

1.sz.melléklet

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNY

2022. éves Költségvetési Beszámoló



ZAT

TARTALOMJEGYZÉK

Melléklet száma	Melléklet megnevezése
1. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (teljes önkormányzat)
2. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (teljes önkormányzat)
3. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (teljes önkormányzat)
4. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (teljes önkormányzat)
5. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (teljes önkormányzat)
6. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről (teljes önkormányzat)
V-1 sz. melléklet	VAGYONKIMUTATÁS 2022
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)

Jászdózsza Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámoló			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	749 312 659	735 422 689
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	824 360 522	533 394 792
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-75 047 863	202 027 897
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	343 986 671	322 858 318
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	268 938 808	244 973 139
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	75 047 863	77 885 179
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		279 913 076
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	279 913 076
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	279 913 076

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámoló

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	81 259 806	81 259 806
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 711 790	61 711 790
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	138 470 419	138 470 419
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	19 972 929	19 972 929
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 786 719	4 786 719
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	19 354 999	18 286 309
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	7 642 751	7 642 751
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	333 199 413	332 130 723
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	61 090 271	54 722 589
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	394 289 684	386 853 312
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	239 272 398	236 628 198
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	239 272 398	236 628 198
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	23 227 143	23 270 876
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	23 227 143	23 270 876
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	565 000	916 376
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	23 792 143	24 187 252
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 730 000	3 501 626
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	41 963
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	67 913 010	70 339 214
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 421 434	1 920 150
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 035 000	1 762 000
41	Kamatbevételek	B408	0	74
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	4 610 000	5 466 194
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	86 909 444	83 031 221
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	5 048 990	4 722 706
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	5 048 990	4 722 706
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	749 312 659	735 422 689

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámoló				
B8. Finanszírozási bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	75 047 863	75 047 863
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	75 047 863	75 047 863
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 691 957	13 529 273
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	258 246 851	234 281 182
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	343 986 671	322 858 318
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	343 986 671	322 858 318

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámoló				
K1-K8. Költségvetési kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	229 871 598	217 513 203
02	Normatív jutalmak	K1102	1 629 427	1 629 427
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	467 250	467 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 517 349	4 670 963
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 222 600	1 222 600
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 985 745	1 979 075
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 395 179	1 089 777
10	Egyéb költségtérítések	K1110	400 000	100 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	13 642 487	12 917 057
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	255 131 635	241 589 352
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 318 754	15 318 754
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 723 882	2 635 605
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 325 651	2 602 643
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 368 287	20 557 002
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	276 499 922	262 146 354
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 936 194	34 299 852
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 095 000	6 228 172
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 980 059	11 203 160
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 075 059	17 336 594
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 411 000	1 185 067
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 321 060	1 136 723
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 732 060	2 321 790
28	Közüzemi díjak	K331	36 369 516	26 011 051
29	Vásárolt élelmezés	K332	66 690 370	65 043 543
30	Bérleti és lízing díjak	K333	484 728	399 497
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 207 414	3 316 458
32	Közvetített szolgáltatások	K335	23 000	22 891
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24 390 348	17 062 308
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 972 509	14 160 915
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	148 137 885	126 016 663
36	Kiküldetések kiadásai	K341	184 253	180 791
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	70 000	40 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	254 253	220 791
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	34 336 652	31 236 561
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 270 000	3 270 000
41	Kamatkiadások	K353	8 388	8 388
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 240 199	1 785 136
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	39 855 239	36 325 667
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	212 054 496	182 316 243
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	10 910 150	8 613 560
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 910 150	8 613 560
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	967 208	964 208
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	632 534	632 534

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	0
66	Tartalékok	K512	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	1 832 062	1 596 742
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 700 000	2 700 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	77 874	77 874
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 015 409	8 888 844
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 776 520	2 485 056
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	15 569 803	14 151 774
76	Ingatlanok felújítása	K71	212 368 131	24 335 525
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	59 040 175	5 934 742
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	271 408 306	30 270 267
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	824 360 522	533 394 792

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámoló

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 691 957	10 691 957
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	258 246 851	234 281 182
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	268 938 808	244 973 139
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	268 938 808	244 973 139

