

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

II. módosítás indoklása



Jászdózsa
2023.

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	korm.funkc.	kiadási EI		megjegyzés
				csökkentés	növelés	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	072111 Háziorvosi alapellátás	1 404 899		Belső átcsoportosítás
2.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	041233 Hosszabb id. tart. közfogl.		198 412	Belső átcsoportosítás
3.	Választott tisztségviselők juttatásai	051211	011130 Önkormányzati jogalkotás		1 206 487	Belső átcsoportosítás
4.	Közüzemi díjak	053311	066020 Város- és községgazdálkodás		900 000	Belső átcsoportosítás
5.	Közüzemi díjak	053311	072311 Fogorvosi alapellátás		400 000	Belső átcsoportosítás
6.	Közüzemi díjak	053311	072111 Háziorvosi alapellátás		400 000	Belső átcsoportosítás
7.	Közüzemi díjak	053311	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		400 000	Belső átcsoportosítás
8.	Közüzemi díjak	053311	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		1 000 000	Belső átcsoportosítás
9.	Közüzemi díjak	053311	013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		400 000	Belső átcsoportosítás
10.	Közüzemi díjak	053311	064010 Közvilágítás		3 843 111	Előirányzat emelés 25000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települések támogatása
11.	Közüzemi díjak	053311	082044 Könyvtári szolgáltatások		600 000	Előirányzat emelés 25000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települések támogatása
12.	Vásárolt élelmezés	053321	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben		1 095 000	Belső átcsoportosítás
13.	Bérleti és lízing díjak	053331	083030 Egyéb kiadói tevékenység		100 000	Belső átcsoportosítás
14.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	053341	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 585 000		Belső átcsoportosítás
15.	Közvetített szolgáltatások	053351	066020 Város- és községgazdálkodás		3 000	Belső átcsoportosítás
16.	Egyéb szolgáltatások	053371	011130 Önkormányzati jogalkotás		86 032	Belső átcsoportosítás
17.	Reklám- és propagandakiadások	053421	011130 Önkormányzati jogalkotás		30 000	Belső átcsoportosítás
18.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	064010 Közvilágítás		1 199 640	Előirányzat emelés 25000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települések támogatása
19.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 000 000		Belső átcsoportosítás
20.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	064010 Közvilágítás	500 000		Belső átcsoportosítás
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	200 000		Belső átcsoportosítás
22.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	121 573		Belső átcsoportosítás
23.	Fizetendő áfa	053521	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben		534 000	Belső átcsoportosítás
24.	Fizetendő áfa	053521	066020 Város- és községgazdálkodás		592 000	Belső átcsoportosítás
25.	Kamatkiadások	053531	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		4 450	Belső átcsoportosítás
26.	Egyéb dologi kiadások	053551	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		150 000	Belső átcsoportosítás
27.	Egyéb dologi kiadások	053551	013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		100 000	Belső átcsoportosítás
28.	Egyéb dologi kiadások	053551	066020 Város- és községgazdálkodás		425 000	Belső átcsoportosítás
29.	Egyéb dologi kiadások	053551	064010 Közvilágítás		75 000	Belső átcsoportosítás
30.	Egyéb nem intézményi ellátások	05481	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások		1 454 150	Előirányzat emelés
31.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából száramzó kiadások	055021	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		39 557	Belső átcsoportosítás
32.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	055061	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		172 534	Belső átcsoportosítás
33.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	05611	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		2 700 000	Belső átcsoportosítás
34.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	05671	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		729 000	Belső átcsoportosítás
35.	Ingatlanok felújítása	05711	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	6 200 000		Belső átcsoportosítás
36.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	05741	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	729 000		Belső átcsoportosítás
37.	Ingatlanok felújítása	05711	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 799 185		Előirányzat csökkentés útfelújításból saját forrás
38.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	05631	011130 Önkormányzati jogalkotás		77 874	Belső átcsoportosítás
39.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	05641	011130 Önkormányzati jogalkotás	77 874		Belső átcsoportosítás
40.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	059151	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2 799 185	Előirányzat emelés PH miatt
41.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	059151	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2 000 000	Előirányzat emelés 25000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települések támogatása
42.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	059151	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		3 789 871	Szociális összevont ágazati pótlék 2022.07-2022.11
43.						
44.						
45.						
46.						
összesen:				14 617 531	27 504 303	
egyenleg:					12 886 772	
Módosítás előtti kiadási előirányzat					749 913 998	
Módosított kiadási előirányzat					762 800 770	

