

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró
Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere
264/2021. (I. 28.) számú határozata**

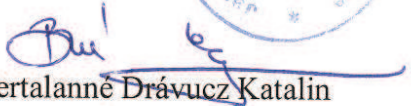
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak módosítására

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörömben eljárva – figyelemmel a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre – az alábbi határozatot hozom:

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadom, mely alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszege 1.621.206.097,- forintról 1.648.652.511,- forintra módosul.

Jászládány, 2021. január 28.




Bertalané Drávucz Katalin
polgármester

5055 Jászladány
Hősök tere 6.

ELŐTERJESZTÉS

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzat módosítására

Jászladány 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 a 11/2020. (IX. 28.) számú rendeletben 1.621.206.097 Ft összegre módosult.

A jelen előterjesztés a

költségvetési kiadási, bevételi fő összegét 1.648.652.511 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. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pont d) alpontja alapján a 2019. évi maradvány korrigálásra kerül, melyről az irányító szervet 2021. január 31-ig tájékoztatni kell.

II. **Kormányzati szintű módosítások:**

- Közművelődés érdekeltség növelő támogatás: 1.948.000 Ft
- Lemondás, pótigénylés állami támogatások: 9.307.901 Ft
- Bérleti díj/ Javítási, karbantartási költségek TRV ZRT: 10.489.894 Ft
- Önkormányzat egyéb bevételek (Kamat, értékesítések): 1.204.709 Ft
- Intézmények többlet bevételei (Munkaügyi központ, kamat): 4.495.913 Ft

Összesen: 27.446.414 Ft


III. **Saját hatáskörben történő módosítások:**

Az intézmények költségvetésében átcsoportosítások a kiadások teljesülésének függvényében, 2020. 09. 01-től 2020. 12. 31-ig lekönyvelt adatok alapján. Továbbá a Képviselő-testületi és a Jogi-Szociális Bizottság döntéseinek határozata alapján.

A rendelet főösszege: 27.446.414 Ft összeggel nőtt, így 1.648.652.511 Ft-ra módosul.

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

Jászladány, 2021. január 26.


Bertalan Drávcz Katalin
Polgármester



Előirányzat módosítás 2020. III.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat összesen

Forintban

	Megnevezés	COFOG	Bevétel		Kiadás	
			Növ.	Csök.	Növ.	Csök.
	Nyitó		1 621 206 097		1 621 206 097	
	Önkormányzat		22 950 501		22 950 501	
	Polgármesteri Hivatal		1 950 382		1 950 382	
	Óvoda			3 704 900		3 704 900
	Művház			12 260 940		12 260 940
	NÜVI					
	Ororóczky Mária SZK		18 511 371		18 511 371	
	Összesen		43 412 254	15 965 840	43 412 254	15 965 840
	Összes előirányzatváltozás:		27 446 414		27 446 414	
	Záró érték		1 648 652 511		1 648 652 511	

