

**Jászládány Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől**

5055 Jászládány
Hősök tere 6.

ELŐTERJESZTÉS

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzat módosítására

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2022.évi költségvetését a 4/2022.(II.25.) számú rendeletben **2.368.637.517 Ft** összegben, a 9/2022.(VI.28.) számú rendelettel költségvetési kiadási, bevételi fő összegét **3.254.206.632 Ft -ról** jelen előterjesztés **3.552.501.637 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 2021. évi maradvány felosztás **449.739.756 Ft** konszolidált összegben beépítésre került az eredeti és a jelen módosított önkormányzati rendeletbe, az 145/2022. (V.26) képviselő-testületi határozat alapján. Ebből Önkormányzat 444.303.851Ft, (eredeti költségvetés 443.640.242Ft összegben tartalmazza, a módosításban 663.609 Ft összegben) NÜVI: 3.132.643Ft, Műv.ház: 449.934Ft, Óvoda: 51.849Ft, Polgármesteri Hivatal: 663.930Ft, Ozoróczy Mária SZK: 1.137.549Ft.
Összes változás: 6.099.514Ft, mely beépítésre került a jelen rendelet módosításba.

II. **Kormányzati szintű módosítások:**

- VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése 316.263.681 Ft
- VP6-7.2.1.1-20 Helyi piacok infrastrukturális-eszköz fejlesztése előleg visszafizetés 49.660.425 Ft
- Intézményi dolgozói térítési díj különbözet 1.554.273 Ft
- Közfoglalkoztatás támogatás önerővel 10.319.753 Ft
- 2022. évi Választás finanszírozása 3.088.360 Ft
- Népszámlálás finanszírozása: 4.734.196 Ft
- Egyéb bevételek (áfa visszatérülés, kerekítés)226.708 Ft
- NÜVI vállalkozási szerződés 11.768.459 Ft

Összes változás: 298.295.005 Ft

III. **Saját hatáskörben történő módosítások:**

Az intézmények költségvetésében átcsoportosítások a kiadások teljesülésének függvényében, 2022. 06. 01-től 2022. 09. 30-ig lekönyvelt adatok alapján.

A rendelet főösszege: 298.295.005Ft összeggel nőtt, így 3.552.501.637 Ft-ra módosul.

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

Jászládány, 2022. október 19.


Bertalan Drávcz Katalin
Polgármester



Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2022.06.01.-2022.09.30. előirányzat módosítás

Rovatrend	Előirányzat / számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ei. Mód. 2022.01.01- 2022.05.31.	Módosított előirányzat	Ei. Mód 06.01-09.30.
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	13 600 793	12 752 128	-848 665	12 692 903	-59 225
K1106	0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	K	0511061	1 564 560	1 564 560	0	1 564 560	0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	100 000	100 000	0	100 000	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	52 000	52 000	102 000	50 000
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak	K	051221	0	724 000	724 000	724 000	0
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	0	32 665	32 665	86 490	53 825
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	2 025 946	2 025 946	0	1 978 346	-47 600
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			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	2 270 000	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	40 000	0	40 000	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	150 000	150 000	150 000	0
K331	053313	Közüzem díjak teljesítése	K	053311	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0
K332	053323	Vásárolt élelmezés teljesítése	K	053321	610 000	610 000	0	610 000	0
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	053341	100 000	100 000	0	100 000	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	5 050 000	4 700 000	-350 000	5 915 505	1 215 505
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	460 000	710 000	250 000	810 000	100 000
K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K	053411	110 000	110 000	0	90 000	-20 000
K342	053423	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	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	3 396 600	0
K354	053541	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	K	053541	300 000	229 000	-71 000	112 000	-117 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	61 000	61 000	94 000	33 000
K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	K	0550231	0	449 934	449 934	449 934	0
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641				13 000	13 000
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671				4 000	4 000
Kiadás összesen					36 105 779	36 555 713	449 934	37 781 218	1 225 505
B16	091632	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	B	09161	3 679 893	3 679 893	0	3 750 663	70 770
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161			0		0
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	0	0	0	2 636 293	2 636 293
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	1 540 000	1 540 000	0	58 442	-1 481 558
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	449 934	449 934	449 934	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	30 885 886	30 885 886	0	30 885 886	0
Bevétel összesen					36 105 779	36 555 713	449 934	37 781 218	1 225 505