ssz	rovat megnevezése	rovat szám		bevételi EI		megjegyzés
				csökkentés	növelés	
1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	091121	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		52 140	Előirányzat emelés zárás + nettó miatt
2.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0911311	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		3 789 871	Szociális összevont ágazati pótlék 2022.07-2022.11
3.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0911321	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	231 465		Előirányzat csökkentés zárás + nettó miatt
4.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0911311	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		1 603 490	Előirányzat emelés zárás + nettó miatt
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	091151	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		1 454 150	Előirányzat emelés
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	091151	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		4 572 857	Előirányzat emelés 2022. évi HIPA támogatás miatt
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	091151	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		1 387 573	Előirányzat emelés zárás + nettó miatt
8.	Elszámolásból származó bevételek	091161	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		7 642 751	Előirányzat emelés 25000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települések támogatása
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	09161	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 811 738		Előirányzat csökkentés zárás + nettó miatt
10.	Értékesítési és forgalmi adók	093511	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	4 572 857		Előirányzat csökkentés 2022. évi HIPA támogatás miatt
összesen:				7 616 060	20 502 832	
egyenleg:					12 886 772	
Módosítás előtti bevételi előirányzat					749 913 998	
Módosított bevételi előirányzat					762 800 770	

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	korm.funkc.	kiadási EI		megjegyzés
				csökkentés	növelés	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	011130 Önkormányzati jogalkotás	759 843		Belső átcsoportosítás
2.	Normatív jutalmak	0511021	011130 Önkormányzati jogalkotás		199 738	Belső átcsoportosítás
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	011130 Önkormányzati jogalkotás		444 671	Belső átcsoportosítás betegszabadság miatt
4.	végzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jut	051221	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		1 364 840	Előirányzat emelés népszámlálás
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		303 722	Előirányzat emelés népszámlálás
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	011130 Önkormányzati jogalkotás		100 000	Belső átcsoportosítás
7.	Üzemeltetési anyagok beszerése	053121	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		149 589	Előirányzat emelés népszámlálás
8.	Üzemeltetési anyagok beszerése	053121	011130 Önkormányzati jogalkotás	102 000		Belső átcsoportosítás
9.	Üzemeltetési anyagok beszerése	053121	011130 Önkormányzati jogalkotás		500 000	Előirányzat emelés
10.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	053221	011130 Önkormányzati jogalkotás	16 000		Belső átcsoportosítás
11.	Közüzemi díjak	053311	011130 Önkormányzati jogalkotás		2 000 000	Előirányzat emelés
12.	Közüzemi díjak	053311	011130 Önkormányzati jogalkotás		1 574 803	Előirányzat emelés 25000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települések támogatása
13.	Bérleti és lízing díjak	053331	011130 Önkormányzati jogalkotás		2 000	Belső átcsoportosítás
14.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	053341	011130 Önkormányzati jogalkotás	19 000		Belső átcsoportosítás
15.	Egyéb szolgáltatások	053371	011130 Önkormányzati jogalkotás		100 000	Belső átcsoportosítás
16.	Kiküldetések kiadásai	053411	011130 Önkormányzati jogalkotás		15 434	Belső átcsoportosítás
17.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	053511	011130 Önkormányzati jogalkotás		425 197	Előirányzat emelés 25000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települések támogatása
18.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	053511	011130 Önkormányzati jogalkotás		299 185	Előirányzat emelés
19.	Egyéb dologi kiadások	053551	011130 Önkormányzati jogalkotás		35 000	Belső átcsoportosítás
	összesen:			896 843	7 514 179	
	egyenleg:			6 617 336		
	Módosítás előtti kiadási előirányzat			69 181 821		
	Módosított kiadási előirányzat			75 799 157		

