

Jászdózsa Községi Önkormányzat
5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi költségvetés III. módosítás



Jászdózsa

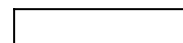
2021.

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 költségvetése	
34. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (Polgármesteri Hivatal)
35. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (Polgármesteri Hivatal)
36. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (Polgármesteri Hivatal)
37. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (Polgármesteri Hivatal)
38. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (Polgármesteri Hivatal)
39. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről (Polgármesteri Hivatal)
40. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (Polgármesteri Hivatal)
Tájékoztató mellékletek	
41. sz.melléklet	Előirányzat felhasználási terv
42. sz.melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

43. sz.melléklet	Adatszolgáltatás
44. sz.melléklet	2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítás			
		Éves összes	
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti EI.	2021. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	419,953,160	467,187,977
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	528,079,499	575,314,315
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-108,126,339	-108,126,338
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	308,851,494	323,667,125
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	200,725,155	215,540,787
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	108,126,339	108,126,338
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



Jászdózsza Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítás				
B1-B7. Költségvetési bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	78,712,969	79,111,147
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	49,000,550	52,016,070
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	100,608,040	105,389,376
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	22,828,081	4,707,604
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4,630,780	11,831,413
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	255,780,420	276,218,600
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	46,255,853	53,777,001
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	302,036,273	329,995,601
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	20,523,638
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	20,523,638
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	27,000,000	22,241,851
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	27,000,000	22,241,851
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	160,000	160,000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	27,160,000	22,401,851
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7,493,701	7,493,701
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	340,000	340,000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	69,345,494	69,345,494
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3,098,892	3,098,892
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1,669,800	1,669,800
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	7,409,000	7,409,000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	89,356,887	89,356,887
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	1,400,000	4,910,000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1,400,000	4,910,000
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	419,953,160	467,187,977
----	---	-------	-------------	-------------

Jászdózsza Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítás				
B8. Finanszírozási bevételek				
			Éves összes	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.
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	108,126,339	108,126,339
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	108,126,339	108,126,339
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10,231,217	10,231,217
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	190,493,938	205,309,569
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	308,851,494	323,667,125
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	308,851,494	323,667,125

118357556 118,357,556

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítás				
K1-K8. Költségvetési kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	181,549,972	183,883,981
02	Normatív jutalmak	K1102	0	2,597,795
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	3,382,750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1,626,755	5,425,547
05	Végkielégítés	K1105	0	369,848
06	Jubileumi jutalom	K1106	4,759,335	4,759,335
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1,369,676	1,475,927
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1,109,688	1,179,348
10	Egyéb költségtérítések	K1110	350,000	117,250
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2,383,870	10,333,695
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	193,149,296	213,525,476
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13,184,449	12,428,632
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	371,400	717,900
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3,975,000	3,554,272
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17,530,849	16,700,804
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	210,680,145	230,226,280
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31,952,327	33,736,460
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5,780,000	6,338,400
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13,492,020	13,268,002
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19,272,020	19,606,402
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1,502,200	1,544,500
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	990,000	1,298,500
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2,492,200	2,843,000
28	Közüzeti díjak	K331	18,945,888	21,932,219
29	Vásárolt élelmezés	K332	55,391,530	56,121,530
30	Bérleti és lízing díjak	K333	372,000	399,000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7,025,000	5,958,571
32	Közvetített szolgáltatások	K335	340,000	338,000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29,996,448	28,322,587
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23,617,764	19,370,963
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	135,688,630	132,442,870
36	Kiküldetések kiadásai	K341	35,000	299,369
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	200,000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	35,000	499,369
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31,164,631	31,679,975
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2,013,000	3,913,000
41	Kamatkiadások	K353	0	35,021
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1,042,000	3,505,486
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	34,219,631	39,133,482
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	191,707,481	194,525,123
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	11,447,500	13,066,750
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11,447,500	13,066,750
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	680,246
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	460,000	189,620
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	Kamat támogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	232,320	524,630
66	Tartalékok	K512	8,814,342	7,441,228
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	9,506,662	8,835,724
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	13,583
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7,361,850	10,031,105
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1,987,610	2,712,068
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	9,349,460	12,756,756
76	Ingatlanok felújítása	K71	49,949,547	64,698,601
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13,486,377	17,468,621
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	63,435,924	82,167,222
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	528,079,499	575,314,315

Jászdózsza Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítás				
K9. Finanszírozási kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.
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	10,231,217	10,231,217
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	190,493,938	205,309,570
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	200,725,155	215,540,787
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	200,725,155	215,540,787