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
2022. év											
Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, 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	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	19 918 971	0	0	0	264 766	198 600	0	0	0
2	I. besorolási osztály összesen	5,5	30 320 836	0	0	1 222 600	1 191 447	33 000	0	261 310	0
3	II. besorolási osztály összesen	3	17 004 302	0	0	0	529 532	218 280	0	0	0
4	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	10,5	67 244 109	0	0	1 222 600	1 985 745	449 880	0	261 310	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 819 180	60 501	269 866	0	0	130 151	0	1 332 477	0
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	16,5	51 039 090	0	2 320 148	0	0	363 888	0	3 637 551	0
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	34 964 169	0	1 236 562	0	0	231 540	0	2 221 925	0
9	"E"-"J" fizetési osztály összesen	4	17 064 697	0	844 387	0	0	16 346	0	844 289	0
10	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	pedagógus I.	3	8 348 443	0	0	0	0	0	0	1 520 391	0
12	pedagógus II.	2	9 477 231	0	0	0	0	0	0	1 418 864	0
13	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 895 412	0	0	0	0	0	0	767 756	0
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	37,5	130 608 222	60 501	4 670 963	0	0	741 925	0	11 743 253	0
16	közfoglalkoztatott	9	10 116 413	0	0	0	0	0	0	227 391	0
17	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4	11 473 679	87 250	0	0	0	17 940	0	93 122	0
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	13	21 590 092	87 250	0	0	0	17 940	0	320 513	0
19	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10 779 130
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010 000
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 529 624
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	15 318 754
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	68	219 442 423	147 751	4 670 963	1 222 600	1 985 745	1 209 745	0	12 325 076	15 318 754

Jászdózsa Községi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS 2022. év
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Forintban			
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	9 528 078	2 700 000
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 435 401 313	2 343 499 911
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 055 585 161	2 284 123 005
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 199 241 146	1 663 747 200
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	727 828 968	520 889 473
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	128 515 047	99 486 332
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	334 972 694	14 533 448
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	224 208 659	4 053 383
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	85 207 007	9 630 065
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	25 557 028	850 000
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	44 843 458	44 843 458
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	44 843 458	44 843 458
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 444 929 391	2 346 199 911
I. Készletek	46.	382 587	382 587
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	382 587	382 587
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 134 220	1 134 220
III. Forintszámlák	51.	280 143 349	280 143 349
IV. Devizaszámlák	52.		
V. Idegen pénzeszközök	53.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	54.	281 277 569	281 277 569
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	13 435 740	13 435 740
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	1 093 896	1 093 896
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	58.	14 529 636	14 529 636
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	611 000	611 000
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-290 000	-290 000
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	61.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60+61)	62.	321 000	321 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	64.	3 741 440 183	2 642 710 703

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték (Ft)
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 536 319 176
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 095 854
IV. Felhalmozott eredmény	04.	910 828 536
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	126 953 041
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 581 196 607
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 432 144
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	13 529 273
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 458 389
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	21 419 806
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	40 094 290
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 642 710 703

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

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

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

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		0
Egyéb függő követelések	2.		0
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		0
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		0
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		0
El nem ismert tartozások	7.		0
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	13 529 273
Egyéb függő kötelezettségek	9.		0
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		13 529 273
	11.		
	12.		
	13.		
Összesen (4+10)+(11+...+13):			13 529 273

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok
1	2	3.	a 2022. évi előirányzathból			4.	5.	a 2022. évi előirányzathból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	332 130 723	332 130 723			Személyi juttatások	262 146 354	127 319 020	78 288 754	56 538 580
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 722 589	50 812 469		3 528 302	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 299 852	15 684 008	10 661 519	7 954 325
3.	Közhatalmi bevételek	24 187 252	24 187 252			Dologi kiadások	182 316 243	109 257 320	67 634 786	5 424 137
4.	Egyéb működési bevételek	83 031 221	16 640 104	66 357 996		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 613 560	8 613 560		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 722 706	4 572 716			Egyéb működési célú kiadások	1 596 742	1 596 742		
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	498 794 491	428 343 264	66 357 996	3 528 302	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	488 972 751	262 470 650	156 585 059	69 917 042
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	75 047 863	88 332 548			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	75 047 863	88 332 548	2		Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	75 047 863	88 332 548			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	573 842 354	516 675 812	66 357 996	3 528 302	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	488 972 751	262 470 650	156 585 059	69 917 042
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	573 842 354	516 675 812	66 357 996	3 528 302	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	488 972 751	262 470 650	156 585 059	69 917 042
26.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	9 821 740			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	84 869 603			

