Jászdózsa Községi Önkormányzat
5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. évi költségvetés II. módosítás

Jászdózsa
2021.

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 költégvetése	
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

1.sz.melléklet a 6/2021. (V.20.) önk. rendelethez

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése			
		Éves összes	
Sor-szám	**Megnevezés**	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	423 485 074	473 062 596
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	520 470 649	580 415 799
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	-96 985 575	-107 353 203
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	272 897 850	297 792 814
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	175 912 275	190 439 611
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	96 985 575	107 353 203
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

181456917
770 855 410
770 855 410

116 335 897
8 982 694

2.sz.melléklet a 6/2021.(V.20.) önk. rendelethez

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes: 2020. évi eredeti EI	Éves összes: 2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	67194470	78002496
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42754470	46011600
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	86618460	101835689
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	21649913	19572169
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2658375	3623869
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	5463600	5368425
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**230030934**	**254414248**
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	60683887
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**279634001**	**315098135**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	26724667	29980213
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	17667838
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	26724667	47648051
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 tipusú 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**	**473062596**

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

B8. Finanszírozási bevételek

			Éves összes	
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	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	107353203
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	96985575	107353203
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8982694	8982694
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	166929581	181456917
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	297792814
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**	**297792814**

105968269 116335897

4.sz.melléklet a 6/2021.(V.20.)önk. rendelethez

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes 2020. évi eredeti EI	Éves összes 2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	168330264	167103417
02	Normatív jutalmak	K1102	0	3369559
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1107276
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1124304	2571957
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	631800	631800
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1094338	1130428
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1152348	1159654
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	9339335
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	172483054	186413426
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13153593	13153593
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	316020	6967495
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	682000	2632000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	14151613	22753088
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	186634667	209166514
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	31641693	34570716
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4522000	5595700
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9797230	10952650
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	14319230	16548350
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1243000	1383880
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1185000	1220000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	2428000	2603880
28	Közüzemi díjak	K331	17039352	19169352
29	Vásárolt élelmezés	K332	55776584	55093176
30	Bérleti és lízing díjak	K333	372000	437000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5971834	5019194
32	Közvetített szolgáltatások	K335	300000	470000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26164040	28509040
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15827008	12402679
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	121450818	121100441
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40000	150007
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	80000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	40000	230007
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27957340	26573003
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1833000	2462000
41	Kamatkiadások	K353	0	11441
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	977000	12214898
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	30767340	41261342
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	169005388	181744020
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	13114155
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	11106500	13114155
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	19777302
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	1434736
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	3254204	21864581
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	28718072	2278435
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	48000	1090250
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13221834	12371803
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	4249932
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	53324642	19990420
76	Ingatlanok felújítása	K71	51577602	78257330
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	594999
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13925953	21113064
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	65503555	99965393
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**	**580415799**

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes 2020. évi eredeti EI	Éves összes 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	181456917
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	190439611
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**	**190439611**

adatok forintban

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

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	Költségtérítések	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**

7.sz.melléklet a 6/2021.(V.20.) önk. rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
(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 előirányzatból			4.	5.	a 2020. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	254 414 248	254 414 248			Személyi juttatások	209 166 514	107 136 802	67 649 608	34 380 104
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 683 887	59 594 990			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 570 716	17 381 525	11 132 455	6 056 736
3.	Közhatalmi bevételek	24 360 000	24 360 000			Dologi kiadások	181 744 020	114 068 270	62 145 582	5 530 168
4.	Egyéb működési bevételek	83 266 406	19 159 046	64 107 360		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 114 155	13 114 155		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 690 004	2 690 004			Egyéb működési célú kiadások	21 864 581	21 212 038	652 543	
6.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**425 414 545**	**360 218 288**	**64 107 360**		**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**460 459 986**	**272 912 790**	**141 580 188**	**45 967 008**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	*107 353 203*	*107 422 915*			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 353 203	107 422 915	3 507 708		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)**	**107 353 203**	**107 422 915**			**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**				
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**532 767 748**	**467 641 203**	**64 107 360**		**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**460 459 986**	**272 912 790**	**141 580 188**	**45 967 008**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**532 767 748**	**467 641 203**	**64 107 360**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**460 459 986**	**272 912 790**	**141 580 188**	**45 967 008**
26.	**Költségvetési hiány:**	**35 045 441**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**				**Tárgyévi többlet:**	**72 307 762**			

7.sz.melléklet a 6/2021.(V.20.) önk. rendelethez

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 előirányzatból			4	5	a 2020. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	47 648 051	47 648 051			Beruházások (K6)	19 990 420	19 236 115	154 305	600 000
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	99 965 393	99 869 908	95 485	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**47 648 051**	**47 648 051**			**Költségvetési kiadások összesen:**	**119 955 813**	**119 106 023**	**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					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)**	**47 648 051**	**47 648 051**			**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**119 955 813**	**119 106 023**	**249 790**	**600 000**
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**47 648 051**	**47 648 051**			**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**119 955 813**	**119 106 023**	**249 790**	**600 000**
30.	**Költségvetési hiány:**	**72 307 762**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
31.	**Tárgyévi hiány:**	**72 307 762**				**Tárgyévi többlet:**	**-**			