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
2021. év											
Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	6,261,600	0	0	0	188,921	173,000	0	0	0
2	I. besorolási osztály összesen	4.5	19,647,600	0	0	0	802,913	233,000	0	0	0
3	II. besorolási osztály összesen	2	8,075,400	0	0	0	377,842	274,000	0	0	0
4	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7.5	33,984,600	0	0	0	1,369,676	680,000	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3,921,200	0	0	0	0	136,080	0	0	0
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	17.5	44,688,073	0	1,001,080	0	0	227,808	0	619,806	0
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	8.5	34,689,033	0	625,675	0	0	150,000	0	0	0
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	7	17,151,777	0	0	0	0	73,800	0	1,764,064	0
10	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	pedagógus I.	2	5,295,561	0	0	0	0	0	0	0	0
12	pedagógus II.	3	18,745,915	0	0	4,759,335	0	0	0	0	0
13	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5,385,083	0	0	0	0	0	0	0	0
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	40	129,876,642	0	1,626,755	4,759,335	0	587,688	0	2,383,870	0
16	közfoglalkoztatott	8	9,062,730	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	3	8,626,000	0	0	0	0	192,000	0	0	0
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	11	17,688,730	0	0	0	0	192,000	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9,884,343
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,500
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,986,750
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	13,153,593
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	65.5	181,549,972	0	1,626,755	4,759,335	1,369,676	1,459,688	0	2,383,870	13,153,593

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzathól			4.	5.	a 2020. évi előirányzathól		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	276,218,600	276,218,600			Személyi juttatások	230,226,280	119,716,982	67,169,207	43,340,091
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	53,777,001	53,777,001			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33,736,460	16,611,619	10,696,999	6,427,842
3.	Közhatalmi bevételek	22,401,851	22,401,851			Dologi kiadások	194,525,123	127,480,842	62,831,821	4,212,460
4.	Egyéb működési bevételek	89,356,887	23,638,407	65,718,480		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13,066,750	13,066,750		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4,910,000	4,910,000			Egyéb működési célú kiadások	8,835,724	8,121,474	714,250	
6.										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	446,664,339	380,945,859	65,718,480		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	480,390,337	284,997,667	141,412,277	53,980,393
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	108,126,339	109,248,265			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	108,126,339	109,248,265	4,186,802		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)	108,126,339	109,248,265			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	554,790,678	490,194,124	65,718,480		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	480,390,337	284,997,667	141,412,277	53,980,393
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	554,790,678	490,194,124	65,718,480		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	480,390,337	284,997,667	141,412,277	53,980,393
26	Költségvetési hiány:	33,725,998				Költségvetési többlet:	-			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	74,400,341			

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. 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)	20,523,638	20,523,638			Beruházások (K6)	12,756,756	10,639,439	1,399,817	209,500
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	82,167,222	82,167,222		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen:	20,523,638	20,523,638			Költségvetési kiadások összesen:	94,923,978	92,806,661	1,399,817	209,500
14	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24	Értékpapírok kibocsátása									
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	20,523,638	20,523,638			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	94,923,978	92,806,661	1,399,817	209,500
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	20,523,638	20,523,638			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	94,923,978	92,806,661	1,399,817	209,500
30	Költségvetési hiány:	74,400,340				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	74,400,340				Tárgyévi többlet:	-			

III. Önkormányzati szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	575,314,316		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	575,314,315
30	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	1

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	276,218,600	Személyi juttatások	230,226,280
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	53,777,001	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33,736,460
3.	Közhatalmi bevételek	22,401,851	Dologi kiadások	194,525,123
4.	Egyéb működési bevételek	89,356,887	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13,066,750
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4,910,000	Egyéb működési célú kiadások	8,835,724
6.				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	446,664,339	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	480,390,337
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)	451,546,384	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	480,390,337
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	451,546,384	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	480,390,337
26	Költségvetési hiány:	33,725,998	Költségvetési többlet:	-
27	Tárgyévi hiány:	28,843,953	Tárgyévi többlet:	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	20,523,638	Beruházások (K6)	12,756,756
2.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	82,167,222
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
4.				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen:	20,523,638	Költségvetési kiadások összesen:	94,923,978
14	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	103,244,294	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	103,244,294	Hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		Betét elhelyezése	
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24	Értékpapírok kibocsátása			
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	103,244,294	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	123,767,932	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	94,923,978
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	123,767,932	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	94,923,978
30	Költségvetési hiány:	74,400,340	Költségvetési többlet:	-
31	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	28,843,954

III. Önkormányzati szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	575,314,316	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	575,314,315
30	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	1

