

Jászdózsa Községi Önkormányzat
5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
I. módosítás indoklása



Jászdózsa
2022.

AT

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	korm.funkc.	kiadási Ei	
				csökkentés	növelés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	041233 Hosszabb id. tart. közfogl.	470,661	
2.	Normatív jutalmak	0511021	066020 Város- és községgazdálkodás		87,250
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	041233 Hosszabb id. tart. közfogl.		383,411
4.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	051221	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		956,750
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		111,940
6.	Közütemi díjak	053311	066020 Város- és községgazdálkodás		50,000
7.	Vásárolt élelmzés	053321	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1,035,297	
8.	Közvetített szolgáltatások	053351	066020 Város- és községgazdálkodás		20,000
9.	Egyéb szolgáltatások	053371	011130 Önkormányzati jogalkotás	90,000	
10.	Egyéb szolgáltatások	053371	011130 Önkormányzati jogalkotás	1,334,850	
11.	Reklám- és propagandakiadások	053421	011130 Önkormányzati jogalkotás		40,000
12.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	279,530	
13.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	066020 Város- és községgazdálkodás	575,608	
14.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	011130 Önkormányzati jogalkotás	575,607	
15.	Kamatkiadások	053531	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		3,938
16.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0550211	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		927,651
17.	Ingtatlanok felújítása	05711	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		13,968,348
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05741	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		3,771,454
19.	Ingtatlanok felújítása	05711	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		90,456,368
20.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05741	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		24,423,219
21.	Ingtatlanok felújítása	05711	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		78,739,952
22.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05741	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		21,259,787
23.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	05641	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		157,186
24.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05671	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		42,440
25.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	059151	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		7,181,000
26.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	059151	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		4,942,908
27.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	082091 Közművelődés		2,340,000
28.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	082091 Közművelődés		304,200
29.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	05641	082091 Közművelődés		1,570,897
30.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05671	082091 Közművelődés		424,142
31.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	05641	082044 Könyvtári szolgáltatások		2,509,802
32.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	05641	011130 Önkormányzati jogalkotás	390,371	
33.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05671	011130 Önkormányzati jogalkotás	105,400	
	összesen:			4,857,324	254,672,643
egyenleg:				249,815,319	
Módosítás előtti kiadási előirányzat				500,098,679	
Módosított kiadási előirányzat				749,913,998	

ssz	rovat megnevezése	rovat szám		bevételi E1	
				csökkentés	növelés
1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	091121	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		552,150
2.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	091131	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		5,294,000
3.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	091132	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1,314,827	
4.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	091131	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		4,942,908
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	09161	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		1,068,690
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0925	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		114,879,587
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0925	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		99,999,739
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0925	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		17,739,802
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0925	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		4,639,239
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0925	082044 Könyvtári szolgáltatások		2,014,031
összesen:				1,314,827	251,130,146
egyenleg:				249,815,319	
Módosítás előtti bevételi előirányzat				500,098,679	
Módosított bevételi előirányzat				749,913,998	

Jászdózsza, 2022. szeptember 05.

megjegyzés
Belső átcsoportosítás
Belső átcsoportosítás
Belső átcsoportosítás
Előirányzat emelés EFOP pályázatok keretében megbízási díjakra
Előirányzat emelés EFOP pályázatok keretében megbízási díjakra
Belső átcsoportosítás
Előirányzat csökkentés 2022. májusi felmérés miatt
Belső átcsoportosítás
Belső átcsoportosítás
Előirányzat csökkentés 2022. májusi felmérés miatt
Belső átcsoportosítás
Előirányzat csökkentés 2022. májusi felmérés miatt
Belső átcsoportosítás
Belső átcsoportosítás
2021. évi zárszámadás számított kamat megfizetése
2021. évi zárszámadás számított kamat megfizetése
Előirányzat emelés MFP-UHK/2022 pályázat Útfelújítás Ady, Vermek, Nádas utcák
Előirányzat emelés MFP-UHK/2022 pályázat Útfelújítás Ady, Vermek, Nádas utcák
Előirányzat emelés TOP-Plusz -2.1.1-21 pályázat Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Előirányzat emelés TOP-Plusz -2.1.1-21 pályázat Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Előirányzat emelés TOP-Plusz -1.2.1-21 pályázat Településközpont felújítása, Településtervezési készítése
Előirányzat emelés TOP-Plusz -1.2.1-21 pályázat Településközpont felújítása, Településtervezési készítése
Előirányzat emelés EFOP pályázatok keretében eszközbeszerzésre
Előirányzat emelés EFOP pályázatok keretében eszközbeszerzésre
Előirányzat emelés 2022. májusi felmérés miatt
Előirányzat emelés Szociális ágazati összevont pótlék miatt Erdős Otthon 2021.12-2022.06.
Előirányzat emelés MFP-KEB/2022 Közösségsszervezéshez kapcs. Eszköz és bér támogatás terhére
Előirányzat emelés MFP-KEB/2022 Közösségsszervezéshez kapcs. Eszköz és bér támogatás terhére
Előirányzat emelés MFP-KEB/2022 Közösségsszervezéshez kapcs. Eszköz és bér támogatás terhére
Előirányzat emelés MFP-KEB/2022 Közösségsszervezéshez kapcs. Eszköz és bér támogatás terhére
208105/00165 Jászdózsa Könyvtár eszközfejlesztése és korszerűsítése
Belső átcsoportosítás Könyvtár eszközfejlesztésére
Belső átcsoportosítás Könyvtár eszközfejlesztésére

