

Jászdózsa Községi Önkormányzat
5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

1. sz.melléklet

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2021. éves költségvetési beszámoló



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)
V-1. sz.melléklet	Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
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 költségvetés teljesítése	
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 költségvetés teljesítése	
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 költségvetés teljesítése	
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 költségvetés teljesítése	
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)

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámoló			
		Éves összes	
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	467,187,977	498,582,116
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	575,314,315	532,121,332
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-108,126,338	-33,539,216
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	323,667,125	312,200,762
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	215,540,787	203,613,683
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	108,126,338	108,587,079
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		75,047,863
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	75,047,863
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	75,047,863

Jászdózsza Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámoló				
B1-B7. Költségvetési bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79,111,147	79,111,147
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52,016,070	52,016,070
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	105,389,376	105,389,376
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	23,162,990	23,162,990
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4,707,604	4,707,604
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	11,831,413	11,831,413
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	276,218,600	276,218,600
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	53,777,001	57,734,108
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	329,995,601	333,952,708
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	20,523,638	20,523,638
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	27,046,370
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	20,523,638	47,570,008
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	22,241,851	25,073,162
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	22,241,851	25,073,162
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	160,000	1,164,547
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	22,401,851	26,237,709
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	248,061
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7,493,701	5,134,116
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	340,000	224,624
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	69,345,494	65,398,706
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3,098,892	2,067,774
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1,669,800	2,093,000
41	Kamatbevételek	B408	0	102
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	7,409,000	8,543,449
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	89,356,887	83,709,832
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	4,910,000	7,111,859
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	4,910,000	7,111,859
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	467,187,977	498,582,116
----	---	-------	-------------	-------------

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámoló				
B8. Finanszírozási bevételek				
			Éves összes	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi módosított EI.	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	108,126,339	108,126,339
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	108,126,339	108,126,339
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10,231,217	10,691,957
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	205,309,569	193,382,466
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	323,667,125	312,200,762
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	323,667,125	312,200,762

118357556 118,818,296

Jászdózsza Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámoló				
K1-K8. Költségvetési kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	183,883,981	180,998,959
02	Normatív jutalmak	K1102	2,597,795	2,597,795
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3,382,750	3,382,750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5,425,547	5,425,547
05	Végkielégítés	K1105	369,848	369,848
06	Jubileumi jutalom	K1106	4,759,335	4,759,335
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1,475,927	1,475,927
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1,179,348	845,096
10	Egyéb költségterítések	K1110	117,250	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10,333,695	9,409,302
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	213,525,476	209,264,559
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12,428,632	12,428,632
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	717,900	716,597
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3,554,272	3,331,921
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16,700,804	16,477,150
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	230,226,280	225,741,709
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33,736,460	33,306,097
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6,338,400	6,103,771
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13,268,002	9,529,834
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19,606,402	15,633,605
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1,544,500	1,381,720
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1,298,500	1,230,481
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2,843,000	2,612,201
28	Közüzési díjak	K331	21,932,219	19,688,181
29	Vásárolt élelmezés	K332	56,121,530	52,643,742
30	Bérleti és lízing díjak	K333	399,000	395,677
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5,958,571	5,002,576
32	Közvetített szolgáltatások	K335	338,000	156,781
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	28,322,587	26,332,259
34	Egyéb szolgáltatások	K337	19,370,963	18,745,475
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	132,442,870	122,964,691
36	Kiküldetések kiadásai	K341	299,369	289,877
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200,000	200,000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	499,369	489,877
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31,679,975	28,654,550
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3,913,000	3,915,602
41	Kamatkiadások	K353	35,021	35,021
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3,505,486	3,219,131
44	Különbefizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	39,133,482	35,824,304
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	194,525,123	177,524,678
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	13,066,750	10,755,737
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	13,066,750	10,755,737
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	680,246	680,246
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	189,620	189,620
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamat támogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	524,630	524,630
66	Tartalékok	K512	7,441,228	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	8,835,724	1,394,496
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	13,583	13,583
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10,031,105	7,219,384
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2,712,068	1,883,509
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	12,756,756	9,116,476
76	Ingatlanok felújítása	K71	64,698,601	58,902,314
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17,468,621	15,379,825
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	82,167,222	74,282,139
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	575,314,315	532,121,332

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámoló				
K9. Finanszírozási kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10,231,217	10,231,217
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	205,309,570	193,382,466
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	215,540,787	203,613,683
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	215,540,787	203,613,683

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
2021. évi költségvetési beszámoló											
Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	6,261,600	2,281,997	0	0	201,652	0	0	0	0
2	I. besorolási osztály összesen	5	18,685,796	2,570,515	0	0	870,971	0	0	223,995	0
3	II. besorolási osztály összesen	2	7,932,218	468,182	0	0	403,304	164,580	0	102,070	0
4	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	8	32,879,614	5,320,694	0	0	1,475,927	164,580	0	326,065	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4,123,624	239,499	578,145	0	0	126,142	0	1,052,662	0
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	16.5	43,920,558	0	2,878,280	369,848	0	137,194	0	4,096,979	0
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	29,817,645	0	1,279,278	0	0	81,720	0	1,562,020	0
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	5	24,293,168	0	689,844	0	0	163,080	0	515,557	0
10	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	pedagógus I.	1	4,382,641	0	0	0	0	0	0	319,137	0
12	pedagógus II.	4	12,794,441	0	0	4,759,335	0	0	0	591,097	0
13	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	10,141,866	0	0	0	0	0	0	603,641	0
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	40.5	129,473,943	239,499	5,425,547	5,129,183	0	508,136	0	8,741,093	0
16	közfoglalkoztatott	8	9,374,175	0	0	0	0	0	0	299,977	0
17	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4	9,271,227	420,352	0	0	0	172,380	0	42,167	0
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	12	18,645,402	420,352	0	0	0	172,380	0	342,144	0
19	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7,769,632
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2,010,000
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,649,000
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	12,428,632
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	67.5	180,998,959	5,980,545	5,425,547	5,129,183	1,475,927	845,096	0	9,409,302	12,428,632

