

Jászdózsa Községi Önkormányzat
5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

I. módosítás indoklása



Jászdózsa
2023.

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	korm.funkc.	kiadási EI		megjegyzés
				csökkentés	növelés	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	598 000		Belső átcsoportosítás
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	041233 Hosszabb id. tart. közfogl.	200 000		Belső átcsoportosítás
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	041233 Hosszabb id. tart. közfogl.		200 000	Belső átcsoportosítás
4.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	051221	011130 Önkormányzati jogalkotás		225 000	Belső átcsoportosítás
5.	Egyéb külső személyi juttatások	051231	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		1 079 000	Belső átcsoportosítás
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	45 000		Belső átcsoportosítás
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	053211	011130 Önkormányzati jogalkotás		95 000	Belső átcsoportosítás
8.	Villamosenergia szolgáltatás díja	0533111	013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	150 000		Belső átcsoportosítás
9.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0533141	066020 Város- és községgazdálkodás		150 000	Belső átcsoportosítás
10.	Bérleti és lízing díjak	053331	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		270 000	Belső átcsoportosítás
11.	Közvetített szolgáltatások	053351	066020 Város- és községgazdálkodás		30 000	Belső átcsoportosítás
12.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	053361	011130 Önkormányzati jogalkotás		1 200 000	Belső átcsoportosítás
13.	Egyéb szolgáltatások	053371	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 324 500		Belső átcsoportosítás
14.	Reklám- és propagandakiadások	053331	011130 Önkormányzati jogalkotás		93 500	Belső átcsoportosítás
15.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	150 000		Belső átcsoportosítás
16.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	350 000		Belső átcsoportosítás
17.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	066020 Város- és községgazdálkodás	200 000		Belső átcsoportosítás
18.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	100 000		Belső átcsoportosítás
19.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	082044 Könyvtári szolgáltatások	30 000		Belső átcsoportosítás
20.	Egyéb dologi kiadások	053551	011130 Önkormányzati jogalkotás		275 000	Belső átcsoportosítás
21.	Egyéb dologi kiadások	053551	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		200 000	Belső átcsoportosítás
22.	Egyéb dologi kiadások	053551	066020 Város- és községgazdálkodás		200 000	Belső átcsoportosítás
23.	Egyéb dologi kiadások	053551	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		100 000	Belső átcsoportosítás
24.	Egyéb dologi kiadások	053551	082044 Könyvtári szolgáltatások		30 000	Belső átcsoportosítás
25.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	055021	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	5		Előző évi elszámolásból származó kiadás
26.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	055061	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	1 260 100		NEAK Bértámogatási elszámolási különbözet visszafizetés tartalék terhére
27.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	055121	084031 Civil szervezetek működési támogatása	5		Előző évi elszámolásból származó kiadás
28.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	055121	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		2 114 900	Előirányzat emelés Víz- és csatorna szolgáltatás támogatására
29.	Tartalékok	055131	011130 Önkormányzati jogalkotás		4 936 673	2023. évi bérintézkedések támogatása miatti rendezés
30.	Tartalékok	055131	011130 Önkormányzati jogalkotás	1 260 100		NEAK Bértámogatási elszámolási különbözet visszafizetés tartalék terhére
31.	Tartalékok	055131	011130 Önkormányzati jogalkotás		1 120 580	Előirányzat emelés elszámolásból származó bevételre tartalék terhére
32.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	05631	082044 Könyvtári szolgáltatások		110 000	Belső átcsoportosítás
33.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	05631	011130 Önkormányzati jogalkotás		23 000	Belső átcsoportosítás
34.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05671	066020 Város- és községgazdálkodás	133 000		Belső átcsoportosítás
35.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	059151	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		4 593 595	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék (EAK) 2022.12-2023.05.
36.						
37.	Egyéb külső személyi juttatások	051231	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		310 000	Belső átcsoportosítás
38.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	082044 Könyvtári szolgáltatások	10 000		Belső átcsoportosítás
39.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	053211	013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		40 000	Belső átcsoportosítás
40.	Villamosenergia szolgáltatás díja	0533111	082044 Könyvtári szolgáltatások	100 000		Belső átcsoportosítás
41.	Villamosenergia szolgáltatás díja	0533111	013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	92 443		Belső átcsoportosítás
