

Jászdózsa Községi Önkormányzat
5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2022. évi költségvetés



Jászdózsa

2022.

TARTALOMJEGYZÉK

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

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

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosítás			
		Éves összes	
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti EI.	2022. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	482,932,276	734,457,746
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	557,980,139	809,505,609
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-75,047,863	-75,047,863
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	323,273,707	335,397,615
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	248,225,844	260,349,752
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	75,047,863	75,047,863
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Jászdózsza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosítás				
B1-B7. Költségvetési bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	81,259,806	81,259,806
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61,107,500	61,659,650
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	122,840,150	133,077,058
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	21,519,221	20,204,394
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4,786,719	4,786,719
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	10,871,729	11,940,419
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	302,385,125	312,928,046
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	60,373,707	62,083,858
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	362,758,832	375,011,904
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	239,272,398
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	239,272,398
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	27,800,000	27,800,000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	27,800,000	27,800,000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	565,000	565,000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	28,365,000	28,365,000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200,000	200,000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8,730,000	8,730,000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	67,913,010	67,913,010
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3,421,434	3,421,434
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2,035,000	2,035,000
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	4,610,000	4,610,000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	86,909,444	86,909,444
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	4,899,000	4,899,000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	4,899,000	4,899,000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0

59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	482,932,276	734,457,746
----	---	-------	-------------	-------------

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosítás				
B8. Finanszírozási bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	75,047,863	75,047,863
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	75,047,863	75,047,863
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10,691,957	10,691,957
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	237,533,887	249,657,795
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	323,273,707	335,397,615
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	323,273,707	335,397,615

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosítás				
K1-K8. Költségvetési kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	230,453,442	233,981,215
02	Normatív jutalmak	K1102	1,749,188	1,429,689
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	467,250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3,056,322	3,120,166
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1,222,600	1,222,600
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1,985,745	1,985,745
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1,171,488	1,171,488
10	Egyéb költségterítések	K1110	400,000	400,000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4,458,614	9,352,426
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	244,497,399	253,130,579
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14,112,267	14,112,267
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	371,400	1,328,150
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2,059,000	3,325,651
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16,542,667	18,766,068
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	261,040,066	271,896,647
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33,660,015	35,096,470
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6,510,000	6,390,000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12,498,305	13,322,059
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19,008,305	19,712,059
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1,375,000	1,375,000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1,081,000	1,313,060
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2,456,000	2,688,060
28	Közüzési díjak	K331	20,480,094	24,551,602
29	Vásárolt élelmezés	K332	65,860,249	64,824,952
30	Bérleti és lízing díjak	K333	377,000	381,728
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9,443,799	8,767,414
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	20,000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24,924,448	24,889,448
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15,871,251	14,392,477
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	136,956,841	137,827,621
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100,000	132,693
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	40,000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100,000	172,693
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34,622,310	34,278,329
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2,144,000	2,144,000
41	Kamatkiadások	K353	0	3,938
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1,362,000	1,495,515
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	38,128,310	37,921,782
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	196,649,456	198,322,215
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	9,456,000	9,456,000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9,456,000	9,456,000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	927,651
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	460,000	460,000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamat támogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	232,320	232,320
66	Tartalékok	K512	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	692,320	1,619,971
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	6,271,606	9,964,947
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1,693,313	2,012,868
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	7,964,919	11,977,815
76	Ingatlanok felújítása	K71	38,202,648	221,367,316
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10,314,715	59,769,175
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	48,517,363	281,136,491
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	557,980,139	809,505,609

Jászdózsza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetés módosítás				
K9. Finanszírozási kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10,691,957	10,691,957
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	237,533,887	249,657,795
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	248,225,844	260,349,752
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	248,225,844	260,349,752

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2022. évi előirányzathól			4.	5.	a 2022. évi előirányzathól		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	312,928,046	312,928,046			Személyi juttatások	271,896,647	134,833,387	80,057,276	57,005,984
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	62,083,858	60,373,707		1,710,151	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35,096,470	17,145,341	10,354,815	7,596,314
3.	Közhatalmi bevételek	28,365,000	28,365,000			Dologi kiadások	198,322,215	119,391,562	74,425,450	4,505,203
4.	Egyéb működési bevételek	86,909,444	22,710,615	64,198,829		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9,456,000	9,456,000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4,899,000	4,899,000			Egyéb működési célú kiadások	1,619,971	927,651	692,320	
6.										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	495,185,348	429,276,368	64,198,829	1,710,151	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	516,391,303	281,753,941	165,529,861	69,107,501
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	75,047,863	85,495,232			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	75,047,863	85,495,232	2		Likviditási hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					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)	75,047,863	85,495,232			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	570,233,211	514,771,600	64,198,829	1,710,151	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	516,391,303	281,753,941	165,529,861	69,107,501
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	570,233,211	514,771,600	64,198,829	1,710,151	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	516,391,303	281,753,941	165,529,861	69,107,501
26	Költségvetési hiány:	21,205,955				Költségvetési többlet:	-			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	53,841,908			