Jászdózsai Községi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS 2021. év
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	9,528,078	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3,403,681,721	2,420,173,474
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3,040,503,136	2,342,059,891
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2,184,210,997	1,705,569,422
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	727,777,092	534,466,171
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	128,515,047	102,024,298
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	327,077,993	42,012,991
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	224,208,659	30,587,990
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	83,107,606	10,575,001
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	19,761,728	850,000
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	36,100,592	36,100,592
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	36,100,592	36,100,592
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3,413,209,799	2,420,173,474
I. Készletek	46.	382,587	382,587
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	382,587	382,587
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	399,465	399,465
III. Forintszámlák	51.	76,165,932	76,165,932
IV. Devizaszámlák	52.		
V. Idegen pénzeszközök	53.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	54.	76,565,397	76,565,397
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	9,353,862	9,353,862
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	1,033,896	1,033,896
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	58.	10,387,758	10,387,758
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	611,000	611,000
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-769,000	-769,000
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	61.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60+61)	62.	-158,000	-158,000

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	64.	3,500,387,541	2,507,351,216

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték (Ft)
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1,536,319,176
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7,095,854
IV. Felhalmozott eredmény	04.	982,027,422
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-71,198,886
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2,454,243,566
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1,829,556
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	10,691,957
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2,551,430
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	15,072,943
D) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	38,034,707
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2,507,351,216

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		106,031,593
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		19,761,728
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		3,127,751
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		3,127,751
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+21):			128,921,072

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		0
Egyéb függő követelések	2.		0
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		0
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		0
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		0
El nem ismert tartozások	7.		0
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	10,691,957
Egyéb függő kötelezettségek	9.		0
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		10,691,957
	11.		

	12.		
	13.		
Összesen (4+10)+(11+...+13):			10,691,957

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzathól			4.	5.	a 2020. évi előirányzathól		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	276,218,600	276,218,600			Személyi juttatások	225,741,709	116,721,546	65,984,281	43,035,882
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	57,734,108	57,334,108			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33,306,097	16,279,963	10,598,292	6,427,842
3.	Közhatalmi bevételek	26,237,709	26,237,709			Dologi kiadások	177,524,678	115,178,366	58,388,437	3,957,875
4.	Egyéb működési bevételek	83,709,832	21,301,897	62,383,150		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,755,737	10,755,737		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7,111,859	7,111,859			Egyéb működési célú kiadások	1,394,496	680,246	714,250	
6.										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	451,012,108	388,204,173	62,383,150		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	448,722,717	259,615,858	135,685,260	53,421,599
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	108,126,339	109,709,005			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	108,126,339	109,709,005	4,186,802		Likviditási hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	108,126,339	109,709,005			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	559,138,447	497,913,178	62,383,150		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	448,722,717	259,615,858	135,685,260	53,421,599
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	559,138,447	497,913,178	62,383,150		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	448,722,717	259,615,858	135,685,260	53,421,599
26	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	2,289,391			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	110,415,730			

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2020. évi előirányzathból			4	5	a 2020. évi előirányzathból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	47,570,008	47,570,008			Beruházások (K6)	9,116,476	8,652,752	293,507	170,217
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	74,282,139	74,282,139		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen:	47,570,008	47,570,008			Költségvetési kiadások összesen:	83,398,615	82,934,891	293,507	170,217
14	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)					Betét elhelyezése				
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24	Értékpapírok kibocsátása									
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	47,570,008	47,570,008			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	83,398,615	82,934,891	293,507	170,217
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	47,570,008	47,570,008			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	83,398,615	82,934,891	293,507	170,217
30	Költségvetési hiány:	35,828,607				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	35,828,607				Tárgyévi többlet:	-			

III. Önkormányzati szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	606,708,455		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	532,121,332
30	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	74,587,123

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	276,218,600	Személyi juttatások	225,741,709
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	57,734,108	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33,306,097
3.	Közhatalmi bevételek	26,237,709	Dologi kiadások	177,524,678
4.	Egyéb működési bevételek	83,709,832	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,755,737
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7,111,859	Egyéb működési célú kiadások	1,394,496
6.				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	451,012,108	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	448,722,717
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)	455,894,153	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	448,722,717
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	455,894,153	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	448,722,717
26	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	2,289,391
27	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	7,171,436

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	47,570,008	Beruházások (K6)	9,116,476
2.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	74,282,139
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
4.				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen:	47,570,008	Költségvetési kiadások összesen:	83,398,615
14	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	103,244,294	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	103,244,294	Hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		Betét elhelyezése	
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24	Értékpapírok kibocsátása			
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	103,244,294	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	150,814,302	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	83,398,615
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	150,814,302	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	83,398,615
30	Költségvetési hiány:	35,828,607	Költségvetési többlet:	-
31	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	67,415,687