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2022.06.01. - 2022.09.30. előirányzat módosítása

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ei. Mód. 2022.01.01. - 2022.05.31.	Módosított előirányzat	Ei. Mód. 06.01-09.30
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	106 874 030	105 840 999	-1 033 031	107 190 202	1 349 203
K1103	0511033	Céltuttatás, projektpremium teljesítése	K	0511031	0	470 825	470 825	470 825	0
K1104	0511043	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	K	0511041	1 024 375	1 024 375	0	1 024 375	0
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	K	0511061	1 820 000	1 820 000	0	1 820 000	0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	3 835 953	3 835 953	0	3 835 953	0
K1109	0511093	Közlekedési költségértérítés teljesítése	K	0511091	1 132 272	1 132 272	0	1 132 272	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	215 687	777 893	562 206	1 055 634	277 741
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fize	K	051221	0	30 000	30 000	30 000	0
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	3 850 000	3 820 000	-30 000	3 820 000	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	18 313 969	18 313 969	0	18 313 969	0
K2	05232	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	K	0521			0		0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521			0		0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0		0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	5 180 000	15 462 198	10 282 198	10 490 885	-4 971 313
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	70 465 000	83 605 763	13 140 763	82 205 783	-1 399 980
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	710 000	710 000	0	710 000	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	755 000	755 000	0	755 000	0
K331	053313	Közüzemi díjak teljesítése	K	053311	5 340 000	5 340 000	0	7 360 143	2 020 143
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	50 000	50 000	0	80 000	30 000
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	2 790 000	2 790 000	0	2 790 000	0
K335	053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	11 400 000	11 400 000	0	21 228 144	9 828 144
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	053361	20 000	20 000	0	20 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	7 638 000	7 638 000	0	9 005 460	1 367 460
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	K	053371			0		0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	600 000	600 000	0	600 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	20 614 000	24 173 611	3 559 611	28 305 481	4 131 870
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	12 965 000	12 965 000	0	16 965 000	4 000 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	650 000	650 000	0	660 000	10 000
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	3 132 643	3 132 643	3 132 643	0
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	0	33 843	33 843	33 843	0
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	0	9 137	9 137	9 137	0
					277 243 286	307 401 481	30 158 195	324 044 749	16 643 268
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161	2 593 350	2 593 350	0	4 189 294	1 595 944
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	25 010 000	48 475 941	23 465 941	48 475 941	0
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	16 000 000	16 000 000	0	27 848 287	11 848 287
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	15 123 000	18 682 611	3 559 611	21 881 648	3 199 037
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	1 508 781	1 508 781	1 508 781	0
B8132	0981323	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981321	0	1 623 862	1 623 862	1 623 862	0
B816	098163	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése	B	098161	203 516 936	203 516 936	0	203 516 936	0
					277 243 286	307 401 481	30 158 195	324 044 749	16 643 268

