

Jászdózsa Községi Önkormányzat
5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. évi költségvetés I. módosítás



Jászdózsa
2020.

TARTALOMJEGYZÉK

Melléklet száma	Melléklet megnevezése
1. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (teljes önkormányzat)
2. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (teljes önkormányzat)
3. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (teljes önkormányzat)
4. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (teljes önkormányzat)
5. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (teljes önkormányzat)
6. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről (teljes önkormányzat)
7. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (teljes önkormányzat)
8. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (teljes önkormányzat)
9. sz.melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként
10. sz.melléklet	EU-s forrásból finanszírozott beruházások bemutatása
11. sz.melléklet	Kimutatás a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
12. sz.melléklet	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
732868. tsz Önkormányzat költségvetése	
13. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (732868 törzsszámú önkormányzat)
14. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (732868 törzsszámú önkormányzat)
15. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (732868 törzsszámú önkormányzat)
16. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (732868 törzsszámú önkormányzat)
17. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (732868 törzsszámú önkormányzat)
18. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről(732868 törzsszámú önkormányzat)
19. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (732868 törzsszámú önkormányzat)
Mocorgó Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde költségvetése	
20. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
21. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
22. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
23. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
24. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
25. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
26. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
Erdős Alapszolgáltatási Központ költségvetése	
27. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
28. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
29. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
30. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
31. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
32. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
33. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal költségvetése	
34. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (Polgármesteri Hivatal)
35. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (Polgármesteri Hivatal)
36. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (Polgármesteri Hivatal)
37. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (Polgármesteri Hivatal)
38. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (Polgármesteri Hivatal)
39. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről (Polgármesteri Hivatal)
40. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (Polgármesteri Hivatal)
Tájékoztató mellékletek	
41. sz.melléklet	Előirányzat felhasználási terv
42. sz.melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
43. sz.melléklet	Adatszolgáltatás
44. sz.melléklet	2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	423 485 074	431 570 891
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	520 470 649	528 556 466
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-96 985 575	-96 985 575
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	272 897 850	282 539 161
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	175 912 275	185 553 586
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	96 985 575	96 985 575
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

714110052

714110052

96985575

7927787

104913362

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése				
B1-B7. Költségvetési bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67194470	71202305
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42754470	46040820
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	86618460	96429888
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2658375	3572125
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	5463600	5463600
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	201029929	245162971
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49603067	60501773
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	246261867	305664744
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	26724667	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	15589737
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	26724667	15589737
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29200000	24200000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	4500000	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	33700000	24200000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	160000	160000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	33860000	24360000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6690000	6690000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300000	300000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	68447843	68447843
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3000663	3000663
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1417900	1417900
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	3410000	3410000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	83266406	83266406
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	2690004
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	2690004
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	423485074	431570891

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése				
B8. Finanszírozási bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	96985575	96985575
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	96985575	96985575
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8982694	8982694
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	166929581	176570892
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	272897850	282539161
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	272897850	282539161

105968269 105968269

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése				
K1-K8. Költségvetési kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	168330264	167151038
02	Normatív jutalmak	K1102	0	114293
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	133500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1124304	1778621
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	631800	631800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1094338	1094338
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1152348	1157654
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150000	5273989
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	172483054	177335233
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13153593	13153593
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	316020	8917495
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	682000	682000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14151613	22753088
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	186634667	200088321
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31641693	33613056
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4522000	4522000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9797230	9761350
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14319230	14283350
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1243000	1278880
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1185000	1185000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2428000	2463880
28	Közüzemi díjak	K331	17039352	17039352
29	Vásárolt élelmezés	K332	55776584	55776584
30	Bérleti és lízing díjak	K333	372000	372000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5971834	5971834
32	Közvetített szolgáltatások	K335	300000	320000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26164040	26187040
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15827008	16154494
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	121450818	121821304
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40000	42340
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	80000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	40000	122340
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27957340	26900749
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1833000	2462000
41	Kamatkiadások	K353	0	5019
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	977000	6349775
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30767340	35717543
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	169005388	174408417
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11106500	11106500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11106500	11106500
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	17784957
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	220223	220223

61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	432320	432320
66	Tartalékok	K512	2601661	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	3254204	18437500
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	28718072	2278435
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	48000	48000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13221834	3969053
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11336736	1699782
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	53324642	7995270
76	Ingatlanok felújítása	K71	51577602	65220575
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	399514
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13925953	17287313
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	65503555	82907402
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	520 470 649	528556466

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése				
K9. Finanszírozási kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8982694	8982694
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	166929581	176570892
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	175912275	185553586
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	175912275	185553586

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
2020. év											
Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	5609400	0	0	0	150943	147600	0	50000	0
2	I. besorolási osztály összesen	4.5	18013200	0	0	0	641509	33000	0	100000	0
3	II. besorolási osztály összesen	2	6558600	0	0	0	301886	174000	0	0	0
4	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7.5	30181200	0	0	0	1094338	354600	0	150000	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3111600	0	0	0	0	136080	0	0	0
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	17.5	48815613	0	936920	0	0	290808	0	0	0
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	8.5	25544784	0	187384	631800	0	3000	0	0	0
9	"E"-"J" fizetési osztály összesen	7	15716096	0	0	0	0	175860	0	0	0
10	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	pedagógus I.	2	3060225	0	0	0	0	0	0	0	0
12	pedagógus II.	3	17868060	0	0	0	0	0	0	0	0
13	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4266045	0	0	0	0	0	0	0	0
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	40	118382423	0	1124304	631800	0	605748	0	0	0
16	közfoglalkoztatott	16	10706641	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	3.2	9060000	0	0	0	0	192000	0	0	0
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	19.2	19766641	0	0	0	0	192000	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9884343
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1282500
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1986750
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	13153593
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	73.7	168330264	0	1124304	631800	1094338	1152348	0	150000	13153593

I. Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzathból			4.	5.	a 2020. évi előirányzathból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	245 162 971	245 162 971			Személyi juttatások	200 088 321	105 657 077	61 061 006	33 370 238
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 501 773	60 501 773			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 613 056	17 275 334	10 395 832	5 941 890
3.	Közhatalmi bevételek	24 360 000	24 360 000			Dologi kiadások	174 408 417	107 661 931	62 665 446	4 081 040
4.	Egyéb működési bevételek	83 266 406	19 159 046	64 107 360		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 106 500	11 106 500		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 690 004	2 690 004			Egyéb működési célú kiadások	18 437 500	17 784 957	652 543	
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	415 981 154	351 873 794	64 107 360		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	437 653 794	259 485 799	134 774 827	43 393 168
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	96 985 575	102 439 568			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 985 575	102 439 568	1 161 419		Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	96 985 575	102 439 568			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	512 966 729	454 313 362	64 107 360		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	437 653 794	259 485 799	134 774 827	43 393 168
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	512 966 729	454 313 362	64 107 360		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	437 653 794	259 485 799	134 774 827	43 393 168
26.	Költségvetési hiány:	21 672 640				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	75 312 935			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása fealdatonként
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2020. évi előirányzathól			4	5	a 2020. évi előirányzathól		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 589 737	15 589 737			Beruházások (K6)	7 995 270	7 240 965	154 305	600 000
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	82 907 402	82 811 917	95 485	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	15 589 737	15 589 737			Költségvetési kiadások összesen:	90 902 672	90 052 882	249 790	600 000
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcson törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	15 589 737	15 589 737			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	90 902 672	90 052 882	249 790	600 000
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	15 589 737	15 589 737			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	90 902 672	90 052 882	249 790	600 000
30.	Költségvetési hiány:	75 312 935				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	75 312 935				Tárgyévi többlet:	-			

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	528 556 466		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	528 556 466
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	245 162 971	Személyi juttatások	200 088 321
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 501 773	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 613 056
3.	Közhatalmi bevételek	24 360 000	Dologi kiadások	174 408 417
4.	Egyéb működési bevételek	83 266 406	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 106 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 690 004	Egyéb működési célú kiadások	18 437 500
6.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	415 981 154	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	437 653 794
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	4 882 045	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 882 045	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	4 882 045	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	420 863 199	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	437 653 794
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	420 863 199	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	437 653 794
26.	Költségvetési hiány:	21 672 640	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	16 790 595	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 589 737	Beruházások (K6)	7 995 270
2.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	82 907 402
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
4.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	15 589 737	Költségvetési kiadások összesen:	90 902 672
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	92 103 530	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	92 103 530	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	92 103 530	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	107 693 267	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	90 902 672
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	107 693 267	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	90 902 672
30.	Költségvetési hiány:	75 312 935	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	16 790 595

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	528 556 466	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	528 556 466
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Intézmény	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatási feladatok beruházási kiadásai	1 563 243			1 563 243	
066020 Város-, községgazdálkodás	Eszköz beszerzés	319 584			319 584	
072111 Háziorvosi szolgálat	Eszköz beszerzés	60 960			60 960	
082044 Könyvtári szolgáltatások	Eszköz beszerzés	145 370			145 370	
072311 fogorvosi alapellátás	Eszköz beszerzés	825 000			825 000	
011130 Önkormányzatok jogalk. Ált. igazg. Tevékenysége	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése I. ütem	1 270 000			1 270 000	
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Helyi termelői piacok fejlesztése saját erő					
011130 Önkormányzatok jogalk. Ált. igazg. Tevékenysége	Eszköz beszerzés (4 kamerás biztonsági rendszer)	163 195			163 195	
013350 Egyéb ingatlanok fenntartása	Szálláshely kialakítás eszköz beszerzések, energetika					
045160 Közutak fenntartása	Belvízelvezető rendszer kialakítás a Dózsa Gy. Úton	2 893 613			2 893 613	
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal	Eszköz beszerzés (függöny, szőnyeg)	600 000			600 000	
Erdős Alapszolgáltatási Központ	Eszköz beszerzés	154 305			154 305	
	ÖSSZESEN:	7 995 270			7 995 270	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Intézmény	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6
082091 Közművelődés	Petőfi Sándor Művelődési Ház tetőcserép cseré munkadíj költsége	3 960 373			3 960 373	
047320 Turisztikai fejlesztés	Turisztikai fejlesztés jászberényi konzorciumban	110 192 680		93 947 295	16 245 385	
045160 Közutak fenntartása	Magyar Falu Program-ÖTU 2020 Kossuth, Táncsics utcák felújítása	15 589 736			15 589 736	
045160 Közutak fenntartása	József Attila utca felújítása Magyar Falu program	19 093 639		956 360	18 137 279	
082044 Könyvtári szolgáltatások	Kerítés felújítás	95 485			95 485	
066020 Város-, községgazdálkodás	FORD kisteherautó felújítása	453 514			453 514	
066020 Város-, községgazdálkodás	Visszatartott vállalkozási díj kiegyenlítése (Óvoda felújítás K-Komplex Kft.)	1 393 488			1 393 488	
045160 Közutak fenntartása	Belterületi közutak felújítása	2 765 237			2 765 237	
063020 Víztermelés	Ívóvízrendszer bérleti díj elkölönítése	24 266 905			24 266 905	
	ÖSSZESEN:	177 811 057			82 907 402	

7 240 965

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015
Turizmusfejlesztés Jászdózsza településen
Jászberényi konzorciumban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018	2019	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	120000000			120000000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	120000000	0	0	120000000

Kiadások, költségek	2017.-2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	6006550	75689997	12791642	94488189
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
ÁFA	1621770	20433298	3456743	25511811
Összesen:	7628320	96123295	16248385	120000000

EFOP 3.9.2.-16-2017-00019

EU-s projekt neve, azonosítója:

Humán kapacitás fejlesztés

Forintban!

