

Jászdózsa Községi Önkormányzat
5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2023. évi költségvetés



Jászdózsa
2023.

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 2023. évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2022. évi eredeti El.	2022. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	482 932 276	610 224 934
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	557 980 139	890 138 010
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-75 047 863	-279 913 076
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	323 273 707	585 840 526
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	248 225 844	305 927 450
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	75 047 863	279 913 076
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 2023. évi költségvetés				
B1-B7. Költségvetési bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2022. évi eredeti EI.	2022. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	81 259 806	99 002 428
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 107 500	66 525 370
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	122 840 150	144 649 091
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	21 519 221	23 302 825
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 786 719	4 749 098
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	10 871 729	24 034 939
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	302 385 125	362 263 751
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	31 108 577
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	362 758 832	393 372 328
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	50 143 410
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	50 143 410
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	31 000 000
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	31 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	565 000	500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	28 365 000	31 500 000
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	85 537 332
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 421 434	3 797 659
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 035 000	1 759 000
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	4 610 000	6 130 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	86 909 444	106 153 991
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	29 055 205
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	4 899 000	29 055 205
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	610 224 934

Jászdózsza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés				
B8. Finanszírozási bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2022. évi eredeti EI.	2022. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	75 047 863	279 913 076
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	75 047 863	279 913 076
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 691 957	13 529 273
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	237 533 887	292 398 177
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	585 840 526
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	585 840 526

Jászdózsza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés				
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	245 875 775
02	Normatív jutalmak	K1102	1 749 188	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 056 322	5 367 496
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 222 600	5 103 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 985 745	4 955 745
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 171 488	2 506 820
10	Egyéb költségtérítések	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	4 797 048
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	244 497 399	269 005 884
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 112 267	14 403 366
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	371 400	605 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 059 000	939 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	16 542 667	15 947 366
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	261 040 066	284 953 250
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 660 015	36 765 004
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 510 000	7 333 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 498 305	12 587 728
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19 008 305	19 920 728
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 375 000	1 252 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 081 000	1 246 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 456 000	2 498 000
28	Közüzem díjak Áram	K3311	20 480 094	33 806 263
	Közüzem díjak Gáz	K3312		28 695 064
	Közüzem díjak Víz-Szennyvíz	K3314		2 212 268
29	Vásárolt ételmezés	K332	65 860 249	73 213 050
30	Bérelti és lízing díjak	K333	377 000	385 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 443 799	7 167 232
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24 924 448	12 199 200
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 871 251	31 539 969
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	136 956 841	189 218 046
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	125 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	125 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 622 310	52 291 414
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 144 000	2 151 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 362 000	1 283 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	38 128 310	55 725 414
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	196 649 456	267 487 188
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	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	460 000	460 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	232 320	232 320
66	Tartalékok	K512	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	692 320	692 320
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 271 606	4 902 709
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	1 323 061
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	7 964 919	6 225 770
76	Ingatlanok felújítása	K71	38 202 648	224 061 794
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	60 496 684
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	48 517 363	284 558 478
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	890 138 010

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés

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	13 529 273
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	237 533 887	292 398 177
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	305 927 450
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	305 927 450

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
2023. év											
Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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	12 745 209	0	0	0	0	150 000	0	0	0
2	ESZJ "C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ESZJ "E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 323 921	0	0	0	0	73 800	0	0	0
4	ESZJ ÖSSZESEN: (=01+...+3)	2	16 069 130	0	0	0	0	223 800	0	0	0
5	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	8 032 600	0	0	0	264 766	352 400	0	0	0
6	I. besorolási osztály összesen	4,5	31 169 200	0	0	3 276 000	1 191 447	283 000	0	0	0
7	II. besorolási osztály összesen	2	12 126 000	0	0	0	529 532	246 544	0	0	0
8	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7,5	51 327 800	0	0	3 276 000	1 985 745	881 944	0	0	0
10	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 972 400	0	0	0	171 988	256 500	0	0	0
11	"A", "B" fizetési osztály összesen	16,5	62 761 839	0	3 409 976	0	1 781 194	516 576	0	1 423 992	0
12	"C", "D" fizetési osztály összesen	8,5	40 525 870	0	1 628 308	0	859 255	1 028 000	0	0	0
13	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	15 615 898	0	329 212	0	157 563	0	0	3 373 056	0
14	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	pedagógus I.	2	14 006 501	0	0	0	0	0	0	0	0
16	pedagógus II.	3	11 968 316	0	0	1 827 000	0	0	0	0	0
17	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 330 555	0	0	0	0	0	0	0	0
19	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	38	156 181 379	0	5 367 496	1 827 000	2 970 000	1 801 076	0	4 797 048	0
20	közfoglalkoztatott	10	8 947 166	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4	13 350 300	0	0	0	0	0	0	0	0
22	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	14	22 297 466	0	0	0	0	0	0	0	0
23	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 078 766
24	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1 710 000
25	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 614 600
26	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	14 403 366
27	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	68,5	245 875 775	0	5 367 496	5 103 000	4 955 745	2 906 820	0	4 797 048	14 403 366