megjegyzés
Előirányzat emelés 2022. májusi felmérés miatt
Előirányzat emelés 2022. májusi felmérés miatt
Előirányzat csökkentés 2022. májusi felmérés miatt
Előirányzat emelés Szociális ágazati összevont pótlék miatt Erdős Otthon 2021.12-2022.06.
Előirányzat emelés EFOP pályázatok keretében megbízási díjakra
Előirányzat emelés TOP-Plusz -2.1.1-21 pályázat Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Előirányzat emelés TOP-Plusz -1.2.1-21 pályázat Településközpont felújítása, Településtervezés készítése
Előirányzat emelés MFP-UHK/2022 pályázat Útfelújítás Ady, Vermek, Nádas utcák
Előirányzat emelés MFP-KEB/2022 Közösségsszervezéshez kapcs. Eszköz és bér támogatás
208105/00165 Jászdózsa Könyvtár eszközfejlesztése és korszerűsítése

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	korm.funkc.	bevételi EI	
				csökkentés	növelés
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	09161	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		###
	összesen:			0	1,710,151
	egyenleg:				1,710,151
	Módosítás előtti bevételi előirányzat				67,471,670
	Módosított bevételi előirányzat				69,181,821

Jászdózsa, 2022. szeptember 05.

megjegyzés
Belső átcsoportosítás betegszabadság miatt
Belső átcsoportosítás
Belső átcsoportosítás
Belső átcsoportosítás betegszabadság miatt
Előirányzat emelés 2022.04.03-i Országgyűlés Választás és Népszavazás
Előirányzat emelés 2022.04.03-i Országgyűlés Választás és Népszavazás
Belső átcsoportosítás
Belső átcsoportosítás
Belső átcsoportosítás
Belső átcsoportosítás
Belső átcsoportosítás
Belső átcsoportosítás
Belső átcsoportosítás
Előirányzat emelés 2022.04.03-i Országgyűlés Választás és Népszavazás
Előirányzat emelés 2022.04.03-i Országgyűlés Választás és Népszavazás
Belső átcsoportosítás
Belső átcsoportosítás

megjegyzés
Előirányzat emelés 2022.04.03-i Országgyűlés Választás és Népszavazás

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	COFOG	kiadási EI	
				csökkentés	növelés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	124,345	
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1,930,089
3.	Normatív jutalmak	0511021	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		60,501
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1	0511041	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		63,844
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		4,363,091
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		579,817
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		250,911
8.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	053121	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	4,200	
9.	Közüemi díjak	053311	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		3,937,008
10.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	053361	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		10,000
11.	Egyéb szolgáltatások	053371	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	10,000	
12.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1,062,992
13.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	05641	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		3,307
14.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05671	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		893
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
	összesen:			138,545	12,262,453
egyenleg:				12,123,908	
Módosítás előtti kiadási előirányzat				160,451,363	
Módosított kiadási előirányzat				172,575,271	

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	COFOG	bevételi EI	
				csökkentés	növelés
1.	Központi irányító szervi támogatás	098161	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		7,181,000
2.	Központi irányító szervi támogatás	098161	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		4,942,908
	összesen:			0	12,123,908
egyenleg:				12,123,908	
Módosítás előtti bevételi előirányzat				160,451,363	
Módosított bevételi előirányzat				172,575,271	

megjegyzés
Belső átcsoportosítás
Előirányzat emelés 2022. májusi felmérés miatt
Belső átcsoportosítás
Belső átcsoportosítás
Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2021.12-2022.06.
Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2021.12-2022.06.
Belső átcsoportosítás
Belső átcsoportosítás
Előirányzat emelés 2022. májusi felmérés miatt
Belső átcsoportosítás
Belső átcsoportosítás
Belső átcsoportosítás
Belső átcsoportosítás
Belső átcsoportosítás

megjegyzés
Előirányzat emelés 2022. májusi felmérés miatt
Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2021.12-2022.06.

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	COFOG	kiadási EI	
				csökkentés	növelés
1.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	053121	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		663,984
2.	Bérleti és lízing díjak	053331	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		2,364
3.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	053341	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	676,385	
4.	Egyéb szolgáltatások	053371	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	2,364	
5.	Kiküldetések kiadásai	053411	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		32,693
6.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	20,292	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
összesen:				699,041	699,041
egyenleg:				0	
Módosítás előtti kiadási előirányzat				78,184,271	
Módosított kiadási előirányzat				78,184,271	

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	bevételi EI	
			csökkentés	növelés
	összesen:		0	0
	egyenleg:		0	
	Módosítás előtti bevételi előirányzat		78,184,271	
	Módosított bevételi előirányzat		78,184,271	

Jászdózsa, 2022. szeptember 05.

megjegyzés