Jászládányi Polgármesteri Hivatal 2020.01.01.-2020.12.31. előirányzat módosítás

adatok forintban

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05 31	Ei. Mód 05 31	Módosított előirányzat 08 31	Ei. Mód 08 31	Módosított előirányzat 12 31	Ei. Mód 12 31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	64 887 964	64 255 850	-632 114	63 938 058	-317 792	64 368 211	430 153
K1103	0511033	Célteljesítés, projektpremium teljesítése	K	0511031	50 000	170 000	120 000	170 000	0	170 000	0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	3 261 208	3 261 208	0	3 571 000	309 792	4 669 353	1 098 353
K1109	0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	K	0511091	494 760	494 760	0	494 760	0	551 604	56 844
K1110	0511103	Egyéb költségterítések teljesítése	K	0511101	0	310 114	310 114	310 114	0	312 441	2 327
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	190 000	190 000	240 000	50 000	394 563	154 563
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	0	15 500	15 500	23 500	8 000	44 126	20 626
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	12 510 618	12 510 618	0	12 410 618	-100 000	11 814 292	-596 326
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	12 510 618	12 510 618	0	12 410 618	0	11 814 292	0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	70 000	70 000	0	75 000	5 000	120 915	45 915
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	2 425 000	2 410 497	-14 503	2 410 497	0	2 865 328	454 831
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	1 300 000	1 295 000	-5 000	1 295 000	0	689 400	-605 600
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	16 003	16 003	16 003	0	1 220 063	1 204 060
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	16 003	-1 133 997
K331	053313	Közüzem díjak teljesítése	K	053311	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	2 107 434	-242 566
K334	053343	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások teljesítése	K	053341	450 000	450 000	0	400 000	-50 000	829 726	429 726
K335	053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	0	7 873 535	673 535
K335	0533531	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	K	053351	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	0	7 873 535	673 535
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	600 000	520 843	-79 157	515 843	-5 000	541 030	25 187
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	5 030 000	4 881 953	-148 047	4 981 953	100 000	4 564 148	-417 805
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	200 000	200 000	0	200 000	0	207 928	7 928
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	3 948 000	3 948 000	0	3 894 500	-53 500	3 906 223	11 723
K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	K	053521	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	70 000	70 000	0	51 500	-18 500	51 500	0
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631	0	72 235	72 235	114 435	42 200	275 435	161 000
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	78 740	183 897	105 157	199 897	16 000	299 455	99 558
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	21 260	71 072	49 812	84 872	13 800	155 219	70 347
		Kiadás összes változása									1 950 382
B36	09363	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B	09361	0	0	0	0	0	3 000	3 000
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	40 000	40 000	0	40 000	0	40 000	0
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	7 745 739	745 739
B403	0940331	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	B	094031	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	7 745 739	745 739
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	1 950 000	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	0	0	0	0	0	0
B816	098163	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése	B	098161	97 107 550	97 107 550	0	97 107 550	0	98 309 193	1 201 643
		Bevétel összes változása									1 950 382

Jászládányi Óvoda és Bölcsőde 2020.01.01.- 2020.12.31. előirányzat módosítása

adatok forintban

Rovatrend	Előirányzat/ Teljesítés száma	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat s	Eredeti előir	Módosított előirányzat 05 31	Ei. Mód 05 31	Módosított előirányzat 08 31	Ei. Mód 08 31	Módosított előirányzat 12 31	Ei. Mód 12 31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	144 464 245	143 539 245	-925 000	144 105 245	566 000	125 814 613	-18 290 632
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	950 000	950 000	0	950 000	0	2 370 000	1 420 000
K1109	0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	K	0511091	830 200	830 200	0	812 572	-17 628	812 572	0
K1110	0511103	Egyéb költségterítések teljesítése	K	0511101	0	25 000	25 000	33 000	8 000	53 000	20 000
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	1 316 681	1 316 681	1 626 309	309 628	3 533 713	1 907 404
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fi	K	051221	270 000	270 000	0	370 000	100 000	523 888	153 888
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	25 896 152	24 238 224	-1 657 928	24 387 954	149 730	24 087 954	-300 000
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	25 896 152	24 238 224		24 387 954	0	24 087 954	
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	25 896 152	24 238 224		24 387 954	0	24 087 954	
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	90 000	90 000	0	90 000	0	92 719	2 719
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	1 104 250	1 104 250	0	1 104 250	0	4 298 311	3 194 061
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	K	053211	140 000	140 000	0	140 000	0	139 538	-462
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0	0	0	0	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	420 000	420 000	0	420 000	0	420 000	0
K331	053313	Közüemi díjak teljesítése	K	053311	5 340 000	6 581 247	1 241 247	6 768 247	187 000	4 161 880	-2 606 367
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	110 000	110 000	0	110 000	0	188 844	78 844
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	2 620 000	2 490 000	-130 000	1 724 000	-766 000	1 979 700	255 700
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	800 000	900 000	100 000	1 071 000	171 000	1 500 145	429 145
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	20 000	20 000	0	20 000	0	20 462	462
K342	053423	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	K	053421	0	30 000	30 000	30 000	0	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	2 555 175	39 175
K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	K	053541	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	608	608	608	0	608	0
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631						2 334 890	2 334 890
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641						3 189 889	3 189 889
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671						877 979	877 979
K71	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711						2 825 516	2 825 516
K74	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05741						762 889	762 889
		Kiadás összesen változása					608		1 115 730		-3 704 900
B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	B	09161	0	0		1 115 730	1 115 730	1 406 790	291 060
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	0	0	4 040	4 040
B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	B	0981311	0	608	608	608	0	608	0
B816	098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	B	098161	185 171 847	185 171 847	0	185 171 847	0	181 171 847	-4 000 000
		Bevétel összesen változása					608		1 115 730		-3 704 900