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

Sor-szám	Bevételek					Forintban! Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2022. évi előirányzathól			4	5	a 2022. évi előirányzathól		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	236 628 198	236 628 198			Beruházások (K6)	14 151 774	13 836 157	271 637	43 980
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	30 270 267	30 204 384	65 883	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	236 628 198	236 628 198			Költségvetési kiadások összesen:	44 422 041	44 040 541	337 520	43 980
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					Kölcson 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 tőkerész 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)	236 628 198	236 628 198			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	44 422 041	44 040 541	337 520	43 980
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	236 628 198	236 628 198			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	44 422 041	44 040 541	337 520	43 980
30.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	192 206 157			
31.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	192 206 157			

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	810 470 552		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	533 394 792
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	277 075 760

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	332 130 723	Személyi juttatások	262 146 354
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 722 589	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 299 852
3.	Közhatalmi bevételek	24 187 252	Dologi kiadások	182 316 243
4.	Egyéb működési bevételek	83 031 221	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 613 560
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 722 706	Egyéb működési célú kiadások	1 596 742
6.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	498 794 491	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	488 972 751
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)	503 676 536	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	488 972 751
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	503 676 536	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	488 972 751
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	9 821 740
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	14 703 785

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	236 628 198	Beruházások (K6)	14 151 774
2.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	30 270 267
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
4.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	236 628 198	Költségvetési kiadások összesen:	44 422 041
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	70 165 818	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	70 165 818	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	70 165 818	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	306 794 016	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	44 422 041
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	306 794 016	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	44 422 041
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	192 206 157
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	262 371 975

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	810 470 552	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	533 394 792
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	277 075 760

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
Intézmény	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. évi TELJESÍTÉS
	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
074022 Védőnői szolgálat	Eszköz beszerzés (Irodai eszközök)	31 750			31 750	6 990
062020 Településfejlesztési prohektek	Orvosi eszközök beszerzése MFP2021 pályázatból	1 694 350			1 694 350	1 694 350
072111 Háziiorvosi szolgálat	Eszköz beszerzés (orvosi eszközök)	190 500			190 500	6 990
062020 Településfejlesztési prohektek	Eszközbekzerzések EFOP pályázatból				199 626	1 678 031
062020 Településfejlesztési prohektek	Eszközbekzerzések TOP 5.3.1 pályázatból					428 628
082044 Könyvtári szolgáltatások	Eszköz beszerzés (Irodai eszközök)	63 500			2 573 302	2 530 588
082091 Közművelődés	Eszköz beszerzés pályázatból (hangosítás)				1 995 039	1 991 000
072311 fogorvosi alapellátás	Eszköz beszerzés (orvosi eszközök)	1 359 999			1 359 999	574 999
011130 Önkormányzatok jogalk. Ált. igazg. Tevékenysége	Kamerarendszer kialakítása	4 000 000			3 504 229	1 281 691
062020 Településfejlesztési projektek	Telpülés terv megalapozó dokumentáció	3 429 000			3 429 000	3 429 000
013350 Önkormányzati ingatlan gazdálkodás	Kőhid szálló eszközbeszerzések	190 500			190 500	15 990
041233 Hozzabb időtartamú közfoglalkoztatás	Eszközbekzerzés közmunkaprogramban					197 900
Mocorgó Óvoda és Mini bölcsőde	Eszköz beszerzés	160 000			160 000	104 449
Erdős Alapszolgáltatási Központ	Eszköz beszerzés	167 188			167 188	167 188
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal	Eszköz beszerzés (szűnyogháló)	274 320			74 320	43 980
	ÖSSZESEN:	11 561 107			15 569 803	14 151 774

