

2023. I.-III. névi 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 rendezése	+/-		9 016 060		018010/059141		018030/055131
Enerin közvilágítás hálózati bérleti díj	+/-		100 000		064010/053311,053511		018030/055131
téli szünet rászorult gyermekek étkeztetése	+/-		5 000		104037/053321,053511		018030/055131
PKTK szoc.hj.adó visszamenőlegesen	+/-		1 276 000		082092/055121		018030/055131
önkorm.fejl.pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése tőke	+/-		529		018010/0550211		018030/055131
önkorm.fejl.pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése kamat	+/-		127		018010/0550211		018030/055131
első óvoda vegyestüzelés kialakítása	+/-	19/2023,3 5/2023	881 000		013350/057111,05741		018030/055131
Bányász Sportegyesület megelőlegezés futballpálya önt.rendsz.kial.-h	+/-	21/2023	4 903 000		081021/055081		018030/055131
Tégy Jót! Alapítvány megelőlegezés pályázati rendezvényhez	+/-		2 000 000		084031/055081		018030/055131
számítógép felújítás	+/-		41 000		011130/057211,05741		018030/055131
laptop beszerzés közművelődéshez	+/-		391 000		082092/056311,05671		018030/055131
kamerarendszer műszaki módosítása	+/-		137 000		013350/053341,053511		018030/055131
közvilágítás LED visszakötéshez karos emelő bérlés	+/-		127 000		064010/053371,053511		018030/055131
vízumi ivóvíz-és szennyvízhálózat áthárított biztosítási díj	+/-		44 000		066020/053371		018030/055131
szűnyogháló Petőfi S.u. 1.fsz. szolgálati lakásba	+/-		70 000		013350/053121		018030/055131
vagyonbiztosítás díj (biztosító váltás, aktualizálás)	+/-		312 000		066020/053371		018030/055131
zárszere, ajtó beállítás műv.ház főbejárat	+/-		35 000		066020/053341		018030/055131
normatíva visszafizetés 2022.évi beszámoló alapján	+/-		8 251 767		018010/0550211		018030/055131
Lőrinci Szoc.Társ.hozzájárulás 2023.év	+/-		1 239 000		018030/055061		018030/055131
munkáltatói kölcsön folyósítása	+/-		900 000		061030/05861		018030/055131
áramdíj szolgálati lakás Jókai u.3.	+/-		254 000		013350/05331111,053511		018030/055131
betegszabadság	+/-		96 000		041233/0511131		041233/0511011
kultúra szervező bér- és járulék 2022. december hó (pály.tám.miatt)	+/-		50 000		082094/0511011,0521		082092/0511011,0521
kerékpárút forgalomba helyezés eljárás díjak	+/-		51 000		062020/053551		018030/055131
felügyeleti szervi támogatás óvoda	+/-		7 148 000		018030/059151		018030/055131
veszélyes fa kivágás	+/-		704 000		013350/053371,053511		013350/05621,05671
Deák Ferenc u. parkoló kialakítása	+/-		1 339 000		013350/05621		018030/055131
366/2 hrsz. Ingatlan vásárlás	+/-	39/2023	500 000		013350/05621		018030/055131
zúzott kő vásárlás 2022. évi parkoló és út építéséhez (Rio Kőbánya)	+/-		1 546 000		013350/053121,053511		018030/055131
felügyeleti szervi támogatás hivatal	+/-		1 270 000		018030/059151		018030/055131
áramdíj szolgálati lakás Jókai u.3.,lőter, garázsorok	+/-		333 000		013350/0533111,053511		018030/055131
sport- és hobbihorgász támogatás	+/-		568 700		013350/055121		018030/055131
ASP pály.laptop felújítás	+/-		37 000		013350/057211,05741		018030/055131
rászorult gyermekek étkeztetése	+/-		5 000		104037/055121		018030/055131
vízumi telep szemétszállítási díj	+/-		53 000		051030/053371,053511		018030/055131