42.	Gázenergia szolgáltatás díja	0533121	013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		92 443	Belső átcsoportosítás
43.	Villamosenergia szolgáltatás díja	0533111	082044 Könyvtári szolgáltatások	162 963		Belső átcsoportosítás
44.	Gázenergia szolgáltatás díja	0533121	082044 Könyvtári szolgáltatások		162 963	Belső átcsoportosítás
45.	Villamosenergia szolgáltatás díja	0533111	013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	154 187		Belső átcsoportosítás
46.	Gázenergia szolgáltatás díja	0533121	013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		154 187	Belső átcsoportosítás
47.	Bérleti és lízing díjak	053331	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		49 000	Belső átcsoportosítás
48.	Bérleti és lízing díjak	053331	011130 Önkormányzati jogalkotás		11 000	Belső átcsoportosítás
49.	Bérleti és lízing díjak	053331	013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		8 000	Belső átcsoportosítás
50.	Bérleti és lízing díjak	053331	072111 Háziorvosi alapellátás		20 000	Belső átcsoportosítás
51.	Bérleti és lízing díjak	053331	066020 Város- és községgazdálkodás		4 000	Belső átcsoportosítás
52.	Bérleti és lízing díjak	053331	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás		4 000	Belső átcsoportosítás
53.	Bérleti és lízing díjak	053331	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		4 000	Belső átcsoportosítás
54.	Egyéb szolgáltatások	053371	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	665 000		Belső átcsoportosítás
55.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 200 158		Belső átcsoportosítás
56.	Fizetendő általános forgalmi adó	053521	011130 Önkormányzati jogalkotás		2 160 000	Előirányzat emelés bérleti díjbevétel miatt
57.	Fizetendő általános forgalmi adó	053521	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		5 941 000	Belső átcsoportosítás TOP Plusz Élhető települések pályázat fordított ÁFA fizetés miatt
58.	Fizetendő általános forgalmi adó	053521	013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		34 000	Belső átcsoportosítás
59.	Fizetendő általános forgalmi adó	053521	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		128 000	Belső átcsoportosítás
60.	Fizetendő általános forgalmi adó	053521	066020 Város- és községgazdálkodás		300 000	Belső átcsoportosítás
61.	Fizetendő általános forgalmi adó	053521	082044 Könyvtári szolgáltatások		15 000	Belső átcsoportosítás
62.	Fizetendő általános forgalmi adó	053521	096015 Gyermekéktneztetés köznevelési intézményben		255 000	Belső átcsoportosítás
63.	Kamatkiadások	053531	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		1 400	Belső átcsoportosítás bértámogatás visszafizetés
64.	Egyéb dologi kiadások	053551	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		15 000	Belső átcsoportosítás
65.	Egyéb dologi kiadások	353551	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés		20 000	Belső átcsoportosítás
66.	Egyéb dologi kiadások	053551	011130 Önkormányzati jogalkotás		163 000	Belső átcsoportosítás
67.	Egyéb dologi kiadások	053551	013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		75 000	Belső átcsoportosítás
68.	Egyéb dologi kiadások	053551	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		310 000	Belső átcsoportosítás
69.	Egyéb dologi kiadások	053551	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás		20 000	Belső átcsoportosítás
70.	Egyéb dologi kiadások	053551	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása		30 000	Belső átcsoportosítás
71.	Egyéb dologi kiadások	053551	082044 Könyvtári szolgáltatások		100 000	Belső átcsoportosítás
72.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	055021	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		58 758	Belső átcsoportosítás bértámogatás visszafizetés
73.	Tartalékok	055131	011130 Önkormányzati jogalkotás		8 000 000	Előirányzat emelés bérleti díjbevétel miatt
74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05741	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	5 941 000		Belső átcsoportosítás TOP Plusz Élhető települések pályázat fordított ÁFA fizetés miatt
75.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	059151	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		792 923	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék (EAK) 2023.06.
76.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	059151	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		789 875	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék (EAK) 2023.07.
77.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	082044 Könyvtári szolgáltatások		805 155	Előirányzat emelés 1 fő általános irodai adminisztrátor (Könyvtár)
78.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	082044 Könyvtári szolgáltatások		104 671	Előirányzat emelés 1 fő általános irodai adminisztrátor (Könyvtár)
79.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	082044 Könyvtári szolgáltatások		174 000	Előirányzat emelés 1 fő diákunka
	Tartalékok	055131	011130 Önkormányzati jogalkotás	1 754 000		Plusz 1 fő pedagógus foglalkoztatása
	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	059151	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		1 754 000	Plusz 1 fő pedagógus foglalkoztatása
	összesen:			15 620 356	41 212 728	
egyenleg:				25 592 372		
Módosítás előtti kiadási előirányzat				816 463 509		
Módosított kiadási előirányzat				842 055 881		

