

ELŐTERJESZTÉS

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat **2023. évi költségvetési előirányzatainak módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2023.(II.24.) számú rendeletében elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését **3.339.655.820 Ft** összeggel, melyet a jelen előterjesztés alapján **4.019.190.612 Ft-ra** módosít.

A rendelet módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

I. Kormányzati szintű módosítások:

- Állami támogatás változás: 6.342.217 Ft
- Működési célú támogatás 339.914.263 Ft
- Áfa visszatérítés 1.404.377 Ft
- Likviditási hitel felvétel 300.000.000 Ft
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.346.080 Ft
- Intézmények maradvány bevételei, elvonásai: 21.189.855 Ft
- Intézményi egyéb működési célú támogatás: 2.338.000 Ft

Összes változás: 679.534.792 Ft

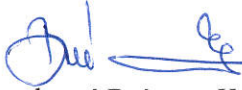
II. Saját hatáskörben történő módosítások:

- az intézmények költségvetésében átcsoportosítások történnek a kiadások teljesülésének függvényében a 2023. 01. 01-től 2023. 05. 31-ig lekönyvelt adatok alapján az előterjesztés melléklete szerint,
- a 131/2023. (V.25.) képviselő-testületi határozattal elfogadott maradványfelosztás kerül átvezetésre.

Az önkormányzati rendelet főösszege 679.534.792 Ft összeggel nőtt, így 4.019.190.612 Ft-ra módosul.

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

Jászládány, 2023. június 19.


Bertalané Drávucz Katalin
polgármester



Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2023.01.01.-2023.05.31. előirányzat változása

Rovatrend	E/T számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Ei számla	Eredeti ei	Módosított ei	változás
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	90 082 070	87 817 833	-2 264 237
K1103	0511031	Céljuttatás, projektprémium előirányzata	K	0511031	60 000	60 000	0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	3 125 000	3 125 000	0
K1108	0511081	Ruházati költségtérítés előirányzata	K	0511081	38 650	38 650	0
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	516 000	516 000	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	1 038 617	1 038 617
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K	051221	0	1 225 620	1 225 620
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	12 665 584	12 665 584	0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521			0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	80 000	80 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	2 540 000	2 540 000	0
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	0	800 000	800 000
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	800 000	800 000	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	1 615 000	815 000	-800 000
K3311	0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533111	500 000	500 000	0
K3312	0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533121	1 500 000	1 500 000	0
K3314	0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533141	150 000	250 000	100 000
K332	053323	Vásárolt élelmezés teljesítése	K	053321	0	40 000	40 000
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	150 000	248 282	98 282
K335	053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	10 100 000	9 703 453	-396 547
K335	0533531	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások kiadásai	K	053351			0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	600 000	600 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	3 286 000	3 286 000	0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	250 000	250 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	4 053 000	4 053 000	0
K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	K	053521	289 000	149 000	-140 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	12 000	12 000	0
K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	K	0550231	0	1 041 349	1 041 349
K506	0550631	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K	055061	0	274 485	274 485
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631	0	5 181	5 181
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	0	13 543	13 543
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	0	5 056	5 056
		Kiadás összesen			132 412 304	133 453 653	1 041 349
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	10 647 000	10 647 000	0
B403	0940331	Államháztartáson belülről továbbszámított közvetített szolgáltatások bevételei	B	094031			0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	2 875 000	2 875 000	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	10 000	10 000	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	1 041 349	1 041 349
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	118 880 304	118 880 304	0
		Bevétel összesen			132 412 304	133 453 653	1 041 349

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde előirányzat változása 2023.01.01.-2023.05.31

Rovatrend	Ei/T	Főkönyv megnevezése	B/K	E számla	Eredeti ei	Módosított ei	változás
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	239 158 480	239 108 480	-50 000
K1104	0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	K	0511041	100 000	100 000	0
K1106	0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	K	0511061	3 379 950	3 379 950	0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	1 025 000	1 075 000	50 000
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	1 667 800	1 667 800	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	3 319 325	3 319 325	0
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	K	051221	1 500 000	1 500 000	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	32 638 072	32 638 072	0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521			0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	190 000	190 000	0
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	2 253 300	2 253 300	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	200 000	200 000	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	420 000	420 000	0
K3311	0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533111	700 000	1 800 000	1 100 000
K3312	0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533121	9 000 000	7 750 000	-1 250 000
K3314	0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533141	650 000	800 000	150 000
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	215 000	215 000	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	2 020 000	2 020 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	1 077 000	1 077 000	0
K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K	053411	30 000	30 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	2 500 000	2 480 000	-20 000
K353	053531	Kamatkiadások előirányzata	K	053531	4 000	4 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	20 000	20 000
K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	K	0550231	0	80 360	80 360
		Összes kiadás			302 047 927	302 128 287	80 360
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	80 360	80 360
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	302 047 927	302 047 927	0
		Összes bevétel			302 047 927	302 128 287	80 360