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2020.01.01. - 2020.12.31. előirányzat módosítása

adatok forintban

Rovatrend	Előirányzat/ Teljesítés száma	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05 31	Ei. Mód 05 31	Módosított előirányzat 08 31	Ei. Mód 08 31	Módosított előirányzat 12 31	Ei. Mód 12 31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	12 138 220	12 128 220	-10 000	13 092 230	964 010	9 821 110	-3 271 120
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	150 000	150 000	0	150 000	0	212 432	62 432
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	K	051221	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000	0	1 202 742	-717 258
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	0	0	0	1 990	1 990	62 625	60 635
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	2 508 939	2 508 939	0	2 660 509	151 570	1 951 847	-708 662
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	2 508 939	2 508 939	0	2 660 509	0	1 951 847	0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	764 000	764 000	0	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	1 570 000	-700 000
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	240 000	240 000	0	240 000	0	240 000	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	40 000	160 000	120 000	160 000	0	692 828	532 828
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0	0	0	160 000	160 000
K331	053313	Közüzemi díjak teljesítése	K	053311	5 350 000	5 350 000	0	5 500 000	150 000	3 027 513	-2 472 487
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	610 000	610 000	0	610 000	0	18 565	-591 435
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	100 000	100 000	0	100 000	0	121 000	21 000
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	053361	5 350 000	5 071 000	-279 000	3 302 102	-1 768 898	789 291	-2 512 811
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	480 000	560 000	100 000	560 000	0	560 000	0
K341	053411	Küldetések kiadásai előirányzata	K	053411	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	K	053421	500 000	500 000	0	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	1 526 352	-1 433 146
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000	0
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	340	340	340	0	340	0
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	K	05641	1 574 803	1 574 803	0	1 574 803	0	883 887	-690 916
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	05671	425 197	425 197	0	425 197	0	425 197	0
K71	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711	840 157	886 614	46 457	886 614	0	886 614	0
K74	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05741	226 843	239 386	12 543	239 386	0	239 386	0
		Kiadás összesen változása					340		-938 430		-12 260 940
B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat	B	09161	2 910 000	2 910 000	0	4 027 570	1 117 570	4 027 570	0
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	0	0	0	0	0	687 500	687 500
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	0	0	5 328	5 328
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	340	340	340	0	340	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	36 274 759	36 274 759	0	34 218 759	-2 056 000	21 264 991	-12 953 768
		Bevétel összesen változása					340		-938 430		-12 260 940

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2020.01.01. - 2020.12.31.előirányzat módosítása

