

5055 Jászládány  
Hősök tere 6.

## ELŐTERJESZTÉS

### Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzat módosítására

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2021.évi költségvetését a 3/2021.(II.25.) számú rendeletben **1.759.376.540 Ft** összegben, majd módosításra került a 9/2021. (VI. 28.) sz. rendelettel 1.949.354.410 Ft összeggel.

A jelen előterjesztés a **költségvetési kiadási, bevételi fő összegét 2.051.033.535 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 2020. évi maradvány felosztás **71.881.021 Ft** konszolidált összegben beépítésre került az eredeti és a jelen módosított önkormányzati rendeletbe, az 1760/2021. (V.28) polgármesteri határozat alapján. Ebből Önkormányzat 60.104.956Ft, (eredeti költségvetés tartalmazza) NÜVI: 9.198.496Ft, Műv.ház: 353.546Ft, Óvoda: 514.195Ft, Polgármesteri Hivatal: 552.986Ft, Ozoróczy Mária SZK: 1.156.842Ft. Összes változás: 11.776.065Ft, mely beépítésre került a 9/2021. (VI. 28.) sz. rendeletbe.

#### II. Kormányzati szintű módosítások:

- VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak terve, előkészítése 13.620.000 Ft
- BM pályázat Jászkiséri- Szikszai utca felújítása: 23.384.509 Ft
- Családi porta program 920.000 Ft
- Térzene, kulturális int támogatás: 10.230.000 Ft
- Likvid hitel felvétel / visszafizetés: 50.000.000 Ft
- Utak kátyúzása: 3.524.616 Ft

**Összes változás: 101.679.125 Ft**

#### III. Saját hatáskörben történő módosítások:

Az intézmények költségvetésében átcsoportosítások a kiadások teljesülésének függvényében, 2021. 06. 01-től 2021. 08. 31-ig lekönyvelt adatok alapján. Továbbá a Képviselő-testület által felhatalmazott polgármester döntéseinek határozatai alapján.

**A rendelet főösszege: 101.679.125Ft összeggel nőtt, így 2.051.033.535 Ft-ra módosul.**

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

Jászládány, 2021. szeptember 15.

  
Bertalan Drávucz Katalin  
Polgármester



**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat előirányzat módosítás 2021. 06.01 - 08.31.**

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat száma	Eredeti ei	Módosított ei	Ei. Mód 2021.01.01- 05.31	Módosított ei	Ei. Mód 2021.06.01- 08.31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	104 479 617	138 105 151	33 625 534	131 844 791	-6 260 360
K1103	0511033	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	K	0511031	0	1 174 450	1 174 450	2 366 314	1 191 864
K1104	0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	K	0511041	480 000	480 000	0	480 000	0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	347 826	451 815	103 989	451 815	0
K1108	0511081	Ruházati költségterítés előirányzata	K	0511081	136 500	136 500	0	136 500	0
K1109	0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	K	0511091	1 256 940	1 256 940	0	1 256 940	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	797 634	797 634	1 371 997	574 363
K121	051213	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	K	051211	13 255 824	13 255 824	0	13 255 824	0
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K	051221	3 518 524	9 247 652	5 729 128	13 761 752	4 514 100
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	0	369 405	369 405	571 413	202 008
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	18 156 474	21 323 829	3 167 355	21 344 064	20 235
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	0	0	0	0	0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	0	0	0	0	0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	640 000	11 293 690	10 653 690	9 872 951	-1 420 739
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	6 636 539	7 091 936	455 397	14 522 381	7 430 445
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	860 000	860 000	0	860 000	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	430 000	430 000	0	430 000	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0	0	0
K331	053313	Közütemi díjak teljesítése	K	053311	10 423 527	10 423 527	0	10 423 527	0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	5 428 646	5 428 646	0	5 428 646	0
K333	053333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	K	053331	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	1 120 000	12 822 980	11 702 980	12 772 980	-50 000
K335	053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	0	200 000	200 000	200 000	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	51 214 800	51 114 800	-100 000	51 114 800	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	26 580 611	29 179 571	2 598 960	36 727 810	7 548 239
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	K	053371	0	0	0	0	0
K341	053413	Küldetések kiadásai teljesítése	K	053411	0	0	0	8 170	8 170
K342	053423	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	K	053421	300 000	300 000	0	300 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	15 202 549	13 669 133	-1 533 416	13 813 483	144 350
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	7 584 207	18 893 000	11 308 793	18 963 838	70 838
K353	053533	Kamatkiadások teljesítése	K	053531	0	100 000	100 000	100 000	0
K353	0535331	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	K	053531	0	0	0	0	0
K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	K	053541	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	2 284 608	2 284 608	3 584 608	1 300 000
K48	0548316	Közművelődési kiadásai [Szocvtv. 48. §]	K	05481	92 108 000	89 509 040	-2 598 960	86 110 523	-3 398 517
K48	0548317	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	K	05481	0	0	0	0	0
K5021	0550213	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	K	0550211	0	548 378	548 378	548 378	0
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	23 223	23 223	23 223	0
K506	0550631	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K	055061	47 590 370	56 689 292	9 098 922	56 889 292	200 000
K506	05506332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K	055061	0	0	0	0	0
K506	0550637	Társulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K	055061	0	0	0	0	0
K506	0550638	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K	055061	0	0	0	0	0
K512	0551235	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	K	055121	2 500 000	3 045 613	545 613	2 645 233	-400 380
K513	055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	1 500 000	722 454	-777 546	722 454	0
K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	K	05611	18 800 575	18 800 575	0	30 800 575	12 000 000
K62	05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K	05621	165 085 692	176 252 672	11 166 980	176 252 672	0
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631	0	633 020	633 020	633 020	0
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	3 000 000	3 860 000	860 000	3 860 000	0

