

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

II. módosítás indoklása



Jászdózsa
2025.

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	korm.funkc.	kiadási EI		megjegyzés
				csökkentés	növelés	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	82 492		Belső átcsoportosítás (betegszabadság miatt)
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		992 222	Előirányzat emelés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	066020 Város- és községgazdálkodás	51 545		Belső átcsoportosítás (betegszabadság miatt)
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		3 601 800	Előirányzat emelés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2024.03-2024.11.)
5.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	082044 Könyvtári szolgáltatások	367 178		Belső átcsoportosítás
6.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	072311 Fogorvosi alapellátás	40 767		Belső átcsoportosítás
7.	Normatív jutalmak	0511021	066020 Város- és községgazdálkodás		351 028	Belső átcsoportosítás
8.	Közelekedési költségtérítés	0511091	072311 Fogorvosi alapellátás		40 767	Belső átcsoportosítás
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		82 492	Belső átcsoportosítás (betegszabadság miatt)
10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	066020 Város- és községgazdálkodás		51 545	Belső átcsoportosítás (betegszabadság miatt)
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	051221	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		16 150	Belső átcsoportosítás
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	051221	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 000		Belső átcsoportosítás
13.	Egyéb külső személyi juttatások	051231	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		287 000	Belső átcsoportosítás
14.	Egyéb külső személyi juttatások	051231	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		53 000	Belső átcsoportosítás
15.	Egyéb külső személyi juttatások	051231	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		23 000	Előirányzat emelés (Amatőr színházi előadás jegybevétele terhére)
16.	Egyéb külső személyi juttatások	051231	082044 Könyvtári szolgáltatások		62 000	Előirányzat emelés (Amatőr színházi előadás jegybevétele terhére)
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		234 117	Előirányzat emelés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2024.03-2024.11.)
18.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	053211	013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	102 000		Belső átcsoportosítás
19.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	053211	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	43 300		Belső átcsoportosítás
20.	Villamosenergia szolgáltatás díja	0533111	096015 Gyermekekértkeztetés köznevelési intézményben		65 000	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	0533111	013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		518 000	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
22.	Villamosenergia szolgáltatás díja	0533111	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		36 000	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
23.	Villamosenergia szolgáltatás díja	0533111	064010 Közvilágítás		266 000	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
24.	Villamosenergia szolgáltatás díja	0533111	066020 Város- és községgazdálkodás		144 000	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
25.	Villamosenergia szolgáltatás díja	0533111	013320 Köztetető- fenntartás és - működtetés		100 000	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
26.	Villamosenergia szolgáltatás díja	0533111	072311 Fogorvosi alapellátás		148 000	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
27.	Villamosenergia szolgáltatás díja	0533111	074032Ifjúság-egészségügyi gondozás		115 000	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
28.	Villamosenergia szolgáltatás díja	0533111	072111 Háziorvosi alapellátás		198 000	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
29.	Villamosenergia szolgáltatás díja	0533111	082044 Könyvtári szolgáltatások		262 766	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
30.	Gázenergia szolgáltatás díja	0533121	082044 Könyvtári szolgáltatások	25 429		Belső átcsoportosítás
31.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0533141	066020 Város- és községgazdálkodás	200 000		Belső átcsoportosítás
32.	Vásárolt élelmezés	053321	096015 Gyermekekértkeztetés köznevelési intézményben		200 000	Belső átcsoportosítás
33.	Vásárolt élelmezés	053321	096015 Gyermekekértkeztetés köznevelési intézményben		2 313 604	Belső átcsoportosítás
34.	Vásárolt élelmezés	053321	096015 Gyermekekértkeztetés köznevelési intézményben		1 241 000	Előirányzat emelés ellátási díjakból eredő többlet bevétel terhére
35.	Vásárolt élelmezés	053321	096015 Gyermekekértkeztetés köznevelési intézményben		1 710 545	Előirányzat emelés Októberi felmérés
36.	Bérleti és lízing díjak	053331	083030 Egyéb kiadói tevékenység		4 010	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
37.	Bérleti és lízing díjak	053331	083030 Egyéb kiadói tevékenység		145 300	Belső átcsoportosítás
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	053341	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 503 922		Belső átcsoportosítás
39.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	053341	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	100 000		Belső átcsoportosítás
40.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	053341	082044 Könyvtári szolgáltatások	50 000		Belső átcsoportosítás
41.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	053341	072311 Fogorvosi alapellátás	50 649		Belső átcsoportosítás
42.	Közvetített szolgáltatások	053351	066020 Város- és községgazdálkodás		997 936	Előirányzat emelés (Vasúti megállóhelyen végzett továbbszámázott munkák)
43.	Közvetített szolgáltatások	053351	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		21 909	Előirányzat emelés (NMI-nek továbbbszámlázott előadás)
44.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	053361	072311 Fogorvosi alapellátás		40 000	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
45.	Egyéb szolgáltatások	053371	096015 Gyermekekértkeztetés köznevelési intézményben		178 000	Belső átcsoportosítás
46.	Egyéb szolgáltatások	053371	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 195 000	Belső átcsoportosítás
47.	Egyéb szolgáltatások	053371	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		1 430 000	Belső átcsoportosítás
48.	Egyéb szolgáltatások	053371	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		150 000	Előirányzat emelés (Amatőr színházi előadás jegybevétele terhére)
49.	Egyéb szolgáltatások	053371	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		1 316 785	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
50.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	053511	096015 Gyermekekértkeztetés köznevelési intézményben		182 651	Belső átcsoportosítás
51.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	053511	096015 Gyermekekértkeztetés köznevelési intézményben		461 847	Előirányzat emelés Októberi felmérés
52.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	053511	066020 Város- és községgazdálkodás		269 443	Előirányzat emelés (Vasúti megállóhelyen végzett továbbbszámlázott munkák)
53.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	053511	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		5 915	Előirányzat emelés (NMI-nek továbbbszámlázott előadás)
54.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	053511	096015 Gyermekekértkeztetés köznevelési intézményben		565 388	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
55.	Fizetendő általános forgalmi adó	053521	096015 Gyermekekértkeztetés köznevelési intézményben		335 000	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
56.	Fizetendő általános forgalmi adó	053521	013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		227 000	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
57.	Fizetendő általános forgalmi adó	053521	066020 Város- és községgazdálkodás		358 000	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
58.	Fizetendő általános forgalmi adó	053521	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		123 000	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
59.	Egyéb dologi kiadások	053551	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	167 980		Belső átcsoportosítás
60.	Egyéb dologi kiadások	053551	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 205 261	Előirányzat emelés rendkívüli önkormányzati támogatás
61.	Egyéb nem intézményi ellátások	05481	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		1 419 098	Előirányzat emelés szociális célú tüzelőanyag vásárlás
62.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	055061	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		202 049	Belső átcsoportosítás
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	055121	084031 Civil szervezetek működési támogatása	1 252 049		Belső átcsoportosítás
64.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	055121	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		5 387 300	Előirányzat emelés lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
65.	Tartalékok	055131	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		656 773	Előirányzat emelés (kulturális feladatok támogatása)
66.	Tartalékok	055131	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		538 993	Előirányzat emelés (kulturális feladatok támogatása)
67.	Ingatlanok felújítása	05711	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		3 764 259	Előirányzat emelés (MFP-UHI/2024 Közterület járdák felújítása pályázat)
68.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	05641	013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		70 000	Belső átcsoportosítás
69.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05671	013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		19 000	Belső átcsoportosítás
70.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	05641	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		61 000	Belső átcsoportosítás
71.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05671	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		16 000	Belső átcsoportosítás
72.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	05641	066020 Város- és községgazdálkodás		69 000	Belső átcsoportosítás
73.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05671	066020 Város- és községgazdálkodás		19 000	Belső átcsoportosítás
74.	Ingatlanok felújítása	05711	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	200 000		Belső átcsoportosítás
75.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05741	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	54 000		Belső átcsoportosítás
76.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	059151	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		3 279 664	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2024.08-2024.11.
77.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	059151	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		809 002	Előirányzat emelés (PH)
78.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	059151	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 938 277		Előirányzat csökkentés (Óvoda)
79.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	059151	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 419 312		Előirányzat csökkentés (Októberi felmérés Óvoda)
80.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	059151	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		97 695	Előirányzat emelés (Októberi felmérés)
összesen:				9 668 900	38 734 314	
egyenleg:				29 065 414		
Módosítás előtti kiadási előirányzat				790 541 421		
Módosított kiadási előirányzat				819 606 835		