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Intézmény	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. évi TELJESÍTÉS
	1	2	3	4	5	6
013350 Önkormányzati ingatlan gazdálkodás	Községháza kerítés felújítás	2 000 000			2 000 000	
062020 Településfejlesztési projektek	Deák Ferenc utca 1. tetőfelújítás	747 759			747 759	
062020 Településfejlesztési projektek	COOP előtti zebra kialakítás	1 500 000			1 500 000	
062020 Településfejlesztési projektek	Útfelújítás BM pályázatból saját forrás	3 249 185			3 249 185	450 000
062020 Településfejlesztési projektek	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP Plusz 2.1.1-21				114 879 587	7 579 995
062020 Településfejlesztési projektek	Élhető települések támogatása TOP Plusz 1.2.1-21				96 570 739	3 048 000
062020 Településfejlesztési projektek	Helyi egészségügyi és szociális fejlesztés TOP-PLUSZ 3.3.2					552 450
062020 Településfejlesztési projektek	Útfelújítás Ady, Vermek, Nádas utcákban MFP-UHK/2022				17 739 802	17 928 939

9.sz.melléklet

062020 Településfejlesztési projektek	Útfelújítás Pacsirta, Szent Imre, Zrínyi MFP-UHK/2021					645 000
082044 Könyvtári szolgáltatások	Thermoszelepek a radiátorokra					65 883
063020 Víztermelés	Ívóvízrendszer bérleti díj elkülönítése	34 721 235			34 721 234	
	ÖSSZESEN:	42 218 179			271 408 306	30 270 267

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP 3.9.2.-16-2017-00019

Humán kapacitásfejlesztés

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP 1.5.3-16-2017-00031

Humán szolgáltatás fejlesztés

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele			87990	87990
Adminisztratív költségek				
ÁFA				
Összesen:	0	0	87990	87990

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 5.3.1-16-JN1-2017-00003

Helyi Közösségek Fejlesztése

Forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TOP Plusz 2.1.1-21

Forintban!

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

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

732868. tsz. 2022. évi költségvetési beszámoló

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	677 305 538	660 776 861
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	493 861 962	225 225 043
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	183 443 576	435 551 818
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	85 495 232	88 332 548
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	268 938 808	244 973 139
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-183 443 576	-156 640 591
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	278 911 227
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	278 911 227
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		278 911 227
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

bevétel	762 800 770	749 109 409
kiadás	762 800 770	470 198 182

B1-B7. Költségvetési bevé

732868 tsz. 2022. évi költségvetés módosítás BEVÉTELEK			Éves összes		018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás		062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk		104035 Gyermekétkeztetés Bölcsőde		074040 Fertőző megbetegedések megelőzése		096015 Intézményi gyermekétkeztetés		013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás (egyéb ingatlanok)		011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig tev.	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	81 259 806	81 259 806	81 259 806	81 259 806														
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 711 790	61 711 790	61 711 790	61 711 790														
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	138 470 419	138 470 419	138 470 419	138 470 419														
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	19 972 929	19 972 929	19 972 929	19 972 929														
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 786 719	4 786 719	4 786 719	4 786 719														
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	19 354 999	18 286 309	18 286 309	18 286 309			1 068 690											
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	7 642 751	7 642 751	7 642 751	7 642 751														
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	333 199 413	332 130 723	332 130 723	332 130 723	0	0	1 068 690	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	57 561 969	50 812 469						2 644 200										
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	390 761 382	382 943 192	332 130 723	332 130 723	0	0	1 068 690	2 644 200	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	239 272 398	236 628 198					237 258 367	234 614 167										
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	239 272 398	236 628 198	0	0	0	0	237 258 367	234 614 167	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	23 227 143	23 270 876	23 227 143	23 270 876														
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	23 227 143	23 270 876	23 227 143	23 270 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	565 000	916 376	565 000	916 376														
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	23 792 143	24 187 252	23 792 143	24 187 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000	0																
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 730 000	3 476 226			3 700 000										2 000 000	1 758 980	150 000	13 139
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	41 963						1 812										5 050
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0																
39	Ellátási díjak	B405	3 984 181	4 850 370							164 049	51 990								
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 421 434	1 920 150			999 000			316	32 927	14 036				1 031 407	1 295 571	540 000	139 687	40 500
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 035 000	1 762 000							45 000	40 000				1 990 000	1 719 000			
42	Kamatbevételek	B408	0	70		15								7						42
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0																
44	Egyéb működési bevételek	B411	210 000	394 724		4 756				10 000								63 896	200 000	62 581
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	18 580 615	12 445 503	0	4 771	4 699 000	0	0	12 128	241 976	106 026	0	7	6 841 539	7 812 951	2 540 000	1 962 563	390 500	86 360
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	4 572 716										2 551 466					4 899 000	
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	4 899 000	4 572 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 551 466	0	0	0	0	4 899 000	0
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	677 305 538	660 776 861	355 922 866	356 322 746	4 699 000	0	238 327 057	237 270 495	241 976	106 026	0	2 551 473	6 841 539	7 812 951	2 540 000	1 962 563	5 289 500	86 360