Források	2017.	2018	2020	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			62460	62460
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	62460	62460

Kiadások, költségek	2017.	2018	2020	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele			62460	62460
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0
Összesen:	0	0	62460	62460

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP 1.5.3-16-2017-00031
Humán szolgáltatás fejlesztés

Forintban!

Források	2017.	2018	2020	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			905108	905108
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	905108	905108

Kiadások, költségek	2017.	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele			905108	905108
Adminisztratív költségek				
ÁFA				
Összesen:	0	0	905108	905108

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 5.3.1-16-JN1-2017-00003
Helyi Községek Fejlesztése

Forintban!

Források	2017.	2018	2019	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			2940923	2940923
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	2940923	2940923

Kiadások, költségek	2017.	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele			2940923	2940923
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0
Összesen:	0	0	2940923	2940923

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja		2020. évi Előirányzat
1.	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	Működési célú támogatás		370 223
2.	Regio-Com Társulás	Tagsági díj		127 320
4.	JKHK Egyesület (LEADER HACs)	Tagsági díj		25 000
5.	JÖSZ tagsági díj (új számítás szerint kalkulálva)	Tagsági díj		42 000
7.	Alföld Szíve Turisztikai Egyesület	Tagsági díj		50 000
8.	Magyar Tájházak Szövetsége			18 000
9.	Polgárvédelmi Szövetség			20 000
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
Összesen:				652 543

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	- Polgárőrség által használt iroda		ingyenes használat
16.	- Rendőrség által használt iroda		ingyenes használat
17.	- Sport Egyesület által használt helyiségek		ingyenes használat
18.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19.	Egyéb kedvezmény		
20.	Egyéb kölcsön elengedése		
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

732868. tsz. 2020. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	354 933 776	363 019 593
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	281 461 069	279 905 575
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	73 472 707	83 114 018
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	102 439 568	102 439 568
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	175 912 275	185 553 586
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-73 472 707	-83 114 018
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

bevétel	457 373 344	465 459 161
kiadás	457 373 344	465 459 161

B1-B7. Költségvetési bevé

732868 tsz. 2020. évi költségvetése BEVÉTELEK			Éves összes		018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás		062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk		104035 Gyermekétkeztetés Bölcsőde		074040 Fertőző megbetegedések megelőzése		096015 Intézményi gyermekétkeztetés		013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás (egyéb ingatlanok)		011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig tev.	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 886 116	71 202 305	70 886 116	71 202 305														
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 754 470	46 040 820	42 754 470	46 040 820														
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	86 618 460	96 429 888	86 618 460	96 429 888														
04	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B1132	21 649 913	22 454 233	21 649 913	22 454 233														
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 658 375	3 572 125	2 658 375	3 572 125														
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	5 463 600	5 463 600	5 463 600	5 463 600														
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0																
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	230 030 934	245 162 971	230 030 934	245 162 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0																
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0																
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0																
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0																
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	48 801 129	59 699 835					3 819 395	13 543 101										
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	278 832 063	304 862 806	230 030 934	245 162 971	0	0	3 819 395	13 543 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	26 724 667	0	26 724 667															
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0																
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0																
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0																
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	15 589 737		15 589 737														
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	26 724 667	15 589 737	26 724 667	15 589 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0																
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0																
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0																
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0																
26	Vagyoni típusú adók	B34	0	0																
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29 200 000	24 200 000	29 200 000	24 200 000														
28	Fogyasztási adók	B352	0	0																
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0																
30	Gépjárműadók	B354	4 500 000	0	4 500 000															
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0																
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	33 700 000	24 200 000	33 700 000	24 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	160 000	160 000	160 000	160 000														
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	33 860 000	24 360 000	33 860 000	24 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0																
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 690 000	6 690 000			3 700 000	3 700 000									1 000 000	1 000 000	150 000	150 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300 000	300 000																
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0																
39	Ellátási díjak	B405	3 898 483	3 898 483											3 898 483	3 898 483				
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 000 663	3 000 663			999 000	999 000							1 113 363	1 113 363	270 000	270 000	40 500	40 500
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 417 900	1 417 900											1 417 900	1 417 900				
42	Kamatbevételek	B408	0	0																
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0																
44	Egyéb működési bevételek	B411	210 000	210 000															200 000	200 000
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	15 517 046	15 517 046	0	0	4 699 000	4 699 000	0	0	0	0	0	0	6 429 746	6 429 746	1 270 000	1 270 000	390 500	390 500
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0																
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0																
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0																
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0																
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0																
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0																
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0																
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	2 690 004										2 690 004						
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	2 690 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 690 004	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0																
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0																
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0																
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	354 933 776	363 019 593	290 615 601	285 112 708	4 699 000	4 699 000	3 819 395	13 543 101	0	0	0	2 690 004	6 429 746	6 429 746	1 270 000	1 270 000	390 500	390 500