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	bevételi EI		megjegyzés
			csökkentés	növelés	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	091111	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 686 740	2023. évi bérintézkedések támogatása
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	091121	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	7 826 160	2023. évi bérintézkedések támogatása
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0911311	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	15 019 080	2023. évi bérintézkedések támogatása
4.	Települési önkormányzatok gyermekéktetetés feladatainak támogatása	0911321	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 243 539	2023. évi bérintézkedések támogatása
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	091141	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 196 093	2023. évi bérintézkedések támogatása
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	091151	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	24 034 939	2023. évi bérintézkedések támogatása
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	091151	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 114 900	Előirányzat emelés Víz- és csatorna szolgáltatás támogatására
8.	Elszámolásból származó bevételek	091161	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 120 580	Előirányzat emelés elszámolásból származó bevételre tartalék terhére
9.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0911311	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	4 593 595	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék (EAK) 2022.12-2023.05.
10.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0911311	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 582 798	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék (EAK) 2023.06-2023.07.
11.	Szolgáltatások ellenértéke	094021	011130 Önkormányzati jogalkotás	8 000 000	Előirányzat emelés bérleti díjbevétele miatt
12.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	094061	011130 Önkormányzati jogalkotás	2 160 000	Előirányzat emelés bérleti díjbevétele miatt
13.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0911311	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 000	Korrekció
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	09161	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	3 000	Korrekció
15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	09161	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 083 826	Előirányzat emelés 1 fő általános irodai adminisztrátor (Könyvtár), 1 fő diákmunka
összesen:			24 037 939	49 630 311	
egyenleg:			25 592 372		
Módosítás előtti bevételi előirányzat			816 463 509		
Módosított bevételi előirányzat			842 055 881		

Jászdózsai Polgármesteri Hivatal
2023.évi költségvetésének I. sz. módosítás indoklása

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	korm.funkc.	kiadási EI		megjegyzés
				csökkentés	növelés	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	011130 Önkormányzati jogalkotás	695 723		Belső átcsoportosítás
2.	Normatív jutalmak	0511021	011130 Önkormányzati jogalkotás		500 550	Belső átcsoportosítás
3.	Közlekedési költségtérítés	0511091	011130 Önkormányzati jogalkotás	40 000		Belső átcsoportosítás
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	011130 Önkormányzati jogalkotás		195 173	Belső átcsoportosítás betegszabadság miatt
5.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	053221	011130 Önkormányzati jogalkotás		70 000	Belső átcsoportosítás
6.	Villamosenergia szolgáltatás díja	0533111	011130 Önkormányzati jogalkotás		100 000	Belső átcsoportosítás
7.	Gázenergia szolgáltatás díja	0533121	011130 Önkormányzati jogalkotás	309 761		Belső átcsoportosítás
8.	Bérleti és lízing díjak	053331	011130 Önkormányzati jogalkotás		4 000	Belső átcsoportosítás
9.	Szakami tevékenységet segítő szolgáltatások	053361	011130 Önkormányzati jogalkotás		95 000	Belső átcsoportosítás
10.	Egyéb szolgáltatások	053371	011130 Önkormányzati jogalkotás	95 000		Belső átcsoportosítás
11.	Kiküldetések kiadásai	053411	011130 Önkormányzati jogalkotás		40 000	Belső átcsoportosítás
12.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	053511	011130 Önkormányzati jogalkotás	84 000		Belső átcsoportosítás
13.	Egyéb dologi kiadások	053551	011130 Önkormányzati jogalkotás		60 000	Belső átcsoportosítás
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	055061	011130 Önkormányzati jogalkotás		159 761	Belső átcsoportosítás
15.						
16.	Villamosenergia szolgáltatás díja	053311	011130 Önkormányzati jogalkotás		100 000	Belső átcsoportosítás
17.	Gázenergia szolgáltatás díja	053312	011130 Önkormányzati jogalkotás	100 000		Belső átcsoportosítás
18.	Egyéb szolgáltatások	053371	011130 Önkormányzati jogalkotás	15 000		Belső átcsoportosítás
19.	Kiküldetések kiadásai	053411	011130 Önkormányzati jogalkotás		30 000	Belső átcsoportosítás
20.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	053511	011130 Önkormányzati jogalkotás	45 000		Belső átcsoportosítás
21.	Egyéb dologi kiadások	053551	011130 Önkormányzati jogalkotás		30 000	Belső átcsoportosítás
	összesen:			1 384 484	1 384 484	
	egyenleg:			0		
	Módosítás előtti kiadási előirányzat			78 911 058		
	Módosított kiadási előirányzat			78 911 058		

