

Jászdózsa Községi Önkormányzat
5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2022. évi költségvetés



Jászdózsa

2022.

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

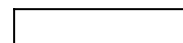
43. sz.melléklet	Adatszolgáltatás
44. sz.melléklet	2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosítás			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2021. évi eredeti EI.	2022. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	419,953,160	482,932,276
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	528,079,499	557,980,139
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-108,126,339	-75,047,863
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	308,851,494	323,273,707
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	200,725,155	248,225,844
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	108,126,339	75,047,863
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

806,205,983

806,205,983

557,980,139



Jászdózsza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosítás				
B1-B7. Költségvetési bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2021. évi eredeti EI.	2022. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	78,712,969	81,259,806
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	49,000,550	61,107,500
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	100,608,040	122,840,150
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	22,828,081	21,519,221
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4,630,780	4,786,719
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	10,871,729
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	255,780,420	302,385,125
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	60,373,707
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	302,036,273	362,758,832
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
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	27,800,000
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	27,800,000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	160,000	565,000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	27,160,000	28,365,000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	200,000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7,493,701	8,730,000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	340,000	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	69,345,494	67,913,010
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3,098,892	3,421,434
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1,669,800	2,035,000
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	7,409,000	4,610,000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	89,356,887	86,909,444
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	4,899,000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1,400,000	4,899,000
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	482,932,276
----	---	-------	-------------	-------------

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosítás				
B8. Finanszírozási bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2021. évi eredeti EI.	2022. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	108,126,339	75,047,863
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	108,126,339	75,047,863
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10,231,217	10,691,957
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	190,493,938	237,533,887
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	323,273,707
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	323,273,707

118357556 85,739,820

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosítás				
K1-K8. Költségvetési kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	181,549,972	230,453,442
02	Normatív jutalmak	K1102	0	1,749,188
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1,626,755	3,056,322
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	4,759,335	1,222,600
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1,369,676	1,985,745
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1,109,688	1,171,488
10	Egyéb költségtérítések	K1110	350,000	400,000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2,383,870	4,458,614
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	193,149,296	244,497,399
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13,184,449	14,112,267
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	371,400	371,400
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3,975,000	2,059,000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17,530,849	16,542,667
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	210,680,145	261,040,066
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31,952,327	33,660,015
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5,780,000	6,510,000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13,492,020	12,498,305
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19,272,020	19,008,305
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1,502,200	1,375,000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	990,000	1,081,000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2,492,200	2,456,000
28	Közüzési díjak	K331	18,945,888	20,480,094
29	Vásárolt élelmezés	K332	55,391,530	65,860,249
30	Bérleti és lízing díjak	K333	372,000	377,000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7,025,000	9,443,799
32	Közvetített szolgáltatások	K335	340,000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	29,996,448	24,924,448
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23,617,764	15,871,251
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	135,688,630	136,956,841
36	Kiküldetések kiadásai	K341	35,000	100,000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	35,000	100,000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31,164,631	34,622,310
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2,013,000	2,144,000
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1,042,000	1,362,000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	34,219,631	38,128,310
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	191,707,481	196,649,456
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	9,456,000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11,447,500	9,456,000
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	460,000	460,000
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	232,320
66	Tartalékok	K512	8,814,342	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	9,506,662	692,320
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	7,361,850	6,271,606
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	1,693,313
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	9,349,460	7,964,919
76	Ingatlanok felújítása	K71	49,949,547	38,202,648
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	10,314,715
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	63,435,924	48,517,363
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	557,980,139

Jászdózsza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosítás				
K9. Finanszírozási kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti 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	10,691,957
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	190,493,938	237,533,887
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	248,225,844
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	248,225,844