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	bevételi E1		megjegyzés
			csökkentés	növelés	
1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	091141	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	538 993	Előirányzat emelés (kulturális feladatok támogatása)
2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	091141	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	656 773	Előirányzat emelés (kulturális feladatok támogatása)
3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0911311	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 279 664	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2024.08-2024.11.
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	09161	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 835 917	Előirányzat emelés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2024.03-2024.11.)
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	09161	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	992 222	Előirányzat emelés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	091151	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 205 261	Előirányzat emelés rendkívüli önkormányzati támogatás
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	091151	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 419 098	Előirányzat emelés szociális célú tüzelőanyag vásárlás
8.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	091151	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	5 387 300	Előirányzat emelés lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	09251	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	3 764 259	Előirányzat emelés (MFP-UHJ/2024 Közterület járdák felújítása pályázat)
10.	Szolgáltatások ellenértéke	094021	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	235 000	Előirányzat emelés (Amatőr színházi előadás jegybevétele terhére)
11.	Ellátási díjak	094051	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 241 000	Előirányzat emelés ellátási díjakból eredő többlet bevétel terhére
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	094031	066020 Város- és községgazdálkodás	997 936	Előirányzat emelés (Vasúti megállóhelyen végzett továbbbszámlázott munkák)
13.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	094061	066020 Város- és községgazdálkodás	269 443	Előirányzat emelés (Vasúti megállóhelyen végzett továbbbszámlázott munkák)
14.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	094031	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	21 909	Előirányzat emelés (NMI-nek továbbbszámlázott előadás)
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	094061	082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 915	Előirányzat emelés (NMI-nek továbbbszámlázott előadás)
16.	Egyéb működési bevételek	094111	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 363 949	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
17.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	091121	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 419 312	Előirányzat csökkentés (Októberi felmérés Óvoda)
18.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0911311	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	97 695	Előirányzat emelés (Októberi felmérés)
19.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0911321	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 172 392	Előirányzat emelés (Októberi felmérés)
összesen:			2 419 312	31 484 726	
egyenleg:				29 065 414	
Módosítás előtti bevételi előirányzat				790 541 421	
Módosított bevételi előirányzat				819 606 835	