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**580 415 799**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**580 415 799**
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	254 414 248	Személyi juttatások	209 166 514
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 683 887	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 570 716
3.	Közhatalmi bevételek	24 360 000	Dologi kiadások	181 744 020
4.	Egyéb működési bevételek	83 266 406	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 114 155
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 690 004	Egyéb működési célú kiadások	21 864 581
6.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**425 414 545**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**460 459 986**
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)**	**430 296 590**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**460 459 986**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**430 296 590**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**460 459 986**
26.	**Költségvetési hiány:**	**35 045 441**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**30 163 396**	**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)	47 648 051	Beruházások (K6)	19 990 420
2.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	99 965 393
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
4.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**47 648 051**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**119 955 813**
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*102 471 158*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	102 471 158	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)**	**102 471 158**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)**	
27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**	**150 119 209**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**119 955 813**
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**150 119 209**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**119 955 813**
30.	**Költségvetési hiány:**	**72 307 762**	**Költségvetési többlet:**	**-**
31.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**30 163 396**

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**580 415 799**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**580 415 799**
30.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**

9.sz.melléklet a 6/2021.(V.20.) önk. rendelethez

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 közfogalalkoztatás	Közfoglakoztatási 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, eszköz beszerzés	1 270 000			1 270 000	
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Turisztikai fejlesztés jászberényi konzorciumban eszköz beszerzés	11 995 150			11 995 150	
011130 Önkormányzatok jogalk. Ált. igazg. Tevékenysége	Eszköz beszerzés (4 kamerás biztonsági rendszer)	163 195			163 195	
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:	**19 990 420**			**19 990 420**	

19 236 115

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 csere munkadíj költsége	3 960 373			3 960 373	
047320 Turisztikai fejlesztés	Turisztikai fejlesztés jászberényi konzorciumban	110 192 680		107 065 002	3 127 678	
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	648 999			648 999	
066020 Város-, községgazdálkodás	Visszatartott vállakozási díj kiegyenlítése (Óvoda felújítás K-Komplex Kft.)	1 393 488			1 393 488	
018010 Önk.elszámolásai Központi költségvetéssel	Kötelező Önkormányzati feladatot ellátó épületek felújítása (Óvoda felújítás)	29 980 213			29 980 213	
045160 Közutak fenntartása	Belterületi közutak felújítása	2 765 237			2 765 237	
063020 Víztermelés	Ívóvízrendszer bérleti díj elkülönítése	24 266 905			24 266 905	
	ÖSSZESEN:	**207 986 755**			**99 965 393**	

119 955 813

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 Turizmusfejlesztés Jászdózsa településen Jászberényi konzorciumban**

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**

EU-s projekt neve, azonosítója: **EFOP 3.9.2.-16-2017-00019 Humán kapacitáés 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 Közösségek 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**

11.sz. melléklet a 6/2021.(V.20.) önk. rendelethez

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 Szövettsége			18 000
9.	Polgárvédelmi Szövettség			20 000
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
Összesen:				**652 543**

12.sz.melléklet a 6 /2021.(V.20.)önk. rendelethez

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.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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.	- Spoprt Egyesület által használt helységek		ingyenes használat
18.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19.	Egyéb kedvezmény		
20.	Egyéb kölcsön elengedése		
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		

13.sz.melléklet a 6/2021.(V.20.)önk. rendelethez adatok forintban

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	403 409 821
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	281 461 069	320 393 125
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	73 472 707	83 016 696
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	102 439 568	107 422 915
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	175 912 275	190 439 611
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	-73 472 707	-83 016 696
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	510 832 736
kiadás	457 373 344	510 832 736

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	78 002 496	70 886 116	78 002 496														
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 754 470	46 011 600	42 754 470	46 011 600														
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	86 618 460	101 835 689	86 618 460	101 835 689														
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	21 649 913	19 572 169	21 649 913	19 572 169														
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 658 375	3 623 869	2 658 375	3 623 869														
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	5 463 600	5 368 425	5 463 600	5 368 425														
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0																
08	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**230 030 934**	**254 414 248**	**230 030 934**	**254 414 248**	**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	58 780 472					3 819 395	12 065 874										
14	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**278 832 063**	**313 194 720**	**230 030 934**	**254 414 248**	**0**	**0**	**3 819 395**	**12 065 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	26 724 667	29 980 213	26 724 667	29 980 213														
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	17 667 838		17 667 838														
20	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**26 724 667**	**47 648 051**	**26 724 667**	**47 648 051**	**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**	**403 409 821**	**290 615 601**	**326 422 299**	**4 699 000**	**4 699 000**	**3 819 395**	**12 065 874**	**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.rendezvények		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		072311 Fogorvosi alapellátás		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		072111 Háziorvosi ellátás		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		082044 Könyvtári szolgáltatások		083030 Egyéb kiadói tevékenység		082091 Közművelődés		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	
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.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
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**
								5 292 000	5 292 000	6 202 800	6 790 300					19 191 600	19 779 100	14 295 334	14 295 334		557 864						
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**	**557 864**	**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		
																						10 000	10 000				
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**	**684 864**	**22 700**	**22 700**	**381 000**	**381 000**	**0**	**0**