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
2022. év											
Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* (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	19,918,971	0	0	0	264,766	223,800	0	0	0
2	I. besorolási osztály összesen	5.5	33,796,265	0	0	1,222,600	1,191,447	33,000	0	0	0
3	II. besorolási osztály összesen	3	17,004,306	0	0	0	529,532	220,800	0	0	0
4	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	10.5	70,719,542	0	0	1,222,600	1,985,745	477,600	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4,519,000	0	0	0	0	136,080	0	0	0
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	17.5	54,579,418	0	944,680	0	0	233,808	0	1,212,816	0
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	7.5	36,314,204	0	1,823,130	0	0	132,000	0	0	0
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	14,362,856	0	288,512	0	0	0	0	3,245,798	0
10	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	pedagógus I.	2	11,194,904	0	0	0	0	0	0	0	0
12	pedagógus II.	3	10,936,423	0	0	0	0	0	0	0	0
13	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5,756,877	0	0	0	0	0	0	0	0
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	38	137,663,682	0	3,056,322	0	0	501,888	0	4,458,614	0
16	közfoglalkoztatott	8	9,847,166	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4	11,958,250	0	0	0	0	192,000	0	0	0
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	12	21,805,416	0	0	0	0	192,000	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10,787,667
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,600
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710,000
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	14,112,267
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	67.5	230,188,640	0	3,056,322	1,222,600	1,985,745	1,171,488	0	4,458,614	14,112,267

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2022. évi előirányzathól			4.	5.	a 2022. évi előirányzathól		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	302,385,125	302,385,125			Személyi juttatások	261,040,066	131,536,637	73,764,096	55,739,333
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	60,373,707	60,373,707			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33,660,015	16,729,201	9,524,087	7,406,727
3.	Közhatalmi bevételek	28,365,000	28,365,000			Dologi kiadások	196,649,456	123,168,516	69,429,650	4,051,290
4.	Egyéb működési bevételek	86,909,444	22,710,615	64,198,829		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9,456,000	9,456,000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4,899,000	4,899,000			Egyéb működési célú kiadások	692,320		692,320	
6.										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	482,932,276	418,733,447	64,198,829		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	501,497,857	280,890,354	153,410,153	67,197,350
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	75,047,863	85,495,232			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	75,047,863	85,495,232	2		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)	75,047,863	85,495,232			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	557,980,139	504,228,679	64,198,829		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	501,497,857	280,890,354	153,410,153	67,197,350
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	557,980,139	504,228,679	64,198,829		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	501,497,857	280,890,354	153,410,153	67,197,350
26	Költségvetési hiány:	18,565,581				Költségvetési többlet:	-			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	56,482,282			

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat- ási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
1	2	3	a 2022. évi előirányzathból			4	5	a 2022. évi előirányzathból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	7,964,919	7,530,599	160,000	274,320
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	48,517,363	37,970,420	10,546,943	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	56,482,282	45,501,019	10,706,943	274,320
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)	56,482,282	45,501,019	10,706,943	274,320
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	56,482,282	45,501,019	10,706,943	274,320
30	Költségvetési hiány:	56,482,282				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	56,482,282				Tárgyévi többlet:	-			

III. Önkormányzati szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	557,980,139		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	557,980,139
30	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	302,385,125	Személyi juttatások	261,040,066
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	60,373,707	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33,660,015
3.	Közhatalmi bevételek	28,365,000	Dologi kiadások	196,649,456
4.	Egyéb működési bevételek	86,909,444	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9,456,000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4,899,000	Egyéb működési célú kiadások	692,320
6.				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	482,932,276	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	501,497,857
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)	487,814,321	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	501,497,857
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	487,814,321	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	501,497,857
26	Költségvetési hiány:	18,565,581	Költségvetési többlet:	-
27	Tárgyévi hiány:	13,683,536	Tárgyévi többlet:	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	7,964,919
2.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	48,517,363
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
4.				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	56,482,282
14	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	70,165,818	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	70,165,818	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)	70,165,818	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	70,165,818	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	56,482,282
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	70,165,818	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	56,482,282
30	Költségvetési hiány:	56,482,282	Költségvetési többlet:	-
31	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	13,683,536