telek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés																											
016080 Kiemelt állami és önkorm.rende		104051 Gyermekvédelmi pénzb		066020 Város-, és község		072112 Háziorvosi ügye		072311 Fogorvosi		074032 Ifjúság-egés		107060 Egyéb szociális		045160 Közút		072111 Háziorvosi		041233 Hosszabb idő		082044 Könyvtári		083030 Egyéb kiadói		082091 Közművelődés		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb	
2020. évi eredeti El.	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El.	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El.	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El.	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El.	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El.	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El.	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El.	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El.	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El.	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El.	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El.	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El.	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El.	2020. évi módosított El.
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	5 292 000	5 292 000	6 202 800	6 790 300					19 191 600	19 779 100	14 295 334	14 295 334								
0	0	0	0	0	0	0	0	5 292 000	5 292 000	6 202 800	6 790 300	0	0	0	0	19 191 600	19 779 100	14 295 334	14 295 334	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 430 000	1 430 000															100 000	100 000	10 000	10 000	300 000	300 000		
								300 000	300 000																		
				386 100	386 100			81 000	81 000											27 000	27 000	2 700	2 700	81 000	81 000		
0	0	0	0	1 816 100	1 816 100	0	0	381 000	381 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	127 000	22 700	22 700	381 000	381 000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1 816 100	1 816 100	0	0	5 673 000	5 673 000	6 202 800	6 790 300	0	0	0	0	19 191 600	19 779 100	14 295 334	14 295 334	127 000	127 000	22 700	22 700	381 000	381 000	0	0

732868 tsz. 2020. évi költségvetése

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
			2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	93 456 874	93 456 874	93 456 874	93 456 874				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	93 456 874	93 456 874	93 456 874	93 456 874	0	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 982 694	8 982 694			8 982 694	8 982 694		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0						
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	102 439 568	102 439 568	93 456 874	93 456 874	8 982 694	8 982 694		
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0						
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0		
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	102 439 568	102 439 568	93 456 874	93 456 874	8 982 694	8 982 694		

732868 tsz. 2020. évi költségvetése KIADÁSOK			Éves összes		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás		062020 Település fejlesztési projektek és támogatások		045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása		047320 Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek		104035 Gyermekétkeztetés Bölcsődében		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		096015 Intézményi gyermekétkeztetés		013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás (egyéb ingatlanok)		011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig tev.	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30858092	30 737 177																			780 000	780 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0																				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0																				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0																				
05	Végkielégítés	K1105	0	0																				
06	Jubileumi jutalom	K1106	631800	631800																				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0																				
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0																				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	265800	265 800																				
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0																				
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0																				
12	Szociális támogatások	K1112	0	0																				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 120 915																				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	31755692	32 755 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	780 000
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	13153593	13 153 593																			13 153 593	13 153 593
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	316020	8 917 495						8 601 475														
17	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	K123	682000	682 000						0													100 000	100 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14151613	22 753 088	0	0	0	0	0	8 601 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 253 593	13 253 593
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	45907305	55 508 780	0	0	0	0	0	8 601 475	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	14 033 593	14 033 593
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7202150	8 499 381						1 122 231													2 453 214	2 453 214
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	217000	217 000																			20 000	20 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6532230	6 532 230																	120 000	120 000	860 000	860 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0																				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6749230	6 749 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	880 000	880 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	753000	753 000																	72 000	72 000	210 000	210 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	645000	645 000																	55 000	55 000	280 000	280 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1398000	1 398 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	127 000	490 000	490 000
28	Közüzemi díjak	K331	9836352	9 836 352			984 000	984 000													600 000	600 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332	19113584	19 113 584																				
30	Bérelti és lízing díjak	K333	372000	372 000											902 780	902 780			18 020 804	18 020 804				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4876834	4 876 834							4 591 834	4 591 834									10 000	10 000	125 000	125 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	300000	320 000																				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 838 040	23 838 040	1 571 040	1 571 040															50 000	50 000	3 025 000	3 025 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	13667008	14 017 494			50 000	50 000	3 908 491	3 908 491									3 600 000	3 600 000	50 000	50 000	3 020 000	2 970 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	72003818	72 374 304	1 571 040	1 571 040	1 034 000	1 034 000	3 908 491	3 908 491	4 591 834	4 591 834	0	0	902 780	902 780	0	0	21 620 804	21 620 804	710 000	710 000	6 170 000	6 120 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0																				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	80 000																				80 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13387970	12 353 719			279 180	279 180			1 239 795	672 544			243 751	243 751			5 837 617	5 682 617	258 390	38 390	800 000	788 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1833000	2 462 000			999 000	999 000											700 000	855 000		220 000	10 000	22 000
41	Kamatkiadások	K353	0	5 019														5 019						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0																				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	545000	782 775			165 000	402 775																150 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15765970	15 603 513	0	0	1 443 180	1 680 955	0	0	1 239 795	672 544	0	0	243 751	243 751	0	5 019	6 537 617	6 537 617	258 390	258 390	960 000	960 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	95917018	96 205 047	1 571 040	1 571 040	2 477 180	2 714 955	3 908 491	3 908 491	5 831 629	5 264 378	0	0	1 146 531	1 146 531	0	5 019	28 158 421	28 158 421	1 215 390	1 215 390	8 500 000	8 530 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0																				
47	Családi támogatások	K42	0	0																				
48	Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43	0	0																				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0																				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0																				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0																				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0																				