Jászládány Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2023. 01.01.-2023.05.31 előirányzat változása

Rovatrend	Ei/T számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Ei ámla	Eredeti ei	Módosított ei	változás
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	11 164 159	11 127 249	-36 910
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	0511071	50 000	50 000	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	36 910	36 910
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	1 286 461	1 286 461	0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	1 550 000	1 082 620	-467 380
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	770 000	1 170 000	400 000
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	0	67 380	67 380
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	240 000	240 000	0
K3221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	100 000	100 000	0
K3311	0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533111	2 000 000	2 000 000	0
K3312	0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533121	4 400 000	4 400 000	0
K3314	0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533141	250 000	250 000	0
K332	053323	Vásárolt élelmezés teljesítése	K	053321	610 000	610 000	0
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	170 000	170 000	0
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	5 050 000	5 019 000	-31 000
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	1 050 000	1 050 000	0
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	K	053371			0
K341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K	053411	10 000	10 000	0
K342	053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	K	053421	400 000	400 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	4 228 400	4 078 400	-150 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	0	181 000	181 000
K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	K	0550231	0	596 994	596 994
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	314 961	314 961	0
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	85 039	85 039	0
					33 729 020	34 326 014	596 994
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161	2 344 704	2 344 704	0
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	0	0	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	1 010 000	1 010 000	0
B65	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	B	09651	206 000	206 000	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	596 994	596 994
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	30 168 316	30 168 316	0
					33 729 020	34 326 014	596 994

Nagyközségi Üzemeltetési és Vagyongkezelő Intézmény 2023.01.01.-2023.05.31. előirányzat változása

Rovatrend	Ei/T számla	Főkönyv megnevezése	B/K	Ei számla	Eredeti ei	Módosított ei	változás
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	125 539 200	125 195 757	-343 443
K1104	0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	K	0511041	1 159 765	1 159 765	0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	3 209 983	3 209 983	0
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	1 182 520	1 182 520	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	1 214 840	1 558 283	343 443
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	5 641 600	5 641 600	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	20 088 161	20 088 161	0
K2	05232	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	K	0521			0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521			0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	5 450 000	5 553 060	103 060
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	108 640 000	108 313 700	-326 300
K313	053133	Árubeszerzés teljesítése	K	053131	1 000 000	1 000 000	0
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	735 000	735 000	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	795 000	795 000	0
K3311	0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533111	8 160 000	8 140 000	-20 000
K3312	0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533121	2 500 000	2 601 020	101 020
K3314	0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533141	480 000	580 000	100 000
K332	053323	Vásárolt élelmezés teljesítése	K	053321	50 000	50 000	0
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	2 570 000	2 693 240	123 240
K335	053353	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	053351	28 000 000	28 000 000	0
K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	K	053361	20 000	20 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	7 648 000	7 648 000	0
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	K	053371			0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	1 659 000	1 659 000	0
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	35 888 000	35 803 324	-84 676
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	23 104 000	23 104 000	0
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	420 000	421 888	1 888
K5023	0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	K	0550231	0	14 849 287	14 849 287
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	392 000	392 000	0
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	104 000	105 768	1 768
		Kiadás összesen			385 651 069	400 500 356	14 849 287
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161	3 736 872	3 736 872	0
B401	094013	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	B	094011	1 000 000	1 000 000	0
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	33 405 000	33 404 996	-4
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	35 000 000	35 000 000	0
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	18 000 000	18 000 000	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	23 600 000	23 600 000	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	4	4
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	3 030 476	3 030 476
B8132	0981323	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981321	0	11 818 811	11 818 811
B816	098163	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	B	098161	270 909 197	270 909 197	0
		Bevétel összesen			385 651 069	400 500 356	14 849 287