III. Önkormányzati szintű összesség

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	557,980,139	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	557,980,139
30	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Intézmény	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
074022 Védőnői szolgálat	Eszköz beszerzés (Irodai eszközök)	31,750			31,750	
062020 Településfejlesztési projektek	Orvosi eszközök beszerzése MFP2021 pályázatból	1,694,350			1,694,350	
072111 Háziorvosi szolgálat	Eszköz beszerzés (orvosi eszközök)	190,500			190,500	
082044 Könyvtári szolgáltatások	Eszköz beszerzés (Irodai eszközök)	63,500			63,500	
072311 fogorvosi alapellátás	Eszköz beszerzés (orvosi eszközök)	1,359,999			1,359,999	
011130 Önkormányzatok jogalk. Ált. igazg. Tevékenysége	Kamerarendszer kialakítása	4,000,000			4,000,000	
013350 Önkormányzati ingatlan gazdálkodás	Kőhid szálló eszközbeszerzések	190,500			190,500	
Mocorgó Óvoda és Mini bölcsőde	Eszköz beszerzés	160,000			160,000	
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal	Eszköz beszerzés (szűnyogháló)	274,320			274,320	
ÖSSZESEN:		7,964,919			7,964,919	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Intézmény	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6
013350 Önkormányzati ingatlan gazdálkodás	Községháza kerítés felújítás	2,000,000			2,000,000	
062020 Településfejlesztési projektek	Deák Ferenc utca 1. tetőfelújítás	7,046,943			7,046,944	
062020 Településfejlesztési projektek	COOP előtti zebra kialakítás	1,500,000			1,500,000	
062020 Településfejlesztési projektek	Útfelújítás BM pályázatból saját forrás	3,249,185			3,249,185	
063020 Víztermelés	Ívóvízrendszer bérleti díj elkölönítése	34,721,235			34,721,234	
ÖSSZESEN:		48,517,363			48,517,363	

56,482,282

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			1518528	1518528
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	1518528	1518528

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele			1518528	1518528
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0
Összesen:	0	0	1518528	1518528

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			87990	87990
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	87990	87990

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele			87990	87990
Adminisztratív költségek				
ÁFA				

Összesen:	0	0	87990	87990

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

Forintban!

Források	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			2395103	2395103
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	2395103	2395103

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele			2395103	2395103
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0
Összesen:	0	0	2395103	2395103

K I M U T A T Á S
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja		2021. évi Előirányzat
1.	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	Működési célú támogatás		370,223
2.	Regio-Com Társulás	Tagsági díj		127,320
4.	JKHK Egyesület (LEADER HACS)	Tagsági díj		25,000
5.	JÖSZ tagsági díj (új számítás szerint kalkulálva)	Tagsági díj		42,000
7.	Alföld Szíve Turisztikai Egyesület	Tagsági díj		50,000
8.	Magyar Tájházak Szövetsége			18,000
9.	Polgárvédelmi Szövetség			20,000
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
Összesen:				652,543

(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. 2022. évi költségvetés módosítás

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	349,880,150	414,603,447
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	258,403,260	251,872,835
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	91,476,890	162,730,612
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	109,248,265	85,495,232
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	200,725,155	248,225,844
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-91,476,890	-162,730,612
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	500,098,679
kiadás	459,128,415	500,098,679

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

[illegible]

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	414,603,447	282,940,420	330,750,125	4,699,000	4,699,000	0	0	0	241,976	0	0	6,349,707	6,841,539	1,905,000	2,540,000	5,289,500	5,289,500

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

0	0	0	0	0	0	0	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	2,486,000	0	0	6,830,200	17,942,772	7,310,400	8,574,168	0	0	0	0	20,594,000	20,504,640	11,171,859	10,248,627	710,264	63,500	22,700	22,700	241,000	4,398,900	0	0

732868 tsz. 2022. 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.	2022. évi eredeti El.
			2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti 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	74,803,275	99,017,048	74,803,275				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	99,017,048	74,803,275	99,017,048	74,803,275	0	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10,231,217	10,691,957			10,231,217	10,691,957		
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	85,495,232	99,017,048	74,803,275	10,231,217	10,691,957		
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	85,495,232	99,017,048	74,803,275	10,231,217	10,691,957		
----	--------------------------------------	----	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11,447,500	9,456,000																			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11,447,500	9,456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0																			
56	Elvonások és befizetések	K502	0	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	460,000	460,000																			
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0																			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0																			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0																			
64	Kamattámogatások	K510	0	0																			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	232,320	232,320																			
66	Tartalékok	K513	8,814,342	0																		8,814,342	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	9,506,662	692,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,814,342	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	5,626,850	5,929,606					1,334,134											150,000	150,000	4,047,244	3,149,606
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0																			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0																			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1,519,250	1,600,993					360,216											40,500	40,500	1,092,756	850,394
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	7,146,100	7,530,599	0	0	0	0	1,694,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,500	190,500	5,140,000	4,000,000
76	Ingatlanok felújítása	K71	49,949,547	38,202,648			24,426,170	27,339,555	24,917,668			2,558,413									8,304,680		
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	10,314,715			6,595,066	7,381,680	6,727,770			690,772									2,242,263		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	63,435,924	48,517,363	0	0	31,021,236	34,721,235	31,645,438	0	0	3,249,185	0	0	0	0	0	0	0	0	10,546,943	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0																			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0																			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0																			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0																			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0																			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0																			
87	Lakástámogatás	K87	0	0																			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0																			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	258,403,260	251,872,835	1,885,248	1,885,248	32,343,736	36,043,735	39,303,879	5,695,971	7,239,000	11,244,850	0	0	996,224	1,803,918	0	26,992,120	30,852,447	2,110,740	12,839,293	42,067,848	29,369,162