adatok forintban

Rovatrend	Előirányzat/ Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05 31	ei mód 31	05	Módosított előirányzat 08 31	ei mód 08 31	Módosított előirányzat 12 31	ei mód 12 31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	91 443 594	91 393 594	-50 000		90 194 030	-1 199 564	88 802 578	-1 391 452
K1104	0511043	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tiszteletdíj teljesítése	K	0511041	797 000	797 000	0		797 000	0	477 087	-319 913
K1105	0511051	Végkielégítés előirányzata	K	0511051	161 000	161 000	0		161 000	0	0	-161 000
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	2 090 000	2 090 000	0		3 030 942	940 942	4 550 942	1 520 000
K1109	0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	K	0511091	1 173 516	1 173 516	0		1 173 516	0	1 063 627	-109 889
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	507 300	557 300	50 000		815 922	258 622	5 672 099	4 856 177
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatásai	K	051221	2 660 600	2 660 600	0		2 660 600	0	1 526 709	-1 133 891
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	19 533 277	19 533 277	0		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	19 533 277	0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	19 533 277	19 533 277	0		19 533 277	0	19 533 277	0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	19 533 277	19 533 277	0		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	66 321 989	132 742
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	67 820 000	67 493 529	-326 471		67 528 438	34 909	68 485 439	957 001
K313	053133	Arubeszerezés teljesítése	K	053131	1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	0	1 000 000	0
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	575 000	575 000	0		575 000	0	712 565	137 565
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	730 000	730 000	0		730 000	0	705 544	-24 456
K331	053313	Közüemi díjak teljesítése	K	053311	6 250 000	6 250 000	0		6 300 000	50 000	6 190 221	-109 779
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	80 000	80 000	0		80 000	0	67 538	-12 462
K333	053333	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	K	053331							34 960	34 960
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	3 135 000	3 094 113	-40 887		2 921 322	-172 791	3 259 651	338 329
K335	053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	13 500 000	13 500 000	0		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	20 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	9 011 000	8 895 000	-116 000		8 769 882	-125 118	7 268 818	-1 501 064
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	K	053371	9 011 000	8 895 000	-116 000		8 769 882	-125 118	7 268 818	-1 501 064
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	1 070 000	1 070 000	0		1 070 000	0	1 059 236	-10 764
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	29 061 236	5 682 631
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	11 105 000	11 105 000	0		11 105 000	0	6 249 000	-8 456 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	930 000	6 452 593	5 522 593		6 474 593	22 000	6 045 858	-428 735
K5023	050233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	3 277 612	3 277 612		3 277 612	0	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	2 167 687	0
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	321 000	558 350	237 350		585 850	27 500	585 850	0
K71	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711	0	27 165	27 165		27 165	0	27 165	0
K74	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05741	0	7 335	7 335		7 335	0	7 335	0
		Kiadás összesen változása					9 130 205			62 982 531	0	
B16	091635	Eiküldött állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161	0	0	0		0	0	0	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	24 427 000	24 427 000	0		85 878 926	61 451 926	85 878 926	0
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	18 000 000	22 608 341	4 608 341		22 608 341	0	22 608 341	0
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	12 800 000	12 800 000	0		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	17 955 857	0
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatlelégű bevételek teljesítése	B	0940821	0	0	0		0	0	0	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0		0	0	0	0
B53	09533	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	B	09531	0	0	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	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	1 825 131	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	190 553 287	190 553 287	0		190 553 287	0	190 553 287	0
		Bevétel összesen változása					9 130 205			62 982 531	0	

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2020.01.01. - 2020.12.31.előirányzat módosítása