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Intézmény	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
074022 Védőnői szolgálat	Eszköz beszerzés (Irodai eszközök)	31,750			31,750	
066020 Város-, községgazdálkodás	Eszköz beszerzés (szerszámok)	44,450			44,450	
072111 Háziiorvosi szolgálat	Eszköz beszerzés (orvosi eszközök)	889,000			889,000	
082044 Könyvtári szolgáltatások	Eszköz beszerzés (Irodai eszközök)	25,400			25,400	
072311 fogorvosi alapellátás	Eszköz beszerzés (orvosi eszközök)	825,000			2,794,339	
011130 Önkormányzatok jogalk. Ált. igazg. Tevékenysége	Dácia Dokker szgk. Beszerzése	5,140,000			5,140,000	
013350 Önkormányzati ingatlan gazdálkodás	Kőhid szálló eszközbeszerzések	190,500			190,500	
062020 Településfejlesztési projektek	Óvoda felújítás HOR ZRT. Eszközök beszerése	1,524,000			1,524,000	
Mocorgó Óvoda és Mini bölcsőde	Eszköz beszerzés (mosógép, Mikulás ruha)	85,000			106,957	
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal	Eszköz beszerzés (függöny, szünetmentes tápegység)	317,500			209,500	
Erdős Alapszolgáltatási Központ	Eszköz beszerzés (éjjeli szekrények, matracok, falvédők, ágyasztal, ételszállító autó HSG-nek)	1,800,860			1,800,860	
ÖSSZESEN:		10,873,460			12,756,756	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Intézmény	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6
072111 Háziiorvosi szolgálat	Egészségház udvar felújítás, parkosítás	769,250			769,250	
062020 Településfejlesztési projektek	Óvoda felújítás és energetikai korszerűsítése	31,645,438			31,822,438	
062020 Településfejlesztési projektek	Magyar Falu Program 2021 útfelújítás a Zrínyi, Szent Imre és Pacsirta utcákban				18,554,299	
063020 Víztermelés	Ívóvízrendszer bérleti díj elkölönítése	31,021,236			31,021,236	
ÖSSZESEN:		63,435,924			82,167,223	

94,923,979

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP 3.9.2.-16-2017-00019
Humán kapacitás fejlesztés*Forintban!*

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			1883528	1883528
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	1883528	1883528

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele			1883528	1883528
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0
Összesen:	0	0	1883528	1883528

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP 1.5.3-16-2017-00031
Humán szolgáltatás fejlesztés*Forintban!*

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			2833990	2833990
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	2833990	2833990

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele			2833990	2833990
Adminisztratív költségek				
ÁFA				

Összesen:	0	0	2833990	2833990

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 5.3.1-16-JN1-2017-00003
Helyi Közösségek Fejlesztése

Forintban!

Források	2019.	2020.	2021.	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	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele			2940923	2940923
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0
Összesen:	0	0	2940923	2940923

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2021. évi Előirányzat	2021. évi mód. Előirányzat
1.	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	Működési célú támogatás	370,223	189,620
2.	Regio-Com Társulás	Tagsági díj	127,320	129,780
4.	JKHK Egyesület (LEADER HACS)	Tagsági díj	25,000	75,000
5.	JÖSZ tagsági díj (új számítás szerint kalkulálva)	Tagsági díj	42,000	36,850
7.	Alföld Szíve Turisztikai Egyesület	Tagsági díj	50,000	25,000
8.	Magyar Tájházak Szövetsége	Tagsági díj	18,000	18,000
9.	Polgárvédelmi Szövetség	Tagsági díj	20,000	10,000
11.	Jákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	Támogatás		150,000
12.	Történelmi Lovas Egyesület	Tavaszi Emlékhadjárat támogatása		80,000
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
Összesen:			###	714,250

(kedvezmények)

Forintban!

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

732868. tsz. 2021. évi költségvetés módosítás

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	349,880,150	397,114,967
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	258,403,260	290,822,445
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	91,476,890	106,292,522
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	109,248,265	109,248,265
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	200,725,155	215,540,787
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-91,476,890	-106,292,522
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	459,128,415	506,363,232
kiadás	459,128,415	506,363,232

										B1-B7. Költségvetési bevét	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

732868 tsz. 2021. évi költségvetés módosítás 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	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.
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	78,712,969	79,111,147	78,712,969	79,111,147														
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	49,000,550	52,016,070	49,000,550	52,016,070														
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	100,608,040	105,389,376	100,608,040	105,389,376														
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	22,828,081	23,162,990	22,828,081	23,162,990														
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4,630,780	4,707,604	4,630,780	4,707,604														
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	11,831,413		11,831,413														
07	Elszámlásból származó bevétel	B116	0	0		0														
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	255,780,420	276,218,600	255,780,420	276,218,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0														
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0		0														
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0		0														
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0														
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	45,543,323	53,064,471		6,113,700														
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	301,323,743	329,283,071	255,780,420	282,332,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	20,523,638		18,554,299				1,969,339										
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0		0														
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		0														
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		0														
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		0														
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	20,523,638	0	18,554,299	0	0	0	1,969,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		0														
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	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		0														
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0														
26	Vagyoni típusú adók	B34	0	0		0														
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	27,000,000	22,241,851	27,000,000	22,241,851														
28	Fogyasztási adók	B352	0	0		0														
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0														
30	Gépjárműadók	B354	0	0		0														
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0														
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	27,000,000	22,241,851	27,000,000	22,241,851	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	27,160,000	22,401,851	27,160,000	22,401,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0														
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7,493,701	7,493,701		0	3,700,000	3,700,000									1,500,000	1,500,000	150,000	150,000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	340,000	340,000		0														
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0														
39	Ellátási díjak	B405	3,685,014	3,685,014		0									3,685,014	3,685,014				
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3,098,892	3,098,892		0	999,000	999,000							994,893	994,893	405,000	405,000	40,500	40,500
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1,669,800	1,669,800		0									1,669,800	1,669,800				
42	Kamatbevételek	B408	0	0		0														
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0														
44	Egyéb működési bevételek	B411	3,709,000	3,709,000		0													3,699,000	3,699,000
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	19,996,407	19,996,407	0	0	4,699,000	4,699,000	0	0	0	0	0	0	6,349,707	6,349,707	1,905,000	1,905,000	3,889,500	3,889,500
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0														
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0														
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0														
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0		0														
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	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		0														
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0		0														
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1,400,000	4,910,000		0													1,400,000	4,910,000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1,400,000	4,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	4,910,000
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0		0														
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0		0														
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	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	
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	349,880,150	397,114,967	282,940,420	323,288,450	4,699,000	4,699,000	0	1,969,339	0	0	0	6,349,707	6,349,707	1,905,000	1,905,000	5,289,500	8,799,500