256,518,012 249,987,587
1,885,248

459,128,415 500,098,679
459,128,415 615,575,141
115,476,462

[illegible]

732868 tsz. 2022. évi költségvetés módosítás										
K9. Finanszírozási kiadások										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti 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	10,691,957			10,231,217	10,691,957		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	190,493,938	237,533,887	190,493,938	237,533,887				
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	248,225,844	190,493,938	237,533,887	10,231,217	10,691,957	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	248,225,844	190,493,938	237,533,887	10,231,217	10,691,957	0	0

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

2022. 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	ESZJ orvos	1	11,352,871					150,000			
2	ESZJ "C", "D" fizetési osztály összesen	1	5,888,965								
3	ESZJ "E"- "J" fizetési osztály összesen	1	6,444,306					73,800			
4											
5	ESZJ ÖSSZESEN: (=01+...+21)	3	23,686,142	0	0	0	0	223,800	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen										
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3,079,000								
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4,393,480								
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	2	7,472,480	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közfoglalkoztatott	8	9,847,166								
17	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	3	9,098,250					192,000			
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	11	18,945,416	0	0	0	0	192,000	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester	1									10,787,667
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5									1,614,600
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1									1,710,000
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	14,112,267
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	23	50,104,038	0	0	0	0	415,800	0	0	14,112,267
0											

066020 COFOG Város és Községgazdálkodás kormányzati funkció engedélyezett álláshelyek: 2022.01.01. - 2022.12.31-ig 1 fő Mt alapján foglalkoztatott	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek: 2022.01.01. - 2022.12.31-ig 1 fő ESZJ alkalmazott
072111 COFOG Háziorvosi ellátás 2022.01.01. - 2022.12.31.-ig 1 fő ESZJ alkalmazott, 1 fő részmunkaidős Mt. Foglalkoztatott	082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek: 2022.01.01. - 2022.12.31.-ig 1,5 fő közalkalmazott
072311 COFOG Fogorvos 2022.01.01. - 2022.12.31.-ig 1 fő ESZJ alkalmazott	082091 Közművelődési feladatok kormányzati funkción engedélyezett álláshelések: 2022.01.01. - 2022.12.31.-ig 0,5 fő közalkalmazott, 1 fő Mt. Foglalkoztatott
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek: 2021-ről áthúzódó szociális jellegű munkaprogram 2022.02.28-ig 6 fő közfoglalkoztatott	
2022.03.01-2023.02.28-ig belterületi közutas munkaprogram 8 fő közfoglalkoztatott	

2021-ról áthúzódó hagyományos közfoglalkoztatás 2022.02.28-ig 2 fő közfoglalkoztatott