Jászdózsai Polgármesteri Hivatal
2024.évi költségvetésének II. sz. módosítás indoklása

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	korm.funkc.	kiadási EI		megjegyzés
				csökkentés	növelés	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 826 933		Belső átcsoportosítás
2.	Normatív jutalmak	0511021	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		2 619 333	Belső átcsoportosítás
3.	Közeledési költségtérítés	0511091	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	91 268		Belső átcsoportosítás
4.	Egyéb költségtérítések	0511101	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	206 085		Belső átcsoportosítás
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		107 600	Belső átcsoportosítás
6.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	051221	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		200 000	Belső átcsoportosítás
7.	Egyéb külső személyi juttatások	051231	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		106 085	Belső átcsoportosítás
8.	Szakmai anyagok beszerzése	053111	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37 000		Belső átcsoportosítás
9.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	053121	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		37 000	Belső átcsoportosítás
10.	Villamosenergia szolgáltatás díja	0533111	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		381 898	Belső átcsoportosítás
11.	Gázenergia szolgáltatás díja	0533121	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		750 112	Előirányzat emelés
12.	Gázenergia szolgáltatás díja	0533121	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	486 898		Belső átcsoportosítás
13.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0533141	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		125 000	Belső átcsoportosítás
14.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	053341	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 000		Belső átcsoportosítás
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	053361	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		120 000	Belső átcsoportosítás
16.	Egyéb szolgáltatások	053371	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	80 000		Belső átcsoportosítás
17.	Kiküldetések kiadásai	053411	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		91 268	Belső átcsoportosítás
18.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	053511	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40 000		Belső átcsoportosítás
19.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	053511	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		58 890	Előirányzat emelés
összesen:				3 788 184	4 597 186	
egyenleg:				809 002		
Módosítás előtti kiadási előirányzat				89 446 052		
Módosított kiadási előirányzat				90 255 054		

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	korm.funkc.	bevételei EI		megjegyzés
				csökkentés	növelés	
1.	Központi irányító szervi támogatás	098161	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		809 002	Előirányzat emelés
2.						
összesen:				0	809 002	
egyenleg:				809 002		
Módosítás előtti bevételei előirányzat				89 446 052		
Módosított bevételei előirányzat				90 255 054		

Jászdózsa, 2025. május 23.