sportszálló festés, burkolás, egyéb közműs munkák	+/-		1 388 000		107070/053341,053511		018030/055131
sportszálló aljzatbeton és hidegburkolat karbantartási munkák	+/-		1 099 000		107070/053341,053511		018030/055131
sportszálló elektromos hálózat karbantartása	+/-		572 000		107070/053341,053511		018030/055131
sportszálló rezsikgt.és szállásdíj	+/-		4 464 000		107070/055121		018030/055131
fogorvosi rendelő felújítás	+/-	65/2023	2 289 000		013350/057111,05741		018030/055131
védőnő számítógép felújítás	+/-		23 000		074031/057211,05741		018030/055131
betegszabadság	+/-		70 000		082092/0511131		082092/0511011
felügyeleti szervi támogatás óvoda	+/-		1 382 570		018030/059151		018030/055131
fogorvosi rendelő felújítás	+/-		1 287 000		013350/057111,05741		018030/055131
védőnői szolgálat áthelyezés miatti (tv-i előírás) rendezés	+/-		25 000		018030/055131		074031/0511101,0533141,053211
felügyeleti szervi támogatás hivatal visszavezetés	+/-		427 000		018030/055131		018030/059151
zöldterület karbantartás géppel	+/-		234 000		066010/053371		018030/055131
betegszabadság	+/-		5 000		072111/0511131		018030/055131
ukrán menekültek ellátásával kapcsolatos kiadások	+/-		4 201 000		107070/0511011,0521,053121,053371,053511		018030/055131
gyepszellőztető berendezés	+/-		171 000		066010/05641,05671		018030/055131
fűtővízgép	+/-		193 000		066010/053121,053511		018030/055131
reflektor művelődési ház kültéri színpadra	+/-		80 000		066020/053121,053511		018030/055131
kábeldoboz hangfalakhoz	+/-		102 000		066020/053121,053511		018030/055131
Behringer Snake	+/-		460 000		066020/05641,05671		018030/055131
hangfal 2 db	+/-		1 407 000		066020/05641,05671		018030/055131
Petőfi Sándor szobor világítás felújítás	+/-		223 000		082070/057111,05741		018030/055131
trapéz lemez, belső hely.festése,bádog.munkák,vill.hál.felúj.sportszálló	+/-		1 210 000		107070/053121,053371,053341,053511		018030/055131
áramdíj közvilágítás	+/-		50 000		064010/053311		018030/055131
tűlóra	+/-		800 000		013320,066020/0511131		018030/055131
elektromos boylerlek sportszálló	+/-		851 000		107070/05641,05671		018030/055131
68/2023. korm.rend. bérintézkedések támogatása	+/-		593 928		018010/091141		018010/091151
futóverseny támogatása (magánzemély)	+/-		50 000		084031/055121		018030/055131
sportszálló festés,burkolás,egyéb közműs munkák	+/-		1 388 000		107070/053341,053511		018030/055131
Deák Ferenc u. parkoló kialakítása	+/-		1 810 000		013350/05621,5671		018030/055131
önkorm.tám.Sport Egyesület régi pálya edzőpályává alakítás földmunka	+/-		500 000		081021/055121		018030/055131
gyermekorvosi asszisztens bér korrekció átsorolásból adódó	+/-		467 000		072111/0511011,0521		018030/055131
sport- és hobbihorgász támogatás	+/-		27 000		013350/055121		018030/055131
Legszebb petőfibányai udvar díjak	+/-		170 000		066020/055121		018030/055131
gyermekorvos helyettesítési díj	+/-		98 000		072111/053361		018030/055131
önkorm.tám. Szalmon verseny	+/-		200 000		084031/055121		018030/055131
Zagyva Running nevezési díj	+/-		58 000		084031/055121		018030/055131
diákunka szociális hozzájárulási adó 07-08.hó	+/-		92 000		0666020/0521		018030/055131
szünetmentes tápegység háziiorvosi rendelő	+/-		48 000		074011/053121,053511		018030/055131
diákunka bér 07-08.hó	+/-		522 000		066020/0511011		018030/055131