2022.03.01-2023.12.31-ig hagyományos közfoglalkoztatás 3 fő közfoglalkoztatott

Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
732868 tsz. Önkormányzat

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2022. évi előirányzathól			4.	5.	a 2022. évi előirányzathól		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	302,385,125	302,385,125			Személyi juttatások	67,062,505	67,062,505		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	60,373,707	60,373,707			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,402,543	8,402,543		
3.	Közhatalmi bevételek	28,365,000	28,365,000			Dologi kiadások	110,211,505	105,632,505	4,579,000	
4.	Egyéb működési bevételek	18,580,615	18,580,615			Ellátottak pénzbeli juttatásai	9,456,000	9,456,000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4,899,000	4,899,000			Egyéb működési célú kiadások	692,320		692,320	
6.										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	414,603,447	414,603,447			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	195,824,873	190,553,553	5,271,320	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	85,495,232	85,495,232			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	85,495,232	85,495,232			Likviditási hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Belső finanszírozás kiadásai	248,225,844	248,225,844		
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	85,495,232	85,495,232			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	248,225,844			
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	500,098,679	500,098,679			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	444,050,717	190,553,553	5,271,320	
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	500,098,679	500,098,679			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	444,050,717	190,553,553	5,271,320	
26	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	218,778,574			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	56,047,962			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2022. évi előirányzathól			4	5	a 2022. évi előirányzathól		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	7,530,599	7,530,599		
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	48,517,363	37,970,420	10,546,943	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	56,047,962	45,501,019	10,546,943	
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)	56,047,962	45,501,019	10,546,943	
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	56,047,962	45,501,019	10,546,943	
30	Költségvetési hiány:	56,047,962				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	56,047,962				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	500,098,679		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	500,098,679
30	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetés módosítás			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	712,530	0
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76,848,234	78,184,271
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-76,135,704	-78,184,271
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76,135,704	78,184,271
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	76,135,704	78,184,271
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 2022. 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.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti 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	0	712,530					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	712,530	0	712,530	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	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	0	712,530	0	0	0	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. 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.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti 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	99,735	3,285,405	99,735				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3,285,405	99,735	3,285,405	99,735	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	78,084,536	72,850,299	78,084,536				
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	78,184,271	76,135,704	78,184,271	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	78,184,271	76,135,704	78,184,271	0	0	0	0
----	--------------------------------------	----	------------	------------	------------	------------	---	---	---	---

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. 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	2022. évi eredeti EI	2021. évi eredeti EI	2022. évi eredeti EI	2021. évi eredeti EI	2022. évi eredeti EI	2021. évi eredeti EI	2022. évi eredeti EI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51,621,759	55,059,704	29,426,559	27,888,204	12,925,440	17,814,050	9,269,760	9,357,450
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0						
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	422,912						422,912
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	4,759,335	0	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	4,458,614					2,383,870	4,458,614
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	58,764,964	59,941,230	34,185,894	27,888,204	12,925,440	17,814,050	11,653,630	14,238,976
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	59,941,230	34,185,894	27,888,204	12,925,440	17,814,050	11,653,630	14,238,976
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8,739,070	7,737,381	5,298,814	3,625,466	2,003,443	2,315,827	1,436,813	1,796,088
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	190,000	205,000	140,000	140,000			50,000	65,000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900,000	860,000	120,000	120,000	630,000	630,000	150,000	110,000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1,090,000	1,065,000	260,000	260,000	630,000	630,000	200,000	175,000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60,000	60,000			60,000	60,000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	30,000	35,000			30,000	35,000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	90,000	95,000	0	0	90,000	95,000	0	0
28	Közütemi díjak	K331	2,720,000	2,625,000			2,480,000	2,380,000	240,000	245,000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0						
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120,000	1,663,000			100,000	1,643,000	20,000	20,000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3,440,000	2,840,000	3,200,000	2,600,000			240,000	240,000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	470,000	370,000			300,000	300,000	170,000	70,000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6,750,000	7,498,000	3,200,000	2,600,000	2,880,000	4,323,000	670,000	575,000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1,277,200	1,635,660	70,200	70,200	972,000	1,362,960	235,000	202,500
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	1,687,660	70,200	70,200	1,024,000	1,414,960	235,000	202,500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9,259,200	10,345,660	3,530,200	2,930,200	4,624,000	6,462,960	1,105,000	952,500
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	126,000			67,000	126,000		
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18,000	34,000			18,000	34,000		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	85,000	160,000	0	0	85,000	160,000	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	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	78,184,271	43,014,908	34,443,870	19,637,883	26,752,837	14,195,443	16,987,564

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetése											
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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	4	9,852,800		134,400					1,212,816	
	8 "C", "D" fizetési osztály összesen	2	11,379,700								
	9 "E"- "J" fizetési osztály összesen	2	5,939,000		288,512					3,245,798	
	10 gyakornok (pedagógus)										
	11 pedagógus I.	2	11,194,904								
	12 pedagógus II.	3	10,936,423								
	13 mesterpedagógus										
	14 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5,756,877								
	15 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	14	55,059,704	0	422,912	0	0	0	0	4,458,614	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	55,059,704	0	422,912	0	0	0	0	4,458,614	0