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	korm.funkc.	bevételi EI		megjegyzés
				csökkentés	növelés	
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	098161	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2 799 185	Előirányzat emelés
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek	098161	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2 000 000	Előirányzat emelés 25000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települések támogatása
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	09161	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		1 818 151	Előirányzat emelés népszámlálás
	összesen:			0	6 617 336	
	egyenleg:			6 617 336		
	Módosítás előtti bevételi előirányzat			69 181 821		
	Módosított bevételi előirányzat			75 799 157		

Erdős Alapszolgáltatási Központ
2022. évi költségvetésének II. sz. módosítás indoklása

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	COFOG	kiadási EI		megjegyzés
				csökkentés	növelés	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 911 288		Belső átcsoportosítás
2	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1	0511041	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 397 183	Belső átcsoportosítás
3	Közlekedési költségtérítés	0511091	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		223 691	Belső átcsoportosítás
2.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		290 414	Belső átcsoportosítás
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		3 353 869	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2022.07-2022.11.
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		436 002	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2022.07-2022.11.
3.	Szakmai anyagbeszerzés	053111	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		700 000	Belső átcsoportosítás
6	Üzemeltetési anyagok beszerzése	053121	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		60 000	Belső átcsoportosítás
7	Informatikai szolgáltatások	053211	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		30 000	Belső átcsoportosítás
4.	Közüzemi díjak	053311	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	400 000		Belső átcsoportosítás
8	Vásárolt élelmezés	053321	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		770 418	Belső átcsoportosítás
9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	053341	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 670 000		Belső átcsoportosítás
5.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	053361	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		200 900	Belső átcsoportosítás
10	Egyéb szolgáltatások	053371	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		394 000	Belső átcsoportosítás
11	Kiküldetések kiadásai	053411	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		8 400	Belső átcsoportosítás
6.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	66 400		Belső átcsoportosítás
12	Egyéb dologi kiadások	053551	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	40 316		Belső átcsoportosítás
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	05641	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		10 234	Belső átcsoportosítás
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05671	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		2 764	Belső átcsoportosítás
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	05641	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		118 102	Előirányzat emelés mosogatógép
15	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05671	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		31 888	Előirányzat emelés mosogatógép
8.						
16						
17						
	összesen:			4 088 004	8 027 865	
egyenleg:				3 939 861		
Módosítás előtti kiadási előirányzat				172 575 271		
Módosított kiadási előirányzat				176 515 132		

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	COFOG	bevételi EI		megjegyzés
				csökkentés	növelés	
1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	09651	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		149 990	Előirányzat emelés mosogatógép
2.	Központi irányító szervi támogatás	098161	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		3 789 871	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2022.07-2022.11.
	összesen:			0	3 939 861	
egyenleg:				3 939 861		
Módosítás előtti bevételi előirányzat				172 575 271		
Módosított bevételi előirányzat				176 515 132		

2022. évi költségvetésének

II. módosítás indoklása

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	COFOG	kiadási EI		megjegyzés
				csökkentés	növelés	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	33 587		Belső átcsoportosítás
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		2 695	Belső átcsoportosítás
3	avégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásai	051221	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		30 892	Belső átcsoportosítás
4	Szakmai anyagbeszerzés	053111	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		5 000	Belső átcsoportosítás
5	Üzemeltetési anyagok beszerzése	053121	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		200 000	Belső átcsoportosítás
6	Informatikai szolgáltatások	053211	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		6 000	Belső átcsoportosítás
7	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	053221	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		24 000	Belső átcsoportosítás
8	Közüzemi díjak	053311	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		700 000	Belső átcsoportosítás
9	Bérleti és lízing díjak	053331	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		1 000	Belső átcsoportosítás
10	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	053341	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	286 000		Belső átcsoportosítás
11	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	053361	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	700 000		Belső átcsoportosítás
12	Kiküldetések kiadásai	053411	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		27 726	Belső átcsoportosítás
13	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		22 274	Belső átcsoportosítás
14						
	összesen:			1 019 587	1 019 587	
	egyenleg:			0		
	Módosítás előtti kiadási előirányzat			78 184 271		
	Módosított kiadási előirányzat			78 184 271		

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

Jászdózsa, 2023. február 08.