0	0	0	0	0	0	0	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	6,830,200	6,830,200	7,310,400	7,310,400	0	0	0	0	20,594,000	20,594,000	11,171,859	11,948,789	710,264	1,340,782	22,700	22,700	241,000	241,000	0	0

732868 tsz. 2021. évi költségvetés módosítás

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.
			2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.		
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	99,017,048	99,017,048	99,017,048	99,017,048				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	99,017,048	99,017,048	99,017,048	99,017,048	0	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10,231,217	10,231,217			10,231,217	10,231,217		
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	109,248,265	109,248,265	99,017,048	99,017,048	10,231,217	10,231,217		
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	109,248,265	109,248,265	99,017,048	99,017,048	10,231,217	10,231,217		
----	--------------------------------------	----	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	--	--

KIADÁ

256,518,012	288,937,197
	1,885,248
459,128,415	506,363,232
459,128,415	615,575,141
	109,211,909

50K
ötési kiadá

130 lyzatok és hivatalok s áit.ig tev.
2021. évi módosított El. zs.
0
12,428,632
29,000
557,537
13,015,169
13,015,169
1,172,663
20,000
760,000
780,000
210,000
280,000
490,000
125,000
3,308,000
5,290,000
8,723,000
200,000
200,000
1,666,619
43,000
2,359,986
4,069,605
14,262,605

0
7,441,228
7,441,228
4,047,244
1,092,756
5,140,000
0
0
41,031,665

[illegible]

732868 tsz. 2021. évi költségvetés módosítás

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
			2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.
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	10,231,217	10,231,217			10,231,217	10,231,217		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	190,493,938	205,309,570	190,493,938	205,309,570				
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	200,725,155	215,540,787	190,493,938	205,309,570	10,231,217	10,231,217	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	200,725,155	215,540,787	190,493,938	205,309,570	10,231,217	10,231,217	0	0

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

2021. év

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
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	6,612,866								
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	8,864,764					73,800			
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	4	15,477,630	0	0	0	0	73,800	0	0	0
16	közfoglalkoztatott	8	9,062,730								
17	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	2	5,890,000					192,000			
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	10	14,952,730	0	0	0	0	192,000	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester	1									9,884,343
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5									1,282,500
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1									1,986,750
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	13,153,593
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	21	30,430,360	0	0	0	0	265,800	0	0	13,153,593
0											

066020 COFOG Város és Községgazdálkodás kormányzati funkció engedélyezett álláshelyek: 2021.01.01. - 2021.12.31-ig 1 fő Mt alapján foglalkoztatott	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek: 2021.01.01. - 2021.12.31-ig 1 fő közalkalmazott
072111 COFOG Háziorvosi ellátás 2021.01.01. - 2021.12.31.-ig 1 fő közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős Mt. Foglalkoztatott	082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek: 2021.01.01. - 2021.12.31.-ig 1,5 fő közalkalmazott 082091 Közművelődési feladatok kormányzati funkción engedélyezett álláshelések: 2021.01.01. - 2021.12.31.-ig 0,5 fő közalkalmazott
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek: 2020-ról áthúzódó szociális jellegű munkaprogram 2021.02.28-ig 8 fő közfoglalkoztatott	2021.03.01-2022.02.28-ig belterületi közutas munkaprogram 8 fő közfoglalkoztatott

2020-ról áthúzódó hagyományos közfoglalkoztatás 2021.02.28-ig 2 fő közfoglalkoztatott