III. Önkormányzati szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	606,708,455	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	532,121,332
30	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	74,587,123

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Intézmény	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év teljesítés
	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
074022 Védőnői szolgálat	Eszköz beszerzés (Irodai eszközök)	31,750			31,750	19,715
066020 Város-, községgazdálkodás	Eszköz beszerzés (szerszámok)	44,450			44,450	
072111 Háziiorvosi szolgálat	Eszköz beszerzés (orvosi eszközök)	889,000			889,000	23,820
082044 Könyvtári szolgáltatások	Eszköz beszerzés (Irodai eszközök)	25,400			25,400	42,400
072311 fogorvosi alapellátás	Eszköz beszerzés (orvosi eszközök)	825,000			2,794,339	440,133
011130 Önkormányzatok jogalk. Ált. igazg. Tevékenysége	Dácia Dokker szgk. Beszerzése	5,140,000			5,140,000	5,130,000
011130 Önkormányzatok jogalk. Ált. igazg. Tevékenysége	Eszköz beszerzés (függöny, hangszóró)					211,999
013350 Önkormányzati ingatlan gazdálkodás	Kőhid szálló eszközbeszerzések	190,500			190,500	385,934
062020 Településfejlesztési projektek	Óvoda felújítás HOR ZRT. Eszközök beszerése	1,524,000			1,524,000	1,287,670
062020 Településfejlesztési projektek	Szelektív kuka 16db					76,000
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eszközbeszerzések pályázati forrásból					556,961
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eszközbeszerzések pályázati forrásból					432,591
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	KRESZ táblák közterületre					45,530
Mocorgó Óvoda és Mini bölcsőde	Eszköz beszerzés (mosógép, Mikulás ruha)	85,000			106,957	106,956
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal	Eszköz beszerzés (függöny, számítógép)	317,500			209,500	170,217
Erdős Alapszolgáltatási Központ	Eszköz beszerzés (éjjeli szekrények, matracok, falvédők, ágyasztal, ételszállító autó HSG-nek)	1,800,860			1,800,860	186,550
ÖSSZESEN:		10,873,460			12,756,756	9,116,476

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Intézmény	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év teljesítés
	1	2	3	4	5	6
072111 Háziiorvosi szolgálat	Egészségház udvar felújítás, parkosítás	769,250			769,250	
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Hátsó bejáratú ajtó csere					271,746
066020 Város-, községgazdálkodás	Járdafelújítás Szent Imre utca					499,400
062020 Településfejlesztési projektek	Óvoda felújítás és energetikai korszerűsítése	31,645,438			31,822,438	31,971,264
062020 Településfejlesztési projektek	Járdaszakasz teljes körű felújítása Arany J., Galamb, József A, Táncsics, Orgona, Szent István					22,003,343
062020 Településfejlesztési projektek	Magyar Falu Program 2021 útfelújítás a Zrínyi, Szent Imre és Pacsirta utcákban				18,554,299	19,536,386

9.sz.melléklet a 4/2022.(V.13.) önk. rendelethez

063020 Víztermelés	Ívóvízrendszer bérleti díj elkülönítése	31,021,236			31,021,236	
	ÖSSZESEN:	63,435,924			82,167,223	74,282,139

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

Összesen:	0	0	2833990	2833990

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 5.3.1-16-JN1-2017-00003
Helyi Közösségek Fejlesztése*Forintban!*

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			2940923	2940923
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	2940923	2940923

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

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

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

(kedvezmények)

Forintban!

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

732868. tsz. 2021. évi költségvetési beszámoló

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	397,114,967	432,193,835
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	290,822,445	263,485,882
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	106,292,522	168,707,953
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	109,248,265	109,709,005
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	215,540,787	203,613,683
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-106,292,522	-93,904,678
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	74,803,275
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	74,803,275
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	74,803,275