Ozoróczy Mária Szociális Központ 2022.06.01. - 2022.09.30. előirányzat módosítás

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás 01.01-05.31.	Módosított előirányzat	Változás 06.01-09.30.
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	291 321 271	280 648 544	-10 672 727	279 567 359	-1 081 185
K1104	0511043	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	K	0511041				514 024	514 024
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	K	0511061	4 860 000	4 860 000	0	4 860 000	0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	0	4 101 600	4 101 600	4 101 600	0
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	2 057 352	2 057 352	0	2 057 352	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	79 500	4 490 681	4 411 181	6 669 639	2 178 958
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	1 500 000	1 582 226	82 226	1 654 442	72 216
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	39 292 680	39 292 680	0	38 386 137	-906 543
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521			0		0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0		0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	17 015 000	16 814 748	-200 252	13 959 748	-2 855 000
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	59 110 000	59 433 815	323 815	63 498 524	4 064 709
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	1 236 362	336 362	1 458 670	222 308
K331	053313	Közüzemi díjak teljesítése	K	053311	20 700 000	19 389 360	-1 310 640	19 389 360	0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	9 814 363	9 814 363	0	9 814 363	0
K333	053333	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	K	053331	0	36 532	36 532	36 532	0
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	4 000 000	4 020 000	20 000	4 020 000	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	600 000	600 000	0	755 000	155 000
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	5 950 000	6 120 855	170 855	6 623 856	503 001
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	K	053371					0
K341	053413	Küldemények kiadásai teljesítése	K	053411	0	87 624	87 624	166 217	78 593
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	30 579 878	30 057 878	-522 000	29 666 878	-391 000
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	0	522 000	522 000	913 000	391 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	5 000 000	3 259 594	-1 740 406	2 939 764	-319 830
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	1 137 549	1 137 549	1 137 549	0
K62	05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K	05621	0	646 063	646 063	646 063	0
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	0	3 034 732	3 034 732	3 227 550	192 818
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	0	993 815	993 815	1 045 876	52 061
K71	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711	3 898 000	3 898 000	0	3 898 000	0
K74	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05741	1 052 000	1 052 000	0	1 052 000	0
Kiadás összesen					498 800 044	500 288 373	1 488 329	503 159 503	2 871 130
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161	1 728 900	2 091 000	362 100	4 984 120	2 893 120
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	0	1 635 275	1 635 275	3 061 535	1 426 260
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	197 500 000	197 500 000	0	197 500 000	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	2 970 000	3 732 657	762 657	4 160 707	428 050
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	10 000 000	7 239 968	-2 760 032	5 363 668	-1 876 300
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	1 137 549	1 137 549	1 137 549	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	286 601 144	286 951 924	350 780	286 951 924	0
Bevétel összesen					498 800 044	500 288 373	1 488 329	503 159 503	2 871 130

Jászládányi Óvoda és Bölcsőde 2022.06.01. - 2022.09.30. előirányzat módosítása

Rovatrend	Előirányzat / számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ei. Mód 2022.01.01.- 2022.05.31.	Módosított előirányzat	Ei. Mód 06.01-09.30.
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	187 392 613	183 296 043	-4 096 570	179 098 791	-4 197 252
K1104	0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	K	0511041	0	36 759	36 759	74 415	37 656
K1105	0511053	Végkielégítés teljesítése	K	0511051	3 120 520	3 120 520	0	3 120 520	0
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	K	0511061	2 475 585	2 475 585	0	2 475 585	0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	950 000	950 000	0	950 000	0
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	1 299 500	1 069 500	-230 000	1 069 500	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	1 453 248	3 743 059	2 289 811	5 147 055	1 403 996
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak	K	051221	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	26 194 638	26 094 638	-100 000	26 094 638	0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521			0		0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0		0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	185 000	185 000	0	185 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	2 050 000	2 050 000	0	3 225 273	1 175 273
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	140 000	140 000	0	210 000	70 000
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	400 000	500 000	100 000	500 000	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0	0	0
K331	053313	Közüzemi díjak teljesítése	K	053311	4 600 000	4 600 000	0	4 655 270	55 270
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	110 000	190 000	80 000	374 600	184 600
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	2 640 000	2 560 000	-80 000	2 160 000	-400 000
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	952 000	2 952 000	2 000 000	2 952 000	0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	30 000	30 000	0	30 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	0	2 116 000	2 116 000	2 585 501	469 501
K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	K	053521	2 116 000	0	-2 116 000	0	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	4 000	4 000	0	4 499	499
K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	K	0550231	0	51 849	51 849	51 849	0
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641				1 441 948	1 441 948
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671				389 327	389 327
K71	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711	7 990 402	7 990 402	0	7 500 127	-490 275
K74	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05741	2 157 408	2 157 408	0	2 157 408	0
Kiadás összesen					247 760 914	247 812 763	51 849	247 953 306	140 543
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0	140 543	140 543
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	51 849	51 849	51 849	0
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	247 760 914	247 760 914	0	247 760 914	0
Bevétel összesen					247 760 914	247 812 763	51 849	247 953 306	140 543

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2022.06.01. - 2022.09.30. előirányzat módosítás