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2022. évi előirányzathból			4.	5.	a 2022. évi előirányzathból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	59,941,230	59,941,230		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,737,381	7,737,381		
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	10,345,660	10,345,660		
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)	78,024,271	78,024,271		
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	78,024,271	78,024,271			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	78,024,271	78,024,271			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)	78,024,271	78,024,271			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	78,024,271	78,024,271			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	78,024,271	78,024,271		
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	78,024,271	78,024,271			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	78,024,271	78,024,271		
26	Költségvetési hiány:	78,024,271				Költségvetési többlet:	-			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2022. évi előirányzathból			4	5	a 2022. évi előirányzathból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	160,000		160,000	
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	160,000		160,000	
14	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	160,000		160,000		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	160,000		160,000		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)	160,000		160,000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	160,000		160,000		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	160,000		160,000	
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	160,000		160,000		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	160,000		160,000	
30	Költségvetési hiány:	160,000				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	78,184,271		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	78,184,271
30	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetés módosítás

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	69,360,480	68,328,829
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	143,601,647	160,451,363
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-74,241,167	-92,122,534
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74,241,167	92,122,534
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	74,241,167	92,122,534
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 2022. 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 El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti 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						0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	65,660,480	63,928,829	62,018,480	59,798,829	3,204,000	3,880,000	438,000	250,000
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	4,400,000	3,700,000	4,400,000				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	69,360,480	68,328,829	65,718,480	64,198,829	3,204,000	3,880,000	438,000	250,000
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	68,328,829	65,718,480	64,198,829	3,204,000	3,880,000	438,000	250,000

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2022. 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.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti 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	2	4,186,802	2				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4,186,802	2	4,186,802	2	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	70,054,365	92,122,532	70,054,365	92,122,532				
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	92,122,534	74,241,167	92,122,534	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	92,122,534	74,241,167	92,122,534	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2022. 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.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62,777,253	75,161,700	59,158,607	70,628,798			3,618,646	4,532,902
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1,626,755	2,633,410	1,626,755	2,633,410				
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
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	501,888	513,888	501,888				
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	0						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	64,917,896	78,296,998	61,299,250	73,764,096	0	0	3,618,646	4,532,902
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	78,296,998	61,299,250	73,764,096	0	0	3,618,646	4,532,902
20	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9,982,621	10,113,364	9,421,731	9,524,087			560,890	589,277
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	4,950,000	5,100,000	4,950,000	5,100,000				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2,795,000	2,250,000	2,750,000	2,150,000			45,000	100,000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7,745,000	7,350,000	7,700,000	7,250,000	0	0	45,000	100,000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	240,000	150,000	240,000	150,000				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	295,000	330,000	295,000	330,000				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	535,000	480,000	535,000	480,000	0	0	0	0
28	Közüemi díjak	K331	4,266,000	4,960,000	4,186,000	4,870,000			80,000	90,000
29	Vásárolt élelmezés	K332	37,000,000	40,273,820	32,000,000	34,825,000	5,000,000	5,448,820		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1,375,000	2,070,000	1,375,000	2,070,000				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	730,000	815,000	720,000	800,000			10,000	15,000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1,450,000	1,200,000	1,450,000	1,200,000				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	44,821,000	49,318,820	39,731,000	43,765,000	5,000,000	5,448,820	90,000	105,000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13,589,270	14,682,181	12,202,820	13,155,650	1,350,000	1,471,181	36,450	55,350
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	14,892,181	12,402,820	13,355,650	1,350,000	1,471,181	46,450	65,350
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	66,900,270	72,041,001	60,368,820	64,850,650	6,350,000	6,920,001	181,450	270,350
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	Kamat támogatások	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	1,418,000	0	1,018,000				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	0	274,860				108,000	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1,800,860	0	1,292,860	0	0	0	508,000	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	143,601,647	160,451,363	132,382,661	148,138,833	6,350,000	6,920,001	4,868,986	5,392,529

[illegible]

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2022. 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	4,519,000					136,080			
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	44,726,618		810,280			233,808			
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	21,855,504		1,823,130			132,000			
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	4,030,376								
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	22	75,131,498	0	2,633,410	0	0	501,888	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	75,131,498	0	2,633,410	0	0	501,888	0	0	0