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11106500	11 106 500																				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11106500	11106500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0																				
56	Elvonások és befizetések	K502	0	17 784 957													17 784 957							
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0																				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0																				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0																				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	220223	220223																				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0																				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0																				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0																				
64	Kamattámogatások	K510	0	0																				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	432320	432 320																				
66	Tartalékok	K513	2601661	0																		2 601 661		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	3254204	18437500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 784 957	0	0	0	0	2 601 661	0	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0																				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	28718072	2 278 435							2 278 435													
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	48000	48 000																				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12627893	3 375 112																10 692 387			1 128 500	
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0																				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0																				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11176372	1 539 418							615 178										2 886 945		304 695	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	52570337	7 240 965	0	0	0	0	0	0	2 893 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 579 332	0	1 433 195	
76	Ingatlanok felújítása	K71	51577602	65 220 575			19 107 799	19 107 799			16 559 757	28 734 057	12 791 642	12 791 642										
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0																				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	399 514																				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13925953	17 287 313			5 159 106	5 159 106			4 471 135	7 758 195	3 453 743	3 453 743										
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	65503555	82 907 402	0	0	24 266 905	24 266 905	0	0	21 030 892	36 492 252	16 245 385	16 245 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0																				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0																				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0																				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0																				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0																				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0																				
87	Lakástámogatás	K87	0	0																				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0																				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	281 461 069	279 905 575	1 571 040	1 571 040	26 744 085	26 981 860	3 908 491	13 632 197	26 862 521	44 650 243	16 245 385	16 245 385	1 146 531	1 146 531	0	17 789 976	28 158 421	28 158 421	14 794 722	1 215 390	27 588 468	26 450 002

279890029 278334535
1 571 040

457373344 465459161
457373344 615575141
150115980

732868 tsz. 2020. évi költségvetése

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
			2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 982 694	8 982 694			8 982 694	8 982 694		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	166 929 581	176 570 892	166 929 581	176 570 892				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0						
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	175 912 275	185 553 586	166 929 581	176 570 892	8 982 694	8 982 694	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0						
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	175 912 275	185 553 586	166 929 581	176 570 892	8 982 694	8 982 694	0	0

9 641 311

47242608
49597815
41427305
138267728

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

2020. év

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen										
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4719625			631800					
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	7931826					73800			
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	4	12651451	0	0	631800	0	73800	0	0	0
16	közfoglalkoztatott	16	10706641								
17	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	2.2	7500000					192000			
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	18.2	18206641	0	0	0	0	192000	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester	1									9884343
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5									1282500
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1									1986750
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	13153593
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	29.2	30858092	0	0	631800	0	265800	0	0	13153593

0

066020 COFOG Város és Községgazdálkodás kormányzati funkció engedélyezett álláshelyek:	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek:
2020.01.01. - 2020.12.31-ig 2 fő Mt alapján foglalkoztatott	2020.01.01. - 2020.12.31.-ig 1 fő közalkalmazott
072111 COFOG Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek:
2020.01.01. - 2020.12.31.-ig 1 fő közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős Mt. Foglalkoztatott	2020.01.01. - 2020.12.31.-ig 2 fő közalkalmazott
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek:	
2019-ről áthúzódó belterületi közutas munkaprogram 2020.02.28-ig 7 fő közfoglalkoztatott	2020.03.01-2021.02.28-ig belterületi közutas munkaprogram 10 fő közfoglalkoztatott
2019-ről áthúzódó hagyományos közfoglalkoztatás 2020.02.28-ig 4 fő közfoglalkoztatott	2020.03.01-2020.12.31-ig hagyományos közfoglalkoztatás 6 fő közfoglalkoztatott

Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
732868 tsz. Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzatból			4.	5.	a 2020. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	245 162 971	245 162 971			Személyi juttatások	55 508 780	55 508 780		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 699 835	59 699 835			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 499 381	8 499 381		
3.	Közhatalmi bevételek	24 360 000	24 360 000			Dologi kiadások	96 205 047	95 045 781	1 159 266	
4.	Egyéb működési bevételek	15 517 046	15 517 046			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 106 500	11 106 500		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 690 004	2 690 004			Egyéb működési célú kiadások	18 437 500	17 784 957	652 543	
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	347 429 856	347 429 856			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	189 757 208	187 945 399	1 811 809	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	102 439 568	102 439 568			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 439 568	102 439 568			Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Belső finanszírozás kiadásai	185 553 586	185 553 586		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	102 439 568	102 439 568			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	185 553 586			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	449 869 424	449 869 424			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	375 310 794	187 945 399	1 811 809	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	449 869 424	449 869 424			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	375 310 794	187 945 399	1 811 809	
26.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	157 672 648			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	74 558 630			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása fealdatonként
732868 tsz. Önkormányzat

Sor-szám	Bevételek					forintban				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2020. évi előirányzatból			4	5	a 2020. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 589 737	15 589 737			Beruházások (K6)	7 240 965	7 240 965		
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	82 907 402	82 811 917	95 485	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	15 589 737	15 589 737			Költségvetési kiadások összesen:	90 148 367	90 052 882	95 485	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	15 589 737	15 589 737			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	90 148 367	90 052 882	95 485	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	15 589 737	15 589 737			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	90 148 367	90 052 882	95 485	
30.	Költségvetési hiány:	74 558 630				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	74 558 630				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	465 459 161		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	465 459 161
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetése			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	801 938	801 938
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 772 879	60 929 820
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 970 941	-60 127 882
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 970 941	60 127 882
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 970 941	60 127 882
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetése
B1-B7. Költségvetési bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	801 938	801 938					801 938	801 938
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	801 938	801 938	0	0	0	0	801 938	801 938
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0						
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	801 938	801 938	0	0	0	0	801 938	801 938