732868 tsz. 2020. évi költségvetése

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
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.				
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	98 440 221	93 456 874	98 440 221				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	**93 456 874**	**98 440 221**	**93 456 874**	**98 440 221**	**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**	**107 422 915**	**93 456 874**	**98 440 221**	**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**	**107 422 915**	**93 456 874**	**98 440 221**	**8 982 694**	**8 982 694**		

adatok forintban

732868 tsz. 2020. évi költségveté

K1-K8. Költségvetési kiadás

-

Sor-szám	732868 tsz. 2020. évi költségvetése KIADÁSOK	Rovat száma	Éves összes		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás		062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk		045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása		047320 Turizmus fejlesztési támogtások 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.	
			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	30 858 092	30 995 753																			780 000	780 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0	455 266																				
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	631 800	631 800																				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0																				
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0																				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	265 800	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	1 544 114																				
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**31 755 692**	**33 892 733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**780 000**	**780 000**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 153 593	13 153 593																			13 153 593	13 153 593
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	316 020	6 967 495						6 651 475														
17	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	K123	682 000	2 632 000						1 950 000													100 000	100 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**14 151 613**	**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**	**45 907 305**	**56 645 821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 601 475**	**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**	7 202 150	8 564 245						**1 122 231**													**2 453 214**	**2 443 214**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	217 000	217 000																			20 000	20 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 532 230	6 532 230																	120 000	120 000	860 000	860 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0																				
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**6 749 230**	**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	753 000	753 000																	72 000	72 000	210 000	210 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	645 000	645 000																	55 000	55 000	280 000	280 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**1 398 000**	**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	9 836 352	10 936 352			984 000	984 000													600 000	600 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332	19 113 584	19 113 584											902 780	902 780			18 020 804	18 020 804				
30	Bérleti és lízing díjak	K333	372 000	437 000																				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 876 834	4 029 194							4 591 834	3 744 194									10 000	10 000	125 000	125 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	300 000	470 000																				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 838 040	26 388 040	1 571 040	1 571 040															50 000	50 000	3 025 000	3 025 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	13 667 008	10 214 179			50 000	50 000	3 908 491	1 225 176									3 600 000	3 600 000	50 000	50 000	3 020 000	1 850 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**72 003 818**	**71 588 349**	**1 571 040**	**1 571 040**	**1 034 000**	**1 034 000**	**3 908 491**	**1 225 176**	**4 591 834**	**3 744 194**	**0**	**0**	**902 780**	**902 780**	**0**	**0**	**21 620 804**	**21 620 804**	**710 000**	**710 000**	**6 170 000**	**5 000 000**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	107 667																				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	80 000																				80 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**0**	**187 667**	**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	13 387 970	12 240 006			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	1 833 000	2 462 000			999 000	999 000											700 000	855 000		220 000	10 000	22 000
41	Kamatkiadások	K353	0	11 441														11 441						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0																				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	545 000	6 366 122			165 000	402 775															150 000	5 733 347
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**15 765 970**	**21 079 569**	**0**	**0**	**1 443 180**	**1 680 955**	**0**	**0**	**1 239 795**	**672 544**	**0**	**0**	**243 751**	**243 751**	**0**	**11 441**	**6 537 617**	**6 537 617**	**258 390**	**258 390**	**960 000**	**6 543 347**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**95 917 018**	**101 002 815**	**1 571 040**	**1 571 040**	**2 477 180**	**2 714 955**	**3 908 491**	**1 225 176**	**5 831 629**	**4 416 738**	**0**	**0**	**1 146 531**	**1 146 531**	**0**	**11 441**	**28 158 421**	**28 158 421**	**1 215 390**	**1 215 390**	**8 500 000**	**12 993 347**
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	11 106 500	13 114 155																				
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)**	**K4**	**11 106 500**	**13 114 155**	**0**	**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	19 777 302														19 777 302						
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	220 223	220 223																				
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	432 320	432 320																				
66	Tartalékok	K513	2 601 661	1 434 736																			2 601 661	1 434 736
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**3 254 204**	**21 864 581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 777 302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 601 661**	**1 434 736**
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0																				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	28 718 072	2 278 435								2 278 435												
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	48 000	1 090 250										1 042 250										
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 627 893	11 777 862										8 402 750							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	11 176 372	4 089 568								615 178		2 550 150							2 886 945			304 695
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**52 570 337**	**19 236 115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 893 613**	**0**	**11 995 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 579 332**	**0**	**0**	**1 433 195**
76	Ingatlanok felújítása	K71	51 577 602	78 257 330			19 107 799	19 107 799			16 559 757	28 734 057	12 791 642	2 221 930				23 606 467						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0																				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	594 999																				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 925 953	21 113 064			5 159 106	5 159 106			4 471 135	7 758 195	3 453 743	905 748				6 373 746						
80	**Felújítások (=76+…+79)**	**K7**	**65 503 555**	**99 965 393**	**0**	**0**	**24 266 905**	**24 266 905**	**0**	**0**	**21 030 892**	**36 492 252**	**16 245 385**	**3 127 678**	**0**	**0**	**0**	**29 980 213**	**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**	**0**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**281 461 069**	**320 393 125**	**1 571 040**	**1 571 040**	**26 744 085**	**26 981 860**	**3 908 491**	**10 948 882**	**26 862 521**	**43 802 603**	**16 245 385**	**15 122 828**	**1 146 531**	**1 146 531**	**0**	**49 768 956**	**28 158 421**	**28 158 421**	**14 794 722**	**1 215 390**	**27 588 468**	**32 338 085**