K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	36 386 330	34 111 530	-2 274 800	35 731 530	1 620 000
K71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	K	05711	0	6 070 511	6 070 511	26 845 715	20 775 204
K72	05721	Informatikai eszközök felújítása előirányzata	K	05721	0	0	0	0	0
K73	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	K	05731	0	518 744	518 744	518 744	0
K74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	K	05741	810 000	1 779 101	969 101	7 388 406	5 609 305
K9112	0591123	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak teljesítése	K	0591121	0	70 000 000	70 000 000	120 000 000	50 000 000
K914	059143	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K	059141	30 655 698	30 655 698	0	30 655 698	0
K9151	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	K	059151	773 692 291	773 692 291	0	773 692 291	0
K915	059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K	059151	0	0	0	0	0
		<b>Kiadás összesen</b>			<b>1 446 441 540</b>	<b>1 623 863 233</b>	<b>177 421 693</b>	<b>1 725 542 358</b>	<b>101 679 125</b>
B111	091113	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B	091111	144 277 109	144 277 109	0	144 277 109	0
B112	091123	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B	091121	174 505 480	174 505 480	0	174 505 480	0
B1131	0911313	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B	0911311	379 714 529	379 714 529	0	379 714 529	0
B1132	0911323	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása teljesítése	B	0911321	106 204 015	106 204 015	0	106 204 015	0
B114	091143	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B	091141	12 238 800	12 238 800	0	12 238 800	0
B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	B	091151	58 419 612	58 419 612	0	58 419 612	0
B12	09123	Elvonások és befizetések bevételei teljesítése	B	09121	0	366 862	366 862	366 862	0
B13	09131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belüli finanszírozása	B	09131	0	0	0	0	0
B16	0916331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása bevételei	B	09161	192 568 046	282 002 958	89 434 912	303 772 958	21 770 000
B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	B	09161	0	0	0	0	0
B16	091634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	B	09161	0	0	0	0	0
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161	0	0	0	0	0
B21	09213	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	B	09211	0	0	0	19 876 832	19 876 832
B25	092535	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	B	09251	174 955 993	174 955 993	0	177 955 993	3 000 000
B34	093433	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	B	09341	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0
B351	0935137	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	B	093511	60 000 000	60 025 035	25 035	67 057 328	7 032 293
B36	09363	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B	09361	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0
B36	0936312	Egyéb bírság bevételei	B	09361	0	0	0	0	0
B36	0936316	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B	09361	0	0	0	0	0
B36	093633	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	B	09361	0	0	0	0	0
B36	093637	Környezetvédelmi bírság	B	09361	0	0	0	0	0
B401	094013	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	B	094011	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	50 000	84 582	34 582	84 582	0
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	850 404	850 404	0	850 404	0
B403	0940331	Államháztartáson belülről továbbá számított közvetített szolgáltatások bevételei	B	094031	0	0	0	0	0
B404	094043	Tulajdonosi bevételek teljesítése	B	094041	10 000 000	17 558 356	7 558 356	17 558 356	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	1 110 596	1 110 596	0	1 110 596	0
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	B	0940821	0	698	698	698	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	1 248	1 248	1 248	0
B52	09523	Ingatlanok értékesítése teljesítése	B	09521	200 000	10 200 000	10 000 000	10 200 000	0
B65	0965323	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B	09651	60 092 000	60 092 000	0	60 092 000	0
B65	096533	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B	09651	0	0	0	0	0
B65	0965344	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B	09651	0	0	0	0	0
B8112	0981123	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	B	0981121	0	70 000 000	70 000 000	70 000 000	0
B8121	0981211	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	B	0981211	0	0	0	50 000 000	50 000 000
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	60 104 956	60 104 956	0	60 104 956	0
		<b>Bevétel összesen</b>			<b>1 446 441 540</b>	<b>1 623 863 233</b>	<b>177 421 693</b>	<b>1 725 542 358</b>	<b>101 679 125</b>