adatok forintban

Rovatrend	Előirányzat/ Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05 31	ei mód 31	05	Módosított előirányzat 08 31	ei mód 08 31	Módosított előirányzat 12 31	ei mód 12 31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	91 443 594	91 393 594	-50 000		90 194 030	-1 199 564	88 602 578	-1 391 452
K1104	0511043	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tiszteletdíj teljesítése	K	0511041	797 000	797 000	0		797 000	0	477 087	-319 913
K1105	0511051	Végkielégítés előirányzata	K	0511051	161 000	161 000	0		161 000	0	0	-161 000
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	2 090 000	2 090 000	0		3 030 942	940 942	4 550 942	1 520 000
K1109	0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	K	0511091	1 173 516	1 173 516	0		1 173 516	0	1 063 627	-109 889
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	507 300	557 300	50 000		815 922	258 622	5 672 099	4 856 177
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatásai	K	051221	2 660 600	2 660 600	0		2 660 600	0	1 526 709	-1 133 891
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	19 533 277	19 533 277	0		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	19 533 277	0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	19 533 277	19 533 277	0		19 533 277	0	19 533 277	0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	19 533 277	19 533 277	0		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	66 321 989	132 742
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	67 820 000	67 493 529	-326 471		67 528 438	34 909	68 485 439	957 001
K313	053133	Arubeszerezés teljesítése	K	053131	1 000 000	1 000 000	0		1 000 000	0	1 000 000	0
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	575 000	575 000	0		575 000	0	712 565	137 565
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	730 000	730 000	0		730 000	0	705 544	-24 456
K331	053313	Közüzemi díjak teljesítése	K	053311	6 250 000	6 250 000	0		6 300 000	50 000	6 190 221	-109 779
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	80 000	80 000	0		80 000	0	67 538	-12 462
K333	053333	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	K	053331							34 960	34 960
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	3 135 000	3 094 113	-40 887		2 921 322	-172 791	3 259 651	338 329
K335	053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	13 500 000	13 500 000	0		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	20 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	9 011 000	8 895 000	-116 000		8 769 882	-125 118	7 268 818	-1 501 064
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	K	053371	9 011 000	8 895 000	-116 000		8 769 882	-125 118	7 268 818	-1 501 064
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	1 070 000	1 070 000	0		1 070 000	0	1 059 236	-10 764
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	29 061 236	5 682 631
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	11 105 000	11 105 000	0		11 105 000	0	6 249 000	-8 456 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	930 000	6 452 593	5 522 593		6 474 593	22 000	6 045 858	-428 735
K5023	050233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	3 277 612	3 277 612		3 277 612	0	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	2 167 687	0
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	321 000	558 350	237 350		585 850	27 500	585 850	0
K71	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711	0	27 165	27 165		27 165	0	27 165	0
K74	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05741	0	7 335	7 335		7 335	0	7 335	0
		Kiadás összesen változása						9 130 205			62 982 531	0
B16	091635	Eiküldött állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161	0	0	0		0	0	0	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	24 427 000	24 427 000	0		85 878 926	61 451 926	85 878 926	0
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	18 000 000	22 608 341	4 608 341		22 608 341	0	22 608 341	0
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	12 800 000	12 800 000	0		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	17 955 857	0
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatlelégű bevételek teljesítése	B	0940821	0	0	0		0	0	0	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0		0	0	0	0
B53	09533	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	B	09531	0	0	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	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	1 825 131	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	190 553 287	190 553 287	0		190 553 287	0	190 553 287	0
		Bevétel összesen változása						9 130 205			62 982 531	0

Ozorczy Mária Szociális Központ 2020.01.01. - 2020. 12. 31. előirányzat módosítása