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2023. évi előirányzatból			4.	5.	a 2023. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	362 263 751	362 263 751			Személyi juttatások	284 953 250	133 893 714	90 182 047	60 877 489
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 108 577	31 108 577			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 765 004	16 591 899	12 128 076	8 045 029
3.	Közhatalmi bevételek	31 500 000	31 500 000			Dologi kiadások	267 487 188	141 417 108	116 355 860	9 714 220
4.	Egyéb működési bevételek	106 153 991	25 317 066	80 836 925		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 456 000	9 456 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	29 055 205	29 055 205			Egyéb működési célú kiadások	692 320		692 320	
6.										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	560 081 524	479 244 599	80 836 925		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	599 353 762	301 358 721	219 358 303	78 636 738
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	279 913 076	292 440 500			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	279 913 076	292 440 500	537 252		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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	279 913 076	292 440 500			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	839 994 600	771 685 099	80 836 925		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	599 353 762	301 358 721	219 358 303	78 636 738
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	839 994 600	771 685 099	80 836 925		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	599 353 762	301 358 721	219 358 303	78 636 738
26	Költségvetési hiány:	39 272 238				Költségvetési többlet:	-			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	240 640 838			

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2023. évi előirányzatból			4	5	a 2023. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 143 410	50 143 410			Beruházások (K6)	6 225 770	5 595 250	356 200	274 320
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	284 558 478	284 558 478		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen:	50 143 410	50 143 410			Költségvetési kiadások összesen:	290 784 248	290 153 728	356 200	274 320
14	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing 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)	50 143 410	50 143 410			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	290 784 248	290 153 728	356 200	274 320
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	50 143 410	50 143 410			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	290 784 248	290 153 728	356 200	274 320
30	Költségvetési hiány:	240 640 838				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	240 640 838				Tárgyévi többlet:	-			

III. Önkormányzati szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	890 138 010		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	890 138 010
30	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	362 263 751	Személyi juttatások	284 953 250
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 108 577	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 765 004
3.	Közhatalmi bevételek	31 500 000	Dologi kiadások	267 487 188
4.	Egyéb működési bevételek	106 153 991	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 456 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	29 055 205	Egyéb működési célú kiadások	692 320
6.				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	560 081 524	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	599 353 762
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)	564 963 569	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	599 353 762
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	564 963 569	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	599 353 762
26	Költségvetési hiány:	39 272 238	Költségvetési többlet:	-
27	Tárgyévi hiány:	34 390 193	Tárgyévi többlet:	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 143 410	Beruházások (K6)	6 225 770
2.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	284 558 478
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
4.				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen:	50 143 410	Költségvetési kiadások összesen:	290 784 248
14	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	275 031 031	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	275 031 031	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)	275 031 031	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	325 174 441	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	290 784 248
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	325 174 441	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	290 784 248
30	Költségvetési hiány:	240 640 838	Költségvetési többlet:	-
31	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	34 390 193

III. Önkormányzati szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	890 138 010	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	890 138 010
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	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
074022 Védőnői szolgálat	Eszköz beszerzés (Irodai eszközök)	31 750			31 750	
082044 Könyvtári szolgáltatások	Eszköz beszerzés (Irodai eszközök)	63 500			63 500	
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.	Használt tehergépjármű beszerzés	5 500 000			5 500 000	
Mocorgó Óvoda és Mini bölcsőde	Eszköz beszerzés	280 000			280 000	
Erdős Alapszolgáltatási Központ	Eszköz beszerzés	76 200			76 200	
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal	Eszköz beszerzés (szűnyogháló)	274 320			274 320	
ÖSSZESEN:		6 225 770			6 225 770	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Intézmény	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. 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	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP Plusz 2.1.1-21				107 642 492	
062020 Településfejlesztési projektek	Élhető települések támogatása TOP Plusz 1.2.1-21				93 751 339	
062020 Településfejlesztési projektek	Helyi EÜ. És Szociális infrastruktúra fejlesztése TOP Plusz 3.3.2-21				50 143 410	
063020 Víztermelés	Ívóvízrendszer bérleti díj elköltönítése	31 021 237			31 021 237	
ÖSSZESEN:		33 021 237			284 558 478	

290 784 248

TOP Plusz 3.3.2-21
Helyi eü.és szoc. Infrastruktúra fejlesztés
Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			50143410	50143410
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	50143410	50143410