bevétel	506,363,232	541,902,840
kiadás	506,363,232	467,099,565

732868 tsz. 2021. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK			Éves összes		018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás		062020 Település fejlesztési projektek és támogatások		104035 Gyermekétkeztetés Bölcsőde		074040 Fertőző megbetegedések megelőzése		096015 Intézményi gyermekétkeztetés		013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás (egyéb ingatlanok)		011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig tev.	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi módosított EI.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított EI.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított EI.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított EI.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított EI.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított EI.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított EI.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított EI.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított EI.	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79,111,147	79,111,147	79,111,147	79,111,147														
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	52,016,070	52,016,070	52,016,070	52,016,070														
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	105,389,376	105,389,376	105,389,376	105,389,376														
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	23,162,990	23,162,990	23,162,990	23,162,990														
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4,707,604	4,707,604	4,707,604	4,707,604														
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	11,831,413	11,831,413	11,831,413	11,831,413														
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0																
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	276,218,600	276,218,600	276,218,600	276,218,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0																
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0																
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0																
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0																
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	53,064,471	57,179,563	6,113,700															
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	329,283,071	333,398,163	282,332,300	276,218,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	20,523,638	20,523,638	18,554,299	20,523,638			1,969,339											
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0																
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0																
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0																
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	27,046,370						27,046,370										
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	20,523,638	47,570,008	18,554,299	20,523,638	0	0	1,969,339	27,046,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0																
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0																
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0																
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0																
26	Vagyoni típusú adók	B34	0	0																
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	22,241,851	25,073,162	22,241,851															
28	Fogyasztási adók	B352	0	0																
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0																
30	Gépjárműadók	B354	0	0																
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0																
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	22,241,851	25,073,162	22,241,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	160,000	1,164,547	160,000															
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	22,401,851	26,237,709	22,401,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	248,061																
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7,493,701	5,134,116			3,700,000			6,496							1,500,000	2,524,285	150,000	12,709
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	340,000	224,624																1,977
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0																
39	Ellátási díjak	B405	3,685,014	3,984,181								164,049			3,685,014	3,820,132				
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3,098,892	2,067,774			999,000			1,754		44,288			994,893	1,031,407	405,000	269,521	40,500	3,965
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1,669,800	2,093,000								45,000			1,669,800	1,990,000				
42	Kamatbevételek	B408	0	100										4						89
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0																
44	Egyéb működési bevételek	B411	3,709,000	4,124,240														151,852	3,699,000	3,581,251
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	19,996,407	17,876,096	0	0	4,699,000	0	0	8,250	0	253,337	0	4	6,349,707	6,841,539	1,905,000	2,945,658	3,889,500	3,599,991
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0																
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0																
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0																
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0																
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0																
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0																
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0																
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4,910,000	7,111,859										2,642,609					4,910,000	3,698,000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	4,910,000	7,111,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,642,609	0	0	0	0	4,910,000	3,698,000
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0																
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0																
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0																

59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	397,114,967	432,193,835	323,288,450	296,742,238	4,699,000	0	1,969,339	27,054,620	0	253,337	0	2,642,613	6,349,707	6,841,539	1,905,000	2,945,658	8,799,500	7,297,991

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

016080 Kiemelt állami és önkorm.rende-zvénye- k		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.		072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás		072311 Fogorvosi alapellátás		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		045160 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése		072111 Háziiorvosi ellátás		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		082044 Könyvtári szolgáltatások		083030 Egyéb kiadói tevékenység		082091 Közművelődés		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHB	
2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4,981,450							6,409,200	10,827,400	7,310,400	8,551,200					20,094,000	18,596,500	11,948,789	13,592,495	1,188,382	630,518						
0	4,981,450	0	0	0	0	0	0	6,409,200	10,827,400	7,310,400	8,551,200	0	0	0	0	20,094,000	18,596,500	11,948,789	13,592,495	1,188,382	630,518	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																											25,073,162
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,073,162
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,547
					246,880															1,181						0	26,237,709
				1,430,000	1,924,846											393,701	140,900			120,000	35,509	10,000	12,599	190,000	476,772		
					22,251			340,000	200,396																		
				386,100	523,298			81,000	51,502							106,299				32,400	9,910	2,700	3,401	51,000	128,728		
					6,000				52,000																		
																	3		4								
	10				65				6				245,150						23		35,264	10,000	1		108,676		1,942
0	10	0	0	1,816,100	2,723,340	0	0	421,000	303,904	0	0	0	245,150	0	0	500,000	140,903	0	27	152,400	81,864	22,700	16,001	241,000	714,176	0	1,942
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	700,000																										21,250
0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	21,250

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	5,681,460	0	0	1,816,100	2,723,340	0	0	6,830,200	11,131,304	7,310,400	8,551,200	0	245,150	0	0	20,594,000	18,737,403	11,948,789	13,592,522	1,340,782	712,382	22,700	66,001	241,000	714,176	0	26,260,901

732868 tsz. 2021. évi költségvetési beszámoló

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 módosított El.	2021. évi teljesítés
			2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	99,017,048	99,017,048	99,017,048	99,017,048				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	99,017,048	99,017,048	99,017,048	99,017,048	0	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10,231,217	10,691,957			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	109,709,005	99,017,048	99,017,048	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	109,709,005	99,017,048	99,017,048	10,231,217	10,691,957		
----	--------------------------------------	----	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	--	--