2021.03.01-2022.12.31-ig hagyományos közfoglalkoztatás 2 fő közfoglalkoztatott

Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
732868 tsz. Önkormányzat

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzathól			4.	5.	a 2020. évi előirányzathól		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	276,218,600	276,218,600			Személyi juttatások	55,132,402	55,132,402		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	53,064,471	53,064,471			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,566,259	6,566,259		
3.	Közhatalmi bevételek	22,401,851	22,401,851			Dologi kiadások	114,414,649	111,712,149	2,702,500	
4.	Egyéb működési bevételek	19,996,407	19,996,407			Ellátottak pénzbeli juttatásai	13,066,750	13,066,750		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4,910,000	4,910,000			Egyéb működési célú kiadások	8,835,724	8,121,474	714,250	
6.										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	376,591,329	376,591,329			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	198,015,784	194,599,034	3,416,750	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	109,248,265	109,248,265			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	109,248,265	109,248,265			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					Kölesőn 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	215,540,787	215,540,787		
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	109,248,265	109,248,265			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	215,540,787			
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	485,839,594	485,839,594			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	413,556,571	194,599,034	3,416,750	
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	485,839,594	485,839,594			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	413,556,571	194,599,034	3,416,750	
26	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	178,575,545			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	72,283,023			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2020. évi előirányzathól			4	5	a 2020. évi előirányzathól		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	20,523,638	20,523,638			Beruházások (K6)	10,639,439	10,639,439		
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	82,167,222	82,167,222		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen:	20,523,638	20,523,638			Költségvetési kiadások összesen:	92,806,661	92,806,661		
14	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz 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)	20,523,638	20,523,638			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	92,806,661	92,806,661		
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	20,523,638	20,523,638			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	92,806,661	92,806,661		
30	Költségvetési hiány:	72,283,023				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	72,283,023				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	506,363,232		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	506,363,232
30	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetés módosítás			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	712,530	712,530
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76,848,234	79,794,604
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-76,135,704	-79,082,074
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76,135,704	79,082,074
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	76,135,704	79,082,074
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetés módosítás										
B1-B7. Költségvetési bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
			2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.
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	712,530	712,530	712,530	712,530				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	712,530	712,530	712,530	712,530	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	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	712,530	712,530	712,530	712,530	0	0	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetés módosítás

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.
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	3,285,405	3,285,405	3,285,405	3,285,405				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3,285,405	3,285,405	3,285,405	3,285,405	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	72,850,299	75,796,669	72,850,299	75,796,669				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	76,135,704	79,082,074	76,135,704	79,082,074	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	76,135,704	79,082,074	76,135,704	79,082,074	0	0	0	0
----	--------------------------------------	----	------------	------------	------------	------------	---	---	---	---

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetés módosítás											
K1-K8. Költségvetési kiadások											
Kormányzati funkciók szerinti részletezés											
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		091110 Óvodai nevelés szakmai feladat		091140 Óvodai nevelés működtetési feladat		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		
			2021. évi eredeti EI	2021. évi módosított EI	2021. évi eredeti EI	2021. évi módosított EI	2021. évi eredeti EI	2021. évi módosított EI	2021. évi eredeti EI	2021. évi módosított EI	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51,621,759	53,703,411	29,426,559	31,627,529	12,925,440	12,925,440	9,269,760	9,150,442	
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0							
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	119,318						119,318	
05	Végkielégítés	K1105	0	0							
06	Jubileumi jutalom	K1106	4,759,335	4,759,335	4,759,335	4,759,335					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0							
08	Ruházati költségértítés	K1108	0	0							
09	Közlekedési költségértítés	K1109	0	0							
10	Egyéb költségértítések	K1110	0	0							
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0							
12	Szociális támogatások	K1112	0	0							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2,383,870	2,383,870					2,383,870	2,383,870	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	58,764,964	60,965,934	34,185,894	36,386,864	12,925,440	12,925,440	11,653,630	11,653,630	
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	58,764,964	60,965,934	34,185,894	36,386,864	12,925,440	12,925,440	11,653,630	11,653,630	
20	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8,739,070	9,484,470	5,298,814	6,044,214	2,003,443	2,003,443	1,436,813	1,436,813	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	190,000	192,000	140,000	142,000			50,000	50,000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900,000	892,953	120,000	116,000	630,000	626,953	150,000	150,000	
23	Árubeszerzés	K313	0	0							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1,090,000	1,084,953	260,000	258,000	630,000	626,953	200,000	200,000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60,000	60,000			60,000	60,000			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30,000	36,500			30,000	36,500			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	90,000	96,500	0	0	90,000	96,500	0	0	
28	Közütemi díjak	K331	2,720,000	2,800,200			2,480,000	2,560,200	240,000	240,000	
29	Vásárolt élelmkezés	K332	0	0							
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	3,000				3,000			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120,000	118,500			100,000	98,500	20,000	20,000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0							
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3,440,000	3,400,839	3,200,000	3,160,839			240,000	240,000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	470,000	474,000			300,000	304,000	170,000	170,000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6,750,000	6,796,539	3,200,000	3,160,839	2,880,000	2,965,700	670,000	670,000	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	10,251		10,251					
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0							
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	10,251	0	10,251	0	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1,277,200	1,197,000	70,200	70,200	972,000	891,800	235,000	235,000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0							
41	Kamatkiadások	K353	0	0							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	52,000	52,000			52,000	52,000			
44	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1,329,200	1,249,000	70,200	70,200	1,024,000	943,800	235,000	235,000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9,259,200	9,237,243	3,530,200	3,499,290	4,624,000	4,632,953	1,105,000	1,105,000	
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	Kamatátogatások	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	67,000	84,217			67,000	84,217			
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0							
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0							
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18,000	22,740			18,000	22,740			
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	85,000	106,957	0	0	85,000	106,957	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	76,848,234	79,794,604	43,014,908	45,930,368	19,637,883	19,668,793	14,195,443	14,195,443	