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			50143410	50143410
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0
Összesen:	0	0	50143410	50143410

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
TOP Plusz 2.1.1-21
Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			107642492	107642492
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	107642492	107642492

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			107642492	107642492
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0
Összesen:	0	0	107642492	107642492

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

Források	2021.	2022.	2023.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			93751339	93751339
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	93751339	93751339

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			93751339	93751339
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0
Összesen:	0	0	93751339	93751339

K I M U T A T Á S
a 2023. 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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		nincs kedvezmény
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		nincs méltányossági kedvezmény
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		-
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		nincs
7.	Telekadó		nincs
9.	Magánszemélyek kommunális adója		nincs
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		nincs
11.	Idegenforgalmi adó épület után		nincs
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		1 MFt adóalap alatt mentesül az adó alól
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		nincs
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		nincs
19.	Egyéb kedvezmény		-
20.	Egyéb kölcsön elengedése		-
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

732868. tsz. 2023. évi költségvetés

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2022. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	414 603 447	524 023 009
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	251 872 835	510 536 059
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	162 730 612	13 486 950
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 495 232	292 440 500
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	248 225 844	305 927 450
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-162 730 612	-13 486 950
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

816 463 509

kiadás

500 098 679

816 463 509

B1-B7. Költségvetési bevé

732868 tsz. 2023. évi költségvetés BEVÉTELEK			Éves összes		018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás		062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk		104035 Gyermekétkeztetés Bölcsőde		074040 Fertőző megbetegedések megelőzése		096015 Intézményi gyermekétkeztetés		013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás (egyéb ingatlanok)		011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig tev.	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti 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	99 002 428	81 259 806	99 002 428														
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 107 500	66 525 370	61 107 500	66 525 370														
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	122 840 150	144 649 091	122 840 150	144 649 091														
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	21 519 221	23 302 825	21 519 221	23 302 825														
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 786 719	4 749 098	4 786 719	4 749 098														
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	10 871 729	24 034 939	10 871 729	24 034 939														
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0																
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	302 385 125	362 263 751	302 385 125	362 263 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0																
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0																
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0																
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0																
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	60 373 707	31 108 577																
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	362 758 832	393 372 328	302 385 125	362 263 751	0	0	0	0	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 megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0																
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0																
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0																
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	50 143 410						50 143 410										
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	50 143 410	0	0	0	0	0	50 143 410	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	31 000 000	27 800 000	31 000 000														
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	31 000 000	27 800 000	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	565 000	500 000	565 000	500 000														
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	28 365 000	31 500 000	28 365 000	31 500 000	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	5 335 407							164 049	57 189			3 820 132	5 278 218				
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 421 434	3 797 659			999 000	999 000			32 927	15 441			1 031 407	1 425 118	540 000	540 000	40 500	40 500
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 035 000	1 759 000							45 000	40 000			1 990 000	1 719 000				
42	Kamatbevételek	B408	0	0																
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0																
44	Egyéb működési bevételek	B411	210 000	130 000																
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	18 580 615	19 952 066	0	0	4 699 000	4 699 000	0	0	241 976	112 630	0	0	6 841 539	8 422 336	2 540 000	2 540 000	390 500	290 500
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0																
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0																
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0																
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0																
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0																
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0																
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0																
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	4 899 000	29 055 205															4 899 000	2 560 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	4 899 000	29 055 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 899 000	2 560 000
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0																
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0																
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0																
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	414 603 447	524 023 009	330 750 125	393 763 751	4 699 000	4 699 000	0	50 143 410	241 976	112 630	0	0	6 841 539	8 422 336	2 540 000	2 540 000	5 289 500	2 850 500

telek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

016080 Kiemelt állami és önkorm.rendezvények		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.		072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás		072311 Fogorvosi alapellátás		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		072111 Háziiorvosi ellátás		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		082044 Könyvtári szolgáltatások		083030 Egyéb kiadói tevékenység		082091 Közművelődés		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			
2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti 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	18 927 072	8 574 168	4 353 006					20 504 640	112 800	10 248 627	7 715 699					3 103 500					
0	0	0	0	0	0	0	0	17 942 772	18 927 072	8 574 168	4 353 006	0	0	0	0	20 504 640	112 800	10 248 627	7 715 699	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	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	10 000	30 000	22 700	42 700	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		
	26 495 205																												
0	26 495 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

732868 tsz. 2023. 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.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	74 803 275	278 911 227	74 803 275	278 911 227				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	74 803 275	278 911 227	74 803 275	278 911 227	0	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 691 957	13 529 273			10 691 957	13 529 273		
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	292 440 500	74 803 275	278 911 227	10 691 957	13 529 273		
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	292 440 500	74 803 275	278 911 227	10 691 957	13 529 273		