ítelek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

016080 Kiemelt állami és önkorm.rendezvénye k		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		072311 Fogorvosi alapellátás		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		045160 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése		072111 Háziorvosi ellátás		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		082044 Könyvtári szolgáltatások		083030 Egyéb kiadói tevékenység		082091 Közművelődés		082094 Közművelődés- kulturális alapú gazd.fejtl.	
2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								17 942 772	13 622 933	8 574 168	13 264 098					17 692 902	7 493 233	10 248 627	12 573 600		375 312			3 103 500			839 093
0	0	0	0	0	0	0	0	17 942 772	13 622 933	8 574 168	13 264 098	0	0	0	0	17 692 902	7 493 233	10 248 627	12 573 600	0	375 312	0	0	3 103 500	0	0	839 093
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 014 031	2 014 031						
																				2 014 031	2 014 031	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				200 000																							
				1 800 000	1 581 964																50 000	77 969	10 000	5 984	1 020 000	38 190	
					35 101																						
				486 000	435 155																						
					3 000																						
0	4	0	0	2 486 000	1 648	0	0	0	38	0	0	0	251 760	0	1	0	3	0	32	8	10 000						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2 000 000																										
0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2 000 004	0	0	2 486 000	2 056 868	0	0	17 942 772	13 622 971	8 574 168	13 285 348	0	251 760	0	1	17 692 902	7 493 236	10 248 627	12 573 635	2 077 531	2 485 231	22 700	7 600	4 398 900	48 500	0	839 093

732868 tsz. 2022. évi költségvetési beszámoló

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
			2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	74 803 275	74 803 275	74 803 275	74 803 275				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	74 803 275	74 803 275	74 803 275	74 803 275	0	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 691 957	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	88 332 548	74 803 275	74 803 275	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	88 332 548	74 803 275	74 803 275	10 691 957	13 529 273		

