09121	0	3 278 560	3 278 560
B16	091631	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	B	09161	114 909 767	185 293 698	70 383 931
B16	0916331	Fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok hazai társfinanszírozá	B	09161	114 909 767		
B16	0916332	Egyéb fejlesztési célú támogatások működési célú támogatások bevételei	B	09161	114 909 767		
B16	091634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	B	09161	114 909 767		
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161	114 909 767		
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	Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	B	093511	140 000 000	140 655 310	655 310
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	9 000 000	9 000 000	0
B36	0936312	Egyéb bírság bevételei	B	09361	9 000 000	9 000 000	0
B36	093632	Eljárási illetékek bevételei	B	09361	9 000 000	9 000 000	0
B36	093633	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	B	09361	9 000 000	9 000 000	0
B401	094013	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	B	094011	1 100 000	1 100 000	0
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	50 000	50 000	0
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	1 890 000	1 890 000	0
B403	0940331	Államháztartáson belüli továbbszámoltatott közvetített szolgáltatások bevételei	B	094031	1 890 000	1 890 000	0
B404	094043	Tulajdonosi bevételek teljesítése	B	094041	9 600 000	9 600 000	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	578 800	578 800	0
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	B	0940821	0	0	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	360 000	360 000	0
B52	09523	Ingatlanok értékesítése teljesítése	B	09521	300 000	300 000	0
B65	0965323	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevéte	B	09651	6 500 000	6 500 000	0
B65	096533	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B	09651	6 500 000	6 500 000	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	108 517 320	105 065 257	-3 452 063
		<b>Bevétel összesen változása</b>					
						70 865 738	52 201 157





Jászládányi Óvoda és Bölcsőde 2020.01.01.- 2020.08.31. előirányzat módosítása

adatok forintban

Rovatrend	Előirányzat/ Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat s.	Eredeti előir.	Módosított előirányzat 05 31	Ei. Mód 05 31	Módosított előirányzat 08 31	Ei. Mód 08 31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	144 464 245	143 539 245	-925 000	144 105 245	566 000
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	950 000	950 000	0	950 000	0
K1109	0511093	Közfeladatok költségterítés teljesítése	K	0511091	830 200	830 200	0	812 572	-17 628
K1110	0511103	Egyéb költségterítések teljesítése	K	0511101	0	25 000	25 000	33 000	8 000
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	1 316 681	1 316 681	1 626 309	309 628
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett	K	051221	270 000	270 000	0	370 000	100 000
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	25 896 152	24 238 224	-1 657 928	24 387 954	149 730
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	25 896 152	24 238 224		24 387 954	0
K2	05237	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	25 896 152	24 238 224		24 387 954	0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	90 000	90 000	0	90 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	1 104 250	1 104 250	0	1 104 250	0
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	053211	140 000	140 000	0	140 000	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0	0	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	420 000	420 000	0	420 000	0
K331	053313	Közüzemi díjak teljesítése	K	053311	5 340 000	6 581 247	1 241 247	6 768 247	187 000
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	110 000	110 000	0	110 000	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	2 620 000	2 490 000	-130 000	1 724 000	-766 000
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	800 000	900 000	100 000	1 071 000	171 000
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	20 000	20 000	0	20 000	0
K342	053423	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	K	053421	0	30 000	30 000	30 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	2 113 000	2 108 000	-5 000	2 516 000	408 000
K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	K	053541	4 000	4 000	0	4 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	5 000	5 000	5 000	0
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	608	608	608	0
		<b>Kiadás összesen változása</b>							
B16	0916332	Egyéb tejezeti kezelésű előirányzatok működési célú támogatások bevételei	B	09161	0	0	608	1 115 730	1 115 730
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	0	0
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	B	0981311	0	608	608	608	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	185 171 847	185 171 847	0	185 171 847	0
		<b>Bevétel összesen változása</b>					608		1 115 730