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0																				
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0																				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503	0	0																				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504	0	0																				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505	0	0																				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	460 000	460 000																				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0																				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0																				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0																				
64	Kamattámogatások	K510	0	0																				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	232 320	232 320																				
66	Tartalékok	K513	0	0																				
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	692 320	692 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5 929 606	4 405 709					1 334 134													150 000		3 149 606
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0																				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0																				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 600 993	1 189 541					360 216													40 500		850 394
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	7 530 599	5 595 250	0	0	0	0	1 694 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500	0	4 000 000
76	Ingatlanok felújítása	K71	38 202 648	224 061 794			27 339 555	24 426 171		198 060 820	2 558 413										8 304 680			1 574 803
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	60 496 684			7 381 680	6 595 066		53 476 421	690 772										2 242 263			425 197
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	48 517 363	284 558 478	0	0	34 721 235	31 021 237	0	251 537 241	3 249 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 546 943	0	0	2 000 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81	0	0																				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82	0	0																				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83	0	0																				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0																				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0																				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0																				
87	Lakástámogatás	K87	0	0																				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0																				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	251 872 835	510 536 059	1 885 248	1 100 000	36 043 735	32 343 737	5 695 971	251 537 241	11 244 850	7 995 665	0	0	1 803 918	1 646 508	0	0	30 852 447	32 248 832	12 839 293	4 325 620	29 369 162	28 084 884

249 987 587 509 436 059
1 100 000

500 098 679 816 463 509
500 098 679 615 575 141
-200 888 368

732868 tsz. 2023. 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.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 691 957	13 529 273			10 691 957	13 529 273		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	237 533 887	292 398 177	237 533 887	292 398 177				
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	305 927 450	237 533 887	292 398 177	10 691 957	13 529 273	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	305 927 450	237 533 887	292 398 177	10 691 957	13 529 273	0	0

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

2023. év

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	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	12 745 209					150 000			
2	ESZJ "C", "D" fizetési osztály összesen										
3	ESZJ "E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3323921					73 800			
4											
5	ESZJ ÖSSZESEN: (=01+...+21)	2	16 069 130	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	3 520 400								
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4 279 760								
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	2	7 800 160	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közfoglalkoztatott	10	8 947 166								
17	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	3	9 944 300								
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	13	18 891 466	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester	1									11 078 766
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5									1 710 000
	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1									1 614 600
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	14 403 366
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	24	42 760 756	0	0	0	0	223 800	0	0	14 403 366

0

066020 COFOG Város és Községgazdálkodás kormányzati funkció engedélyezett álláshelyek:	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció engedélyezett álláshelyek:
2023.01.01. - 2023.12.31-ig 1 fő Mt alapján foglalkoztatott	2023.01.01. - 2023.06.30-ig 1 fő ESZJ alkalmazott
072111 COFOG Háziiorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció engedélyezett álláshelyek:
2023.01.01. - 2023.12.31-ig 1 fő részmunkaidős Mt. Foglalkoztatott	2023.01.01. - 2023.12.31-ig 1,5 fő közalkalmazott
072311 COFOG Fogorvos	082091 Közművelődési feladatok kormányzati funkció engedélyezett álláshelyek:
2023.01.01. - 2023.12.31-ig 1 fő ESZJ alkalmazott	2023.01.01. - 2023.12.31-ig 0,5 fő közalkalmazott, 1 fő Mt. Foglalkoztatott
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkció engedélyezett álláshelyek:	
2022-ről áthúzódó szociális jellegű munkaprogram 2023.02.28-ig 8 fő közfoglalkoztatott	2022.03.01-2023.02.28-ig belterületi közutas munkaprogram 7 fő közfoglalkoztatott
2022-ről áthúzódó hagyományos közfoglalkoztatás 2023.02.28-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

Sor-szám	Bevételek					forintban Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	1	2	3.	a 2023. évi előirányzathból		4.	5.	a 2023. évi előirányzathból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	362 263 751	362 263 751			Személyi juttatások	58 326 922	58 326 922		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 108 577	31 108 577			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 830 951	6 830 951		
3.	Közhatalmi bevételek	31 500 000	31 500 000			Dologi kiadások	145 076 138	115 755 288	29 320 850	
4.	Egyéb működési bevételek	19 952 066	19 952 066			Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 456 000	9 456 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	29 055 205	29 055 205			Egyéb működési célú kiadások	692 320		692 320	
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	473 879 599	473 879 599			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	220 382 331	190 369 161	30 013 170	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	292 440 500	292 440 500			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	292 440 500	292 440 500			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	305 927 450	305 927 450		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	292 440 500	292 440 500			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	305 927 450			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	766 320 099	766 320 099			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	526 309 781	190 369 161	30 013 170	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	766 320 099	766 320 099			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	526 309 781	190 369 161	30 013 170	
26.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	253 497 268			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	240 010 318			