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	korm.funkc.	bevételi EI		megjegyzés
				csökkentés	növelés	
	összesen:			0	0	
	egyenleg:			0		
	Módosítás előtti bevételi előirányzat			78 911 058		
	Módosított bevételi előirányzat			78 911 058		

Erdős Alapszolgáltatási Központ
2023. évi költségvetésének I. 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	389 718		Belső átcsoportosítás
2.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		384 932	Belső átcsoportosítás
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		4 065 123	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2022.12-2023.05.
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		528 472	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2022.12-2023.05.
5.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	053221	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		70 000	Belső átcsoportosítás
6.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	053361	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		200 000	Belső átcsoportosítás
7.	Egyéb szolgáltatások	053371	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	200 000		Belső átcsoportosítás
8.	Kiküldetések kiadásai	053411	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		4 786	Belső átcsoportosítás
9.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	200 000		Belső átcsoportosítás
10.	Egyéb dologi kiadások	053551	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		130 000	Belső átcsoportosítás
11.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		455 944	Előirányzat emelés bértámogatásra Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		59 273	Előirányzat emelés bértámogatásra Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
13.						
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		701 701	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2023.06.
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		91 222	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2023.06.
16.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		699 003	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2023.07.
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		90 872	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2023.07.
	összesen:			789 718	7 481 328	
egyenleg:				6 691 610		
Módosítás előtti kiadási előirányzat				205 420 635		
Módosított kiadási előirányzat				212 112 245		

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	COFOG	bevételi EI		megjegyzés
				csökkentés	növelés	
1.	Központi irányító szervi támogatás	098161	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		4 593 595	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2022.12-2023.05.
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	09161	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		515 217	Előirányzat emelés bértámogatásra Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
3.	Központi irányító szervi támogatás	098161	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		1 582 798	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2023.06-2023.07.
	összesen:			0	6 691 610	
egyenleg:				6 691 610		
Módosítás előtti bevételi előirányzat				205 420 635		
Módosított bevételi előirányzat				212 112 245		

2023. évi költségvetésének

I. 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	349 794		Belső átcsoportosítás
2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		214 794	Belső átcsoportosítás
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	143 199		Belső átcsoportosítás
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		143 199	Belső átcsoportosítás
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	051221	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		135 000	Belső átcsoportosítás
6	Informatikai szolgáltatások	053211	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		10 000	Belső átcsoportosítás
7	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	053361	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	20 000		Belső átcsoportosítás
8	Egyéb dologi kiadások	053551	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		10 000	Belső átcsoportosítás
9						
10	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	053341	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		161 020	Belső átcsoportosítás
11	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	053361	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	150 000		Belső átcsoportosítás
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	053361	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	239 080		Belső átcsoportosítás
13	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	053511	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	5 000		Belső átcsoportosítás
14	Egyéb dologi kiadások	053551	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		5 000	Belső átcsoportosítás
15	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	05641	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		179 049	Belső átcsoportosítás
16	Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	05671	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		49 011	Belső átcsoportosítás
17	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 552 000	Plusz 1 fő pedagógus foglalkoztatása
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		202 000	Plusz 1 fő pedagógus foglalkoztatása
	Összesen:			907 073	2 661 073	
	egyenleg:			1 754 000		
	Módosítás előtti kiadási előirányzat			95 270 258		
	Módosított kiadási előirányzat			97 024 258		

ssz	rovat megnevezése	rovat szám		bevételi EI		megjegyzés
				csökkentés	növelés	
1	Központi irányító szervi támogatás	098161	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		1 754 000	Plusz 1 fő pedagógus foglalkoztatása
	Összesen:			0	1 754 000	
	egyenleg:			1 754 000		
	Módosítás előtti bevételi előirányzat			95 270 258		
	Módosított bevételi előirányzat			97 024 258		