adatok forintban

Rovatrend	Előirányzat/ Teljesítés száma	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05 31	Ei mód 05 31	Módosított előirányzat 08 31	Ei mód 08 31	Módosított előirányzat 12 31	Ei mód 12 31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	221 738 961	219 140 494	-2 598 467	226 029 293	6 888 799	210 531 066	-15 498 237
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	K	0511061	1 263 600	1 263 600	0	1 263 600	0	1 091 847	-171 753
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	0	0	0	4 230 000	4 230 000	6 895 000	2 665 000
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	1 670 040	1 670 040	0	1 670 040	0	1 886 890	216 850
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	2 648 467	2 648 467	3 454 095	805 628	6 543 011	3 088 916
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	1 500 000	1 450 000	-50 000	1 370 000	-80 000	844 500	-525 500
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	39 317 705	39 317 705	0	41 274 816	1 957 111	39 616 551	-1 658 265
K2	05232	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	K	0521	39 317 705	39 317 705	0	41 274 816	0	0	0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	39 317 705	39 317 705	0	41 274 816	0	0	0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	39 317 705	39 317 705	0	41 274 816	0	0	0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	13 015 000	13 015 000	0	12 015 000	-1 000 000	12 070 167	55 167
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	43 460 000	43 460 000	0	44 293 118	833 118	63 474 964	19 181 846
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	770 000	770 000	0	770 000	0	817 280	47 280
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	900 000	900 000	0	901 118	1 118	1 135 706	234 588
K331	053313	Közüzemi díjak teljesítése	K	053311	20 700 000	20 700 000	0	20 700 000	0	18 495 871	-2 204 129
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	9 135 500	9 135 500	0	9 135 500	0	10 444 356	1 308 856
K334	053343	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások teljesítése	K	053341	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	2 574 279	-425 721
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	4 900 000	4 900 000	0	6 127 877	1 227 877	9 641 156	3 513 279
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	K	053371	0	0	0	0	0	0	0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	0	171 880	171 880	182 123	10 243	264 695	82 572
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	17 500 000	17 500 000	0	18 495 768	995 768	25 281 695	6 785 927
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	3 097 000	3 097 000	0	2 101 232	-995 768	178 000	-1 923 232
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	4 300 000	2 884 961	-1 415 039	2 222 955	-662 006	259 393	-1 963 562
K47	054731	Állami gondozottak pénzbeli juttatásainak kiadásai	K	05471	300 000	300 000	0	300 000	0	200 000	-100 000
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631	0	151 409	151 409	185 661	34 252	1 398 261	1 212 600
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	0	827 456	827 456	1 257 495	430 039	9 893 348	8 635 853
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	0	264 294	264 294	389 653	125 359	3 048 736	2 659 083
K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	K	05711	7 706 047	7 706 047	0	5 067 753	-2 638 294	0	-5 067 753
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	05741	0	0	0	1 638 294	1 638 294	0	-1 638 294
		Kiadás Összesen változása						0	13 801 538	427 186 762	18 511 371
B16	091635	Eikülföntett állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161	0	0	0	660 938	660 938	3 187 638	2 526 700
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	0	0	0	2 314 050	2 314 050	3 284 128	970 078
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	190 300 000	190 300 000	0	190 300 000	0	187 328 467	-2 971 533
B406	094063	Kiszámitott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	3 926 121	726 121
B410	094103	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	B	094101	0	0	0	0	0	232 546	232 546
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	6 500 000	6 500 000	0	4 185 950	-2 314 050	5 461 284	1 275 334
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	194 873 853	194 873 853	0	208 014 453	13 140 600	223 766 578	15 752 125
		Bevétel összesen változása						0	13 801 538	427 186 762	18 511 371

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2020.01.01. - 2020.12.31. előirányzat módosítása