**Jászládányi Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítás 2021. 06. 01 - 08. 31.**

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés száma	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat sz	Eredeti ei	Módosított ei	Ei. Mód 01.01-05.31	Módosított ei	Ei mód 06.01- 08.31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	70 528 184	70 278 004	-250 180	70 242 383	-35 621
K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	K	0511031	50 000	50 000	0	50 000	0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	3 955 956	3 955 956	0	3 955 956	0
K1108	0511081	Ruházati költségterítés előirányzata	K	0511081	175 000	175 000	0	175 000	0
K1109	0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	K	0511091	494 760	489 760	-5 000	489 760	0
K1110	0511103	Egyéb költségterítések teljesítése	K	0511101	0	215 834	215 834	215 834	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	430 967	430 967	456 588	25 621
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	0	21 509	21 509	31 509	10 000
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	12 223 524	11 810 394	-413 130	11 810 394	0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	0	0	0	0	0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	0	0	0	0	0
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	K	053111	120 000	120 000	0	120 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	0
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	700 000	700 000	0	900 000	200 000
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0	0	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	1 236 000	1 236 000	0	1 236 000	0
K331	053313	Közütemi díjak teljesítése	K	053311	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	053341	466 000	266 000	-200 000	177 100	-88 900
K335	053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	7 877 000	7 877 000	0	7 877 000	0
K335	0533531	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	K	053351	0	0	0	0	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	541 000	741 000	200 000	741 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	4 530 000	4 530 000	0	4 530 000	0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	250 000	245 441	-4 559	245 441	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó tel	K	053511	3 853 000	3 853 000	0	3 624 010	-228 990
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	0	4 559	4 559	4 559	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	12 000	12 000	0	12 000	0
K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	K	0550231	0	552 986	552 986	552 986	0
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641				92 827	92 827
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó t	K	05671				25 063	25 063
		<b>Kiadás Összesen</b>			<b>112 052 424</b>	<b>112 605 410</b>	<b>552 986</b>	<b>112 605 410</b>	<b>0</b>
B36	09363	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B	09361	0	5 000	5 000	5 000	0
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	B	094021	15 000	5 441	-9 559	5 441	0
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	7 747 000	7 747 000	0		
B403	0940331	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgálta	B	094031	0	0	0	7 747 000	
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	1 828 000	1 828 000	0	1 828 000	0
B407	094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	B	094071	0	4 559	4 559	4 559	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	10 000	10 000	0	10 000	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítés	B	0981311	0	552 986	552 986	552 986	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	102 452 424	102 452 424	0	102 452 424	0
		<b>Összesen bevétel</b>			<b>112 052 424</b>	<b>112 605 410</b>	<b>552 986</b>	<b>112 605 410</b>	<b>0</b>