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2022. évi előirányzatból			4	5	a 2022. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	239,272,398	239,272,398			Beruházások (K6)	11,977,815	11,739,295	164,200	74,320
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	281,136,491	270,589,548	10,546,943	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen:	239,272,398	239,272,398			Költségvetési kiadások összesen:	293,114,306	282,328,843	10,711,143	74,320
14	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24	Értékpapírok kibocsátása									
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	239,272,398	239,272,398			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	293,114,306	282,328,843	10,711,143	74,320
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	239,272,398	239,272,398			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	293,114,306	282,328,843	10,711,143	74,320
30	Költségvetési hiány:	53,841,908				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	53,841,908				Tárgyévi többlet:	-			

III. Önkormányzati szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	809,505,609		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	809,505,609
30	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	312,928,046	Személyi juttatások	271,896,647
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	62,083,858	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35,096,470
3.	Közhatalmi bevételek	28,365,000	Dologi kiadások	198,322,215
4.	Egyéb működési bevételek	86,909,444	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9,456,000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4,899,000	Egyéb működési célú kiadások	1,619,971
6.				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	495,185,348	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	516,391,303
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)	500,067,393	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	516,391,303
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	500,067,393	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	516,391,303
26	Költségvetési hiány:	21,205,955	Költségvetési többlet:	-
27	Tárgyévi hiány:	16,323,910	Tárgyévi többlet:	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	239,272,398	Beruházások (K6)	11,977,815
2.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	281,136,491
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
4.				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen:	239,272,398	Költségvetési kiadások összesen:	293,114,306
14	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	70,165,818	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	70,165,818	Hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		Betét elhelyezése	
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing 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)	70,165,818	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	309,438,216	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	293,114,306
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	309,438,216	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	293,114,306
30	Költségvetési hiány:	53,841,908	Költségvetési többlet:	-
31	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	16,323,910

III. Önkormányzati szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	809,505,609	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	809,505,609
30	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Intézmény	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
074022 Védőnői szolgálat	Eszköz beszerzés (Irodai eszközök)	31,750			31,750	
062020 Településfejlesztési projektek	Orvosi eszközök beszerzése MFP2021 pályázatból	1,694,350			1,694,350	
072111 Háziiorvosi szolgálat	Eszköz beszerzés (orvosi eszközök)	190,500			190,500	
062020 Településfejlesztési projektek	Eszközbekészítések EFOP pályázatból				199,626	
082044 Könyvtári szolgáltatások	Eszköz beszerzés (Irodai eszközök)	63,500			2,573,302	
082091 Közművelődés	Eszköz beszerzés pályázatból (hangosítás)				1,995,039	
072311 fogorvosi alapellátás	Eszköz beszerzés (orvosi eszközök)	1,359,999			1,359,999	
011130 Önkormányzatok jogalk. Ált. igazg. Tevékenysége	Kamerarendszer kialakítása	4,000,000			3,504,229	
013350 Önkormányzati ingatlan gazdálkodás	Kőhid szálló eszközbekészítések	190,500			190,500	
Mocorgó Óvoda és Mini bölcsőde	Eszköz beszerzés	160,000			160,000	
Erdős Alapszolgáltatási Központ	Eszköz beszerzés	4,200			4,200	
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal	Eszköz beszerzés (szűnyogháló)	274,320			74,320	
ÖSSZESEN:		7,969,119			11,977,815	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Intézmény	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6
013350 Önkormányzati ingatlan gazdálkodás	Községháza kerítés felújítás	2,000,000			2,000,000	
062020 Településfejlesztési projektek	Deák Ferenc utca 1. tetőfelújítás	7,046,943			7,046,944	
062020 Településfejlesztési projektek	COOP előtti zebra kialakítás	1,500,000			1,500,000	
062020 Településfejlesztési projektek	Útfelújítás BM pályázatból saját forrás	3,249,185			3,249,185	
062020 Településfejlesztési projektek	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP Plusz 2.1.1-21				114,879,587	
062020 Településfejlesztési projektek	Élhető települések támogatása TOP Plusz 1.2.1-21				99,999,739	
062020 Településfejlesztési projektek	Útfelújítás Ady, Vermek, Nádas utcákban MFP-UHK/2022				17,739,802	
063020 Víztermelés	Ívóvízrendszer bérleti díj elköltöztetése	34,721,235			34,721,234	
ÖSSZESEN:		48,517,363			281,136,491	

293,114,306

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

Összesen:	0	0	87990	87990

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

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
TOP Plusz 2.1.1-21

Forintban!