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2020.01.01. - 2020.08.31. előirányzat módosítása

adatok forintban

Rovatrend	Előirányzat/ Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat s	Eredeti előir	Módosított előirányzat 05 31	Ei. Mód 05 31	Módosított előirányzat 08 31	Ei. Mód 08 31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	12 138 220	12 128 220	-10 000	13 092 230	964 010
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	150 000	150 000	0	150 000	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	10 000	10 000	10 000	0
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak	K	051221	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000	0
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	0	0	0	1 990	1 990
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	2 508 939	2 508 939	0	2 660 509	151 570
K2	05237	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	2 508 939	2 508 939	0	2 660 509	151 570
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	764 000	764 000	0	764 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000	0
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	240 000	240 000	0	240 000	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	40 000	160 000	120 000	160 000	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0	0	0
K331	053313	Közütemi díjak teljesítése	K	053311	5 350 000	5 350 000	0	5 500 000	150 000
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	610 000	610 000	0	610 000	0
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	100 000	100 000	0	100 000	0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	053361	5 350 000	5 071 000	-279 000	3 302 102	-1 768 898
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	460 000	560 000	100 000	560 000	0
K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K	053411	20 000	20 000	0	20 000	0
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	K	053421	500 000	500 000	0	500 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	3 396 600	3 396 600	0	2 959 498	-437 102
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	300 000	300 000	0	300 000	0
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	340	340	340	0
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	05641	1 574 803	1 574 803	0	1 574 803	0
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	05671	425 197	425 197	0	425 197	0
K71	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711	840 157	886 614	46 457	886 614	0
K74	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05741	226 843	239 386	12 543	239 386	0
B16	09161	<b>Kiadás összesen változása</b>					<b>340</b>		<b>-938 430</b>
B402	094023	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előir	B	09161	2 910 000	2 910 000	0	4 027 570	1 117 570
B411	094113	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	0	0	0	0	0
B8131	0981313	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	0	0
B816	098163	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	340	340	340	0
		Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	36 274 759	36 274 759	0	34 218 759	-2 056 000
		<b>Bevétel összesen változása</b>					<b>340</b>		<b>-938 430</b>



Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2020.01.01. - 2020.08.31. előirányzat módosítása

Rovatrend	Előirányzat/ Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	adatok forintban			ei mód 05	Módosított előirányzat 08 31	ei mód 08 31	ei mód 08 31
						Módosított előirányzat 05 31	Módosított előirányzat 08 31	Módosított előirányzat 08 31				
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	91 443 594	91 393 594	-50 000	90 194 030	-1 199 564			
K1104	0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	K	0511041	797 000	797 000	0	797 000	0			
K1105	0511051	Vágkielégítés előirányzata	K	0511051	161 000	161 000	0	161 000	0			
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	2 090 000	2 090 000	0	3 030 942	940 942			
K1109	0511093	Közeledési költségértés teljesítése	K	0511091	1 173 516	1 173 516	0	1 173 516	0			
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	507 300	557 300	50 000	815 922	258 622			
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett	K	051221	2 660 600	2 660 600	0	2 660 600	0			
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	19 533 277	19 533 277	0	19 533 277	0			
K2	05232	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	K	0521	19 533 277	19 533 277	0	19 533 277	0			
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	19 533 277	19 533 277	0	19 533 277	0			
K2	05237	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	19 533 277	19 533 277	0	19 533 277	0			
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	5 010 000	4 676 321	-333 679	66 189 247	61 512 926			
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	67 820 000	67 493 529	-326 471	67 528 438	34 909			
K313	053133	Arubeszerezés teljesítése	K	053131	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0			
K321	053213	Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	575 000	575 000	0	575 000	0			
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	730 000	730 000	0	730 000	0			
K331	053313	Közüzemi díjak teljesítése	K	053311	6 250 000	6 250 000	0	6 300 000	50 000			
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	80 000	80 000	0	80 000	0			
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	3 135 000	3 094 113	-40 887	2 921 322	-172 791			
K335	053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	0			
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	20 000	20 000	0	20 000	0			
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	9 011 000	8 895 000	-116 000	8 769 882	-125 118			
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	K	053371	9 011 000	8 895 000	-116 000	8 769 882	-125 118			
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0			
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	21 848 000	21 848 000	0	23 378 605	1 530 605			
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	11 105 000	11 105 000	0	11 105 000	0			
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	930 000	6 452 593	5 522 593	6 474 593	22 000			
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	3 277 612	3 277 612	3 277 612	0			
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	1 190 000	2 065 187	875 187	2 167 687	102 500			
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	321 000	558 350	237 350	585 850	27 500			
K71	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711	0	27 165	27 165	27 165	0			
K74	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05741	0	7 335	7 335	7 335	0			
B16	091635	Kiadás összesen változása					9 130 205	62 982 531				
B401	094013	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161	0	0	0	0	0			
B402	094013	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	B	094011	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0			
B403	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	24 427 000	24 427 000	0	85 878 926	61 451 926			
B405	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	18 000 000	22 608 341	4 608 341	22 608 341	0			
B406	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	12 800 000	12 800 000	0	12 800 000	0			
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	15 181 000	16 425 252	1 244 252	17 955 857	1 530 605			
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegü bevételének teljesítése	B	0940821	0	0	0	0	0			
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	0	0			
B53	09533	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	B	09531	0	0	0	0	0			
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	1 452 481	1 452 481	1 452 481	0			
B8132	0981323	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981321	0	1 825 131	1 825 131	1 825 131	0			
B816	098163	Központi, irányítói szervi támogatás teljesítése	B	098161	190 553 287	190 553 287	0	190 553 287	0			
		<b>Bevétel összesen változása</b>					<b>9 130 205</b>	<b>62 982 531</b>	<b>0</b>			