279890029	318822085
	1 571 040
457373344	510832736
457373344	615575141
	104742405

se

sok

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

016080 Kiemelt állami és önkorm.rendezvények		064010 Közvilágítás		066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.		083030 Egyéb kiadói tevékenység		074040 Fertőző megbetegedések megelőzése		072311 Fogorvosi alapellátás		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		084031 Civil szervezetek működési támogatása		072111 Háziorvosi alapellátás		104037 Intizményen kívüli gyermekétkeztetés		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		082044 Könyvtári szolgáltatások		082070 Történelmi hely, építmény működtetése		082091 Közművelődés		081030 Sportlétesítmények működtetése	
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.	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.
26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.
				6 060 000	6 265 026							4 940 226	4 940 226					3 651 600	3 501 600			10 706 641	10 306 276	4 719 625	5 202 625						
					305 266														150 000												
																								631 800	631 800						
				192 000	192 000							73 800	73 800																		
					143 749								500 000						500 000				400 365								
0	**0**	**0**	**0**	**6 252 000**	**6 906 041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 014 026**	**5 514 026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 651 600**	**4 151 600**	**0**	**0**	**10 706 641**	**10 706 641**	**5 351 425**	**5 834 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																		316 020	316 020												
527 000	527 000																							40 000	40 000			15 000	15 000		
527 000	527 000	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	316 020	**316 020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**
527 000	**527 000**	**0**	**0**	**6 252 000**	**6 906 041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 014 026**	**5 514 026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 967 620**	**4 467 620**	**0**	**0**	**10 706 641**	**10 706 641**	**5 391 425**	**5 874 425**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**
237 150	**237 150**			**1 060 500**	**1 060 500**							**864 540**	**952 040**					**694 334**	**781 834**			**942 913**	**942 913**	**942 499**	**1 017 363**			**7 000**	**7 000**		
												27 000	27 000					60 000	60 000					110 000	110 000						
104 724	104 724			3 775 115	3 775 115	130 000	130 000					70 000	70 000					280 000	280 000			852 391	852 391	120 000	120 000	100 000	100 000	120 000	120 000		
104 724	**104 724**	**0**	**0**	**3 775 115**	**3 775 115**	**130 000**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 000**	**97 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340 000**	**340 000**	**0**	**0**	**852 391**	**852 391**	**230 000**	**230 000**	**100 000**	**100 000**	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**
												15 000	15 000					310 000	310 000					36 000	36 000	20 000	20 000	40 000	40 000	50 000	50 000
				45 000	45 000							90 000	90 000					35 000	35 000					140 000	140 000						
0	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 000**	**105 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345 000**	**345 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176 000**	**176 000**	**20 000**	**20 000**	**40 000**	**40 000**	**50 000**	**50 000**
		5 500 000	6 600 000	60 000	60 000							164 000	164 000					383 352	383 352					1 000 000	1 000 000	120 000	120 000	900 000	900 000	125 000	125 000
																				190 000	190 000										
						220 000	285 000																	152 000	152 000						
												10 000	10 000					20 000	20 000					10 000	10 000			100 000	100 000	10 000	10 000
										300 000	470 000																				
										5 292 000	5 292 000							13 900 000	16 450 000												
808 084	808 084			889 433	689 919	380 000	380 000		600 000			138 000	138 000	325 000	325 000			28 000	28 000					120 000	120 000	50 000	50 000	300 000	300 000		
808 084	**808 084**	**5 500 000**	**6 600 000**	**949 433**	**749 919**	**600 000**	**665 000**	**0**	**600 000**	**5 592 000**	**5 762 000**	**312 000**	**312 000**	**325 000**	**325 000**	**0**	**0**	**14 331 352**	**16 881 352**	**190 000**	**190 000**	**0**	**0**	**1 282 000**	**1 282 000**	**170 000**	**170 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**135 000**	**135 000**
					107 667																										
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**107 667**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
246 458	132 745	1 485 000	1 485 000	1 247 278	1 005 278	197 100	197 100		162 000	81 000	81 000	138 780	138 780					293 855	293 855	51 300	51 300	230 146	230 146	235 870	235 870	78 300	78 300	394 200	394 200	49 950	49 950
					242 000																			43 000	43 000			81 000	81 000		
		80 000	80 000															70 000	70 000					60 000	60 000			20 000	20 000		
246 458	**132 745**	**1 565 000**	**1 565 000**	**1 247 278**	**1 247 278**	**197 100**	**197 100**	**0**	**162 000**	**81 000**	**81 000**	**138 780**	**138 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**363 855**	**363 855**	**51 300**	**51 300**	**230 146**	**230 146**	**338 870**	**338 870**	**78 300**	**78 300**	**495 200**	**495 200**	**49 950**	**49 950**
1 159 266	**1 045 553**	**7 065 000**	**8 165 000**	**6 016 826**	**5 924 979**	**927 100**	**992 100**	**0**	**762 000**	**5 673 000**	**5 843 000**	**652 780**	**652 780**	**325 000**	**325 000**	**0**	**0**	**15 380 207**	**17 930 207**	**241 300**	**241 300**	**1 082 537**	**1 082 537**	**2 026 870**	**2 026 870**	**368 300**	**368 300**	**1 955 200**	**1 955 200**	**234 950**	**234 950**