Ozoróczky Mária Szociális Központ 2023.01.01-2023.05.31. előirányzat változása

Rovatrend	Ei /Tszámla	Főkönyv megnevezése	BI / K	Ei számla	Eredeti ei	Módosított e	változás
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	327 742 172	318 541 799	-9 200 373
K1104	0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	K	0511041	0	136 276	136 276
K1106	0511063	Jubileumi jutalom teljesítése	K	0511061	2 767 600	2 767 600	0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	0	4 785 000	4 785 000
K1109	0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	K	0511091	2 761 700	2 761 700	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	3 805 849	3 805 849
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	1 500 000	1 973 248	473 248
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	43 325 292	43 325 292	0
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521			0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	17 025 000	16 838 209	-186 791
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	91 880 000	93 720 945	1 840 945
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	0	600 000	600 000
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	2 670 000	2 470 000	-200 000
K3311	0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533111	9 600 000	9 600 000	0
K3312	0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533121	13 800 000	14 100 000	300 000
K3314	0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533141	6 400 000	6 400 000	0
K332	053323	Vásárolt élelmezés teljesítése	K	053321	20 000 000	20 000 000	0
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	5 000 000	4 640 683	-359 317
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	2 500 000	2 500 000	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	8 600 000	8 846 108	246 108
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	K	053371			0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	0	200 000	200 000
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	45 615 500	45 556 555	-58 945
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	0	556 000	556 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	5 000 000	2 569 367	-2 430 633
K47	054731	Állami gondozottak pénzbeli juttatásainak kiadásai	K	05471	300 000	300 000	0
K5023	0550231	Egyéb elvonások, befizetések előirányzata	K	0550231	0	4 621 865	4 621 865
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	0	1 441 444	1 441 444
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	0	389 189	389 189
		Kiadás összesen			606 487 264	613 447 129	6 959 865
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161	2 328 000	2 328 000	0
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	0	1 840 945	1 840 945
B405	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	094051	260 633 820	260 633 820	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	5 166 180	5 663 235	497 055
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	15 000 000	15 000 000	0
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	0	4 621 865	4 621 865
B816	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	098161	323 359 264	323 359 264	0
		Bevétel összesen			606 487 264	613 447 129	6 959 865

Jászládány Nagyközségi Önkormányzat 2023.01.01.-2023.05.31 előirányzat változása

Rovatrend	E/Tszámla	Főkönyv megnevezése	B/K	Ei.zámla	Eredeti ei	Módosított ei	változás
K1101	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	0511011	51 669 705	91 464 348	39 794 643
K1103	0511031	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	K	0511031	2 547 000	2 547 000	0
K1104	0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	K	0511041	720 000	720 000	0
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	K	0511061	660 000	660 000	0
K1107	0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	0511071	312 500	312 500	0
K1108	0511081	Ruházati költségterítés előirányzata	K	0511081	375 500	375 500	0
K1109	0511093	Közeledési költségterítés teljesítése	K	0511091	1 778 400	1 778 400	0
K1113	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	0511131	0	1 398 922	1 398 922
K121	051213	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	K	051211	16 732 200	15 779 386	-952 814
K122	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	K	051221	17 313 688	17 313 688	0
K123	051233	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	K	051231	5 637 075	5 637 075	0
K2	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	0521	11 226 084	13 826 514	2 600 430
K2	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	0521			0
K2	05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	K	0521			0
K311	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	053111	300 000	1 874 400	1 574 400
K312	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	053121	1 770 000	12 909 400	11 139 400
K321	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	053211	1 070 000	1 070 000	0
K3221	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	K	053221	400 000	400 000	0
K322	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	053221	0	0	0
K3311	0533113	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533111	12 940 000	12 940 000	0
K3312	0533123	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533121	4 140 000	4 140 000	0
K3314	0533143	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	K	0533141	560 000	560 000	0
K332	053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	K	053321	4 111 654	4 111 654	0
K334	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	053341	1 320 000	1 550 000	230 000
K336	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	053361	78 025 038	78 025 038	0
K337	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	053371	65 134 415	67 011 035	1 876 620
K337	0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	K	053371			0
K341	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	053411	0	102 035	102 035
K342	053423	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	K	053421	200 000	300 000	100 000
K351	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	053511	26 813 295	29 942 975	3 129 680
K352	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	053521	2 087 500	47 754 502	45 667 002
K353	053533	Kamatkiadások teljesítése	K	053531	0	1 000 000	1 000 000
K355	053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	053551	2 500 000	2 500 000	0
K48	0548316	Köztetetés kiadásai [Szocvt. 48. §]	K	05481	94 348 000	85 433 978	-8 914 022
K48	0548317	Települési támogatás kiadásai [Szocvt. 45. §]	K	05481			0
K5021	0550213	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	K	0550211	0	1 887	1 887
K506	0550631	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K	055061	48 887 920	54 694 000	5 806 080
K506	0550632	Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K	055061			0
K506	0550637	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K	055061			0
K506	0550638	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K	055061			0
K512	0551235	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	K	055121	2 500 000	3 536 598	1 036 598
K513	055131	Tartalékok előirányzata	K	055131	1 500 000	398 113	-1 101 887
K62	05623	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	K	05621	1 099 276 216	1 296 126 556	196 850 340
K63	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05631	0	200 000	200 000
K64	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	05641	1 665 696	2 985 696	1 320 000
K67	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05671	297 254 316	304 736 974	7 482 658
K71	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	05711	0	25 116 625	25 116 625
K73	05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	K	05731	18 544 909	0	-18 544 909
K74	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	05741	5 007 125	6 781 489	1 774 364
K9112	0591123	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak teljesítése	K	0591121	0	300 000 000	300 000 000