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3	a 2023. évi előirányzatból			4	5	a 2023. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 143 410	50 143 410			Beruházások (K6)	5 595 250	5 595 250		
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	284 558 478	284 558 478		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	50 143 410	50 143 410			Költségvetési kiadások összesen:	290 153 728	290 153 728		
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)	50 143 410	50 143 410			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	290 153 728	290 153 728		
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	50 143 410	50 143 410			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	290 153 728	290 153 728		
30.	Költségvetési hiány:	240 010 318				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	240 010 318				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	816 463 509		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	816 463 509
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetés			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2022. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	0
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 184 271	95 270 258
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-78 184 271	-95 270 258
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 184 271	95 270 258
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	78 184 271	95 270 258
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 Gyermekbölcsődei ellátása	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti EI.	2023. évi módosított EI.	2022. évi eredeti EI.	2023. évi módosított EI.	2022. évi eredeti EI.	2023. évi módosított EI.	2022. évi eredeti EI.	2023. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
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 2023. évi költségvetés

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			2022. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2023. 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	109 842	99 735	109 842				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	99 735	109 842	99 735	109 842	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	95 160 416	78 084 536	95 160 416				
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	95 270 258	78 184 271	95 270 258	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	95 270 258	78 184 271	95 270 258	0	0	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetése

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 El.	2023. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 059 704	62 514 772	27 888 204	32 305 372	17 814 050	19 648 200	9 357 450	10 561 200
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	422 912	482 572					422 912	482 572
05	Végkielejtés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	1 827 000		1 827 000				
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	4 797 048					4 458 614	4 797 048
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	59 941 230	69 621 392	27 888 204	34 132 372	17 814 050	19 648 200	14 238 976	15 840 820
15	Választott tisztviselők 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	69 621 392	27 888 204	34 132 372	17 814 050	19 648 200	14 238 976	15 840 820
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 737 381	8 988 046	3 625 466	4 437 208	2 315 827	2 554 266	1 796 088	1 996 572
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	205 000	215 000	140 000	150 000			65 000	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	860 000	1 860 000	120 000	150 000	630 000	1 600 000	110 000	110 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 065 000	2 075 000	260 000	300 000	630 000	1 600 000	175 000	175 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	60 000			60 000	60 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	40 000			35 000	40 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	95 000	100 000	0	0	95 000	100 000	0	0
28	Közüemi díjak Áram	K3311	2 625 000	3 677 000			2 380 000	3 309 300	245 000	367 700
	Közüemi díjak Gáz	K3312	0	3 704 000				3 333 600		370 400
	Közüemi díjak Víz-Sennyvíz	K3314	0	375 000				337 500		37 500
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0						
30	Bérlési és lízing díjak	K333	0	5 000				5 000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 663 000	20 000			1 643 000		20 000	20 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 840 000	3 155 000	2 600 000	2 915 000			240 000	240 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	370 000	370 000			300 000	300 000	70 000	70 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 498 000	11 306 000	2 600 000	2 915 000	4 323 000	7 285 400	575 000	1 105 600
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	25 000			25 000			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 635 660	2 852 820	70 200	81 000	1 362 960	2 426 058	202 500	345 762
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	22 000			52 000	22 000		
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 687 660	2 874 820	70 200	81 000	1 414 960	2 448 058	202 500	345 762
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 345 660	16 380 820	2 930 200	3 321 000	6 462 960	11 433 458	952 500	1 626 362
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	Kamatlámogatások	K510	0	0						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0						
66	Tartalékok	K512	0	0						
67	Egyéb működési célú kiadások (=54+...+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	221 000			126 000	126 000		95 000
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	59 000			34 000	34 000		25 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	160 000	280 000	0	0	160 000	160 000	0	120 000
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
87	Lakástámogatás	K87	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	78 184 271	95 270 258	34 443 870	41 890 580	26 752 837	33 795 924	16 987 564	19 583 754

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2023. 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

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetés

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- terítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	11 265 280		153 360					1 423 992	
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	12 163 320								
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	6 780 800		329 212					3 373 056	
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.	2	14 006 501								
12	pedagógus II.	3	11 968 316			1 827 000					
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 330 555								
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	14	62 514 772	0	482 572	1 827 000	0	0	0	4 797 048	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	62 514 772	0	482 572	1 827 000	0	0	0	4 797 048	0