Források	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			114879587	114879587
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	114879587	114879587

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			114879587	114879587
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0

Összesen:	0	0	114879587	114879587
------------------	----------	----------	------------------	------------------

EU-s projekt neve, azonosítója: **Élhető települések támogatása TOP Plusz 1.2.1-21**

Forintban!

Források	2020.	2021.	2022.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			99999739	99999739
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	99999739	99999739

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			99999739	99999739
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0
Összesen:	0	0	99999739	99999739

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

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

(kedvezmények)

Forintban!

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

732868. tsz. 2022. évi költségvetés módosítás

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	414,603,447	664,418,766
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	251,872,835	489,564,246
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	162,730,612	174,854,520
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85,495,232	85,495,232
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	248,225,844	260,349,752
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-162,730,612	-174,854,520
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

bevétel	500,098,679	749,913,998
kiadás	500,098,679	749,913,998

										B1-B7. Költségvetési bevétel
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------

732868 tsz. 2022. évi költségvetés módosítás BEVÉTELEK			Éves összes		018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		063020 Víztierelés, kezelés, ellátás		062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk		104035 Gyermekekétetés 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	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	81,259,806	81,259,806	81,259,806	81,259,806														
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61,107,500	61,659,650	61,107,500	61,659,650														
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	122,840,150	133,077,058	122,840,150	133,077,058														
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	21,519,221	20,204,394	21,519,221	20,204,394														
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4,786,719	4,786,719	4,786,719	4,786,719														
06	Működési célú központsított előirányzatok	B115	10,871,729	11,940,419	10,871,729	10,871,729				1,068,690										
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0																
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	302,385,125	312,928,046	302,385,125	311,859,356	0	0	0	1,068,690	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 megtérületek 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	60,373,707	60,373,707																
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	362,758,832	373,301,753	302,385,125	311,859,356	0	0	0	1,068,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0																
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérületek 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	239,272,398						237,258,367										
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	239,272,398	0	0	0	0	0	237,258,367	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	27,800,000	27,800,000	27,800,000	27,800,000														
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	27,800,000	27,800,000	27,800,000	27,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	565,000	565,000	565,000	565,000														
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	28,365,000	28,365,000	28,365,000	28,365,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200,000	200,000																
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8,730,000	8,730,000			3,700,000	3,700,000									2,000,000	2,000,000	150,000	150,000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0																
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0																
39	Ellátási díjak	B405	3,984,181	3,984,181							164,049	164,049			3,820,132	3,820,132				
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3,421,434	3,421,434			999,000	999,000			32,927	32,927			1,031,407	1,031,407	540,000	540,000	40,500	40,500
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2,035,000	2,035,000							45,000	45,000			1,990,000	1,990,000				
42	Kamatbevételek	B408	0	0																
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0																
44	Egyéb működési bevételek	B411	210,000	210,000															200,000	200,000
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	18,580,615	18,580,615	0	0	4,699,000	4,699,000	0	0	241,976	241,976	0	0	6,841,539	6,841,539	2,540,000	2,540,000	390,500	390,500
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0																
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0																
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0																
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0																
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0																
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérületek államháztartáson kívülről	B61	0	0																
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0																
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4,899,000	4,899,000															4,899,000	4,899,000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	4,899,000	4,899,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,899,000	4,899,000
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérületek 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	414,603,447	664,418,766	330,750,125	340,224,356	4,699,000	4,699,000	0	238,327,057	241,976	241,976	0	0	6,841,539	6,841,539	2,540,000	2,540,000	5,289,500	5,289,500

telek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

016080 Kiemelt állami és önkorm.rende-zvények		104051 Gyerme-kvédelmi pénzbeli és termész-etbeni ellátások		066020 Város-, és köz-ség-gazdálkodási egyéb szolg.		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		072311 Fogorvosi alapellátás		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		045160 Köz-utak, hidak, alagutak üzemeltetése		072111 Háziorvosi ellátás		041233 Hosszabb időtartamú köz-foglalkoztatás		082044 Könyvtári szolgáltatások		083030 Egyéb kiadói tevékenység		082091 Közművelődés		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása		
2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								17,942,772	17,942,772	8,574,168	8,574,168					20,504,640	20,504,640	10,248,627	10,248,627					3,103,500	3,103,500			
0	0	0	0	0	0	0	0	17,942,772	17,942,772	8,574,168	8,574,168	0	0	0	0	20,504,640	20,504,640	10,248,627	10,248,627	0	0	0	0	3,103,500	3,103,500	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014,031	2,014,031	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				200,000	200,000																							
				1,800,000	1,800,000																50,000	50,000	10,000	10,000	1,020,000	1,020,000		
				486,000	486,000																13,500	13,500	2,700	2,700	275,400	275,400		
0	0	0	0	2,486,000	2,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,500	63,500	22,700	22,700	1,295,400	1,295,400	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	2,486,000	2,486,000	0	0	17,942,772	17,942,772	8,574,168	8,574,168	0	0	0	0	20,504,640	20,504,640	10,248,627	10,248,627	63,500	2,077,531	22,700	22,700	4,398,900	4,398,900	0	0