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetése

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 225 010	1 225 010	1 225 010	1 225 010				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 225 010	1 225 010	1 225 010	1 225 010	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	58 745 931	58 902 872	58 745 931	58 902 872				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	59 970 941	60 127 882	59 970 941	60 127 882	0	0	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0						
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	59 970 941	60 127 882	59 970 941	60 127 882	0	0	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetése

K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		091110 Óvodai nevelés szakmai feladat		091140 Óvodai nevelés működtetési feladat		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
			2020. évi eredeti El.	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El.	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El.	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El.	2020. évi módosított El.
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 543 130	46 255 291	25 194 330	25 194 330	12 432 620	12 432 620	8 916 180	8 628 341
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0		0				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	5 306		5 306				
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	416 100						416 100
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	46 543 130	46 676 697	25 194 330	25 199 636	12 432 620	12 432 620	8 916 180	9 044 441
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	46 543 130	46 676 697	25 194 330	25 199 636	12 432 620	12 432 620	8 916 180	9 044 441
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 145 049	8 168 423	4 409 009	4 409 009	2 175 708	2 175 708	1 560 332	1 583 706
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	190 000	190 000	140 000	140 000			50 000	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	920 000	920 000	120 000	120 000	630 000	630 000	170 000	170 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 110 000	1 110 000	260 000	260 000	630 000	630 000	220 000	220 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	60 000			60 000	60 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30 000	30 000			30 000	30 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	90 000	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 670 000	1 670 000			1 430 000	1 430 000	240 000	240 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	140 000	140 000			100 000	100 000	40 000	40 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 556 000	1 556 000	1 316 000	1 316 000			240 000	240 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	460 000	460 000			300 000	300 000	160 000	160 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 826 000	3 826 000	1 316 000	1 316 000	1 830 000	1 830 000	680 000	680 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	5 000	5 000					5 000	5 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 001 700	1 001 700	70 200	70 200	688 500	688 500	243 000	243 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	52 000	52 000			52 000	52 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 053 700	1 053 700	70 200	70 200	740 500	740 500	243 000	243 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 084 700	6 084 700	1 646 200	1 646 200	3 290 500	3 290 500	1 148 000	1 148 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
64	Kamattámogatások	K510	0	0						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0						
66	Tartalékok	K512	0	0						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0						
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0						
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
87	Lakástámogatás	K87	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	60 772 879	60 929 820	31 249 539	31 254 845	17 898 828	17 898 828	11 624 512	11 776 147

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

2020. évi módosított El.
11.
0
0
0
0
0

[illegible]

I. Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
Jászdózsai Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzathból			4.	5.	a 2020. évi előirányzathból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	46 676 697	46 676 697		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	801 938	801 938			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 168 423	8 168 423		
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	6 084 700	6 084 700		
4.	Egyéb működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	801 938	801 938			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	60 929 820	60 929 820		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	60 127 882	60 127 882			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	60 127 882	60 127 882			Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	60 127 882	60 127 882			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	60 929 820	60 929 820			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	60 929 820	60 929 820		
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	60 929 820	60 929 820			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	60 929 820	60 929 820		
26.	Költségvetési hiány:	60 127 882				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
Jászdózsai Mocorgó Óvoda

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2020. évi előirányzatból			4	5	a 2020. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)				
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:				
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)				
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)				
30.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	60 929 820		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	60 929 820
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	67 749 360	67 749 360
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 278 901	143 727 903
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-66 529 541	-75 978 543
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 529 541	75 978 543
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	66 529 541	75 978 543
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetése										
B1-B7. Költségvetési bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		102023 Idős korúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés		107052 Házi segítségnyújtás	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	64 549 360	64 549 360	60 907 360	60 907 360	3 204 000	3 204 000	438 000	438 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B411	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	67 749 360	67 749 360	64 107 360	64 107 360	3 204 000	3 204 000	438 000	438 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	67 749 360	67 749 360	64 107 360	64 107 360	3 204 000	3 204 000	438 000	438 000