**Jászládányi Ódoda és Bölcsőde előirányzat módosítás 2021. 06.01.- 08. 31.**

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat s	Eredeti ei	Módosított ei	Ei. Mód. 01.01-05.31	Módosított ei	Ei. Mód. 06.01-08.31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	160 091 742	159 562 254	-529 488	158 570 352	-991 902
K1104	0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	K	0511041	0	0		52 862	52 862
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	K	0511061	1 013 985	1 013 985	0	1 013 985	0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	975 000	975 000	0	975 000	0
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	982 560	982 560	0	982 560	0
K1110	0511103	Egyéb költségtérítések teljesítése	K	0511101	0	50 000	50 000	50 000	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	1 000 000	1 000 000	1 789 040	789 040
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fiz	K	051221	500 000	500 000	0	500 000	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	25 598 059	25 702 490	104 431	25 702 490	0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	0	0	0	0	0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	0	0	0	0	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	1 479 500	1 359 500	-120 000	2 066 167	706 667
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	140 000	140 000	0	140 000	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0	450 000	450 000
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	400 000	400 000	0	0	-400 000
K331	053313	Közüzemi díjak teljesítése	K	053311	4 150 000	4 270 000	120 000	4 270 000	0
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	2 640 000	2 440 000	-200 000	2 133 333	-306 667
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	955 000	1 155 000	200 000	1 155 000	0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	20 000	20 000	0	20 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	0	2 111 692	2 111 692	2 111 692	0
K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	K	053521	2 113 000	0	-2 113 000	0	0
K353	053531	Kamatkiadások előirányzata	K	053531	4 000	4 000	0	4 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	3 239	3 239	3 239	0
K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	K	0550231	0	514 195	514 195	84 195	-430 000
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	0	120 660	120 660	220 660	100 000
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	0	32 578	32 578	62 578	30 000
		<b>Összes kiadás</b>			<b>201 262 846</b>	<b>202 557 153</b>	<b>1 294 307</b>		<b>0</b>
B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	B	09161	0	778 181	778 181	778 181	0
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161	0	0	0	0	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	1 931	1 931	1 931	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	514 195	514 195	514 195	0
B816	098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	B	098161	201 262 846	201 262 846	0	201 262 846	0
		<b>Összes bevétel</b>			<b>201 262 846</b>	<b>202 557 153</b>	<b>1 294 307</b>		<b>0</b>

**Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár ei módosítás 2021. 06. 01. - 08. 31.**

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat	Eredeti ei	Módosított ei	Ei. Mód 01.01-05.31	Módosított ei	Ei. Mód 01.06-08.31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	12 579 480	12 384 488	-194 992	11 301 013	-1 083 475
K1103	0511033	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	K	0511031	0			25 000	25 000
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	150 000	150 000	0	150 000	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	101 718	101 718	118 294	16 576
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	K	051221	0	86 933	86 933	724 421	637 488
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	0	6 341	6 341	60 753	54 412
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	1 995 569	1 995 569	0	1 995 569	0
K2	05232	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	K	0521	0	0	0	0	0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521				0	0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	0	0	0	0	0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	1 487 880	1 487 880	0	1 487 880	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	2 770 000	2 570 000	-200 000	2 570 000	0
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	0	200 000	200 000	230 000	30 000
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	280 000	280 000	0	280 000	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0	0	0
K331	053313	Közüzem díjak teljesítése	K	053311	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	610 000	610 000	0	580 000	-30 000
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	5 050 000	5 050 000	0	5 050 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	460 000	460 000	0	735 590	275 590
K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K	053411	110 000	110 000	0	110 000	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	3 471 009	74 409
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	300 000	300 000	0	300 000	0
K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	K	0550231	0	353 546	353 546	353 546	0
		<b>Összesen kiadás</b>			<b>33 839 529</b>	<b>34 193 075</b>	<b>353 546</b>		<b>0</b>
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161	0	88 935	88 935	88 935	0
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	0	520 000	520 000	520 000	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	1 240 000	631 065	-608 935	631 065	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	353 546	353 546	353 546	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	32 599 529	32 599 529	0	32 599 529	0
		<b>Összesen bevétel</b>			<b>33 839 529</b>	<b>34 193 075</b>	<b>353 546</b>		<b>0</b>