**Országgyűlési Munkaszám: 2020.01.01.- 2020. 08. 31. előirányzat módosítása**

Rovatrend	Előirányzat/ Tervezési száma	Főkönyvi megnevezése	B/K	Előirányzat száma	Eredeti előirányzat	adatok forintban			Ei mód 08 31	Ei mód 05 31	Módosított előirányzat 08 31	Ei mód 08 31
						Módosított előirányzat 05 31	Módosított előirányzat 08 31	Módosított előirányzat 08 31				
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	221 738 961	219 140 494	226 029 293	226 029 293	-2 598 467	0	6 888 799	0
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	K	0511061	1 263 600	1 263 600	0	1 263 600	0	0	4 230 000	4 230 000
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	0	0	0	0	0	0	1 670 040	1 670 040
K1109	0511093	Közeledési költségterítés teljesítése	K	0511091	1 670 040	1 670 040	0	1 670 040	0	0	3 454 095	3 454 095
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	2 648 467	0	2 648 467	2 648 467	-50 000	1 370 000	-80 000
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	1 500 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	41 274 816	41 274 816
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	39 317 705	39 317 705	0	39 317 705	0	0	41 274 816	41 274 816
K2	05232	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	K	0521	39 317 705	39 317 705	0	39 317 705	0	0	41 274 816	41 274 816
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	39 317 705	39 317 705	0	39 317 705	0	0	41 274 816	41 274 816
K2	05237	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	39 317 705	39 317 705	0	39 317 705	0	0	41 274 816	41 274 816
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	13 015 000	13 015 000	0	13 015 000	0	0	12 015 000	-1 000 000
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	43 460 000	43 460 000	0	43 460 000	0	0	44 293 118	833 118
K321	053213	Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	770 000	770 000	0	770 000	0	0	770 000	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	900 000	900 000	0	900 000	0	0	901 118	1 118
K331	053313	Közvetítő díjak teljesítése	K	053311	20 700 000	20 700 000	0	20 700 000	0	0	20 700 000	0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	9 135 500	9 135 500	0	9 135 500	0	0	9 135 500	0
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	600 000	600 000	0	600 000	0	0	600 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	6 127 877	1 227 877
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	0	171 880	0	171 880	171 880	0	182 123	10 243
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	18 495 768	995 768
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	3 097 000	3 097 000	0	3 097 000	0	0	2 101 232	-995 768
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	4 300 000	2 884 961	0	2 884 961	-1 415 039	0	2 222 955	-662 006
K47	054731	Állami gondozottak pénzbeli juttatásainak kiadásai	K	05471	300 000	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0
K63	05633	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631	0	151 409	0	151 409	151 409	0	185 661	34 252
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	0	827 456	0	827 456	827 456	0	1 257 495	430 039
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	0	264 294	0	264 294	264 294	0	389 653	125 359
K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	K	05711	7 706 047	7 706 047	0	7 706 047	0	0	5 067 753	-2 638 294
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	05741	0	0	0	0	0	0	1 638 294	1 638 294
B16	091635	<b>Kiadás Összesen változása</b>									<b>13 801 538</b>	
B402	094023	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161	0	0	0	0	0	0	660 938	660 938
B405	094053	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	0	0	0	0	0	0	2 314 050	2 314 050
B406	094063	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	190 300 000	190 300 000	0	190 300 000	0	0	190 300 000	0
B411	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	3 200 000	0
B816	098163	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	4 185 950	-2 314 050
		Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	194 873 853	194 873 853	0	194 873 853	0	0	208 014 453	13 140 600
		<b>Bevétel összesen változása</b>									<b>13 801 538</b>	