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

Sor-szám	Bevételek					forintban				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2023. évi előirányzathból			4.	5.	a 2023. évi előirányzathból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	69 621 392	69 621 392		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 988 046	8 988 046		
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	16 380 820	16 380 820		
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)	94 990 258	94 990 258		
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	94 990 258	94 990 258			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	94 990 258	94 990 258			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)	94 990 258	94 990 258			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	94 990 258	94 990 258			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	94 990 258	94 990 258		
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	94 990 258	94 990 258			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	94 990 258	94 990 258		
26	Költségvetési hiány:	94 990 258				Költségvetési többlet:	-			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg ási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz atási feladatok
	2	3	a 2023. évi előirányzathól			4	5	a 2023. évi előirányzathól		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	280 000		280 000	
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:	280 000		280 000	
14	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	280 000		280 000		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	280 000		280 000		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)	280 000		280 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	280 000		280 000		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	280 000		280 000	
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	280 000		280 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	280 000		280 000	
30	Költségvetési hiány:	280 000				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	95 270 258		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	95 270 258
30	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetés

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2022. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 328 829	86 201 925
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160 451 363	205 420 635
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-92 122 534	-119 218 710
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	92 122 534	119 218 710
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	92 122 534	119 218 710
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 2023. évi költségvetés
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 El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	63 928 829	80 201 925	59 798 829	74 836 925	3 880 000	4 960 000	250 000	405 000
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	6 000 000	4 400 000	6 000 000				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	68 328 829	86 201 925	64 198 829	80 836 925	3 880 000	4 960 000	250 000	405 000
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	86 201 925	64 198 829	80 836 925	3 880 000	4 960 000	250 000	405 000

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetés

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2022. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2022. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2022. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2	537 252	2	537 252				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2	537 252	2	537 252	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	118 681 458	92 122 532	118 681 458				
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	119 218 710	92 122 534	119 218 710	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	119 218 710	92 122 534	119 218 710	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetés
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.	2023. évi eredeti E1.	2022. évi eredeti E1.	2023. évi eredeti E1.	2022. évi eredeti E1.	2023. évi eredeti E1.	2022. évi eredeti E1.	2023. évi eredeti 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	85 866 447	70 628 798	80 526 047			4 532 902	5 340 400
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 633 410	4 884 924	2 633 410	4 884 924				
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	2 970 000		2 970 000				
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0						
09	Közeledési költségterítés	K1109	501 888	1 801 076	501 888	1 801 076				
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	78 296 998	95 522 447	73 764 096	90 182 047	0	0	4 532 902	5 340 400
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	605 000						605 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	605 000	0	0	0	0	0	605 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	78 296 998	96 127 447	73 764 096	90 182 047	0	0	4 532 902	5 945 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 113 364	12 900 978	9 524 087	12 128 076			589 277	772 902
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 100 000	6 503 000	5 100 000	6 503 000				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 250 000	2 645 000	2 150 000	2 600 000			100 000	45 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 350 000	9 148 000	7 250 000	9 103 000	0	0	100 000	45 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000	200 000	150 000	200 000				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	250 000	330 000	250 000				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	480 000	450 000	480 000	450 000	0	0	0	0
28	Közüemi díjak Áram	K3311	4 960 000	3 590 000	4 870 000	3 350 000			90 000	240 000
	Közüemi díjak Gáz	K3312		11 600 000		11 600 000				
	Közüemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314		1 261 000		1 261 000				
29	Vásárolt élelmezés	K332	40 273 820	46 579 000	34 825 000	39 574 000	5 448 820	7 005 000		
30	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 070 000	850 000	2 070 000	850 000				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	815 000	860 000	800 000	850 000			15 000	10 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000	1 925 000	1 200 000	1 925 000				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	49 318 820	66 665 000	43 765 000	59 410 000	5 448 820	7 005 000	105 000	250 000
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	19 843 010	13 155 650	17 872 010	1 471 181	1 891 350	55 350	79 650
40	Fizelendő 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	20 053 010	13 355 650	18 072 010	1 471 181	1 891 350	65 350	89 650
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	72 041 001	96 316 010	64 850 650	87 035 010	6 920 001	8 896 350	270 350	384 650
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	60 000		60 000				
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	16 200		16 200				
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	76 200	0	76 200	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	205 420 635	148 138 833	189 421 333	6 920 001	8 896 350	5 392 529	7 102 952

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetés

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	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 2023. 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										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 972 400				171 988	256 500			
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	51 496 559		3 256 616		1 781 194	516 576			
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	24 842 150		1 628 308		859 255	1 028 000			
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	4 555 338				157 563				
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	22	85 866 447	0	4 884 924	0	2 970 000	1 801 076	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	85 866 447	0	4 884 924	0	2 970 000	1 801 076	0	0	0