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetése

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK 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	8,355,840							619,806	
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	8,827,560								
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	5,011,800							1,764,064	
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.	2	5,295,561								
12	pedagógus II.	3	18,745,915			4,759,335					
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5,385,083								
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	14	51,621,759	0	0	4,759,335	0	0	0	2,383,870	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	51,621,759	0	0	4,759,335	0	0	0	2,383,870	0

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzathól			4.	5.	a 2020. évi előirányzathól		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	60,965,934	60,965,934		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	712,530	712,530			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9,484,470	9,484,470		
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	9,237,243	9,237,243		
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)	712,530	712,530			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	79,687,647	79,687,647		
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	78,975,117	78,975,117			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	78,975,117	78,975,117			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)	78,975,117	78,975,117			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	79,687,647	79,687,647			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	79,687,647	79,687,647		
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	79,687,647	79,687,647			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	79,687,647	79,687,647		
26	Költségvetési hiány:	78,975,117				Költségvetési többlet:	-			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3	a 2020. évi előirányzathól			4	5	a 2020. évi előirányzathól		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	106,957		106,957	
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:	106,957		106,957	
14	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	106,957		106,957		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	106,957		106,957		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)					Betét elhelyezése				
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24	Értékpapírok kibocsátása									
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	106,957		106,957		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	106,957		106,957		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	106,957		106,957	
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	106,957		106,957		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	106,957		106,957	
30	Költségvetési hiány:	106,957				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	79,794,604		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	79,794,604
30	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetés módosítás

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	69,360,480	69,360,480
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	143,601,647	150,507,373
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-74,241,167	-81,146,893
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74,241,167	81,146,893
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	74,241,167	81,146,893
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetés módosítás										
B1-B7. Költségvetési bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		102023 Idős korúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés		107052 Házi segítségnyújtás	
			2021. évi eredeti EI.	2021. évi módosított EI.	2021. évi eredeti EI.	2021. évi módosított EI.	2021. évi eredeti EI.	2021. évi módosított EI.	2021. évi eredeti EI.	2021. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	65,660,480	65,660,480	62,018,480	62,018,480	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	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	69,360,480	69,360,480	65,718,480	65,718,480	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	69,360,480	69,360,480	65,718,480	65,718,480	3,204,000	3,204,000	438,000	438,000

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetés módosítás

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.
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	4,186,802	4,186,802	4,186,802	4,186,802				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4,186,802	4,186,802	4,186,802	4,186,802	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	70,054,365	76,960,091	70,054,365	76,960,091				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	74,241,167	81,146,893	74,241,167	81,146,893	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	74,241,167	81,146,893	74,241,167	81,146,893	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetés módosítás										
K1-K8. Költségvetési kiadások										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		102023 Idős korúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés		107052 Házi segítségnyújtás	
			2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62,777,253	57,076,773	59,158,607	53,458,127			3,618,646	3,618,646
02	Normatív jutalmak	K1102		239,499		239,499				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1,626,755	5,306,229	1,626,755	5,306,229				
05	Végkielégítés	K1105	0	369,848		369,848				
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0						
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségterítés	K1109	513,888	513,888	513,888	513,888				
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	7,281,616		7,281,616				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	64,917,896	70,787,853	61,299,250	67,169,207	0	0	3,618,646	3,618,646
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	64,917,896	70,787,853	61,299,250	67,169,207	0	0	3,618,646	3,618,646
20	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9,982,621	11,257,889	9,421,731	10,696,999			560,890	560,890
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4,950,000	5,250,000	4,950,000	5,250,000				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2,795,000	2,793,000	2,793,000	2,748,000			45,000	45,000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7,745,000	8,043,000	7,700,000	7,998,000	0	0	45,000	45,000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	240,000	220,000	240,000	220,000				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	295,000	317,000	295,000	317,000				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	535,000	537,000	535,000	537,000	0	0	0	0
28	Közüemi díjak	K331	4,266,000	4,980,000	4,186,000	4,900,000			80,000	80,000
29	Vásárolt élelmezés	K332	37,000,000	37,000,000	32,000,000	32,000,000	5,000,000	5,000,000		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1,375,000	362,000	1,375,000	362,000				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	730,000	810,300	720,000	800,300			10,000	10,000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1,450,000	1,368,700	1,450,000	1,368,700				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	44,821,000	44,521,000	39,731,000	39,431,000	5,000,000	5,000,000	90,000	90,000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	16,808		16,808				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	16,808	0	16,808	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13,589,270	13,332,963	12,202,820	11,946,513	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	210,000	200,000	200,000			10,000	10,000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13,799,270	13,542,963	12,402,820	12,146,513	1,350,000	1,350,000	46,450	46,450
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	66,900,270	66,660,771	60,368,820	60,129,321	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	Kamatátogatások	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	13,583		13,583				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1,418,000	1,404,417	1,018,000	1,004,417			400,000	400,000
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	382,860	382,860	274,860	274,860			108,000	108,000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1,800,860	1,800,860	1,292,860	1,292,860	0	0	508,000	508,000
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	143,601,647	150,507,373	132,382,661	139,288,387	6,350,000	6,350,000	4,868,986	4,868,986