brigád álláshely bővítés bér és járulék	+/-		1 006 000		066020/0511011,0521		018030/055131
rászorult gyermekek étkeztetése nyári szünet	+/-		172 000		104037/055121		018030/055131
közfoglalkoztatás szociális hozzájárulási adó önerő	+/-		10 000		041233/0521		018030/055131
Óvoda							
Betegszabadság	+/-		1 634 000		091110/0511131		091110,104031/0511011
Szakkönyv szállítási kgt.	+/-		4 000		091110/053371		091140/0533121
Vízdíj felső óvoda	+/-		1 000		091140/0533141		091140/0533111
Betegszabadság	+/-		500 000		091110/0511131		091110/0511011
Munkabajárási kgt.	+/-		100 000		091110/0511091		091110/0511041
Vegyes tűz.kazán átkapcs.automata kivételzés	+/-		155 000		091140/053371		091140/053341
Célfuttatás	+/-		90 000		091110/0511031		091110/0511041
Hivatal							
működési c.pénzeszk.átvétel (ukrán men.tám.)	+		1 032 000		011130/09651		018030/098161
közvetített szolgáltatások (óvi gázdíj)	+		849 000		011130/094031		018030/098161
műk.c.pénzeszköz átvét.ukrán men.tám. 06-07.hó	+		412 000		011130/09651		018030/098161
közvetített szolgáltatások (óvi gázdíj)	+		15 000		011130/094031		018030/098161

2023. I.-III. névi 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					
2023.évi eredeti előirányzat			387 657 000		
Pénzmaradvány korrekció	-		724 340	018030/0981311	018030/055131
PKTK napvitorla pályázati megelőlegezés visszautalása	-		3 236 956	013350/09161	018030/055131
Ukrán menekültek támogatás 01-03.hó	+		20 160 000	018010/091151	018030/055131
Közfoglalkoztatás támogatás 01.-03.hó	+		1 133 471	041233/09161	041233/0511011,0521
Lőrinci Szoc.Társ.hozzájár. visszatérítés 2022.évi elszám.alapján	+		1 238 772	018030/09651	018030/055131
Antennadij hátralék Petőfi tér 3. társasház	+		216 000	066020/094021	018030/055131
Kieg.tám.min.bér és gar.bérmin.-hoz 01-03.hó	+		166 299	018010/091141	018030/055131
Riolit Kőbánya településfejlesztési hozzájárulás	+		7 000 000	013350/09411	018030/055131
Rend.terv.záró szakmai vélemény fedezet	+		200 000	013350/09651	018030/055131
Ukrán menekültek támogatás 04.-06.hó	+		20 608 000	018010/091151	018030/055131
Tévesen teljesült kamat visszautalása MÁK-tól	+		1 000	018010/09161	018030/055131
Közfoglalkoztatás támogatás 04.-06.hó	+		2 085 872	041233/09161	041233/0511011,0521
Munkáltatói kölcsön megtérülés	+		205 000	061030/09741	018030/055131
Vízmű szabálysértési bírság	+		80 000	900020/09361	018030/055131
Tégy Jót! Alapítvány megelőlegezés visszatérítése	+		2 000 000	084031/09641	018030/055131
Hulladékgyűjtési bírság	+		60 000	900020/09361	018030/055131
Normatíva költség 2022. évi beszámoló alapján	+		1 039 230	018010/091161	018030/055131
Iparűzési adó	+		523 000	900020/093511	018030/055131
munkaruha visszatérítés (brigád)	+		10 000	066020/094111	018030/055131
Módosított előirányzat főösszege 2023.06.30.			440 422 348		
Petőfi emlékezet pályázati támogatás (Petőfi szobor felújítás)	+		2 000 000	082070/09751	082070/05711
Védőnői szolgálat áthelyezés miatti (tv-i előírás) rendezés	-		5 813 000	074031/09161	074031/0511011,0511091,051221,0521,053111,053121,053211,053221,0533111,0533121,053411,053512
Védőnői szolgálat áthelyezés miatti (tv-i előírás) rendezés	-		73 000	074031/09161	018030/055131
Májusi felmérés normatíva lemondás	-		8 083 620	018010/091111,091121,0911311,0911321	018030/055131