														11 106 500	13 114 155																
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 106 500**	**13 114 155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																220 223	220 223														
																432 320	432 320														
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**652 543**	**652 543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				28 718 072																											
																		48 000	48 000												
				35 000	251 641					649 606	649 606											1 230 900	1 230 900	20 000	114 465						
				7 763 330	67 943					175 394	175 394							12 960	12 960			332 343	332 343	5 400	30 905						
0	**0**	**0**	**0**	**36 516 402**	**319 584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**825 000**	**825 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 960**	**60 960**	**0**	**0**	**1 563 243**	**1 563 243**	**25 400**	**145 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					1 393 488																				75 185			3 118 404	3 118 404		
					594 999																										
					54 000																				20 300			841 969	841 969		
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 042 487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 485**	**0**	**0**	**3 960 373**	**3 960 373**	**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**
1 923 416	**1 809 703**	**7 065 000**	**8 165 000**	**49 845 728**	**16 253 591**	**927 100**	**992 100**	**0**	**762 000**	**6 498 000**	**6 668 000**	**6 531 346**	**7 118 846**	**11 431 500**	**13 439 155**	**652 543**	**652 543**	**20 103 121**	**23 240 621**	**241 300**	**241 300**	**14 295 334**	**14 295 334**	**8 386 194**	**9 159 513**	**368 300**	**368 300**	**5 937 573**	**5 937 573**	**234 950**	**234 950**

17.sz. melléklet a 6/2021.(V.20.) önk. rendelethez

732868 tsz. 2020. évi költségvetése

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
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	8 982 694	8 982 694			8 982 694	8 982 694		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	166 929 581	181 456 917	166 929 581	181 456 917				
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**	**190 439 611**	**166 929 581**	**181 456 917**	**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**	**190 439 611**	**166 929 581**	**181 456 917**	**8 982 694**	**8 982 694**	**0**	**0**

14 527 336

17.sz. melléklet a 6/2021.(V.20.) önk. rendelethez

47242608
49597815
41427305
138267728

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

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	Költségtérítések	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:

2020.01.01. - 2020.12.31-ig 2 fő Mt alapján foglalkoztatott

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek:

2020.01.01. - 2020.12.31.-ig 1 fő közalkalmazott

072111 COFOG Háziorvosi ellátás

2020.01.01. - 2020.12.31.-ig 1 fő közalkalmazott, 1 fö részmunkaidős Mt. Foglalkoztatott

082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek:

2020.01.01. - 2020.12.31.-ig 2 fő közalkalmazott

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción ngedélyezett álláshelyek:

2019-ről áthúzódó belterületi közutas munkaprogram 2020.02.28-ig 7 fő közfoglalkoztatott

2019-ről áthúzódó hagyományos közfoglalkoztatás 2020.02.28-ig 4 fő közfoglalkoztatott

2020.03.01-2021.02.28-ig belterületi közutas munkaprogram 10 fő közfoglalkoztatott

2020.03.01-2020.12.31-ig hagyományos közfoglalkoztatás 6 fő közfoglalkoztatott

19.sz. melléklet a 6/2021.(V.20.) önk. rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
732868 tsz. Önkormányzat

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	254 414 248	254 414 248			Személyi juttatások	56 645 821	56 645 821		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 780 472	58 780 472			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 564 245	8 564 245		
3.	Közhatalmi bevételek	24 360 000	24 360 000			Dologi kiadások	101 002 815	99 957 262	1 045 553	
4.	Egyéb működési bevételek	15 517 046	15 517 046			Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 114 155	13 114 155		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 690 004	2 690 004			Egyéb működési célú kiadások	21 864 581	21 212 038	652 543	
6.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**355 761 770**	**355 761 770**			**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**201 191 617**	**199 493 521**	**1 698 096**	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	107 422 915	107 422 915			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 422 915	107 422 915			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	190 439 611	190 439 611		
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	**107 422 915**	**107 422 915**			**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	**190 439 611**			
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**463 184 685**	**463 184 685**			**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**391 631 228**	**199 493 521**	**1 698 096**	
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**463 184 685**	**463 184 685**			**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**391 631 228**	**199 493 521**	**1 698 096**	
26.	**Költségvetési hiány:**	**-**				**Költségvetési többlet:**	**154 570 153**			
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**				**Tárgyévi többlet:**	**71 553 457**			

19.sz. melléklet a 6/2021.(V.20.) önk. rendelethez

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

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)	47 648 051	47 648 051			Beruházások (K6)	19 236 115	19 236 115		
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	99 965 393	99 869 908	95 485	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**47 648 051**	**47 648 051**			**Költségvetési kiadások összesen:**	**119 201 508**	**119 106 023**	**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 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)**	**47 648 051**	**47 648 051**			**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**119 201 508**	**119 106 023**	**95 485**	
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**47 648 051**	**47 648 051**			**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**119 201 508**	**119 106 023**	**95 485**	
30.	**Költségvetési hiány:**	**71 553 457**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
31.	**Tárgyévi hiány:**	**71 553 457**				**Tárgyévi többlet:**	**-**			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**510 832 736**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**510 832 736**
30.	**Költségvetési hiány:**	**-**		**Költségvetési többlet:**	**-**