**Nagyközség Üzemeltetési és Vagyongkezelési Intézmény előirányzat módosítása 2021. 06. 01 - 08. 31**

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat	Eredeti ei	Módosított ei	Ei. Mód 01.01-05.31	Módosított ei	Ei. Mód 06.01-08.31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	97 607 010	89 802 411	-7 804 599	86 342 517	-3 459 894
K1104	0511043	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	K	0511041	1 076 076	1 076 076	0	1 076 076	0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	3 040 000	3 040 000	0	5 339 444	2 299 444
K1109	0511093	Közlekedési költség térítés teljesítése	K	0511091	1 266 924	1 266 924	0	1 266 924	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	433 200	4 931 720	4 498 520	5 979 138	1 047 418
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak	K	051221	0	3 306 079	3 306 079	3 419 111	113 032
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	18 607 358	18 607 358	0	18 889 120	281 762
K2	05232	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	K	0521	0	0	0	18 889 120	0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	0	0	0	18 889 120	0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	0	0	0	18 889 120	0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	32 072 000	25 311 892	-6 760 108	24 905 689	-406 203
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	71 290 000	70 985 050	-304 950	70 536 232	-448 818
K313	053133	Árubeszerzés teljesítése	K	053131	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	760 000	760 000	0	760 000	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	755 000	755 000	0	755 000	0
K331	053313	Közütemi díjak teljesítése	K	053311	6 610 000	6 610 535	535	6 610 535	0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	80 000	80 000	0	80 000	0
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	3 270 000	3 590 000	320 000	3 590 000	0
K335	053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	20 000	245 000	225 000	245 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	8 610 000	12 427 606	3 817 606	12 427 606	0
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	K	053371	0	0	0	12 427 606	0
K341	053413	Küldemények kiadásai teljesítése	K	053411	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	21 048 000	26 251 710	5 203 710	26 183 436	-68 274
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	24 005 000	24 005 000	0	24 005 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	620 000	620 000	0	620 000	0
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	6 492 186	6 492 186	6 492 186	0
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	0	161 036	161 036	217 361	56 325
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	0	43 481	43 481	58 689	15 208
K71	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711	0	0	0	448 818	448 818
K74	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05741	0	0	0	121 182	121 182
					<b>304 190 568</b>	<b>313 389 064</b>	<b>9 198 496</b>		<b>0</b>
B401	094013	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	B	094011	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	51 362 000	51 362 000	0	51 362 000	0
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	0
B405	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	14 923 000	14 923 000	0	14 923 000	0
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek teljesítése	B	0940821	0	0	0	0	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	0	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	5 122 247	5 122 247	5 122 247	0
B8132	0981323	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981321	0	4 076 249	4 076 249	4 076 249	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	206 105 568	206 105 568	0	206 105 568	0
					<b>304 190 568</b>	<b>313 389 064</b>	<b>9 198 496</b>		<b>0</b>



**Ozoróczky Mária Szociális Központ előirányzat módosítás 2021. 06. 01. - 08. 31.**

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Előirányzat sz	Eredeti ei	Módosított ei	Ei. Mód 01.01-05.31	Módosított ei	Ei. Mód 06.01-08.31
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	247 369 608	243 665 704	-3 703 904	231 298 290	-12 367 414
K1106	0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	K	0511061	1 946 835	1 946 835	0	1 946 835	0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071				5 250 000	5 250 000
K1109	0511093	Közlekedési költségértékesítés teljesítése	K	0511091	2 026 140	2 026 140	0	2 026 140	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	3 938 644	3 938 644	4 888 499	949 855
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	1 500 000	1 265 260	-234 740	1 045 010	-220 250
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	39 028 591	39 028 591	0	38 252 430	-776 161
K2	05232	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	K	0521	0	0	0	38 252 430	
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521	0	0	0	38 252 430	
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521	0	0	0	38 252 430	
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	17 015 000	17 015 000	0	15 448 000	-1 567 000
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	49 110 000	49 110 000	0	49 087 793	-22 207
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	770 000	770 000	0	770 000	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	900 000	900 000	0	900 000	0
K331	053313	Közüzemi díjak teljesítése	K	053311	20 700 000	20 700 000	0	18 209 533	-2 490 467
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	10 621 000	10 621 000	0	10 621 000	0
K333	053333	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	K	053331				113 334	113 334
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	4 000 000	4 000 000	0	3 407 851	-592 149
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	600 000	600 000	0	600 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	5 950 000	5 950 000	0	5 950 000	0
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	K	053371	0	0	0		0
K341	053413	Küldetések kiadásai teljesítése	K	053411	0	110 035	110 035	259 845	149 810
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	28 444 750	27 105 750	-1 339 000	26 830 750	-275 000
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	0	1 339 000	1 339 000	1 614 000	275 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	5 000 000	2 885 960	-2 114 040	1 617 306	-1 268 654
K47	054731	Állami gondozottak pénzbeli juttatásainak kiadásai	K	05471	300 000	300 000	0	300 000	0
K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	K	0550231	0	1 156 842	1 156 842	1 156 842	0
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631	0	137 924	137 924	137 924	0
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	0	1 416 411	1 416 411	3 075 361	1 658 950
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	0	419 670	419 670	867 587	447 917
K71	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711				8 452 310	8 452 310
K74	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05741				2 282 126	2 282 126
		<b>Összes kiadás</b>			<b>435 281 924</b>	<b>436 438 766</b>	<b>1 156 842</b>		<b>0</b>
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	0	683 819	683 819	1 558 622	874 803
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	191 500 000	191 500 000	0	191 500 000	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	3 510 000	3 694 631	184 631	3 930 828	236 197
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	9 000 000	8 131 550	-868 450	7 020 550	-1 111 000
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	1 156 842	1 156 842	1 156 842	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	231 271 924	231 271 924	0	231 271 924	0
		<b>Összes bevétel</b>			<b>435 281 924</b>	<b>436 438 766</b>	<b>1 156 842</b>		<b>0</b>