732868 tsz. 2021. évi költségvetési beszámoló KIADÁSOK			Éves összes		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás		062020 Település fejlesztési projektek és támogatások		045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása		047320 Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek		104035 Gyermekétkeztetés Bölcsődében		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		096015 Intézményi gyermekétkeztetés		013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás (egyéb ingatlanok)		011 Önkormár önkorm./ jogalkoto é	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi módosított E1	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított E1	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított E1	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított E1	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított E1	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított E1	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított E1	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított E1	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított E1	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított E1	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított E1	2021. évi teljesítés
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37,506,244	37,441,329																				
02	Normatív jutalmak	K1102	247,750	247,750																				
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0																				
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0																				
05	Végkielégítés	K1105	0	0																				
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0																				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0																				
08	Ruházati költségértéltés	K1108	0	0																				
09	Közlekedési költségértéltés	K1109	335,460	335,460																				
10	Egyéb költségértéltések	K1110	0	0																				
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0																				
12	Szociális támogatások	K1112	0	0																				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	342,144	342,144																				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38,431,598	38,366,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	12,428,632	12,428,632																				12,428,632
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	717,900	716,597					317,500	317,500														29,000
17	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	K123	3,554,272	3,331,921					2,521,735	2,551,480														557,537
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16,700,804	16,477,150	0	0	0	0	2,839,235	2,868,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,015,169
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	55,132,402	54,843,833	0	0	0	0	2,839,235	2,868,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,015,169
20	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6,566,259	6,564,306					44,291	49,686														1,172,663
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	675,000	621,433																				20,000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9,147,020	6,356,378						27,644		704,987								10,609	185,000	194,457		760,000
23	Árubeszerzés	K313	0	0																				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9,822,020	6,977,811	0	0	0	0	0	27,644	0	704,987	0	0	0	0	0	0	0	10,609	185,000	194,457		780,000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	902,200	811,921																				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	485,000	438,030																				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1,387,200	1,249,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,000	226,990		490,000
28	Közüzeri díjak	K331	12,858,119	10,917,338																				
29	Vásárolt élelmezés	K332	19,121,530	19,116,798																				
30	Bérlési és lízing díjak	K333	394,000	392,132																				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5,450,000	4,625,411							4,700,000	4,335,000												
32	Közvetített szolgáltatások	K335	338,000	156,781																				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24,069,448	23,781,683	1,885,248	1,754,328																		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	17,030,763	17,025,286			50,000		2,001,440	940,367	1,000,000	1,002,500							3,600,000	4,011,728	50,000	48,829	5,290,000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	79,261,860	76,015,429	1,885,248	1,754,328	50,000	0	2,001,440	940,367	5,700,000	5,337,500	0	0	776,554	800,875	0	0	21,674,976	22,107,218	1,200,000	1,206,865	8,723,000	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	272,310	262,818																				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200,000	200,000																				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	472,310	462,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16,353,252	15,291,475			13,500			141,387	1,539,000	1,631,473			209,670	216,237			5,761,158	5,938,373	354,240	385,667	1,666,619	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3,913,000	3,915,602			999,000	999,000				6,000			10,000	28,000			1,459,000	1,234,000	230,000	352,000	43,000	
41	Kamatkiadások	K353	35,021	35,021																				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0																				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3,169,986	3,044,512			260,000	180,794		2		1												59,078
44	Külnőféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23,471,259	22,286,610	0	0	1,272,500	1,179,794	0	141,389	1,539,000	1,637,474	0	0	219,670	244,237	35,021	35,021	7,220,158	7,172,373	584,240	796,745	4,069,605	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	114,414,649	106,992,619	1,885,248	1,754,328	1,322,500	1,179,794	2,001,440	1,109,400	7,239,000	7,679,961	0	0	996,224	1,045,112	35,021	35,021	28,895,134	29,290,200	2,096,240	2,425,057	14,262,605	
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																				

288,937,197	261,731,554
	1,754,328
506,363,232	467,099,565
506,363,232	615,575,141
	148,475,576

ÁSOK
vetési kiad

130 lyzatok és hivatalok s ált.ig tev.
2021. évi teljesítés 25.
0
12,428,632
80,224
648,041
13,156,897
13,156,897
1,515,023
48,000
54,990
102,990
130,369
268,941
399,310
11,548
51,299
9,553
4,350,000
3,400,956
7,823,356
170,000
170,000
1,040,602
92,000
2,125,260
3,257,862
11,753,518

0
0
4,220,117
1,121,881
5,341,998
0
0
31,767,436

[illegible]

[illegible]

732868 tsz. 2021. évi költségvetési beszámoló

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
			2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10,231,217	10,231,217			10,231,217	10,231,217		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	205,309,570	193,382,466	205,309,570	193,382,466				
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	215,540,787	203,613,683	205,309,570	193,382,466	10,231,217	10,231,217	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0						
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	215,540,787	203,613,683	205,309,570	193,382,466	10,231,217	10,231,217	0	0

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

2021. éves költségvetési beszámoló

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen										
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	7,132,280								
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	14,360,047					163,080			
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	5	21,492,327	0	0	0	0	163,080	0	0	0
16	közfoglalkoztatott	8	9,374,175							299,977	
17	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	3	6,574,827	247,750				172,380		42,167	
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	11	15,949,002	247,750	0	0	0	172,380	0	342,144	0
19	polgármester, főpolgármester	1									7,769,632
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5									2,010,000
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1									2,649,000
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	12,428,632
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	23	37,441,329	247,750	0	0	0	335,460	0	342,144	12,428,632

0

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

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

2021.03.01-2022.12.31-ig hagyományos közfoglalkoztatás 2 fő közfoglalkoztatott

Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
732868 tsz. Önkormányzat

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzathól			4.	5.	a 2020. évi előirányzathól		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	276,218,600	276,218,600			Személyi juttatások	54,843,833	54,843,833		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	57,179,563	57,179,563			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,564,306	6,564,306		
3.	Közhatalmi bevételek	26,237,709	26,237,709			Dologi kiadások	106,992,619	101,076,019	5,916,600	
4.	Egyéb működési bevételek	17,876,096	17,876,096			Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,755,737	10,755,737		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7,111,859	7,111,859			Egyéb működési célú kiadások	1,394,496	680,246	714,250	
6.										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	384,623,827	384,623,827			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	180,550,991	173,920,141	6,630,850	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	109,709,005	109,709,005			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	109,709,005	109,709,005			Likviditási hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölesőn törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Belső finanszírozás kiadásai	203,613,683	203,613,683		
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	109,709,005	109,709,005			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	203,613,683			
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	494,332,832	494,332,832			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	384,164,674	173,920,141	6,630,850	
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	494,332,832	494,332,832			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	384,164,674	173,920,141	6,630,850	
26	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	204,072,836			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	110,168,158			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2020. évi előirányzathól			4	5	a 2020. évi előirányzathól		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	47,570,008	47,570,008			Beruházások (K6)	8,652,752	8,652,752		
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	74,282,139	74,282,139		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen:	47,570,008	47,570,008			Költségvetési kiadások összesen:	82,934,891	82,934,891		
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)	47,570,008	47,570,008			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	82,934,891	82,934,891		
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	47,570,008	47,570,008			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	82,934,891	82,934,891		
30	Költségvetési hiány:	35,364,883				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	35,364,883				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	541,902,840		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	467,099,565
30	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	74,803,275