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetése			
		Éves összes	
Sor-szám	**Megnevezés**	2020. évi eredeti EI	2020. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	801 938	814 518
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	60 772 879	62 808 689
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-59 970 941**	**-61 994 171**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 970 941	61 994 171
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**59 970 941**	**61 994 171**
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**

adatok forintban

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	814 518					801 938	814 518
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**801 938**	**814 518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**801 938**	**814 518**
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 tipusú 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**	**814 518**	**0**	**0**	**0**	**0**	**801 938**	**814 518**

adatok forintban

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetése

B8. Finanszírozási bevételek

			Éves összes		Kormányzati funkciók szerinti részletezés 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	1 225 010	2 813 874	1 225 010	2 813 874				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	**1 225 010**	**2 813 874**	**1 225 010**	**2 813 874**	**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	59 180 297	58 745 931	59 180 297				
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**	**61 994 171**	**59 970 941**	**61 994 171**	**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**	**61 994 171**	**59 970 941**	**61 994 171**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetése

K1-K8. Költségvetési kiadások

					Kormányzati funkciók szerinti részletezés					
			Éves összes		091110 Óvodai nevelés szakmai feladat		091140 Óvodai nevelés működtetési feladat		104031 Gyermekek bölcsödei 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	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 543 130	45 896 084	25 194 330	24 824 417	12 432 620	12 432 620	8 916 180	8 639 047
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0		0				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	54 465				54 465		
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	7 306		7 306				
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	1 061 526		621 681				439 845
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**46 543 130**	**47 019 381**	**25 194 330**	**25 453 404**	**12 432 620**	**12 487 085**	**8 916 180**	**9 078 892**
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**	**47 019 381**	**25 194 330**	**25 453 404**	**12 432 620**	**12 487 085**	**8 916 180**	**9 078 892**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 145 049**	**8 209 750**	**4 409 009**	**4 444 782**	**2 175 708**	**2 175 708**	**1 560 332**	**1 589 260**
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	50 000			30 000	50 000		
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**90 000**	**110 000**	**0**	**0**	**90 000**	**110 000**	**0**	**0**
28	Közüzemi díjak	K331	1 670 000	2 238 000			1 430 000	1 998 000	240 000	240 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	46 500				46 500		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	140 000	40 000			100 000		40 000	40 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 556 000	1 303 000	1 316 000	1 063 000			240 000	240 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	460 000	183 500			300 000	23 500	160 000	160 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**3 826 000**	**3 811 000**	**1 316 000**	**1 063 000**	**1 830 000**	**2 068 000**	**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	887 667	70 200	70 200	688 500	574 467	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	1 655 891			52 000	1 655 891		
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**1 053 700**	**2 543 558**	**70 200**	**70 200**	**740 500**	**2 230 358**	**243 000**	**243 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**6 084 700**	**7 579 558**	**1 646 200**	**1 393 200**	**3 290 500**	**5 038 358**	**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**	**62 808 689**	**31 249 539**	**31 291 386**	**17 898 828**	**19 701 151**	**11 624 512**	**11 816 152**

adatok forintban

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetése

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes						
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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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**
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**
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**
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**
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0					
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020. évi módosított EI.
11.
0
0
0
0
0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetése

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

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	Költségtérítések	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	4	8037220								
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	10799980								
9	"E"-"J" fizetési osztály összesen	2	2511600								
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.	2	3060225								
12	pedagógus II.	3	17868060								
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4266045								
15	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**14**	**46543130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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)**	**14**	**46543130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

26.sz. melléklet a 6/2021.(V.20.) önk. rendelethez

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 előirányzatból			4.	5.	a 2020. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	47 019 381	47 019 381		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	814 518	814 518			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 209 750	8 209 750		
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	7 579 558	7 579 558		
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)**	**814 518**	**814 518**			**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**62 808 689**	**62 808 689**		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	*61 994 171*	*61 994 171*			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	61 994 171	61 994 171			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)**	**61 994 171**	**61 994 171**			**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**				
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**62 808 689**	**62 808 689**			**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**62 808 689**	**62 808 689**		
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**62 808 689**	**62 808 689**			**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**62 808 689**	**62 808 689**		
26.	**Költségvetési hiány:**	**61 994 171**				**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)**	**62 808 689**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**62 808 689**
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	68 838 257
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 278 901	150 646 977
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	-66 529 541	-81 808 720
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 529 541	81 808 720
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	66 529 541	81 808 720
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

adatok forintban

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetése

B1-B7. Költségvetési bevételek

			Éves összes		Kormányzati funkciók szerinti részletezés: 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	1 088 897		1 088 897				
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**1 088 897**	**0**	**1 088 897**	**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 tipusú 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**	**68 838 257**	**64 107 360**	**65 196 257**	**3 204 000**	**3 204 000**	**438 000**	**438 000**