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetése										
B8. Finanszírozási bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 161 419	1 161 419	1 161 419	1 161 419				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 161 419	1 161 419	1 161 419	1 161 419	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	65 368 122	74 817 124	65 368 122	74 817 124				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	66 529 541	75 978 543	66 529 541	75 978 543	0	0	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0						
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	66 529 541	75 978 543	66 529 541	75 978 543	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetése
K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		102023 Idős korúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés		107052 Házi segítségnyújtás	
			2020. évi eredeti El	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El	2020. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 187 842	58 550 870	55 716 242	55 079 270			3 471 600	3 471 600
02	Normatív jutalmak	K1102	0	114 293		114 293				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 124 304	1 778 621	1 124 304	1 778 621				
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	531 948	531 948	531 948	531 948				
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	3 556 874		3 556 874				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	60 844 094	64 532 606	57 372 494	61 061 006	0	0	3 471 600	3 471 600
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	60 844 094	64 532 606	57 372 494	61 061 006	0	0	3 471 600	3 471 600
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 357 872	11 003 362	9 750 342	10 395 832			607 530	607 530
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 795 000	1 791 120	1 750 000	1 746 120			45 000	45 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 845 000	5 841 120	5 800 000	5 796 120	0	0	45 000	45 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	133 880	130 000	133 880				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	330 000	330 000	330 000				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	460 000	463 880	460 000	463 880	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	4 246 000	4 246 000	4 166 000	4 166 000			80 000	80 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	36 663 000	36 663 000	31 663 000	31 663 000	5 000 000	5 000 000		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	875 000	875 000	875 000	875 000				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	730 000	730 000	720 000	720 000			10 000	10 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	43 664 000	43 664 000	38 574 000	38 574 000	5 000 000	5 000 000	90 000	90 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	2 340		2 340				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	2 340	0	2 340	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 743 630	12 741 290	11 357 180	11 354 840	1 350 000	1 350 000	36 450	36 450
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	210 000	5 325 000	200 000	5 315 000			10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 953 630	18 066 290	11 557 180	16 669 840	1 350 000	1 350 000	46 450	46 450
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	62 922 630	68 037 630	56 391 180	61 506 180	6 350 000	6 350 000	181 450	181 450
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
64	Kamattámogatások	K510	0	0						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0						
66	Tartalékok	K512	0	0						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	121 500	121 500	121 500	121 500				
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32 805	32 805	32 805	32 805				
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	154 305	154 305	154 305	154 305	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
87	Lakástámogatás	K87	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	134 278 901	143 727 903	123 668 321	133 117 323	6 350 000	6 350 000	4 260 580	4 260 580

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetése

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0						
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0						
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0						
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0						
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetése

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3111600					136080			
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	13.5	40778393		936920			290808			
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	4.5	10025179		187384			3000			
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	5272670					102060			
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	22	59187842	0	1124304	0	0	531948	0	0	0
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető										
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester										
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	22	59187842	0	1124304	0	0	531948	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
Erdős Alapszolgáltatási Központ

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzatból			4.	5.	a 2020. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	64 532 606	3 471 600	61 061 006	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 003 362	607 530	10 395 832	
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	68 037 630	6 531 450	61 506 180	
4.	Egyéb működési bevételek	67 749 360	3 642 000	64 107 360		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	67 749 360	3 642 000	64 107 360		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	143 573 598	10 610 580	132 963 018	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	75 978 543	6 968 580	69 009 963		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 161 419		1 161 419		Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	74 817 124	6 968 580	67 848 544		Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	75 978 543	6 968 580	69 009 963		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	143 727 903	10 610 580	133 117 323		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	143 573 598	10 610 580	132 963 018	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	143 727 903	10 610 580	133 117 323		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	143 573 598	10 610 580	132 963 018	
26.	Költségvetési hiány:	75 824 238				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	154 305			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása fealdatonként
Erdős Alapszolgáltatási Központ

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3	a 2020. évi előirányzathból			4	5	a 2020. évi előirányzathból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	154 305		154 305	
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	154 305		154 305	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	154 305		154 305	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	154 305		154 305	
30.	Költségvetési hiány:	154 305				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	154 305				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	143 727 903		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	143 727 903
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	0
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 957 800	43 993 168
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 787 114	-43 993 168
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 957 800	43 993 168
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	43 957 800	43 993 168
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

B1-B7. Költségvetési bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		016010 Országgyűlési önkormányzati és EP képviselő választásokhoz			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0						
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

ezer forintban			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 142 272	1 142 272	1 142 272	1 142 272				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 142 272	1 142 272	1 142 272	1 142 272	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	42 815 528	42 850 896	42 815 528	42 850 896				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	43 957 800	43 993 168	43 957 800	43 993 168	0	0	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0						
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	43 957 800	43 993 168	43 957 800	43 993 168	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése
K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		016010 Országgyűlési önkormányzati és EP képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	
			2020. évi eredeti El	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El	2020. évi módosított El.	2020. évi eredeti El	2020. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 741 200	31 607 700	31 741 200	31 607 700		
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	133 500		133 500		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0				
05	Végkielégítés	K1105	0	0				
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 094 338	1 094 338	1 094 338	1 094 338		
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0				
09	Közlekedési költségterítés	K1109	354 600	354 600	354 600	354 600		
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0				
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0				
12	Szociális támogatások	K1112	0	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	180 100	150 000	180 100		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	33 340 138	33 370 238	33 340 138	33 370 238	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 340 138	33 370 238	33 340 138	33 370 238	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 936 622	5 941 890	5 936 622	5 941 890		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	65 000	65 000	65 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550 000	518 000	550 000	518 000		
23	Árubeszerzés	K313	0	0				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	615 000	583 000	615 000	583 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	332 000	300 000	332 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	180 000	180 000	180 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	480 000	512 000	480 000	512 000	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 287 000	1 287 000	1 287 000	1 287 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0				
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000	80 000	80 000	80 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40 000	63 000	40 000	63 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	550 000	527 000	550 000	527 000		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 957 000	1 957 000	1 957 000	1 957 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	35 000	35 000	35 000	35 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	824 040	804 040	824 040	804 040		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0				
41	Kamatkiadások	K353	0	0		0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	170 000	190 000	170 000	190 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	994 040	994 040	994 040	994 040	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 081 040	4 081 040	4 081 040	4 081 040	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0				
47	Családi támogatások	K42	0	0				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0				
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0				
64	Kamattámogatások	K510	0	0				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0				
66	Tartalékok	K512	0	0				
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472 441	472 441	472 441	472 441		
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	127 559	127 559	127 559	127 559		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0				
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0				
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0				
87	Lakástámogatás	K87	0	0				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	43 957 800	43 993 168	43 957 800	43 993 168	0	0