732868 tsz. 2022. évi költségvetés módosítás										
B8. Finanszírozási bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	74,803,275	74,803,275	74,803,275	74,803,275				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	74,803,275	74,803,275	74,803,275	74,803,275	0	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10,691,957	10,691,957			10,691,957	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	85,495,232	85,495,232	74,803,275	74,803,275	10,691,957	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	85,495,232	85,495,232	74,803,275	74,803,275	10,691,957	10,691,957		
----	--------------------------------------	----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9,456,000	9,456,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
----	--------------------------------	-----	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

249,987,587 487,678,998
1,885,248

500,098,679 749,913,998
500,098,679 615,575,141
-134,338,857

[illegible]

732868 tsz. 2022. évi költségvetés módosítás										
K9. Finanszírozási kiadások										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10,691,957	10,691,957			10,691,957	10,691,957		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	237,533,887	249,657,795	237,533,887	249,657,795				
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	248,225,844	260,349,752	237,533,887	249,657,795	10,691,957	10,691,957	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0						
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	248,225,844	260,349,752	237,533,887	249,657,795	10,691,957	10,691,957	0	0

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

2022. év

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	ESZJ orvos	1	11,352,871					150,000			
2	ESZJ "C", "D" fizetési osztály összesen	1	5,888,965								
3	ESZJ "E"- "J" fizetési osztály összesen	1	6,444,306					73,800			
4											
5	ESZJ ÖSSZESEN: (=01+...+21)	3	23,686,142	0	0	0	0	223,800	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen										
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3,079,000								
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4,393,480								
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	2	7,472,480	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közfoglalkoztatott	8	9,847,166								
17	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	3	9,098,250					192,000			
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	11	18,945,416	0	0	0	0	192,000	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester	1									10,787,667
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5									1,614,600
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1									1,710,000
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	14,112,267
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	23	50,104,038	0	0	0	0	415,800	0	0	14,112,267

0

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

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

2022.03.01-2023.12.31-ig hagyományos közfoglalkoztatás 3 fő közfoglalkoztatott

Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
732868 tsz. Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3.	a 2022. évi előirányzathól			4.	5.	a 2022. évi előirányzathól		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	312,928,046	312,928,046			Személyi juttatások	70,359,255	70,359,255		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	60,373,707	60,373,707			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,818,683	8,818,683		
3.	Közhatalmi bevételek	28,365,000	28,365,000			Dologi kiadások	106,434,551	101,855,551	4,579,000	
4.	Egyéb működési bevételek	18,580,615	18,580,615			Ellátottak pénzbeli juttatásai	9,456,000	9,456,000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4,899,000	4,899,000			Egyéb működési célú kiadások	1,619,971	927,651	692,320	
6.										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	425,146,368	425,146,368			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	196,688,460	191,417,140	5,271,320	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	85,495,232	85,495,232			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	85,495,232	85,495,232			Likviditási hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Belső finanszírozás kiadásai	260,349,752	260,349,752		
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	85,495,232	85,495,232			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	260,349,752			
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	510,641,600	510,641,600			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	457,038,212	191,417,140	5,271,320	
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	510,641,600	510,641,600			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	457,038,212	191,417,140	5,271,320	
26	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	228,457,908			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	53,603,388			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2022. évi előirányzathól			4	5	a 2022. évi előirányzathól		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	239,272,398	239,272,398			Beruházások (K6)	11,739,295	11,739,295		
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	281,136,491	270,589,548	10,546,943	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen:	239,272,398	239,272,398			Költségvetési kiadások összesen:	292,875,786	282,328,843	10,546,943	
14	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24	Értékpapírok kibocsátása									
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	239,272,398	239,272,398			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	292,875,786	282,328,843	10,546,943	
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	239,272,398	239,272,398			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	292,875,786	282,328,843	10,546,943	
30	Költségvetési hiány:	53,603,388				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	53,603,388				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	749,913,998		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	749,913,998
30	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetés módosítás			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	0
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78,184,271	78,184,271
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-78,184,271	-78,184,271
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78,184,271	78,184,271
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	78,184,271	78,184,271
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0						
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetés módosítás

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	99,735	99,735	99,735	99,735				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	99,735	99,735	99,735	99,735	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	78,084,536	78,084,536	78,084,536	78,084,536				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	78,184,271	78,184,271	78,184,271	78,184,271	0	0	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0						
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						

25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	78,184,271	78,184,271	78,184,271	78,184,271	0	0	0	0
----	--------------------------------------	----	------------	------------	------------	------------	---	---	---	---