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ei. Mód 2022.01.01. 2022.05.31	Módosított előirányzat	Ei. Mód 2022.06.01. 2022.09.30
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	60 450 923	105 985 009	45 534 086	104 084 537	-1 900 472
K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	K	0511031	3 396 000	3 396 000	0	3 396 000	0
K1104	0511043	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	K	0511041	720 000	720 000	0	720 000	0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	312 500	312 500	0	312 500	0
K1108	0511081	Ruházati költségterítés előirányzata	K	0511081	375 500	375 500	0	375 500	0
K1109	0511093	Közlékedési költségterítés teljesítése	K	0511091	1 734 945	1 734 945	0	1 734 945	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	1 252 456	1 252 456	2 208 928	956 472
K121	051213	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	K	051211	16 442 502	16 012 252	-430 250	16 012 252	0
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai teljesítése	K	051221	22 243 106	22 243 106	0	22 243 106	0
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	69 107 006	65 328 148	-3 778 858	63 878 148	-1 450 000
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	21 940 864	24 889 519	2 948 655	24 781 040	-108 479
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521			0		0
K2	05237	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0		0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	1 007 000	907 000	-100 000	907 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	2 586 510	14 072 781	11 486 271	18 063 309	3 990 528
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	380 000	480 000	100 000	480 000	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0	0	0
K331	053313	Közütemi díjak teljesítése	K	053311	10 383 386	11 883 386	1 500 000	14 480 285	2 596 899
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	4 693 394	4 693 394	0	4 843 394	150 000
K333	053333	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	K	053331	4 680 000	4 680 000	0	2 083 101	-2 596 899
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	5 147 000	5 147 000	0	5 147 000	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	65 029 676	111 532 712	46 503 036	111 532 712	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	21 475 600	21 475 600	0	23 325 660	1 850 060
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	K	053371			0		0
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	13 148 292	29 475 275	16 326 983	27 243 242	-2 232 033
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	1 189 596	1 189 596	0	21 840 596	20 651 000
K353	053533	Kamatkiadások teljesítése	K	053531	0	5 000	5 000	605 000	600 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	1 900 000	2 200 000	300 000	3 331 678	1 131 678
K48	0548316	Közütemi kiadásai [Szocvtv. 48. §]	K	05481	102 792 000	100 697 749	-2 094 251	95 554 702	-5 143 047
K48	0548317	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	K	05481			0		0
K5021	0550213	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	K	0550211	0	2 448 792	2 448 792	2 500 606	51 814
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231				49 660 425	49 660 425
K506	0550631	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatásai teljesítése	K	055061	55 789 615	56 509 615	720 000	56 777 118	267 503
K506	0550637	Társulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatásai teljesítése	K	055061			0		0
K506	055061	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatásai teljesítése	K	055061					0
K508	055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K	055081	2 500 000	0	-2 500 000	0	0
K512	0551235	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatásai teljesítése	K	055121	0	2 970 609	2 970 609	4 092 588	1 121 979
K513	055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	1 500 000	1 350 000	-150 000	1 350 000	0
K62	05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K	05621	491 026 784	491 026 784	0	414 855 313	-76 171 471
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631	0	3 090 479	3 090 479	3 090 479	0

K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	0	360 500 032	360 500 032	360 500 032	0
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	132 577 231	230 665 669	98 088 438	208 999 372	-21 666 297
K71	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711	18 595 500	111 536 760	92 941 260	360 549 499	249 012 739
K73	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	K	05731	12 764 845	12 764 845	0	12 764 845	0
K74	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05741	8 467 293	33 561 433	25 094 140	82 294 872	48 733 439
K9112	0591123	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak	K	0591121	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
K914	059143	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K	059141	32 212 899	32 212 899	0	32 212 899	0
K9151	059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	K	059151	879 112 407	879 463 187	350 780	879 463 187	0
K915	059153	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K	059151	0	0	0	0	0
Kiadás összesen					2 066 992 374	2 920 100 032	853 107 658	3 189 605 870	269 505 838
B111	091113	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B	091111	147 194 075	147 194 075	0	147 194 075	0
B112	091123	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B	091121	214 700 510	214 700 510	0	214 700 510	0
B1131	0911313	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B	0911311	448 975 432	448 975 432	0	448 975 432	0
B1132	0911323	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B	0911321	111 154 582	111 154 582	0	111 154 582	0
B114	091143	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B	091141	12 370 670	12 370 670	0	12 370 670	0
B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B	091151	42 490 771	30 013 085	-12 477 686	32 596 167	2 583 082
B116	091163	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B	091161	0	920 780	920 780	920 780	0
B12	09123	Elvonások és befizetések bevételei teljesítése	B	09121	0	5 435 905	5 435 905	5 435 905	0
B16	091632	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	B	09161	160 067 987	859 320 378	699 252 391	859 591 953	271 575
B16	0916331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és az EU-s forrásból finanszírozott feladatok támogatásai bevételei	B	09161	0	0	0	0	0
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
B25	092535	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	B	09251	267 160 425	267 160 425	0	515 795 595	248 635 170
B34	093433	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	B	09341	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0
B351	0935137	Allandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	B	093511	125 000 000	125 480 695	480 695	143 496 706	18 016 011
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
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	50 000	0	50 000	0
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	2 035 084	2 035 084	0	2 035 084	0
B403	0940331	Allamháztartáson belülről továbbszámolt közvetített szolgáltatások bevételei	B	094031	0	0	0	0	0
B404	094043	Tulajdonosi bevételek teljesítése	B	094041	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	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	0	0	0	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	8 781 964	8 781 964	8 781 964	0
B411	0941132	Kiadások visszatérítései	B	094111	0	0	0	0	0
B52	09523	Ingatlanok értékesítése teljesítése	B	09521	5 800 000	5 850 000	50 000	5 850 000	0
B64	096431	Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások bevételei	B	09641	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0
B65	096531	Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B	09651	60 092 000	60 092 000	0	60 092 000	0
B65	0965323	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B	09651	0	0	0	0	0
B65	096533	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B	09651	0	0	0	0	0
B8112	0981123	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B	0981121	0	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	443 640 242	444 303 851	663 609	444 303 851	0
Bevétel összesen					2 066 992 374	2 920 100 032	853 107 658	3 189 605 870	269 505 838