adatok forintban

Rovatrend	Előirányzat/ Teljesítés száma	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat száma	Eredeti előirányzat	Módosított ei 05 31	Ei. Mód 05 31	Módosított ei 08 31	Ei. Mód 08 31	Módosított ei 12 31	Ei. Mód 12 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	83 070 642	-13 606 839
K1103	0511033	Céltuttatás, projektpremium teljesítése	K	0511031						849 000	849 000
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	3 509 624	97 960
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	298 000	298 000	0	766 917	468 917	1 420 038	653 121
K1109	0511093	Közlekedési költségértékelés teljesítése	K	0511091	1 256 940	1 256 940	0	1 256 940	0	1 256 940	0
K1110	0511101	Egyéb költségértékelések előirányzata	K	0511101	0	0	0	101 299	101 299	101 299	0
K1112	0511123	Szociális támogatások teljesítése	K	0511121	0	0	0	3 006 000	3 006 000	3 006 000	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	431 781	431 781	3 864 576	3 432 795	4 638 935	774 359
K121	051213	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	K	051211	6 076 200	6 353 618	277 418	9 120 155	2 766 537	12 773 014	3 652 859
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak	K	051221	8 344 296	8 344 296	0	13 907 067	5 562 771	13 808 216	-98 851
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	1 781 391	341 391
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	11 818 730	15 876 302	4 057 572	17 811 336	1 935 034	16 096 653	-1 714 683
K2	05235	Táppénz hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	11 818 730	15 876 302				16 096 653	
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	11 818 730	15 876 302				16 096 653	
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	1 645 000	3 416 000	1 771 000	3 416 000	0	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	20 201 603	-8 072 567
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	1 270 000	1 200 000	-70 000	1 200 000	0	1 200 000	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	70 000	70 000	70 000	0	48 000	-22 000
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	450 000	450 000	0	450 000	0	472 000	22 000
K331	053313	Közütemi díjak teljesítése	K	053311	14 530 000	14 530 000	0	14 658 346	128 346	14 658 346	0
K332	053323	Vásárolt ételmezés teljesítése	K	053321	7 453 543	7 453 543	0	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	2 020 590	500 000
K335	053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	200 000	200 000	0	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	50 604 840	11 721 579
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	12 570 000	11 294 921	-1 275 079	17 404 637	6 109 716	23 432 477	6 027 840
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	K	053371	12 570 000	11 294 921		17 404 637		23 432 477	
K342	053423	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	K	053421	1 100 000	1 100 000	0	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	15 459 641	198 567
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	0	600 000	600 000	600 000	0	646 772	46 772
K353	053533	Kamatkiadások teljesítése	K	053531	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0
K353	0535331	Allamháztartáson belüli kamatkidadások	K	053531	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	1 300 000	2 575 079	1 275 079	2 575 079	0	2 875 079	300 000
K46	05461	Lakhatással kapcsolatos ellátások előirányzata	K	05461	0	3 006 000	3 006 000	0	-3 006 000	0	0
K48	0548316	Köztetési kiadásai [Szocvt. 48. §]	K	05481	75 601 000	75 601 000	0	75 601 000	0	68 157 288	-7 443 712
K48	0548317	Települési támogatási kiadásai [Szocvt. 45. §]	K	05481	75 601 000	75 601 000	0	75 601 000	0	68 157 288	
K5021	0550213	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	K	0550211	2 735 822	572 054	-2 163 768	572 054	0	572 054	0
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	2 677 770	2 677 770	2 677 770	0	2 677 770	0
K505	055051	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K	055051	0	0	0	125 000	125 000	125 000	0
K506	0550631	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K	055061	42 251 952	46 886 577	4 434 625	51 898 754	5 212 177	51 898 754	0
K506	0550636	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú	K	055061	42 251 952	46 886 577		51 898 754		51 898 754	0