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetés módosítás										
K1-K8. Költségvetési kiadások										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		091110 Óvodai nevelés szakmai feladat		091140 Óvodai nevelés működtetési feladat		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
			2022. évi eredeti EI	2022. évi módosított EI	2022. évi eredeti EI	2022. évi módosított EI	2022. évi eredeti EI	2022. évi módosított EI	2022. évi eredeti EI	2022. évi módosított EI
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55,059,704	55,059,704	27,888,204	27,888,204	17,814,050	17,814,050	9,357,450	9,357,450
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0						
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	422,912	422,912					422,912	422,912
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0						
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségterítés	K1109	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	4,458,614	4,458,614					4,458,614	4,458,614
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	59,941,230	59,941,230	27,888,204	27,888,204	17,814,050	17,814,050	14,238,976	14,238,976
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	59,941,230	59,941,230	27,888,204	27,888,204	17,814,050	17,814,050	14,238,976	14,238,976
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7,737,381	7,737,381	3,625,466	3,625,466	2,315,827	2,315,827	1,796,088	1,796,088
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	205,000	205,000	140,000	140,000			65,000	65,000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	860,000	1,523,984	120,000	120,000	630,000	1,293,984	110,000	110,000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1,065,000	1,728,984	260,000	260,000	630,000	1,293,984	175,000	175,000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60,000	60,000			60,000	60,000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35,000	35,000			35,000	35,000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	95,000	95,000	0	0	95,000	95,000	0	0
28	Közütemi díjak	K331	2,625,000	2,625,000			2,380,000	2,380,000	245,000	245,000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	2,364				2,364		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1,663,000	986,615			1,643,000	966,615	20,000	20,000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2,840,000	2,840,000	2,600,000	2,600,000			240,000	240,000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	370,000	367,636			300,000	297,636	70,000	70,000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7,498,000	6,821,615	2,600,000	2,600,000	4,323,000	3,646,615	575,000	575,000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	32,693		32,693				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	32,693	0	32,693	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1,635,660	1,615,368	70,200	70,200	1,362,960	1,342,668	202,500	202,500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	52,000	52,000			52,000	52,000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1,687,660	1,667,368	70,200	70,200	1,414,960	1,394,668	202,500	202,500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10,345,660	10,345,660	2,930,200	2,962,893	6,462,960	6,430,267	952,500	952,500
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
64	Kamatátogatások	K510	0	0						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0						
66	Tartalékok	K512	0	0						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	126,000	126,000			126,000	126,000		
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	34,000	34,000			34,000	34,000		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	160,000	160,000	0	0	160,000	160,000	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
87	Lakástámogatás	K87	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	78,184,271	78,184,271	34,443,870	34,476,563	26,752,837	26,720,144	16,987,564	16,987,564

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetése											
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
	2 I. besorolási osztály összesen										
	3 II. besorolási osztály összesen										
	4 III. besorolási osztály összesen										
	5 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
	7 "A", "B" fizetési osztály összesen	4	9,852,800		134,400					1,212,816	
	8 "C", "D" fizetési osztály összesen	2	11,379,700								
	9 "E"- "J" fizetési osztály összesen	2	5,939,000		288,512					3,245,798	
	10 gyakornok (pedagógus)										
	11 pedagógus I.	2	11,194,904								
	12 pedagógus II.	3	10,936,423								
	13 mesterpedagógus										
	14 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5,756,877								
	15 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	14	55,059,704	0	422,912	0	0	0	0	4,458,614	0
	16 közfoglalkoztatott										
	17 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető										
	18 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 polgármester, főpolgármester										
	20 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
	21 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
	22 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	14	55,059,704	0	422,912	0	0	0	0	4,458,614	0

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2022. évi előirányzathól			4.	5.	a 2022. évi előirányzathól		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	59,941,230	59,941,230		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,737,381	7,737,381		
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	10,345,660	10,345,660		
4.	Egyéb működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)					Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	78,024,271	78,024,271		
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	78,024,271	78,024,271			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek	78,024,271	78,024,271			Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	78,024,271	78,024,271			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	78,024,271	78,024,271			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	78,024,271	78,024,271		
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	78,024,271	78,024,271			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	78,024,271	78,024,271		
26	Költségvetési hiány:	78,024,271				Költségvetési többlet:	-			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2022. évi előirányzathól			4	5	a 2022. évi előirányzathól		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	160,000		160,000	
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	160,000		160,000	
14	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	160,000		160,000		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek	160,000		160,000		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)					Betét elhelyezése				
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24	Értékpapírok kibocsátása									
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	160,000		160,000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	160,000		160,000		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	160,000		160,000	
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	160,000		160,000		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	160,000		160,000	
30	Költségvetési hiány:	160,000				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