732868 tsz. 2022. évi költségvetés módosítás KIADÁSOK			Éves összes		082094 Közművelődés-kulturális alapú gazd.fejl.		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás		062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk		045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása		013320 Köztetető fenntartás- működtetés		104035 Gyermekétkeztetés Bölcsődében		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		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 mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	50 568 478	46 422 880		742 560																		
02	Normatív jutalmak	K1102	87 250	87 250																				
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0																				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0																				
05	Végkielégítés	K1105	0	0																				
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0																				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0																				
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0																				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	415 800	230 366																				
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0																				
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0																				
12	Szociális támogatások	K1112	0	0																				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	581 823	581 823																				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	51 653 351	47 322 319	0	742 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	15 318 754	15 318 754																			15 318 754	15 318 754
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 328 150	1 246 941					956 750	948 750									88 000					156 504
17	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	K123	2 059 000	1 362 429						692 196													500 000	272 317
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 705 904	17 928 124	0	0	0	0	956 750	1 640 946	0	0	0	0	0	0	0	0	88 000	0	0	0	15 818 754	15 747 575
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	70 359 255	65 250 443	0	742 560	0	0	956 750	1 640 946	0	0	0	0	0	0	0	0	88 000	0	0	0	15 818 754	15 747 575
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 818 683	7 435 326		96 533			111 940	81 364								10 296				1 796 895	1 849 610	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 005 000	328 331																				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 888 305	6 513 383						190 443	1 000 000	56 344								5 940	200 000	267 204	70 000	107 997
23	Árubeszerzés	K313	0	0																				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 893 305	6 841 714	0	0	0	0	190 443	1 000 000	56 344	0	0	0	0	0	0	0	5 940	200 000	267 204	120 000	160 797	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	637 098																	150 000	65 657	150 000	234 333
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	516 000	457 217																	55 000	55 047	280 000	258 737
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 316 000	1 094 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 000	120 704	430 000	493 070	
28	Közüzemeli díjak	K331	19 701 205	15 964 143									111 661						237 399	1 500 000	1 081 903		12 913	
29	Vásárolt ételmezés	K332	25 646 132	23 999 305						173 226					1 384 975	1 096 550		23 541 157	21 374 759				161 731	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	477 000	394 169																		12 260		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 045 799	2 894 124							3 710 799	2 380 000									100 000	2 500	100 000	16 236
32	Közvetített szolgáltatások	K335	23 000	22 891																				8 383
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 224 448	15 142 908						2 255 410													3 100 000	3 436 150
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12 412 433	11 954 276		50 000			4 001 621	2 908 313						572			120 930	50 000	37 583	2 161 182	3 405 527	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	83 530 017	70 371 816	0	0	50 000	0	4 001 621	5 336 949	3 710 799	2 380 000	0	111 661	1 384 975	1 097 122	0	0	23 541 157	21 733 088	1 650 000	1 134 246	5 361 182	7 040 940
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	96 538																				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	70 000	40 000																			70 000	40 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	170 000	136 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	40 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 407 501	14 989 319			13 500		739 583	699 866	657 812		31 059	373 943	296 072		6 060 463	5 837 228		446 850	397 096	624 393	658 037	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 270 000	3 270 000			999 000	999 000							45 000	27 000			1 565 000	1 446 000		230 000	10 000	8 000
41	Kamatkiadások	K353	8 388	8 388													8 388	8 388						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0																				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 770 000	1 510 458			260 000	182 376			150 000	147 300		19 590							1	100 000	89 731	500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	20 455 889	19 778 165	0	0	1 272 500	1 181 376	0	739 583	849 866	805 112	0	50 649	418 943	323 072	8 388	8 388	7 625 463	7 283 229	546 850	716 827	1 134 393	1 055 964
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	115 365 211	98 222 548	0	0	1 322 500	1 181 376	4 001 621	6 266 975	5 560 665	3 241 456	0	162 310	1 803 918	1 420 194	8 388	8 388	31 166 620	29 022 257	2 601 850	2 238 981	7 115 575	8 790 771
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	10 910 150	8 613 560																			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 910 150	8 613 560	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	967 208	964 208												967 208	964 208						
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	632 534	632 534																			
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0																			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0																			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0																			
64	Kamatátogatások	K510	0	0																			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	232 320	0																			
66	Tartalékok	K513	0	0																			
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	1 832 062	1 596 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967 208	964 208	0	0	0	0	0	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 700 000	2 700 000					2 700 000	2 700 000													
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0																			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	77 874	77 874																	77 874	77 874	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 699 246	8 640 327					1 491 320	4 560 637										150 000	12 591	2 681 361	
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0																			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0																			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 691 175	2 417 956					1 131 656	1 960 372										40 500	3 399	744 994	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	15 168 295	13 836 157	0	0	0	0	5 322 976	9 221 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500	15 990	3 504 229	
76	Ingatlanok felújítása	K71	212 368 131	24 335 525			27 339 555		174 165 483	24 283 649	2 558 413									8 304 680			
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0																			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0																			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	59 040 175	5 934 742			7 381 680		48 725 460	5 920 735	690 772									2 242 263			
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	271 408 306	30 270 267	0	0	34 721 235	0	222 890 943	30 204 384	3 249 185	0	0	0	0	0	0	0	0	10 546 943	0	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0																			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0																			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0																			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0																			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0																			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0																			
87	Lakástámogatás	K87	0	0																			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0																			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	493 861 962	225 225 043	0	839 093	36 043 735	1 181 376	233 284 230	47 414 678	8 809 850	3 241 456	0	162 310	1 803 918	1 420 194	975 596	972 596	31 166 620	29 120 553	13 339 293	2 254 971	