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2022. évi előirányzatból			4.	5.	a 2022. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	78,296,998	4,532,902	73,764,096	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10,113,364	589,277	9,524,087	
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	72,041,001	7,190,351	64,850,650	
4.	Egyéb működési bevételek	68,328,829	4,130,000	64,198,829		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	68,328,829	4,130,000	64,198,829		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	160,451,363	12,312,530	148,138,833	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	92,122,534	8,182,530	83,940,004		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2		2		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	92,122,532	8,182,530	83,940,002		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)	92,122,534	8,182,530	83,940,004		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	160,451,363	12,312,530	148,138,833		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	160,451,363	12,312,530	148,138,833	
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	160,451,363	12,312,530	148,138,833		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	160,451,363	12,312,530	148,138,833	
26	Költségvetési hiány:	92,122,534				Költségvetési többlet:	-			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2022. évi előirányzatból			4	5	a 2022. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)				
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:				
14	<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)				
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)				
30	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	160,451,363		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	160,451,363
30	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés módosítás

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	0
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49,226,358	67,471,670
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39,787,114	-67,471,670
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49,226,358	67,471,670
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49,226,358	67,471,670
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 2022. évi költségvetés módosítás										
B1-B7. Költségvetési bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		011010 Országgyűlési önkormányzati és EP képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti 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 2022. 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.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti 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	144,851	1,637,084	144,851				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1,637,084	144,851	1,637,084	144,851	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	67,326,819	47,589,274	67,326,819				
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	67,471,670	49,226,358	67,471,670	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	67,471,670	49,226,358	67,471,670	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2022. 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.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2021. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.		
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36,720,600	50,128,000	36,720,600	50,128,000				
02	Normatív jutalmak	K1102	0	1,749,188		1,749,188				
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	1,222,600		1,222,600				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1,369,676	1,985,745	1,369,676	1,985,745				
08	Ruházati költségértéítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségértéítés	K1109	330,000	253,800	330,000	253,800				
10	Egyéb költségértéítések	K1110	350,000	400,000	350,000	400,000				
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38,770,276	55,739,333	38,770,276	55,739,333	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	55,739,333	38,770,276	55,739,333	0	0		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6,057,542	7,406,727	6,057,542	7,406,727				
07	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65,000	200,000	65,000	200,000				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550,000	500,000	550,000	500,000				
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	615,000	700,000	615,000	700,000	0	0		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300,000	365,000	300,000	365,000				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180,000	200,000	180,000	200,000				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	480,000	565,000	480,000	565,000	0	0		
28	Közüzemi díjak	K331	1,287,000	1,187,000	1,287,000	1,187,000				
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80,000	80,000	80,000	80,000				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40,000	45,000	40,000	45,000				
34	Egyéb szolgáltatások	K337	550,000	550,000	550,000	550,000				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1,957,000	1,862,000	1,957,000	1,862,000	0	0		
36	Kiküldetések kiadásai	K341	35,000	0	35,000					
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	844,290	824,040	844,290				
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	80,000	170,000	80,000				
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	994,040	924,290	994,040	924,290	0	0		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4,081,040	4,051,290	4,081,040	4,051,290	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	216,000	250,000	216,000				
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	67,500	58,320	67,500	58,320				
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	317,500	274,320	317,500	274,320	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	67,471,670	49,226,358	67,471,670	0	0		

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

Polgármesteri Hivatal 2022. 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	8,566,100				264,766	73,800			
	2 I. besorolási osztály összesen	4.5	27,907,300			1,222,600	1,191,447	33,000			
	3 II. besorolási osztály összesen	2	10,560,000				529,532	147,000			
	4 III. besorolási osztály összesen										
	5 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7.5	47,033,400	0	0	1,222,600	1,985,745	253,800	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	2,860,000								
	18 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	2,860,000	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	49,893,400	0	0	1,222,600	1,985,745	253,800	0	0	0