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

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetés módosítás

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	68,328,829	68,328,829
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160,451,363	172,575,271
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-92,122,534	-104,246,442
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	92,122,534	104,246,442
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	92,122,534	104,246,442
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetés módosítás										
B1-B7. Költségvetési bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		102023 Idős korúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés		107052 Házi segítségnyújtás	
			2022. évi eredeti EI.	2022. évi módosított EI.	2022. évi eredeti EI.	2022. évi módosított EI.	2022. évi eredeti EI.	2022. évi módosított EI.	2022. évi eredeti EI.	2022. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	63,928,829	63,928,829	59,798,829	59,798,829	3,880,000	3,880,000	250,000	250,000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B411	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	68,328,829	68,328,829	64,198,829	64,198,829	3,880,000	3,880,000	250,000	250,000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	68,328,829	68,328,829	64,198,829	64,198,829	3,880,000	3,880,000	250,000	250,000

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetés módosítás

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.								
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	2	2	2	2				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2	2	2	2	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	92,122,532	104,246,440	92,122,532	104,246,440				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	92,122,534	104,246,442	92,122,534	104,246,442	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	92,122,534	104,246,442	92,122,534	104,246,442	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetés módosítás										
K1-K8. Költségvetési kiadások										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		102023 Idős korúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés		107052 Házi segítségnyújtás	
			2022. évi eredeti E1.	2022. évi módosított E1.	2022. évi eredeti E1.	2022. évi módosított E1.	2022. évi eredeti E1.	2022. évi módosított E1.	2022. évi eredeti E1.	2022. évi módosított E1.
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	75,161,700	76,967,444	70,628,798	72,434,542			4,532,902	4,532,902
02	Normatív jutalmak	K1102	0	60,501		60,501				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2,633,410	2,697,254	2,633,410	2,697,254				
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0						
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségterítés	K1109	501,888	501,888	501,888	501,888				
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	4,363,091		4,363,091				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	78,296,998	84,590,178	73,764,096	80,057,276	0	0	4,532,902	4,532,902
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	78,296,998	84,590,178	73,764,096	80,057,276	0	0	4,532,902	4,532,902
20	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10,113,364	10,944,092	9,524,087	10,354,815			589,277	589,277
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2,250,000	2,245,800	2,150,000	2,145,800			100,000	100,000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7,350,000	7,345,800	7,250,000	7,245,800	0	0	100,000	100,000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150,000	150,000	150,000	150,000				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330,000	330,000	330,000	330,000				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	480,000	480,000	480,000	480,000	0	0	0	0
28	Közüemi díjak	K331	4,960,000	8,897,008	4,870,000	8,807,008			90,000	90,000
29	Vásárolt élelmezés	K332	40,273,820	40,273,820	34,825,000	34,825,000	5,448,820	5,448,820		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2,070,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	815,000	825,000	800,000	810,000			15,000	15,000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1,200,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	49,318,820	53,255,828	43,765,000	47,702,008	5,448,820	5,448,820	105,000	105,000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14,682,181	15,745,173	13,155,650	14,218,642	1,471,181	1,471,181	55,350	55,350
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	210,000	210,000	200,000	200,000			10,000	10,000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	14,892,181	15,955,173	13,355,650	14,418,642	1,471,181	1,471,181	65,350	65,350
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	72,041,001	77,036,801	64,850,650	69,846,450	6,920,001	6,920,001	270,350	270,350
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
64	Kamat támogatások	K510	0	0						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0						
66	Tartalékok	K512	0	0						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	3,307		3,307				
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	893		893				
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	4,200	0	4,200	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
87	Lakástámogatás	K87	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	160,451,363	172,575,271	148,138,833	160,262,741	6,920,001	6,920,001	5,392,529	5,392,529

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetés módosítás										
K9. Finanszírozási kiadások										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	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 2022. évi költségvetése

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, üzleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- terítések	Támoga- tások	Foglalkoz- tatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségvi- selők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4,519,000					136,080			
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	44,726,618		810,280			233,808			
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	21,855,504		1,823,130			132,000			
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	4,030,376								
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	22	75,131,498	0	2,633,410	0	0	501,888	0	0	0
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető										
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester										
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	22	75,131,498	0	2,633,410	0	0	501,888	0	0	0

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2022. évi előirányzatból			4.	5.	a 2022. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	84,590,178	4,532,902	80,057,276	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10,944,092	589,277	10,354,815	
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	77,036,801	7,190,351	69,846,450	
4.	Egyéb működési bevételek	68,328,829	4,130,000	64,198,829		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	68,328,829	4,130,000	64,198,829		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	172,571,071	12,312,530	160,258,541	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	104,246,442	8,182,530	96,063,912		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	2		2		Likviditási hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek	104,246,440	8,182,530	96,063,910		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)	104,246,442	8,182,530	96,063,912		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	172,575,271	12,312,530	160,262,741		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	172,571,071	12,312,530	160,258,541	
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	172,575,271	12,312,530	160,262,741		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	172,571,071	12,312,530	160,258,541	
26	Költségvetési hiány:	104,242,242				Költségvetési többlet:	-			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	4,200			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2022. évi előirányzatból			4	5	a 2022. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	4,200		4,200	
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:	4,200		4,200	
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)	4,200		4,200	
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	4,200		4,200	
30	Költségvetési hiány:	4,200				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	4,200				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	172,575,271		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	172,575,271
30	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés módosítás