[illegible]

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetése											
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, üzleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- terítések	Támoga- tások	Foglalkoz- tatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségvi- selők 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	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3,921,200					136,080			
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	36,332,233		1,001,080			227,808			
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	19,248,607		625,675			150,000			
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	3,275,213								
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	22	62,777,253	0	1,626,755	0	0	513,888	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	62,777,253	0	1,626,755	0	0	513,888	0	0	0

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. 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	70,787,853	3,618,646	67,169,207	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,257,889	560,890	10,696,999	
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	66,660,771	6,531,450	60,129,321	
4.	Egyéb működési bevételek	69,360,480	3,642,000	65,718,480		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	69,360,480	3,642,000	65,718,480		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	148,706,513	10,710,986	137,995,527	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	81,146,893	7,068,986	74,077,907		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4,186,802		4,186,802		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	76,960,091	7,068,986	69,891,105		Kölesön 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)	81,146,893	7,068,986	74,077,907		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	150,507,373	10,710,986	139,796,387		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	148,706,513	10,710,986	137,995,527	
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	150,507,373	10,710,986	139,796,387		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	148,706,513	10,710,986	137,995,527	
26	Költségvetési hiány:	79,346,033				Költségvetési többlet:	-			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	1,800,860			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. 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)	1,800,860		1,292,860	
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:	1,800,860		1,292,860	
14	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24	Értékpapírok kibocsátása									
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1,800,860		1,292,860	
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1,800,860		1,292,860	
30	Költségvetési hiány:	1,800,860				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	1,800,860				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	150,507,373		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	150,507,373
30	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés módosítás

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	0
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49,226,358	54,189,893
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39,787,114	-54,189,893
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49,226,358	54,189,893
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49,226,358	54,189,893
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés módosítás										
B1-B7. Költségvetési bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		Országgyűlési önkormányzati és EP képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	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 2021. évi költségvetés módosítás

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

ezer forintban			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.
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	1,637,084	1,637,084	1,637,084	1,637,084				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1,637,084	1,637,084	1,637,084	1,637,084	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	47,589,274	52,552,809	47,589,274	52,552,809				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	49,226,358	54,189,893	49,226,358	54,189,893	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	49,226,358	54,189,893	49,226,358	54,189,893	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetés módosítás										
K1-K8. Költségvetési kiadások										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		016010 Országgyűlési önkormányzati és EP képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek			
			2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.	2021. évi eredeti El.	2021. évi módosított El.		
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36,720,600	35,597,553	36,720,600	35,597,553				
02	Normatív jutalmak	K1102	0	2,110,546		2,110,546				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	3,382,750		3,382,750				
04	Készletlégités, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1,369,676	1,475,927	1,369,676	1,475,927				
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségterítés	K1109	330,000	330,000	330,000	330,000				
10	Egyéb költségterítések	K1110	350,000	117,250	350,000	117,250				
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	326,065		326,065				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38,770,276	43,340,091	38,770,276	43,340,091	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	38,770,276	43,340,091	38,770,276	43,340,091	0	0		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6,057,542	6,427,842	6,057,542	6,427,842				
07	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65,000	221,400	65,000	221,400				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550,000	435,029	550,000	435,029				
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	615,000	656,429	615,000	656,429	0	0		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300,000	362,300	300,000	362,300				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180,000	460,000	180,000	460,000				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	480,000	822,300	480,000	822,300	0	0		
28	Közüzemi díjak	K331	1,287,000	1,293,900	1,287,000	1,293,900				
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	2,000		2,000				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80,000	28,071	80,000	28,071				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40,000	42,000	40,000	42,000				
34	Egyéb szolgáltatások	K337	550,000	497,500	550,000	497,500				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1,957,000	1,863,471	1,957,000	1,863,471	0	0		
36	Kiküldetések kiadásai	K341	35,000	0	35,000	0				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	35,000	0	35,000	0	0	0		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	824,040	796,760	824,040	796,760				
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	73,500	170,000	73,500				
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	994,040	870,260	994,040	870,260	0	0		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4,081,040	4,212,460	4,081,040	4,212,460	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	Kamatátogatások	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	250,000	164,960	250,000	164,960				
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67,500	44,540	67,500	44,540				
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	317,500	209,500	317,500	209,500	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	49,226,358	54,189,893	49,226,358	54,189,893	0	0		

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	6,261,600				188,921	173,000			
	2 I. besorolási osztály összesen	4.5	19,647,600				802,913	233,000			
	3 II. besorolási osztály összesen	2	8,075,400				377,842	274,000			
	4 III. besorolási osztály összesen										
	5 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7.5	33,984,600	0	0	0	1,369,676	680,000	0	0	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	2,736,000								
	18 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	2,736,000	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	36,720,600	0	0	0	1,369,676	680,000	0	0	0

Álláshelyek száma:

2021.01.01-2021.12.31-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	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzathoz			4.	5.	a 2020. évi előirányzathoz		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	43,340,091			43,340,091
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,427,842			6,427,842
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	4,212,460			4,212,460
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)	53,980,393			53,980,393
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	54,189,893			54,189,893	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	54,189,893			54,189,893	Kölesön 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)	54,189,893			54,189,893	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	54,189,893			54,189,893	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	53,980,393			53,980,393
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	54,189,893			54,189,893	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	53,980,393			53,980,393
26	Költségvetési hiány:	53,980,393				Költségvetési többlet:	-			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	209,500			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzathól			4	5.	a 2020. évi előirányzathól		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	209,500			209,500
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:	209,500			
14	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>					Betét elhelyezése				
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24	Értékpapírok kibocsátása									
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	209,500			
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	209,500			
30	Költségvetési hiány:	209,500				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	209,500				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	54,189,893			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	54,189,893
30	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	-

2014. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23,018,217	23,018,217	23,018,217	23,018,217	23,018,217	23,018,217	23,018,217	23,018,217	23,018,217	23,018,217	23,018,217	23,018,217	276,218,600
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4,481,417	4,481,417	4,481,417	4,481,417	4,481,417	4,481,417	4,481,417	4,481,417	4,481,417	4,481,417	4,481,417	4,481,417	53,777,001
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													20,523,638
5.	Közhatalmi bevételek	1,866,821	1,866,821	1,866,821	1,866,821	1,866,821	1,866,821	1,866,821	1,866,821	1,866,821	1,866,821	1,866,821	1,866,821	22,401,851
6.	Működési bevételek	7,446,407	7,446,407	7,446,407	7,446,407	7,446,407	7,446,407	7,446,407	7,446,407	7,446,407	7,446,407	7,446,407	7,446,407	89,356,887
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													4,910,000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	142,862,752											7,927,787	118,357,556
11.	Bevételek összesen:	179,675,614	36,812,862	36,812,862	36,812,862	36,812,862	36,812,862	36,812,862	36,812,862	36,812,862	36,812,862	36,812,862	44,740,649	585,545,533
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19,185,523	19,185,523	19,185,523	19,185,523	19,185,523	19,185,523	19,185,523	19,185,523	19,185,523	19,185,523	19,185,523	19,185,523	230,226,280
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,811,372	2,811,372	2,811,372	2,811,372	2,811,372	2,811,372	2,811,372	2,811,372	2,811,372	2,811,372	2,811,372	2,811,372	33,736,460
15.	Dologi kiadások	16,210,427	16,210,427	16,210,427	16,210,427	16,210,427	16,210,427	16,210,427	16,210,427	16,210,427	16,210,427	16,210,427	16,210,427	194,525,123
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,088,896	1,088,896	1,088,896	1,088,896	1,088,896	1,088,896	1,088,896	1,088,896	1,088,896	1,088,896	1,088,896	1,088,896	13,066,750
17.	Egyéb működési célú kiadások	736,310	736,310	736,310	736,310	736,310	736,310	736,310	736,310	736,310	736,310	736,310	736,310	8,835,724
18.	Beruházások							6,378,378				6,378,378		12,756,756
19.	Felújítások							41,083,611				41,083,611		82,167,222
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	7,927,787												10,231,217
22.	Kiadások összesen:	47,960,315	40,032,528	40,032,528	40,032,528	40,032,528	40,032,528	87,494,517	40,032,528	40,032,528	40,032,528	87,494,517	40,032,528	585,545,532
23.	Egyenleg	131,715,299	-3,219,667	-3,219,667	-3,219,667	-3,219,667	-3,219,667	-50,681,656	-3,219,667	-3,219,667	-3,219,667	-50,681,656	4,708,121	1

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

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:					

....., 2021. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

2021. 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	276,218,600	276,218,600	281,742,972	287,377,831
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	53,777,001	53,777,001	54,852,541	55,949,592
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	20,523,638			
5.	Közhatalmi bevételek	22,401,851	26,000,000	26,520,000	27,050,400
6.	Működési bevételek	89,356,887	89,356,887	91,144,025	92,966,905
7.	Felhalmozási bevételek				
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	4,910,000			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
10.	Finanszírozási bevételek	118,357,556	8,145,789	8,308,705	8,474,879
11.	Bevételek összesen:	585,545,533	453,498,277	462,568,243	471,819,608
12.	Kiadások				
13.	Személyi juttatások	230,226,280	230,226,280	234,830,806	239,527,422
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33,736,460	33,736,460	34,411,189	35,099,413
15.	Dologi kiadások	194,525,123	194,525,123	198,415,625	202,383,938
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13,066,750	11,500,000	11,730,000	11,964,600
17.	Egyéb működési célú kiadások	8,835,724	1,000,000	1,020,000	1,040,400
18.	Beruházások	12,756,756			
19.	Felújítások	82,167,222			
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				
21.	Finanszírozási kiadások	10,231,217			
22.	Kiadások összesen:	585,545,532	470,987,863	480,407,620	490,015,773