K506	0550637	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végrevalósított támogatás	K	055061	42 251 952	46 686 577			51 898 754		51 898 754	0
K506	0550638	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatás	K	055061	42 251 952	46 686 577			51 898 754		51 898 754	0
K512	0551235	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatás	K	055121	4 000 000	4 362 108	362 108		4 362 108	0	4 362 108	0
K513	055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	1 500 000	335 998	-1 164 002		335 998	0	335 998	0
K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	K	05611	3 150 000	3 150 000	0		4 771 000	1 621 000	4 771 000	0
K62	05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K	05621	46 252 073	46 236 521	-15 552		50 021 234	3 784 713	79 097 191	29 075 957
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631	0	15 552	15 552		2 338 221	2 322 669	2 179 625	-158 596
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	3 179 528	3 671 538	492 010		7 602 581	3 931 043	7 886 352	283 771
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	13 346 532	13 346 532	0		16 421 485	3 074 953	5 454 164	-10 967 321
K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	K	05711	15 470 209	15 470 209	0		15 216 666	-253 543	23 419 957	8 203 291
K73	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	K	05731	0	518 744	518 744		518 744	0	518 744	0
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	05741	4 176 850	4 176 850	0		4 176 850	0	6 463 453	2 286 603
K914	059143	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K	059141	26 694 679	26 694 679	0		26 694 679	0	26 694 679	0
K9151	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	K	059151	703 981 296	703 981 296	0		715 065 896	11 084 600	715 065 896	0
K915	059153	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	K	059151	0	0	0		0	0	0	0
		Kiadás összesen változása						70 865 738	52 201 157		22 950 501	
B111	091113	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B	091111	142 728 930	144 874 598	2 145 668		145 297 848	423 250	144 324 991	-972 857
B112	091123	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B	091121	149 646 180	149 646 180	0		161 033 680	11 387 500	164 240 980	3 207 300
B1131	0911313	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B	0911311	288 938 396	318 518 870	29 580 474		351 414 703	32 895 833	354 464 365	3 049 662
B1132	0911323	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása teljesítése	B	0911321	93 527 485	93 527 485	0		95 982 685	2 455 200	100 294 818	4 312 133
B114	091143	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B	091141	7 071 903	8 101 203	1 029 300		10 531 993	2 430 790	10 243 656	-288 337
B115	091153	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B	091151	51 594 499	25 697 527	-25 896 972		5 000 000	-20 697 527	5 000 000	0
B116	091163	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B	091161	0	2 141 530	2 141 530		0	0	2 141 530	0
B12	09123	Elvonások és befizetések bevételei teljesítése	B	09121	0	3 278 560	3 278 560		3 278 560	0	3 278 560	0
B16	091631	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	B	09161	114 909 767	185 293 698	70 383 931		208 553 842	23 260 144	225 651 895	17 098 053
B16	0916331	Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásból	B	09161	114 909 767						225 651 895	
B16	0916332	Egyéb fejlesztési célú előirányzatok működési célú támogatások bevételei	B	09161	114 909 767						225 651 895	
B16	091634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	B	09161	114 909 767						225 651 895	
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161	114 909 767						225 651 895	
B21	09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	B	09211	0	0	0		0	0	1 948 000	1 948 000
B25	092535	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	B	09251	0	0	0		0	0	9 191 967	9 191 967
B34	093433	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	B	09341	4 500 000	4 500 000	0		4 500 000	0	4 500 000	0
B351	0935137	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	B	093511	140 000 000	140 655 310	655 310		140 701 277	45 967	115 448 884	-25 252 393
B354	0935432	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	B	093541	9 000 000	0	-9 000 000		0	0	0	0
B36	09363	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B	09361	9 000 000	9 000 000	0		9 000 000	0	7 000 000	-2 000 000
B36	0936312	Egyéb bírság bevételei	B	09361	9 000 000	9 000 000	0		9 000 000	0	7 000 000	0
B36	093632	Eljárás illetékek bevételei	B	09361	9 000 000	9 000 000	0		9 000 000	0	7 000 000	0
B36	093633	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	B	09361	9 000 000	9 000 000	0		9 000 000	0	7 000 000	0
B401	094013	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	B	094011	1 100 000	1 100 000	0		1 100 000	0	1 100 000	0
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	50 000	50 000	0		50 000	0	68 673	18 673
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	1 890 000	1 890 000	0		1 890 000	0	1 890 000	0
B403	0940331	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	B	094031	1 890 000	1 890 000	0		1 890 000	0	1 890 000	0
B404	094043	Tulajdonosi bevételek teljesítése	B	094041	9 600 000	9 600 000	0		9 600 000	0	17 803 291	8 203 291
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	578 800	578 800	0		578 800	0	2 865 403	2 286 603
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	B	0940821	0	0	0		0	0	2 504	2 504
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	360 000	360 000	0		360 000	0	2 233 349	1 873 349
B52	09523	Ingatlanok értékesítése teljesítése	B	09521	300 000	300 000	0		300 000	0	609 200	309 200
B53	09533	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	B	09531	0	0	0		0	0	800 000	800 000
B65	0965323	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B	09651	6 500 000	6 500 000	0		6 500 000	0	6 500 000	0
B65	096533	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B	09651	6 500 000	6 500 000	0		6 500 000	0	6 500 000	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	108 517 320	105 065 257	-3 452 063		105 065 257	0	104 228 610	-836 647
		Bevétel összesen változása						70 865 738	1 298 270 175	52 201 157	2 217 828 256	22 950 501