

2023. év 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
Antennadíj 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	0133350/09651	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 díj	+		60 000	900020/09361	018030/055131
Normatíva pótlóigény 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 emlékeztet 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 pótlóigénylés	+		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
Főállású polgármester illetmény és kgt.ter.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
Diák munka támogatás 07-08.hó	+		870 000	066020/09161	018030/055131
Ételszállítási díj (szociális étkezés)	+		206 000	900020/094021	018030/055131
Antennadíj hátralék Petőfi tér 3. társasház	+		104 000	066020/094021	018030/055131
MFP-UHJ/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		
NEAK finanszírozási támogatás gyermekorvosi rendelő	+		1 089 000	072111/09161	018030/055131
ukrán menekültek támogatása 10-12.hó	+		5 305 000	018010/091151	018030/055131
lekötött betét kamata	+		782 000	900060/0940821	018030/055131
Ételszállítási díj (szociális étkezés)	+		244 000	900020/094021	018030/055131
Közfoglalkoztatás támogatás 10-12.hó	+		1 352 202	041233/09161	041233/0511011,0521
Iparűzési adó	+		3 554 000	900020/093511	018030/055131
Munkáltatói kölcsön megtérülés	+		33 000	061030/09741	018030/055131
Antennadíj hátralék Petőfi tér 3. társasház	+		417 000	066020/094021	018030/055131
Bérlakás értékesítés	+		7 000	013350/09521	018030/055131
Egyéb közhatalmi bevételek	+		178 000	900020/09361	018030/055131
Iparűzési adó ellentételezése	+		2 265 566	018010/091161	018030/055131
Októberi felmérés normatíva lemondás	-		4 726 610	018010/091121	018030/055131
Októberi felmérés normatíva pótlóigénylés	+		732 756	018010/0911321	018030/055131
Októberi felmérés normatíva lemondás	-		3 850 000	018010/091111	018030/055131
Önkormányzati támogatás (vissza nem térítendő)	+		1 032 255	018010/091151	018030/055131
PKTK működés biztonsága érdekében végz.átalánydíj.tev.díja	+		5 160 000	066020/09651	018030/055131
Kieg.tám.min.bér és gar.bérmin.-hoz okt.felmérés hat.	+		922 940	018010/091121	018030/055131
Normatíva visszafizetés korrekció 2022.évi beszámoló alapján	-		560	018010/09161	018030/055131
Fürdőépület értékesítés foglaló	+		29 600 000	013350/09521	018030/055131
Államháztartási megelőlegezés 2024.év	+		8 316 762	018010/098141	018030/055131
Aramdíj visszatérítés lőter,Jókai u.3.szolg.lakás,garázsorok	+		706 000	013350/094111	018030/055131
Lekötött betét	+		505 000 000	900060/098171	900060/059161
Módosított előirányzat főösszege 2023.12.31.			1 065 755 486		
Óvoda					
2023. évi eredeti előirányzat			216 809 000		
pénzmaradvány 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		
felügyeleti szervi támogatás	+		216 000	018030/098161	091140/05641,05671
felügyeleti szervi támogatás	+		890 000	018030/098161	091140/053371,053511
felügyeleti szervi támogatás	+		180 000	018030/098161	091140/053111,053371,053511
felügyeleti szervi támogatás	+		90 000	018030/098161	091140/053371
felügyeleti szervi támogatás	-		1 885 000	018030/098161	091110,091120,095020,096015,096025,104031,104035,104037,107051,900020/0511011,0511031,0511041,0521
felügyeleti szervi támogatás	+		74 000	018030/098161	107051/00511131
Módosított előirányzat főösszege 2023.12.31.			215 649 839		
Polgármesteri Hivatal					
2023. évi eredeti előirányzat			59 304 000		
pénzmaradvány 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
házasságkötési 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		
felügyeleti szervi támogatás (egysz.cafeteria)	+		1 545 000	018030/098161	011130/0511071,0521
házasságkötési díj	+		81 000	011130/094111	011130/053411
közvetített szolgáltatások (tov.sz.láz.gázdíj)	+		27 000	011130/094031	011130/53411
felügyeleti szervi támogatás (szám.hál.kiép.)	+		241 000	018030/098161	011130/053341,053511
felügyeleti szervi támogatás (üzem.anyag.írodaszer)	+		152 000	018030/098161	011130/053121,053511
közvetített szolgáltatások (tov.sz.láz. gázdíj)	+		19 000	011130/094031	011130/053121
műk.c.pénzeszköz átvét.ukrán men.tám.10.-12.hó	+		310 000	011130/09651	011130/053121
felügyeleti szervi támogatás visszavezetés	-		934 000	018030/098161	011130/0511011,0511131,0511101,0511091,051221
Módosított előirányzat főösszege 2023.12.31.			67 913 871		
Módosított előirányzat mindösszesen 2023.12.31.			1 349 319 196		