Álláshelyek száma:
2022.01.01-2022.12.31-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	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2022. évi előirányzathoz			4.	5.	a 2022. évi előirányzathoz		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	55,739,333			55,739,333
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,406,727			7,406,727
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	4,051,290			4,051,290
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)	67,197,350			67,197,350
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	67,471,670			67,471,670	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	67,471,670			67,471,670	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)	67,471,670			67,471,670	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	67,471,670			67,471,670	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	67,197,350			67,197,350
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	67,471,670			67,471,670	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	67,197,350			67,197,350
26	Költségvetési hiány:	67,197,350				Költségvetési többlet:	-			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	274,320			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2022. évi előirányzathból			4	5.	a 2022. évi előirányzathból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	274,320			274,320
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:	274,320			
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)	274,320			
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	274,320			
30	Költségvetési hiány:	274,320				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	274,320				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	67,471,670		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	67,471,670
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	25,198,760	25,198,760	25,198,760	25,198,760	25,198,760	25,198,760	25,198,760	25,198,760	25,198,760	25,198,760	25,198,760	25,198,760	302,385,125
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5,031,142	5,031,142	5,031,142	5,031,142	5,031,142	5,031,142	5,031,142	5,031,142	5,031,142	5,031,142	5,031,142	5,031,142	60,373,707
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	2,363,750	2,363,750	2,363,750	2,363,750	2,363,750	2,363,750	2,363,750	2,363,750	2,363,750	2,363,750	2,363,750	2,363,750	28,365,000
6.	Működési bevételek	7,242,454	7,242,454	7,242,454	7,242,454	7,242,454	7,242,454	7,242,454	7,242,454	7,242,454	7,242,454	7,242,454	7,242,454	86,909,444
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													4,899,000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	142,862,752											7,927,787	85,739,820
11.	Bevételek összesen:	182,698,858	39,836,106	39,836,106	39,836,106	39,836,106	39,836,106	39,836,106	39,836,106	39,836,106	39,836,106	39,836,106	47,763,893	568,672,096
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	21,753,339	21,753,339	21,753,339	21,753,339	21,753,339	21,753,339	21,753,339	21,753,339	21,753,339	21,753,339	21,753,339	21,753,339	261,040,066
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,805,001	2,805,001	2,805,001	2,805,001	2,805,001	2,805,001	2,805,001	2,805,001	2,805,001	2,805,001	2,805,001	2,805,001	33,660,015
15.	Dologi kiadások	16,387,455	16,387,455	16,387,455	16,387,455	16,387,455	16,387,455	16,387,455	16,387,455	16,387,455	16,387,455	16,387,455	16,387,455	196,649,456
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	9,456,000
17.	Egyéb működési célú kiadások	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693	57,693	692,320
18.	Beruházások							3,982,460				3,982,460		7,964,919
19.	Felújítások							24,258,682				24,258,682		48,517,363
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	7,927,787												10,691,957
22.	Kiadások összesen:	49,719,275	41,791,488	41,791,488	41,791,488	41,791,488	41,791,488	70,032,629	41,791,488	41,791,488	41,791,488	70,032,629	41,791,488	568,672,096
23.	Egyenleg	132,979,583	-1,955,382	-1,955,382	-1,955,382	-1,955,382	-1,955,382	-30,196,523	-1,955,382	-1,955,382	-1,955,382	-30,196,523	5,972,405	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. 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:					

....., 2022. hó nap

költségvetési szerv vezetője

2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

adatok Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. év	2023.év	2024.év	2025.év
1.	<i>Bevételek</i>				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	302,385,125	302,385,125	308,432,828	314,601,484
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	60,373,707	60,373,707	61,581,181	62,812,805
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				
5.	Közhatalmi bevételek	28,365,000	26,000,000	26,520,000	27,050,400
6.	Működési bevételek	86,909,444	86,909,444	88,647,633	90,420,586
7.	Felhalmozási bevételek				
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	4,899,000			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
10.	Finanszírozási bevételek	85,739,820	8,145,789	8,308,705	8,474,879
11.	Bevételek összesen:	568,672,096	483,814,065	493,490,347	503,360,153
12.	<i>Kiadások</i>				
13.	Személyi juttatások	261,040,066	261,040,066	266,260,867	271,586,085
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33,660,015	33,660,015	34,333,215	35,019,880
15.	Dologi kiadások	196,649,456	196,649,456	200,582,445	204,594,094
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9,456,000	11,500,000	11,730,000	11,964,600
17.	Egyéb működési célú kiadások	692,320	1,000,000	1,020,000	1,040,400
18.	Beruházások	7,964,919			
19.	Felújítások	48,517,363			
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				
21.	Finanszírozási kiadások	10,691,957			
22.	Kiadások összesen:	568,672,096	503,849,537	513,926,528	524,205,058