29.szmelléklet a 6/2021.(V.20.) önk. rendelethez

adatok forintban

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	3 507 708	1 161 419	3 507 708				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	**1 161 419**	**3 507 708**	**1 161 419**	**3 507 708**	**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	78 301 012	65 368 122	78 301 012				
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**	**81 808 720**	**66 529 541**	**81 808 720**	**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	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
25	**Finanszírozási bevételek (=18+23+24)**	**B8**	**66 529 541**	**81 808 720**	**66 529 541**	**81 808 720**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetése

K1-K8. Költségvetési kiadások

					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	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 187 842	61 022 531	55 716 242	57 550 931			3 471 600	3 471 600
02	Normatív jutalmak	K1102	0	614 293		614 293				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 124 304	2 517 492	1 124 304	2 517 492				
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	6 434 944		6 434 944				
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**60 844 094**	**71 121 208**	**57 372 494**	**67 649 608**	**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**	**71 121 208**	**57 372 494**	**67 649 608**	**0**	**0**	**3 471 600**	**3 471 600**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**10 357 872**	**11 739 985**	**9 750 342**	**11 132 455**			**607 530**	**607 530**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 050 000	5 055 000	4 050 000	5 055 000				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 795 000	3 051 120	1 750 000	3 006 120			45 000	45 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**5 845 000**	**8 106 120**	**5 800 000**	**8 061 120**	**0**	**0**	**45 000**	**45 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	238 880	130 000	238 880				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	330 000	330 000	330 000				
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**460 000**	**568 880**	**460 000**	**568 880**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Közüzemi díjak	K331	4 246 000	4 546 000	4 166 000	4 466 000			80 000	80 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	36 663 000	35 933 092	31 663 000	30 933 092	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	755 000	720 000	745 000			10 000	10 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 150 000	1 550 000	1 150 000	1 550 000				
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**43 664 000**	**43 659 092**	**38 574 000**	**38 569 092**	**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	2 553 757	200 000	2 543 757			10 000	10 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**12 953 630**	**15 295 047**	**11 557 180**	**13 898 597**	**1 350 000**	**1 350 000**	**46 450**	**46 450**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**62 922 630**	**67 631 479**	**56 391 180**	**61 100 029**	**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**	**150 646 977**	**123 668 321**	**140 036 397**	**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 összetételéréről

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	Költségtérítések	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	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.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	71 121 208	3 471 600	67 649 608	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 088 897				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 739 985	607 530	11 132 455	
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	67 631 479	6 531 450	61 100 029	
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)**	**68 838 257**	**3 642 000**	**64 107 360**		**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**150 492 672**	**10 610 580**	**139 882 092**	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	*81 808 720*	*6 968 580*	*74 840 140*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 507 708		3 507 708		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	78 301 012	6 968 580	71 332 432		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)**	**81 808 720**	**6 968 580**	**74 840 140**		**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**				
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**150 646 977**	**10 610 580**	**138 947 500**		**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**150 492 672**	**10 610 580**	**139 882 092**	
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**150 646 977**	**10 610 580**	**138 947 500**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**150 492 672**	**10 610 580**	**139 882 092**	
26.	**Költségvetési hiány:**	**81 654 415**				**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	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)	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 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)**	**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)**	**150 646 977**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**150 646 977**
30.	**Költségvetési hiány:**	**-**		**Költségvetési többlet:**	**-**

34.sz.melléklet a 6/2021.(V.20.) önk. rendelethez adatok forintban

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	46 567 008
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	-43 957 800	-46 567 008
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 957 800	46 567 008
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	43 957 800	46 567 008
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

adatok forintban

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

B1-B7. Költségvetési bevételek

			Éves összes		Kormányzati funkciók szerinti részletezés: 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	IGAZ	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 tipusú 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	B411	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	2 591 400	1 142 272	2 591 400				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	**1 142 272**	**2 591 400**	**1 142 272**	**2 591 400**	**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	43 975 608	42 815 528	43 975 608				
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**	**46 567 008**	**43 957 800**	**46 567 008**	**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**	**46 567 008**	**43 957 800**	**46 567 008**	**0**	**0**	**0**	**0**

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

K1-K8. Költségvetési kiadások

			Kormányzati funkciók szerinti részletezés					
			Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		016010 Országgyűlési önkormányzati és EP képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	
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.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 741 200	29 189 049	31 741 200	29 189 049		
02	Normatív jutalmak	K1102	0	2 300 000		2 300 000		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	1 107 276		1 107 276		
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	1 130 428	1 094 338	1 130 428		
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	354 600	354 600	354 600	354 600		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0				
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0				
12	Szociális támogatások	K1112	0	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000	298 751	150 000	298 751		
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**33 340 138**	**34 380 104**	**33 340 138**	**34 380 104**	**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**	**34 380 104**	**33 340 138**	**34 380 104**	**0**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**5 936 622**	**6 056 736**	**5 936 622**	**6 056 736**		
07	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65 000	133 700	65 000	133 700		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550 000	449 300	550 000	449 300		
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	195 000	180 000	195 000		
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**480 000**	**527 000**	**480 000**	**527 000**	**0**	**0**
28	Közüzemi díjak	K331	1 287 000	1 449 000	1 287 000	1 449 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0				
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000	75 000	80 000	75 000		
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	455 000	550 000	455 000		
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**1 957 000**	**2 042 000**	**1 957 000**	**2 042 000**	**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	704 040	824 040	704 040		
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	1 639 128	170 000	1 639 128		
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**994 040**	**2 343 168**	**994 040**	**2 343 168**	**0**	**0**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**4 081 040**	**5 530 168**	**4 081 040**	**5 530 168**	**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**	**46 567 008**	**43 957 800**	**46 567 008**	**0**	**0**