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	COFOG	kiadási EI		megjegyzés
				csökkentés	növelés	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	4 057 279		Belső átcsoportosítás
2.	Normatív jutalmak	0511021	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		3 720 000	Belső átcsoportosítás
3.	Normatív jutalmak	0511021	107052 Házi segítségnyújtás		280 000	Belső átcsoportosítás
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0511041	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		57 279	Belső átcsoportosítás
5.	Közeledési költség térítés	0511091	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	52 705		Belső átcsoportosítás
6.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		2 923 532	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2024.08-2024.11.
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0521	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		356 132	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2024.08-2024.11.
8.	Szakmai anyagok beszerzése	053111	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 100 000	Előirányzat emelés (gyógyszer, pelenka költség többlet bevétel)
9.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	053121	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		500 000	Belső átcsoportosítás
10.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	053211	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	110 000		Belső átcsoportosítás
11.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	053221	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		110 000	Belső átcsoportosítás
12.	Gázenergia szolgáltatás díja	0533121	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	500 000		Belső átcsoportosítás
13.	Vásárolt élelmezés	053321	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		291 462	Előirányzat emelés ellátási díj bevétellel szemben
14.	Vásárolt élelmezés	053321	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		97 695	Előirányzat emelés októberi felmérés
15.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	053341	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	402 443		Belső átcsoportosítás
16.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	053361	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		100 000	Belső átcsoportosítás
17.	Egyéb szolgáltatások	053371	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		302 443	Belső átcsoportosítás
18.	Kiküldetések kiadásai	053411	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		52 705	Belső átcsoportosítás
	összesen:			5 122 427	9 891 248	
egyenleg:				4 768 821		
Módosítás előtti kiadási előirányzat				244 457 914		
Módosított kiadási előirányzat				249 226 735		

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	COFOG	bevételi EI		megjegyzés
				csökkentés	növelés	
1.	Központi irányító szervi támogatás	098161	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		3 279 664	Előirányzat emelés szociális ágazati összevont pótlék 2024.08-2024.11.
2.	Központi irányító szervi támogatás	098161	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		97 695	Előirányzat emelés októberi felmérés alapján
3.	Ellátási díjak	094051	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		291 462	Előirányzat emelés ellátási díj bevétellel szemben
4.	Egyéb működési bevételek	094111	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		1 100 000	Előirányzat emelés (gyógyszer, pelenka költség többlet bevétel)
	összesen:			0	4 768 821	
egyenleg:				4 768 821		
Módosítás előtti bevételi előirányzat				244 457 914		
Módosított bevételi előirányzat				249 226 735		

Jászdózsza, 2025. május 23.

2024. 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	2 419 312		Előirányzat csökkentés októberi felmérés
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0511011	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		226 689	Belső átcsoportosítás
3.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0511131	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		452 349	Belső átcsoportosítás
4.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	051221	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 291 038		Belső átcsoportosítás
5.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	053121	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		150 000	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
6.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	053121	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	2 924		Belső átcsoportosítás
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	053211	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		12 796	Belső átcsoportosítás
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	053221	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	12 796		Belső átcsoportosítás
9.	Villamosenergia szolgáltatás díja	0533111	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		2 313 604	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
10.	Villamosenergia szolgáltatás díja	0533111	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	2 313 604		Előirányzat csökkentés
11.	Gázenergia szolgáltatás díja	0533121	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	48 000		Belső átcsoportosítás
12.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	053361	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		707 000	Belső átcsoportosítás
13.	Egyéb szolgáltatások	053371	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	47 000		Belső átcsoportosítás
14.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	053511	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	559		Belső átcsoportosítás
15.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	053511	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		624 673	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
16.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	053511	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	624 673		Előirányzat csökkentés
17.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	05641	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		2 924	Belső átcsoportosítás
18.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	05671	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		559	Belső átcsoportosítás
	összesen:			6 759 906	4 490 594	
	egyenleg:			-2 269 312		
	Módosítás előtti kiadási előirányzat			130 173 209		
	Módosított kiadási előirányzat			127 903 897		

ssz	rovat megnevezése	rovat szám	COFOG	bevételi EI		megjegyzés
				csökkentés	növelés	
1.	Egyéb működési bevételek	094111	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		2 938 277	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
2.	Egyéb működési bevételek	094111	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai		150 000	Előirányzat emelés egyéb működési bevétel terhére
3.	Központi irányító szervi támogatás	098161	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	2 419 312		Előirányzat csökkentés októberi felmérés
4.	Központi irányító szervi támogatás	098161	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	2 938 277		Előirányzat csökkentés
	összesen:			5 357 589	3 088 277	
	egyenleg:			-2 269 312		
	Módosítás előtti bevételi előirányzat			130 173 209		
	Módosított bevételi előirányzat			127 903 897		