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

--

2020. évi módosított El.
11.
0
0
0
0
0

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	5609400				150943	147600		50000	
2	I. besorolási osztály összesen	4.5	18013200				641509	33000		100000	
3	II. besorolási osztály összesen	2	6558600				301886	174000			
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7.5	30181200	0	0	0	1094338	354600	0	150000	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen										
8	"C", "D" fizetési osztály összesen										
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen										
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	1560000								
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	1560000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester										
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	8.5	31741200	0	0	0	1094338	354600	0	150000	0

Álláshelyek száma:
2020.01.01-2020.03.31-ig : 1 fő jegyző, 6,5 fő köztisztviselő
2020.04.01-2020.12.31-ig : 1 fő jegyző, 6,5 fő köztisztviselő, 1 fő Mt. Kisegítő

I. Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzatból			4.	5.	a 2020. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	33 370 238			33 370 238
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 941 890			5 941 890
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	4 081 040			4 081 040
4.	Egyéb működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)					Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	43 393 168			43 393 168
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	43 993 168			43 993 168	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	43 993 168			43 993 168	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	43 993 168			43 993 168	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	43 993 168			43 993 168	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	43 393 168			43 393 168
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	43 993 168			43 993 168	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	43 393 168			43 393 168
26.	Költségvetési hiány:	43 393 168				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	600 000			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása fealdatonként
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzatból			4	5.	a 2020. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	600 000			600 000
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	600 000			
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	600 000			
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	600 000			
30.	Költségvetési hiány:	600 000				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	600 000				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	43 993 168		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	43 993 168
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Előirányzat-felhasználási terv

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 430 248	20 430 248	20 430 248	20 430 248	20 430 248	20 430 248	20 430 248	20 430 248	20 430 248	20 430 248	20 430 248	20 430 248	245 162 971
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 041 814	5 041 814	5 041 814	5 041 814	5 041 814	5 041 814	5 041 814	5 041 814	5 041 814	5 041 814	5 041 814	5 041 814	60 501 773
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													15 589 737
5.	Közhatalmi bevételek	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	2 030 000	24 360 000
6.	Működési bevételek	6 938 867	6 938 867	6 938 867	6 938 867	6 938 867	6 938 867	6 938 867	6 938 867	6 938 867	6 938 867	6 938 867	6 938 867	83 266 406
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													2 690 004
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	142 862 752											7 927 787	105 968 269
11.	Bevételek összesen:	177 303 681	34 440 929	34 440 929	34 440 929	34 440 929	34 440 929	34 440 929	34 440 929	34 440 929	34 440 929	34 440 929	42 368 716	537 539 160
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 674 027	16 674 027	16 674 027	16 674 027	16 674 027	16 674 027	16 674 027	16 674 027	16 674 027	16 674 027	16 674 027	16 674 027	200 088 321
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 801 088	2 801 088	2 801 088	2 801 088	2 801 088	2 801 088	2 801 088	2 801 088	2 801 088	2 801 088	2 801 088	2 801 088	33 613 056
15.	Dologi kiadások	14 534 035	14 534 035	14 534 035	14 534 035	14 534 035	14 534 035	14 534 035	14 534 035	14 534 035	14 534 035	14 534 035	14 534 035	174 408 417
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	925 542	925 542	925 542	925 542	925 542	925 542	925 542	925 542	925 542	925 542	925 542	925 542	11 106 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 536 458	1 536 458	1 536 458	1 536 458	1 536 458	1 536 458	1 536 458	1 536 458	1 536 458	1 536 458	1 536 458	1 536 458	18 437 500
18.	Beruházások							3 997 635				3 997 635		7 995 270
19.	Felújítások							41 453 701				41 453 701		82 907 402
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	7 927 787												8 982 694
22.	Kiadások összesen:	44 398 937	36 471 150	36 471 150	36 471 150	36 471 150	36 471 150	81 922 486	36 471 150	36 471 150	36 471 150	81 922 486	36 471 150	537 539 160
23.	Egyenleg	132 904 745	-2 030 220	-2 030 220	-2 030 220	-2 030 220	-2 030 220	-47 481 556	-2 030 220	-2 030 220	-2 030 220	-47 481 556	5 897 567	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.								
10.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.								
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

adatok Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. év	2021.év	2022.év	2023.év
1.	Bevételek				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	245 162 971	245 162 971	250 066 230	255 067 555
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	60 501 773	60 501 773	61 711 808	62 946 045
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	15 589 737			
5.	Közhatalmi bevételek	24 360 000	26 000 000	26 520 000	27 050 400
6.	Működési bevételek	83 266 406	83 266 406	84 931 734	86 630 369
7.	Felhalmozási bevételek				
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 690 004			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
10.	Finanszírozási bevételek	105 968 269	8 145 789	8 308 705	8 474 879
11.	Bevételek összesen:	537 539 160	423 076 939	431 538 478	440 169 247
12.	Kiadások				
13.	Személyi juttatások	200 088 321	200 088 321	204 090 087	208 171 889
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 613 056	33 613 056	34 285 317	34 971 023
15.	Dologi kiadások	174 408 417	174 408 417	177 896 585	181 454 517
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 106 500	11 500 000	11 730 000	11 964 600
17.	Egyéb működési célú kiadások	18 437 500	1 000 000	1 020 000	1 040 400
18.	Beruházások	7 995 270			
19.	Felújítások	82 907 402			
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				
21.	Finanszírozási kiadások	8 982 694			
22.	Kiadások összesen:	537 539 160	420 609 794	429 021 990	437 602 430