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetési beszámoló			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	712,530	158,347
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79,794,604	73,712,272
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-79,082,074	-73,553,925
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79,082,074	73,653,660
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79,082,074	73,653,660
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	99,735
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	99,735
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	99,735

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetési beszámoló
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 módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés
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	154,545	712,530	154,545				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	712,530	154,545	712,530	154,545	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	1				1		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	3,801				3,801		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	3,802	0	0	0	3,802	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	158,347	712,530	154,545	0	3,802	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetési beszámoló

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3,285,405	3,285,405	3,285,405	3,285,405				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3,285,405	3,285,405	3,285,405	3,285,405	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	75,796,669	70,368,255	75,796,669	70,368,255				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	79,082,074	73,653,660	79,082,074	73,653,660	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	79,082,074	73,653,660	79,082,074	73,653,660	0	0	0	0
----	--------------------------------------	----	------------	------------	------------	------------	---	---	---	---

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetési beszámoló											
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 módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53,703,411	51,025,979	31,627,529	27,318,915	12,925,440	12,214,023	9,150,442	11,493,041	
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0							
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	119,318	119,318				7,552	119,318	111,766	
05	Végkielégítés	K1105	0	0							
06	Jubileumi jutalom	K1106	4,759,335	4,759,335	4,759,335	4,759,335					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0							
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0							
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0							
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0							
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0							
12	Szociális támogatások	K1112	0	0							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2,383,870	1,897,410		1,513,875		311,340	2,383,870	72,195	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	60,965,934	57,802,042	36,386,864	33,592,125	12,925,440	12,532,915	11,653,630	11,677,002	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0							
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0							
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0							
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	60,965,934	57,802,042	36,386,864	33,592,125	12,925,440	12,532,915	11,653,630	11,677,002	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9,484,470	9,082,091	6,044,214	5,369,569	2,003,443	1,879,009	1,436,813	1,833,513	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	192,000	191,263	142,000	113,667		11,598	50,000	65,998	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	892,953	836,237	116,000	120,000	626,953	608,764	150,000	107,473	
23	Árubeszerzés	K313	0	0							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1,084,953	1,027,500	258,000	233,667	626,953	620,362	200,000	173,471	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60,000	58,684			60,000	53,052		5,632	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	36,500	36,184			36,500	32,670		3,514	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	96,500	94,868	0	0	96,500	85,722	0	9,146	
28	Közütemi díjak	K331	2,800,200	2,639,388			2,560,200	2,398,423	240,000	240,965	
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0							
30	Bérleti és lízing díjak	K333	3,000	1,772			3,000	1,752		20	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	118,500	5,000			98,500	5,000	20,000	0	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0							
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3,400,839	1,699,200	3,160,839	1,416,800		30,600	240,000	251,800	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	474,000	221,168		9,745	304,000	198,676	170,000	12,747	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6,796,539	4,566,528	3,160,839	1,426,545	2,965,700	2,634,451	670,000	505,532	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	10,251	10,251	10,251	10,251					
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0							
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	10,251	10,251	10,251	10,251	0	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1,197,000	1,000,070	70,200	48,283	891,800	849,659	235,000	102,128	
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	21,965			52,000	21,965			
44	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1,249,000	1,022,035	70,200	48,283	943,800	871,624	235,000	102,128	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9,237,243	6,721,182	3,499,290	1,718,746	4,632,953	4,212,159	1,105,000	790,277	
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	84,217	84,217		14,889	84,217	69,328			
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0							
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0							
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	22,740	22,740		4,021	22,740	18,719			
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	106,957	106,957	0	18,910	106,957	88,047	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	79,794,604	73,712,272	45,930,368	40,699,350	19,668,793	18,712,130	14,195,443	14,300,792	

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetési beszámoló

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										
	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	3	8,647,049		26,431					174,631	
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	8,157,550		3,776					185,913	
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	6,902,432		89,111					22,991	
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.	1	4,382,641							319,137	
12	pedagógus II.	4	12,794,441			4,759,335				591,097	
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	10,141,866							603,641	
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	14	51,025,979	0	119,318	4,759,335	0	0	0	1,897,410	0
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető										
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester										
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	14	51,025,979	0	119,318	4,759,335	0	0	0	1,897,410	0