493 861 962 224 385 950
839 093

762 800 770 470 198 182
762 800 770 615 575 141
145 376 959

732868 tsz. 2022. évi költségvetési beszámoló

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
			2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 691 957	10 691 957			10 691 957	10 691 957		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	258 246 851	234 281 182	258 246 851	234 281 182				
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	268 938 808	244 973 139	258 246 851	234 281 182	10 691 957	10 691 957	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0						
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	268 938 808	244 973 139	258 246 851	234 281 182	10 691 957	10 691 957	0	0

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

2022. év

Sor- szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmé- nyek, munka- bérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, üzleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgá- lat	Végkielé- gítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- térítések	Támoga- tások	Foglalkoz- tatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségvi- selők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	ESZJ orvos	1	11 352 871					124 800			
2	ESZJ "C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 413 536							261 310	
3	ESZJ "E"- "J" fizetési osztály összesen	1	6 444 302					71 280			
4											
5	ESZJ ÖSSZESEN: (=01+...+21)	3	20 210 709	0	0	0	0	196 080	0	261 310	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen										
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 078 999								
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4 403 080					16 346			
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	2	7 482 079	0	0	0	0	16 346	0	0	0
16	közfoglalkoztatott	9	10 116 413							227 391	
17	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	3	8 613 679	87 250				17 940		93 122	
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	12	18 730 092	87 250	0	0	0	17 940	0	320 513	0
19	polgármester, főpolgármester	1									10 779 130
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5									2 010 000
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1									2 529 624
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	15 318 754
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	24	46 422 880	87 250	0	0	0	230 366	0	581 823	15 318 754

0

066020 COFOG Város és Községgazdálkodás kormányzati funkció engedélyezett álláshelyek:	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció engedélyezett álláshelyek:
2022.01.01. - 2022.12.31-ig 1 fő Mt alapján foglalkoztatott	2022.01.01. - 2022.12.31.-ig 1 fő ESZJ alkalmazott
072111 COFOG Háziorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció engedélyezett álláshelyek:
2022.01.01. - 2022.12.31.-ig 1 fő ESZJ alkalmazott, 1 fő részmunkaidős Mt. Foglalkoztatott	2022.01.01. - 2022.12.31.-ig 1,5 fő közalkalmazott
072311 COFOG Fogorvos	082091 Közművelődési feladatok kormányzati funkció engedélyezett álláshelések:
2022.01.01. - 2022.12.31.-ig 1 fő ESZJ alkalmazott	2022.01.01. - 2022.12.31.-ig 0,5 fő közalkalmazott, 1 fő Mt. Foglalkoztatott
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkció engedélyezett álláshelyek:	
2021-ről áthúzódó szociális jellegű munkaprogram 2022.02.28-ig 6 fő közfoglalkoztatott	2022.03.01-2023.02.28-ig belterületi közutas munkaprogram 8 fő közfoglalkoztatott
2021-ről áthúzódó hagyományos közfoglalkoztatás 2022.02.28-ig 2 fő közfoglalkoztatott	2022.03.01-2023.12.31-ig hagyományos közfoglalkoztatás 3 fő közfoglalkoztatott

Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
732868 tsz. Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi TELJESÍTÉS	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2022. évi TELJESÍTÉS	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3.	a 2022. évi előirányzatból			4.	5.	a 2022. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	332 130 723	332 130 723			Személyi juttatások	65 250 443	65 250 443		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 812 469	50 812 469			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 435 326	7 435 326		
3.	Közhatalmi bevételek	24 187 252	24 187 252			Dologi kiadások	98 222 548	94 527 228	3 695 320	
4.	Egyéb működési bevételek	12 445 503	12 445 503			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 613 560	8 613 560		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 572 716	4 572 716			Egyéb működési célú kiadások	1 596 742	1 596 742		
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	424 148 663	424 148 663			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	181 118 619	177 423 299	3 695 320	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	88 332 548	88 332 548			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 332 548	88 332 548			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	244 973 139	244 973 139		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	88 332 548	88 332 548			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	244 973 139			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	512 481 211	512 481 211			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	426 091 758	177 423 299	3 695 320	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	512 481 211	512 481 211			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	426 091 758	177 423 299	3 695 320	
26.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	243 030 044			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	86 389 453			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi TELJESÍTÉS	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2022. évi TELJESÍTÉS	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg atási feladatok
1	2	3	a 2022. évi előirányzatból			4	5	a 2022. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	236 628 198	236 628 198			Beruházások (K6)	13 836 157	13 836 157		
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	30 270 267	30 204 384	65 883	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	236 628 198	236 628 198			Költségvetési kiadások összesen:	44 106 424	44 040 541	65 883	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	236 628 198	236 628 198			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	44 106 424	44 040 541	65 883	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	236 628 198	236 628 198			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	44 106 424	44 040 541	65 883	
30.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	192 521 774			
31.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	192 521 774			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	749 109 409		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	470 198 182
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	278 911 227