adatok forintban

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes						
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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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**
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**
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**
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**
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0					
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2020. évi módosított EI.
11.
0
0
0
0
0

adatok forintban

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

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	Költségtérítések	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	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.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	34 380 104			34 380 104
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 056 736			6 056 736
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	5 530 168			5 530 168
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)**	**45 967 008**			**45 967 008**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	*46 567 008*			*46 567 008*	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	46 567 008			46 567 008	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)**	**46 567 008**			**46 567 008**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**				
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**46 567 008**			**46 567 008**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**45 967 008**			**45 967 008**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**46 567 008**			**46 567 008**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**45 967 008**			**45 967 008**
26.	**Költségvetési hiány:**	**45 967 008**				**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	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)	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.	*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)**	**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)**	**46 567 008**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**46 567 008**
30.	**Költségvetési hiány:**	**-**		**Költségvetési többlet:**	**-**

41.sz.melléklet a 6/2021.(V.20.) önk. rendelethez

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	21 201 187	21 201 187	21 201 187	21 201 187	21 201 187	21 201 187	21 201 187	21 201 187	21 201 187	21 201 187	21 201 187	21 201 187	254 414 248
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 056 991	5 056 991	5 056 991	5 056 991	5 056 991	5 056 991	5 056 991	5 056 991	5 056 991	5 056 991	5 056 991	5 056 991	60 683 887
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													47 648 051
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	116 335 897
11.	**Bevételek összesen:**	**178 089 797**	**35 227 045**	**35 227 045**	**35 227 045**	**35 227 045**	**35 227 045**	**35 227 045**	**35 227 045**	**35 227 045**	**35 227 045**	**35 227 045**	**43 154 832**	**589 398 493**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	17 430 543	17 430 543	17 430 543	17 430 543	17 430 543	17 430 543	17 430 543	17 430 543	17 430 543	17 430 543	17 430 543	17 430 543	209 166 514
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 880 893	2 880 893	2 880 893	2 880 893	2 880 893	2 880 893	2 880 893	2 880 893	2 880 893	2 880 893	2 880 893	2 880 893	34 570 716
15.	Dologi kiadások	15 145 335	15 145 335	15 145 335	15 145 335	15 145 335	15 145 335	15 145 335	15 145 335	15 145 335	15 145 335	15 145 335	15 145 335	181 744 020
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 092 846	1 092 846	1 092 846	1 092 846	1 092 846	1 092 846	1 092 846	1 092 846	1 092 846	1 092 846	1 092 846	1 092 846	13 114 155
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 822 048	1 822 048	1 822 048	1 822 048	1 822 048	1 822 048	1 822 048	1 822 048	1 822 048	1 822 048	1 822 048	1 822 048	21 864 581
18.	Beruházások							9 995 210				9 995 210		19 990 420
19.	Felújítások							49 982 697				49 982 697		99 965 393
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	7 927 787												8 982 694
22.	**Kiadások összesen:**	**46 299 453**	**38 371 666**	**38 371 666**	**38 371 666**	**38 371 666**	**38 371 666**	**98 349 572**	**38 371 666**	**38 371 666**	**38 371 666**	**98 349 572**	**38 371 666**	**589 398 493**
23.	**Egyenleg**	**131 790 345**	**-3 144 620**	**-3 144 620**	**-3 144 620**	**-3 144 620**	**-3 144 620**	**-63 122 527**	**-3 144 620**	**-3 144 620**	**-3 144 620**	**-63 122 527**	**4 783 167**	

42.sz. melléklet a 6/2021.(V.20.) önk. rendelethez

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)								

43.sz. melléklet a 6/2021.(V.20.)önk. rendelethez

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

44.sz. melléklet a 6/2021. (V.20.) önk. rendelethez

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	254 414 248	254 414 248	259 502 533	264 692 584
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	60 683 887	60 683 887	61 897 565	63 135 516
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	47 648 051			
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	116 335 897	8 145 789	8 308 705	8 474 879
11.	**Bevételek összesen:**	**589 398 493**	**432 510 330**	**441 160 537**	**449 983 747**
12.	***Kiadások***				
13.	Személyi juttatások	209 166 514	209 166 514	213 349 844	217 616 841
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 570 716	34 570 716	35 262 130	35 967 373
15.	Dologi kiadások	181 744 020	181 744 020	185 378 900	189 086 478
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 114 155	11 500 000	11 730 000	11 964 600
17.	Egyéb működési célú kiadások	21 864 581	1 000 000	1 020 000	1 040 400
18.	Beruházások	19 990 420			
19.	Felújítások	99 965 393			
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				
21.	Finanszírozási kiadások	8 982 694			
22.	**Kiadások összesen:**	**589 398 493**	**437 981 250**	**446 740 875**	**455 675 693**