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat- ási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg- atási feladatok
1	2	3.	a 2023. évi előirányzathól			4.	5.	a 2023. évi előirányzathól		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	96 127 447	5 945 400	90 182 047	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 900 978	772 902	12 128 076	
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	96 316 010	9 281 000	87 035 010	
4.	Egyéb működési bevételek	86 201 925	5 365 000	80 836 925		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	86 201 925	5 365 000	80 836 925		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	205 344 435	15 999 302	189 345 133	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	119 218 710	10 634 302	108 584 408		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	537 252		537 252		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	118 681 458	10 634 302	108 047 156		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)	119 218 710	10 634 302	108 584 408		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	205 420 635	15 999 302	189 421 333		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	205 344 435	15 999 302	189 345 133	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	205 420 635	15 999 302	189 421 333		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	205 344 435	15 999 302	189 345 133	
26.	Költségvetési hiány:	119 142 510				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	76 200			

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

Sor-szám	Bevételek					forintban Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2	3	a 2023. évi előirányzatból			4	5	a 2023. évi előirányzatból		
1										
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	76 200		76 200	
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:	76 200		76 200	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing 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)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	76 200		76 200	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	76 200		76 200	
30.	Költségvetési hiány:	76 200				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	76 200				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	205 420 635		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	205 420 635
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2022. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	0
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	67 471 670	78 911 058
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 787 114	-78 911 058
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	67 471 670	78 911 058
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	67 471 670	78 911 058
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 2023. évi költségvetés										
B1-B7. Költségvetési bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		016010 Országgyűlési önkormányzati és EP képviseelő választásokhoz			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti EI.	2023. évi módosított EI.	2022. évi eredeti EI.	2023. évi módosított EI.	2022. évi eredeti EI.	2023. évi módosított EI.	2022. évi eredeti EI.	2023. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B411	0	0						
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés

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.	2023. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2023. 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	354 755	144 851	354 755				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	144 851	354 755	144 851	354 755	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	78 556 303	67 326 819	78 556 303				
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	78 911 058	67 471 670	78 911 058	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	78 911 058	67 471 670	78 911 058	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetés
K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			016010 Országgyűlési önkormányzati és EP képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek					
			011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége					
			Éves összes					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2022. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 128 000	54 733 800	50 128 000	54 733 800		
02	Normatív jutalmak	K1102	1 749 188	0	1 749 188			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0				
05	Végkielégítés	K1105	0	0				
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 222 600	3 276 000	1 222 600	3 276 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 985 745	1 985 745	1 985 745	1 985 745		
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0				
09	Közlekedési költségterítés	K1109	253 800	481 944	253 800	481 944		
10	Egyéb költségterítések	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	0				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	55 739 333	60 877 489	55 739 333	60 877 489	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	55 739 333	60 877 489	55 739 333	60 877 489	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 406 727	8 045 029	7 406 727	8 045 029	0	0
07	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	100 000	200 000	100 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	560 000	500 000	560 000		
23	Árubeszerzés	K313	0	0				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	700 000	660 000	700 000	660 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	365 000	350 000	365 000	350 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	450 000	200 000	450 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	565 000	800 000	565 000	800 000	0	0
28	Közüemi díjak Áram	K3311	1 187 000	792 000	1 187 000	792 000		
	Közüemi díjak Gáz	K3312		4 512 000		4 512 000		
	Közüemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314		125 000		125 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0		0		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000	80 000	80 000	80 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	45 000	45 000	45 000	45 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	550 000	572 000	550 000	572 000		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 862 000	6 126 000	1 862 000	6 126 000	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	2 048 220	844 290	2 048 220		
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	80 000	80 000	80 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	924 290	2 128 220	924 290	2 128 220	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 051 290	9 714 220	4 051 290	9 714 220	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0				
47	Családi támogatások	K42	0	0				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0				
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0				
64	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
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	216 000	216 000	216 000		
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	58 320	58 320	58 320	58 320		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	274 320	274 320	274 320	274 320	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0				
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0				
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0				
87	Lakástámogatás	K87	0	0				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	67 471 670	78 911 058	67 471 670	78 911 058	0	0

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

Polgármesteri Hivatal 2023. 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	8 032 600				264 766	352 400			
2	I. besorolási osztály összesen	4,5	31 169 200			3 276 000	1 191 447	283 000			
3	II. besorolási osztály összesen	2	12 126 000				529 532	246 544			
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7,5	51 327 800	0	0	3 276 000	1 985 745	881 944	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	3 406 000								
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	3 406 000	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	54 733 800	0	0	3 276 000	1 985 745	881 944	0	0	0

Álláshelyek száma:

2023.01.01-2023.12.31-ig : 1 fő jegyző, 6,5 fő köztisztviselő, 1 fő Mt. Kíségítő

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2023. évi előirányzathból			4.	5.	a 2023. évi előirányzathból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	60 877 489			60 877 489
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 045 029			8 045 029
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	9 714 220			9 714 220
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)	78 636 738			78 636 738
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	78 911 058			78 911 058	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	78 911 058			78 911 058	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	78 911 058			78 911 058	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	78 911 058			78 911 058	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	78 636 738			78 636 738
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	78 911 058			78 911 058	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	78 636 738			78 636 738
26.	Költségvetési hiány:	78 636 738				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	274 320			

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2023. évi előirányzathból			4	5.	a 2023. évi előirányzathból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	274 320			274 320
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	274 320			
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	274 320			
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	274 320			
30.	Költségvetési hiány:	274 320				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	274 320				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	78 911 058		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	78 911 058
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Előirányzat-felhasználási terv

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 188 646	30 188 646	30 188 646	30 188 646	30 188 646	30 188 646	30 188 646	30 188 646	30 188 646	30 188 646	30 188 646	30 188 646	362 263 751
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 592 381	2 592 381	2 592 381	2 592 381	2 592 381	2 592 381	2 592 381	2 592 381	2 592 381	2 592 381	2 592 381	2 592 381	31 108 577
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													50 143 410
5.	Közhatalmi bevételek	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	31 500 000
6.	Működési bevételek	8 846 166	8 846 166	8 846 166	8 846 166	8 846 166	8 846 166	8 846 166	8 846 166	8 846 166	8 846 166	8 846 166	8 846 166	106 153 991
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													29 055 205
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	142 862 752											7 927 787	293 442 349
11.	Bevételek összesen:	187 114 945	44 252 193	44 252 193	44 252 193	44 252 193	44 252 193	44 252 193	44 252 193	44 252 193	44 252 193	44 252 193	52 179 980	903 667 283
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	23 746 104	23 746 104	23 746 104	23 746 104	23 746 104	23 746 104	23 746 104	23 746 104	23 746 104	23 746 104	23 746 104	23 746 104	284 953 250
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 063 750	3 063 750	3 063 750	3 063 750	3 063 750	3 063 750	3 063 750	3 063 750	3 063 750	3 063 750	3 063 750	3 063 750	36 765 004
15.	Dologi kiadások	22 290 599	22 290 599	22 290 599	22 290 599	22 290 599	22 290 599	22 290 599	22 290 599	22 290 599	22 290 599	22 290 599	22 290 599	267 487 188
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	9 456 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	57 693	57 693	57 693	57 693	57 693	57 693	57 693	57 693	57 693	57 693	57 693	57 693	692 320
18.	Beruházások							3 112 885				3 112 885		6 225 770
19.	Felújítások							142 279 239				142 279 239		284 558 478
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	7 927 787												13 529 273
22.	Kiadások összesen:	57 873 934	49 946 147	49 946 147	49 946 147	49 946 147	49 946 147	195 338 271	49 946 147	49 946 147	49 946 147	195 338 271	49 946 147	903 667 283
23.	Egyenleg	129 241 011	-5 693 954	-5 693 954	-5 693 954	-5 693 954	-5 693 954	-151 086 078	-5 693 954	-5 693 954	-5 693 954	-151 086 078	2 233 833	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. 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

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:					

....., 2023. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

adatok Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
1.	<i>Bevételek</i>				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	362 263 751	362 263 751	369 509 026	376 899 207
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	31 108 577	31 108 577	31 730 749	32 365 364
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	50 143 410			
5.	Közhatalmi bevételek	31 500 000	26 000 000	26 520 000	27 050 400
6.	Működési bevételek	106 153 991	106 153 991	108 277 071	110 442 612
7.	Felhalmozási bevételek				
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	29 055 205			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
10.	Finanszírozási bevételek	293 442 349	8 145 789	8 308 705	8 474 879
11.	Bevételek összesen:	903 667 283	533 672 108	544 345 550	555 232 461
12.	<i>Kiadások</i>				
13.	Személyi juttatások	284 953 250	284 953 250	290 652 315	296 465 361
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 765 004	36 765 004	37 500 304	38 250 310
15.	Dologi kiadások	267 487 188	267 487 188	272 836 932	278 293 670
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 456 000	11 500 000	11 730 000	11 964 600
17.	Egyéb működési célú kiadások	692 320	1 000 000	1 020 000	1 040 400
18.	Beruházások	6 225 770			
19.	Felújítások	284 558 478			
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				
21.	Finanszírozási kiadások	13 529 273			
22.	Kiadások összesen:	903 667 283	601 705 442	613 739 551	626 014 342