Májusi felmérés normatíva költség	+		5 256 298	018010/0611311,0911321	018030/055131
Közfoglalkoztatás támogatás 07.-09.hó	+		1 778 975	041233/09161	041233/0511011,0521
Iparűzési adó	+		33 294 000	900020/093511	018030/055131
Ukrán menekültek támogatás 07.-09.hó	+		12 300 000	018010/091151	018030/055131
Kiegészítő támogatás kulturális feladatok kerekítési különbözet	-		2	018010/091151	018030/055131
Foálisú polgármester illetmény és kgt.tér.támogatás korrekció	+		1 805 005	018010/091111	018030/055131
68/2023 korm.rend.bérintézkedésekkel kapcs.támogatás	+		15 410 418	018010/091111,091121,0911311,0911321,091141	018030/055131
68/2023 korm.rend.bérintézkedésekkel kapcs.támogatás	-		166 299	018010/091141	018030/055131
Önkormányzati támogatás (vissza nem térítendő)	+		1 145 803	018010/091151	018030/055131
Diákunka támogatás 07-08.hó	+		870 000	066020/09161	018030/055131
Ételszállítási díj (szociális étkezés)	+		206 000	900020/094021	018030/055131
Antennadij hátralék Petőfi tér 3. társasház	+		104 000	066020/094021	018030/055131
MFP-UH/2023 Jókai út felújítása pályázati támogatás	+		6 996 249	062020/09161	018030/055131
Egyéb közhatalmi bevételek	+		182 000	900020/09361	018030/055131
Módosított előirányzat főösszege 2023.09.30.			507 635 175		
Óvoda					
2023. évi eredeti előirányzat			216 809 000		
penzmaradvány 2022. évi beszámoló alapján	+		87 269	018030/0981311	091140/0533121
felügyeleti támogatás	-		3 000 000	091110,091140/053371,0533121,05641,05671	018030/098161
támogatás háztartástól	+		2 000	091140/09651	09140/053371
felügyeleti támogatás	+		100 000	018030/098161	091140/0533111,0533141
felügyeleti támogatás	+		694 000	018030/098161	091140/0533121
Módosított előirányzat főösszege 2023.06.30.			214 692 269		
felügyeleti támogatás	+		120 000	018030/098161	091140/0511091
felügyeleti támogatás	+		234 570	018030/098161	900020/051221,0521
felügyeleti támogatás	+		695 000	018030/098161	091140/05711,05741
felügyeleti támogatás	+		333 000	018030/098161	091140/05641,05671
Nyomtatványok megtérítése	+		10 000	091140/094111	091140/0511131
Módosított előirányzat főösszege 2023.09.30.			216 084 839		
Polgármesteri Hivatal					
2023. évi eredeti előirányzat			59 304 000		
penzmaradvány 2022.évi beszámoló alapján	+		637 071	018030/0981311	011130/0511131
közvetített szolgáltatások (óvi gázdíj)	+		1 449 000	018030/098161	011130/053351,053511
közvetített szolgáltatások (óvi gázdíj)	+		1 905 000	018030/098161	011130/0533121,053511
közvetített szolgáltatások (óvi gázdíj)	+		1 570 000	011130/094031	011130/053351
egyéb működési bevételek (áru ért.visszatér.)	+		8 000	011130/094111	011130/0533121
közvetített szolgáltatások (óvi gázdíj)	+		1 270 000	018030/098161	011130/0533121,053511
közvetített szolgáltatások (óvi gázdíj)	+		16 000	011130/094031	011130/053121
Módosított előirányzat főösszege 2023.06.30.			66 159 071		
továbbszámlázott mobiltelefondíj	+		12 000	011130/094031	011130/053121
házaságkötési díj	+		78 000	011130/094111	011130/053121
műk.c.pénzeszköz átvét.ukrán men.tám.08-09.hó	+		205 800	011130/094031	011130/051221
közvetített szolgáltatások (óvi gázdíj)	+		18 000	011130/094031	011130/051221
Módosított előirányzat főösszege 2023.09.30.			66 472 871		
Módosított előirányzat mindösszesen 2023.06.30.			790 192 885		