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	1,710,151
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	67,471,670	69,181,821
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39,787,114	-67,471,670
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67,471,670	67,471,670
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	67,471,670	67,471,670
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés módosítás										
B1-B7. Költségvetési bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		02000 Országgyűlési önkormányzati és EP képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek			
			2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1,710,151				1,710,151		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	1,710,151	0	0	0	1,710,151	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B411	0	0						
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	1,710,151	0	0	0	1,710,151	0	0

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés módosítás

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

ezer forintban			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	144,851	144,851	144,851	144,851				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	144,851	144,851	144,851	144,851	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	67,326,819	67,326,819	67,326,819	67,326,819				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	67,471,670	67,471,670	67,471,670	67,471,670	0	0	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0						
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	67,471,670	67,471,670	67,471,670	67,471,670	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés módosítás										
K1-K8. Költségvetési kiadások										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		016010 Országgyűlési önkormányzati és EP képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek			
			2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.		
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50,128,000	49,980,690	50,128,000	49,980,690				
02	Normatív jutalmak	K1102	1,749,188	1,281,938	1,749,188	1,281,938				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	467,250		467,250				
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	1,222,600	1,222,600	1,222,600	1,222,600				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1,985,745	1,985,745	1,985,745	1,985,745				
08	Ruházati költségértítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségértítés	K1109	253,800	253,800	253,800	253,800				
10	Egyéb költségértítések	K1110	400,000	400,000	400,000	400,000				
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	147,310		147,310				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	55,739,333	55,739,333	55,739,333	55,739,333	0	0		
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1,266,651					1,266,651	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	1,266,651	0	0	0	0	1,266,651	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	55,739,333	57,005,984	55,739,333	55,739,333	0	0	1,266,651	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7,406,727	7,596,314	7,406,727	7,406,727			189,587	
07	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200,000	80,000	200,000	80,000				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500,000	663,970	500,000	663,970				
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	700,000	743,970	700,000	743,970	0	0		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	365,000	365,000	365,000	365,000				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200,000	432,060	200,000	432,060				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	565,000	797,060	565,000	797,060	0	0		
28	Közüzemi díjak	K331	1,187,000	1,271,500	1,187,000	1,271,500				
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérlési és lízing díjak	K333	0	2,364		2,364				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80,000	80,000	80,000	80,000				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	45,000	0	45,000	0				
34	Egyéb szolgáltatások	K337	550,000	508,440	550,000	508,440				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1,862,000	1,862,304	1,862,000	1,862,304	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	844,290	888,354	844,290	844,290			44,064	
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	80,000	213,515	80,000	80,000			133,515	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	924,290	1,101,869	924,290	924,290	0	0	177,579	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4,051,290	4,505,203	4,051,290	4,327,624	0	0	177,579	
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	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
64	Kamattámogatások	K510	0	0						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0						
66	Tartalékok	K512	0	0						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	
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	216,000	58,520	216,000	58,520				
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	58,320	15,800	58,320	15,800				
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	274,320	74,320	274,320	74,320	0	0	0	
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	
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	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	67,471,670	69,181,821	67,471,670	67,548,004	0	1,633,817		

K9. Finanszírozási kiadások

[illegible]

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	8,566,100				264,766	73,800			
	2 I. besorolási osztály összesen	4.5	27,907,300			1,222,600	1,191,447	33,000			
	3 II. besorolási osztály összesen	2	10,560,000				529,532	147,000			
	4 III. besorolási osztály összesen										
	5 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7.5	47,033,400	0	0	1,222,600	1,985,745	253,800	0	0	0
	6 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
	7 "A", "B" fizetési osztály összesen										
	8 "C", "D" fizetési osztály összesen										
	9 "E"- "J" fizetési osztály összesen										
	10 gyakornok (pedagógus)										
	11 pedagógus I.										
	12 pedagógus II.										
	13 mesterpedagógus										
	14 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
	15 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16 közfoglalkoztatott										
	17 Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	2,860,000								
	18 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	2,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 polgármester, főpolgármester										
	20 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
	21 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
	22 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	8.5	49,893,400	0	0	1,222,600	1,985,745	253,800	0	0	0

Álláshelyek száma:
2022.01.01-2022.12.31-ig : 1 fő jegyző, 6,5 fő köztisztviselő, 1 fő Mt. Kisegítő