Jászládányi Polgármesteri Hivatal 2022.06.01. - 2022.09.30. előirányzat módosítás

Rovatrend	Előirányzat / Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Előirányzat számla	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ei. Mód 2022.01.01- 2022.05.31	Módosított előirányzat	Ei. Mód 06.01.- 09.30.
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	77 748 006	74 777 926	-2 970 080	75 441 744	663 818
K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	K	0511031	50 000	50 000	0	50 000	0
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	K	0511061	2 623 882	2 623 882	0	2 623 882	0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	3 437 500	3 437 500	0	3 437 500	0
K1108	0511081	Ruházati költségterítés előirányzata	K	0511081	38 650	38 650	0	38 650	0
K1109	0511093	Közlekedési költségterítés teljesítése	K	0511091	494 760	494 760	0	494 760	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	835 080	835 080	901 262	66 182
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	0	1 520 000	1 520 000	2 060 000	540 000
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	11 829 729	11 801 728	-28 001	12 099 588	297 860
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521			0		0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0		0
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	K	053111	80 000	80 000	0	80 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	2 540 000	2 540 000	0	7 812 696	5 272 696
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	800 000	800 000	0	800 000	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	1 615 000	1 615 000	0	1 615 000	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0	0	0
K331	053313	Közüemi díjak teljesítése	K	053311	2 150 000	2 150 000	0	2 262 000	112 000
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	0	140 000	140 000	285 000	145 000
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	150 000	485 000	335 000	813 047	328 047
K335	053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	8 100 000	8 100 000	0	8 100 000	0
K335	0533531	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	K	053351			0		0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	800 000	435 000	-365 000	445 180	10 180
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	4 286 000	4 786 000	500 000	5 101 000	315 000
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	K	053371			0		0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	250 000	168 835	-81 165	208 835	40 000
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	3 553 000	3 553 000	0	3 538 000	-15 000
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	289 000	370 165	81 165	456 330	86 165
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	12 000	45 001	33 001	45 001	0
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	663 930	663 930	678 750	14 820
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631				25 160	25 160
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671				6 793	6 793
Kiadás összesen					120 847 527	121 511 457	663 930	129 420 178	7 908 721
B16	091632	Központi kezelési előirányzattól működési célú támogatások bevételei	B	09161	0	0	0	7 822 556	7 822 556
B36	09363	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B	09361	0	0	0	5 000	5 000
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	B	094021	15 000	15 000	0	15 000	0
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	8 647 000	8 647 000	0	8 647 000	0
B403	0940331	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatások bevételei	B	094031			0		0
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	0	0	81 165	81 165
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	10 000	10 000	0	10 000	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	663 930	663 930	663 930	0
B816	098163	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése	B	098161	110 347 527	110 347 527	0	110 347 527	0
Bevétel összesen					120 847 527	121 511 457	663 930	129 420 178	7 908 721