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzathól			4.	5.	a 2020. évi előirányzathól		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	57,802,042	57,802,042		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	154,545	154,545			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9,082,091	9,082,091		
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	6,721,182	6,721,182		
4.	Egyéb működési bevételek	3,802				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	158,347	154,545			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	73,605,315	73,605,315		
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	73,546,703	73,546,703			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	73,546,703	73,546,703			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)	73,546,703	73,546,703			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	73,705,050	73,701,248			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	73,605,315	73,605,315		
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	73,705,050	73,701,248			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	73,605,315	73,605,315		
26	Költségvetési hiány:	73,446,968				Költségvetési többlet:	-			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	99,735			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2020. évi előirányzatból			4	5	a 2020. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	106,957		106,957	
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	106,957		106,957	
14	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>106,957</i>		<i>106,957</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	106,957		106,957		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24	Értékpapírok kibocsátása									
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	106,957		106,957		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	106,957		106,957		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	106,957		106,957	
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	106,957		106,957		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	106,957		106,957	
30	Költségvetési hiány:	106,957				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	73,812,007		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	73,712,272
30	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	99,735

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetési beszámoló

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	69,360,480	66,208,951
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	150,507,373	141,331,362
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-81,146,893	-75,122,411
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81,146,893	75,122,413
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	81,146,893	75,122,413
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	2
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	2
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	2

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetési beszámoló											
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 módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	
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	400,000		400,000					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	400,000	0	400,000	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	61,414,525	62,018,480	57,988,725	3,204,000	3,175,200	438,000	250,600	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0							
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0							
41	Kamatbevételek	B408	0	1		1					
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0							
43	Egyéb működési bevételek	B411	3,700,000	4,394,425	3,700,000	4,394,424				1	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	69,360,480	65,808,951	65,718,480	62,383,150	3,204,000	3,175,200	438,000	250,601	
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	66,208,951	65,718,480	62,783,150	3,204,000	3,175,200	438,000	250,601	

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetési beszámoló

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4,186,802	4,186,802	4,186,802	4,186,802				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4,186,802	4,186,802	4,186,802	4,186,802	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	76,960,091	70,935,611	76,960,091	70,935,611				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	81,146,893	75,122,413	81,146,893	75,122,413	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	81,146,893	75,122,413	81,146,893	75,122,413	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetési beszámoló										
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 módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	57,076,773	56,955,637	53,458,127	53,293,025			3,618,646	3,662,612
02	Normatív jutalmak	K1102	239,499	239,499	239,499	239,499				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5,306,229	5,306,229	5,306,229	5,221,675				84,554
05	Végkielégítés	K1105	369,848	369,848	369,848	369,848				
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0						
08	Ruházati költségértítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségértítés	K1109	513,888	345,056	513,888	345,056				
10	Egyéb költségértítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7,281,616	6,843,683	7,281,616	6,515,178				328,505
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	70,787,853	70,059,952	67,169,207	65,984,281	0	0	3,618,646	4,075,671
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	70,787,853	70,059,952	67,169,207	65,984,281	0	0	3,618,646	4,075,671
20	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11,257,889	11,231,858	10,696,999	10,598,292			560,890	633,566
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5,250,000	5,069,675	5,250,000	5,069,675				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2,793,000	1,923,814	2,748,000	1,874,444			45,000	49,370
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8,043,000	6,993,489	7,998,000	6,944,119	0	0	45,000	49,370
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220,000	148,870	220,000	148,870				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	317,000	308,307	317,000	308,307				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	537,000	457,177	537,000	457,177	0	0	0	0
28	Közüemi díjak	K331	4,980,000	4,942,760	4,900,000	4,856,882			80,000	85,878
29	Vásárolt élelmzés	K332	37,000,000	33,526,944	32,000,000	27,864,944	5,000,000	5,662,000		
30	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	362,000	361,025	362,000	361,025				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	810,300	810,300	800,300	795,150			10,000	15,150
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1,368,700	1,007,356	1,368,700	1,007,356				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	44,521,000	40,648,385	39,431,000	34,885,357	5,000,000	5,662,000	90,000	101,028
36	Kiküldetések kiadásai	K341	16,808	16,808	16,808	16,808				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	16,808	16,808	16,808	16,808	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13,332,963	11,655,562	11,946,513	10,089,840	1,350,000	1,528,738	36,450	36,984
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	81,581	200,000	78,536			10,000	3,045
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	13,542,963	11,737,143	12,146,513	10,168,376	1,350,000	1,528,738	46,450	40,029
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	66,660,771	59,853,002	60,129,321	52,471,837	6,350,000	7,190,738	181,450	190,427
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	13,583	13,583	13,583	13,583				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1,404,417	133,308	1,004,417	133,308			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	39,659	274,860	39,659			108,000	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1,800,860	186,550	1,292,860	186,550	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	150,507,373	141,331,362	139,288,387	129,240,960	6,350,000	7,190,738	4,868,986	4,899,664

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetési beszámoló										
K9. Finanszírozási kiadások										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0						
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0						
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0						
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0						
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetési beszámoló

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, 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	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4,123,624	239,499	578,145			126,142		1,052,662	
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	35,273,509		2,851,849	369,848		137,194		3,922,348	
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	14,527,815		1,275,502			81,720		1,376,107	
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3,030,689		600,733					492,566	
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	22	56,955,637	239,499	5,306,229	369,848	0	345,056	0	6,843,683	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	56,955,637	239,499	5,306,229	369,848	0	345,056	0	6,843,683	0