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2022. évi előirányzathoz			4.	5.	a 2022. évi előirányzathoz		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	57,005,984			57,005,984
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,710,151			1,710,151	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,596,314			7,596,314
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	4,505,203			4,505,203
4.	Egyéb működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1,710,151			1,710,151	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	69,107,501			69,107,501
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	67,471,670			67,471,670	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek	67,471,670			67,471,670	Kölesön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	67,471,670			67,471,670	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	69,181,821			69,181,821	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	69,107,501			69,107,501
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	69,181,821			69,181,821	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	69,107,501			69,107,501
26	Költségvetési hiány:	67,397,350				Költségvetési többlet:	-			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	74,320			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2022. évi előirányzathól			4	5.	a 2022. évi előirányzathól		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	74,320			74,320
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	74,320			
14	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>					Betét elhelyezése				
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24	Értékpapírok kibocsátása									
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	74,320			
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	74,320			
30	Költségvetési hiány:	74,320				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	74,320				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	69,181,821		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	69,181,821
30	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

2014. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	26,077,337	26,077,337	26,077,337	26,077,337	26,077,337	26,077,337	26,077,337	26,077,337	26,077,337	26,077,337	26,077,337	26,077,337	312,928,046
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5,173,655	5,173,655	5,173,655	5,173,655	5,173,655	5,173,655	5,173,655	5,173,655	5,173,655	5,173,655	5,173,655	5,173,655	62,083,858
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													239,272,398
5.	Közhatalmi bevételek	2,363,750	2,363,750	2,363,750	2,363,750	2,363,750	2,363,750	2,363,750	2,363,750	2,363,750	2,363,750	2,363,750	2,363,750	28,365,000
6.	Működési bevételek	7,242,454	7,242,454	7,242,454	7,242,454	7,242,454	7,242,454	7,242,454	7,242,454	7,242,454	7,242,454	7,242,454	7,242,454	86,909,444
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													4,899,000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	142,862,752											7,927,787	85,739,820
11.	Bevételek összesen:	183,719,948	40,857,196	40,857,196	40,857,196	40,857,196	40,857,196	40,857,196	40,857,196	40,857,196	40,857,196	40,857,196	48,784,983	820,197,566
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	22,658,054	22,658,054	22,658,054	22,658,054	22,658,054	22,658,054	22,658,054	22,658,054	22,658,054	22,658,054	22,658,054	22,658,054	271,896,647
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,924,706	2,924,706	2,924,706	2,924,706	2,924,706	2,924,706	2,924,706	2,924,706	2,924,706	2,924,706	2,924,706	2,924,706	35,096,470
15.	Dologi kiadások	16,526,851	16,526,851	16,526,851	16,526,851	16,526,851	16,526,851	16,526,851	16,526,851	16,526,851	16,526,851	16,526,851	16,526,851	198,322,215
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	788,000	9,456,000
17.	Egyéb működési célú kiadások	134,998	134,998	134,998	134,998	134,998	134,998	134,998	134,998	134,998	134,998	134,998	134,998	1,619,971
18.	Beruházások							5,988,908				5,988,908		11,977,815
19.	Felújítások							140,568,246				140,568,246		281,136,491
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	7,927,787												10,691,957
22.	Kiadások összesen:	50,960,396	43,032,609	43,032,609	43,032,609	43,032,609	43,032,609	189,589,762	43,032,609	43,032,609	43,032,609	189,589,762	43,032,609	820,197,566
23.	Egyenleg	132,759,552	-2,175,413	-2,175,413	-2,175,413	-2,175,413	-2,175,413	-148,732,566	-2,175,413	-2,175,413	-2,175,413	-148,732,566	5,752,374	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.								
10.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.								
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2022. hó nap

költségvetési szerv vezetője

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

adatok Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. év	2023.év	2024.év	2025.év
1.	<i>Bevételek</i>				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	312,928,046	312,928,046	319,186,607	325,570,339
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	62,083,858	62,083,858	63,325,535	64,592,046
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	239,272,398			
5.	Közhatalmi bevételek	28,365,000	26,000,000	26,520,000	27,050,400
6.	Működési bevételek	86,909,444	86,909,444	88,647,633	90,420,586
7.	Felhalmozási bevételek				
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	4,899,000			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
10.	Finanszírozási bevételek	85,739,820	8,145,789	8,308,705	8,474,879
11.	Bevételek összesen:	820,197,566	496,067,137	505,988,480	516,108,249
12.	<i>Kiadások</i>				
13.	Személyi juttatások	271,896,647	271,896,647	277,334,580	282,881,272
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35,096,470	35,096,470	35,798,399	36,514,367
15.	Dologi kiadások	198,322,215	198,322,215	202,288,659	206,334,432
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9,456,000	11,500,000	11,730,000	11,964,600
17.	Egyéb működési célú kiadások	1,619,971	1,000,000	1,020,000	1,040,400
18.	Beruházások	11,977,815			
19.	Felújítások	281,136,491			
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				
21.	Finanszírozási kiadások	10,691,957			
22.	Kiadások összesen:	820,197,566	517,815,332	528,171,639	538,735,071