

2025. I. félév előirányzat módosítás összesítő

16. sz. melléklet
adatok Ft-ban

Megnevezés	Előjel	KT hat.sz.	Összeg	Bevétel COFOG száma/ főkönyvi száma	Kiadás COFOG száma/ főkönyvi száma
Önkormányzat					
2025.évi eredeti előirányzat			469 946 000		
pénzmaradvány korrekció 2025. évi beszámoló alapján	-		184 595	018030/0981311	018030/055131
kiegészítő felmérés miatti normatíva növekedés	+		2 030 315	018010/091111	018030/055131
végrehajtásból származó bevétel	+		16 000	013350/094111	018030/055131
közfoglalkoztatás támogatása 01-06.hó	+		3 439 754	041233/09161	041233/0511011,0521
piaci helypénz	+		6 000	047120/094021	018030/055131
TOP PLUSZ-3.1.3. pályázati támogatás	+		34 204 112	086090/09161	086090/05641,5671,53121,053511,053371
SZEGYI társulási tagdíj 2024. évi elszám.túlfiz.	+		403 018	018030/091651	018030/055131
rendezési terv módosítás költségeinek rendezése (S.M. Kft.)	+		1 397 000	013350/094111	018030/055131
Víziközmű hozzájárulás	+		60 000	066020/094111	018030/055131
továbbszámlázott muskátlik	+		59 000	066020/094111	066010/0533141,053511
Módosított előirányzat főösszege 2025.06.30.			511 376 604		
Óvoda					
2025. évi eredeti előirányzat			249 599 000		
pénzmaradvány 2024. évi beszámoló alapján	+		57 212	018030/0981311	091140/0533121
DRS díjból származó bevétel	+		10 000	091140/094111	091140/053551
felügyeleti szervi támogatás	+		726 000	018030/098161	091110/0511131,0521
Módosított előirányzat főösszege 2025.06.30.			250 392 212		
Polgármesteri Hivatal					
2025. évi eredeti előirányzat			74 815 000		
pénzmaradvány 2024. évi beszámoló alapján	+		127 383	018030/0981311	01113/0533121
felügyeleti szervi támogatás	+		335 000	018030/098161	011130/051221,0521
felügyeleti szervi támogatás	+		316 000	018030/098161	011130/0511041,0521
felügyeleti szervi támogatás	+		572 000	018030/098161	092270/0511011,0511131,0521
felügyeleti szervi támogatás	+		592 000	018030/098161	092270/0511011,0511131
felügyeleti szervi támogatás	+		564 000	018030/098161	092270/0511011,0511131
bérleti díjjal kapcs.túlfiz.rendezése	+		459 000	011130/094111	011130/0533121,053511
felügyeleti szervi támogatás	+		341 000	018030/098161	011130/0511031,0521
Módosított előirányzat főösszege 2025.06.30.			78 121 383		
Módosított előirányzat mindösszesen 2025.06.30.			839 890 199		