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzatból			4.	5.	a 2020. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	70,059,952	4,075,671	65,984,281	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	400,000				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,231,858	633,566	10,598,292	
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	59,853,002	7,381,165	52,471,837	
4.	Egyéb működési bevételek	65,808,951	3,425,801	62,383,150		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	66,208,951	3,425,801	62,383,150		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	141,144,812	12,090,402	129,054,410	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	75,122,413	8,664,601	66,457,812		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4,186,802		4,186,802		Likviditási hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek	70,935,611	8,664,601	62,271,010		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)	75,122,413	8,664,601	66,457,812		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	141,331,364	12,090,402	128,840,962		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	141,144,812	12,090,402	129,054,410	
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	141,331,364	12,090,402	128,840,962		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	141,144,812	12,090,402	129,054,410	
26	Költségvetési hiány:	74,935,861				Költségvetési többlet:	-			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	186,552			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2020. évi előirányzatból			4	5	a 2020. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	186,550		186,550	
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:	186,550		186,550	
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)	186,550		186,550	
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	186,550		186,550	
30	Költségvetési hiány:	186,550				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	186,550				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	141,331,364		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	141,331,362
30	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	2

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési beszámoló

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	20,983
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54,189,893	53,591,816
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39,787,114	-53,570,833
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54,189,893	53,715,684
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	54,189,893	53,715,684
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	144,851
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	144,851
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	144,851

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési beszámoló										
B1-B7. Költségvetési bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		020010 Országgyűlési önkormányzati és EP képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek			
			2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés
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	20,983		20,983				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	20,983	0	20,983	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	20,983	0	20,983	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési beszámoló

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

ezer forintban			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1,637,084	1,637,084	1,637,084	1,637,084				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1,637,084	1,637,084	1,637,084	1,637,084	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	52,552,809	52,078,600	52,552,809	52,078,600				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	54,189,893	53,715,684	54,189,893	53,715,684	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	54,189,893	53,715,684	54,189,893	53,715,684	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési beszámoló										
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 módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés	2021. évi módosított El.	2021. évi teljesítés		
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35,597,553	35,576,014	35,597,553	35,576,014				
02	Normatív jutalmak	K1102	2,110,546	2,110,546	2,110,546	2,110,546				
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	3,382,750	3,382,750	3,382,750	3,382,750				
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1,475,927	1,475,927	1,475,927	1,475,927				
08	Ruházati költségértítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségértítés	K1109	330,000	164,580	330,000	164,580				
10	Egyéb költségértítések	K1110	117,250	0	117,250					
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	326,065	326,065	326,065	326,065				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	43,340,091	43,035,882	43,340,091	43,035,882	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	43,340,091	43,035,882	43,340,091	43,035,882	0	0		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6,427,842	6,427,842	6,427,842	6,427,842				
07	Szakmai anyagok beszerzése	K311	221,400	221,400	221,400	221,400				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	435,029	413,405	435,029	413,405				
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	656,429	634,805	656,429	634,805	0	0		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	362,300	362,245	362,300	362,245				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	460,000	447,960	460,000	447,960				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	822,300	810,205	822,300	810,205	0	0		
28	Közüzemi díjak	K331	1,293,900	1,188,695	1,293,900	1,188,695				
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2,000	1,773	2,000	1,773				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	28,071	11,140	28,071	11,140				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	42,000	41,076	42,000	41,076				
34	Egyéb szolgáltatások	K337	497,500	491,665	497,500	491,665				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1,863,471	1,734,349	1,863,471	1,734,349	0	0		
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		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	796,760	707,443	796,760	707,443				
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	73,500	71,073	73,500	71,073				
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	870,260	778,516	870,260	778,516	0	0		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4,212,460	3,957,875	4,212,460	3,957,875	0	0		
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
64	Kamattámogatások	K510	0	0						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0						
66	Tartalékok	K512	0	0						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0		
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	164,960	134,029	164,960	134,029				
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	44,540	36,188	44,540	36,188				
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	209,500	170,217	209,500	170,217	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	54,189,893	53,591,816	54,189,893	53,591,816	0	0		

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési beszámoló											
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	1	6,261,600	2,281,997			201,652				
	2 I. besorolási osztály összesen	5	18,685,796	2,570,515			870,971			223,995	
	3 II. besorolási osztály összesen	2	7,932,218	468,182			403,304	164,580		102,070	
	4 III. besorolási osztály összesen										
	5 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	8	32,879,614	5,320,694	0	0	1,475,927	164,580	0	326,065	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	1	2,696,400	172,602							
	18 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	2,696,400	172,602	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)	9	35,576,014	5,493,296	0	0	1,475,927	164,580	0	326,065	0

Álláshelyek száma:

2021.01.01-2021.12.31-ig : 1 fő jegyző, 6,5 fő köztisztviselő, 1 fő Mt. Kíséítő

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzathoz			4.	5.	a 2020. évi előirányzathoz		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	43,035,882			43,035,882
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,427,842			6,427,842
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	3,957,875			3,957,875
4.	Egyéb működési bevételek	20,983				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	20,983				Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	53,421,599			53,421,599
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	53,715,684			53,715,684	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	53,715,684			53,715,684	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)	53,715,684			53,715,684	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	53,736,667			53,715,684	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	53,421,599			53,421,599
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	53,736,667			53,715,684	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	53,421,599			53,421,599
26	Költségvetési hiány:	53,400,616				Költségvetési többlet:	-			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	315,068			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzathól			4	5.	a 2020. évi előirányzathól		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	170,217			170,217
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:	170,217			
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)	170,217			
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	170,217			
30	Költségvetési hiány:	170,217				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	170,217				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	53,736,667		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	53,591,816
30	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	144,851