Rovatrend	E/Tszám	Főkönyv megnevezése	B/K	El.zámla	Eredeti ei	Módosított ei	változás
K914	059143	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K	059141	0	37 318 885	37 318 885
K9151	059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	K	059151	1 045 365 008	1 045 365 008	0
K915	059153	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása teljesítése	K	059151	0	0	0
K916	059163	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	K	059161	0	0	0
		Kiadás összesen			2 924 693 244	3 580 700 181	656 006 937
B111	091113	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B	091111	146 690 785	152 322 145	5 631 360
B112	091123	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B	091121	220 089 254	246 989 807	26 900 553
B1131	0911313	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B	0911311	437 655 707	447 352 359	9 696 652
B1132	0911323	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B	0911321	173 631 726	177 192 888	3 561 162
B114	091143	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B	091141	12 279 937	12 773 937	494 000
B115	091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata	B	091151	153 416 413	113 474 903	-39 941 510
B12	09123	Elvonások és befizetések bevételei teljesítése	B	09121	0	0	0
B16	091632	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	B	09161	273 442 121	613 356 384	339 914 263
B16	0916331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	B	09161			0
B16	0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	B	09161			0
B16	091634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	B	09161			0
B16	091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	B	09161			0
B25	092535	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	B	09251	398 234 544	398 234 544	0
B34	093433	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	B	09341	8 000 000	8 000 000	0
B351	0935137	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	B	093511	125 000 000	125 000 000	0
B355	0935538	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei	B	093551	0	0	0
B36	09363	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B	09361	1 500 000	1 500 000	0
B36	0936310	Építésügyi bírság	B	09361			0
B36	0936312	Egyéb bírság bevételei	B	09361			0
B36	0936316	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	B	09361			0
B36	093633	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	B	09361			0
B401	094013	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	B	094011	750 000	750 000	0
B402	094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094021	50 000	50 000	0
B403	094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	094031	2 965 000	2 965 000	0
B403	0940331	Államháztartáson belüire továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei	B	094031			0
B404	094043	Tulajdonosi bevételek teljesítése	B	094041	9 300 000	9 300 000	0
B406	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	094061	1 184 000	1 184 000	0
B407	094073	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	B	094071	0	1 404 377	1 404 377
B4082	0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek teljesítése	B	0940821	0	0	0
B411	094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	094111	0	0	0
B411	0941132	Kiadások visszatérítései	B	094111	0	0	0
B52	09523	Ingatlanok értékesítése teljesítése	B	09521	1 600 000	1 600 000	0
B64	096431	Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B	09641	3 000 000	3 000 000	0
B65	0965323	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B	09651	6 000 000	6 000 000	0
B65	096533	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B	09651			0
B75	09751	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	B	09751	23 552 034	31 898 114	8 346 080
B8112	0981123	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	B	0981121	0	300 000 000	300 000 000
B8131	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	0981311	926 351 723	926 351 723	0
B817	098173	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	B	098171	0	0	0
		Bevétel összesen			2 924 693 244	3 580 700 181	656 006 937