2025. I. félév előirányzat átcsoportosítás összesítő

16. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előjel	KT hat.sz.	Összeg	Növekedés COFOG száma/ főkönyvi száma	Csökkenés COFOG száma/ főkönyvi száma
Önkormányzat					
államháztartási megelőlegezés 2025.év	+/-		8 907 303	018010/059141	018030/055131
honlap üzemeltetés 2024.12. hó (szerz.megszűnt)	+/-		28 000	066020/053211,053511	018030/055131
felügyeleti szervi támogatás hivatal	+/-		2 697 000	018030/059151	018030/055131
megbízási díj és kapcs. járulék lakossági portál	+/-		335 000	018030/055131	066020/051221,0521
szerződés felmondás érvénytelensége miatt megáll.perktg. Horgász Egy.	+/-		542 200	066020/053551	018030/055131
felügyeleti szervi támogatás óvoda	+/-		726 000	018030/059151	018030/055131
felügyeleti szervi támogatás óvoda			4 353 000	018030/055131	018030/059151
MFP-UHJ/2024 járdaépítési műszaki ell., tervezés	+/-		139 000	062020/05621	062020/05641
vízdíj locsolómérő (Iskola közpark)	+/-		745 000	066010/0533141,053511	018030/055131
önkormányzati támogatás Sport (klímaberendezés)	+/-		500 000	081021/055121	018030/055131
SZEGYI társulási tagdíj kerekítés, 2024. évi elszám. miatti korr.	+/-		404 000	018030/055061	018030/055131
téli szünidő rászorult gyermekek étkeztetése	+/-		8 000	104037/055121,053371,053511	018030/055131
klíma telepítési munkák ravatalozó	+/-		100 000	013320/053341	018030/055131
Katalán perhez kapcsolódó földmérő szakértői díja	+/-		347 000	013350/053371	018030/055131
játszótéri játékok időszakos műszaki ellenőrzés	+/-		292 000	066010/053371,053511	018030/055131
sportpark fitneszeszközök időszakos műszaki ellenőrzés	+/-		191 000	066020/053371,053511	018030/055131
betegszabadság	+/-		67 000	041233/0511131	041233/0511011
PM és alpm. tiszteletdíj emelés 2024.10.11. hó	+/-		1 784 000	011130/051211,0521	018030/055131
2024. évi normatíva visszafizetési kötelezettség	+/-		2 642 125	018010/0550211	018030/055131
2023. évi beszámoló normatíva visszafiz.köt.után fizetett kamat hely.	+/-		77 149	018030/055131	018010/0550211
áramdíj Jókai u. 3. szolgálati lakás	+/-		334 000	013350/0533111,053511	018030/055131
helyi iparüzési adó elvonás miatti fizetési kötelezettség 2025.05.hó	+/-		6 018 792	018010/0550221	018030/055131
Jókai u. 3. szolgálati lakás mérőhely kialakítása	+/-		620 000	013350/05711	018030/055131
Mentőállomás önkormányzati támogatás	+/-		14 000	084031/055121	018030/055131
Futapest rendezvény önkormányzati támogatás	+/-		45 000	084031/055121	018030/055131
Sport u. 11. és a 338. hrsz.terep rendezése	+/-		445 000	045160/053371,053511	018030/055131
temető út árok gépi tisztítása	+/-		483 000	013320/053371,053511	018030/055131
köztemető facsonk eltávolítása, tereprendezeése	+/-		406 000	013320/053371,053511	018030/055131
Strand és Szabadidő Központ tereprendezeés	+/-		478 000	045160/053371,053511	018030/055131
Lőrinci külterületi ingatlanok igazgatás szolgáltatási eljárási díj	+/-		50 000	013350/053551	018030/055131
telek vásárlás 399. hrsz.	+/-		101 000	013350/05621,05671	018030/055131
KAP külterületi utak fejlesztése pály.útépítés terv elkész.	+/-		2 497 000	045120/05621,05671	018030/055131
kamerarendszer villanyszerelési munkálatok	+/-		120 000	013350/053341,053511	018030/055131
Zagyvakörnyéki Tel.Szil. Hull. Társ. Tagdíj	+/-		15 000	084031/055121	018030/055131
ügyvédi díj Horgász Egyesület perktg.	+/-		97 000	066020/053361	018030/055131
ügyvédi díj 399. hrsz. telek vásárlás	+/-		88 000	066020/053361	018030/055131
pénzmaradvány korr.	+/-		55 000 000	066020/094111	900060/098171
megbízási díj gyerm.orvos assz. helyettesítés	+/-		445 000	072111/051221,0521	018030/055131
Óvoda					
betegszabadság	+/-		1 158 000	091140,104031/0511131	091140,104031/0511011
Hivatal					
betegszabadság	+/-		50 000	011130/0511131	011130/0511011