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetési beszámoló			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	4 490
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 184 271	71 637 986
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-78 184 271	-71 633 496
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 184 271	71 743 338
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	78 184 271	71 743 338
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	109 842
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	109 842
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		109 842
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetési beszámoló
B1-B7. Költségvetési bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	4 490		1		4 489		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	4 490	0	1	0	4 489	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	4 490	0	1	0	4 489	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetési beszámoló

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	99 735	99 735	99 735	99 735				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	99 735	99 735	99 735	99 735	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	78 084 536	71 643 603	78 084 536	71 643 603				
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	71 743 338	78 184 271	71 743 338	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	71 743 338	78 184 271	71 743 338	0	0	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetési beszámoló

K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		091110 Óvodai nevelés szakmai feladat		091140 Óvodai nevelés működtetési feladat		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
			2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 026 117	52 525 834	27 854 617	28 065 162	17 814 050	12 765 518	9 357 450	11 695 154
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	422 912	386 661					422 912	386 661
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 461 309	4 461 309	2 695	3 754 678		448 007	4 458 614	258 624
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	59 910 338	57 373 804	27 857 312	31 819 840	17 814 050	13 213 525	14 238 976	12 340 439
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	30 892	30 892	30 892	30 892				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	30 892	30 892	30 892	30 892	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	59 941 230	57 404 696	27 888 204	31 850 732	17 814 050	13 213 525	14 238 976	12 340 439
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 737 381	7 634 055	3 625 466	4 194 581	2 315 827	1 784 669	1 796 088	1 654 805
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000	206 126	145 000	137 833		5 456	65 000	62 837
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 723 984	1 636 838	120 000	130 993	1 493 984	1 384 612	110 000	121 233
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 933 984	1 842 964	265 000	268 826	1 493 984	1 390 068	175 000	184 070
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	66 000	60 898			66 000	54 854		6 044
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	59 000	38 989			59 000	35 089		3 900
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	125 000	99 887	0	0	125 000	89 943	0	9 944
28	Közüzemi díjak	K331	3 325 000	2 104 375			3 080 000	1 859 845	245 000	244 530
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	3 364	2 521			3 364	2 490		31
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 615	15 000			680 615	14 500	20 000	500
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 140 000	1 073 500	1 900 000	792 000		5 500	240 000	276 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	367 636	133 316		7 932	297 636	115 584	70 000	9 800
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 536 615	3 328 712	1 900 000	799 932	4 061 615	1 997 919	575 000	530 861
36	Kiküldetések kiadásai	K341	60 419	60 419	60 419	20 292				40 127
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	60 419	60 419	60 419	20 292	0	0	0	40 127
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 637 642	1 152 716	70 200	51 659	1 364 942	993 542	202 500	107 515
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	10 088		1	52 000	10 086		1
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 689 642	1 162 804	70 200	51 660	1 416 942	1 003 628	202 500	107 516
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 345 660	6 494 786	2 295 619	1 140 710	7 097 541	4 481 558	952 500	872 518
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	Kamattámogatások	K510	0	0						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0						
66	Tartalékok	K512	0	0						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	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	82 244			126 000	82 244		
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	22 205			34 000	22 205		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	160 000	104 449	0	0	160 000	104 449	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
87	Lakástámogatás	K87	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	78 184 271	71 637 986	33 809 289	37 186 023	27 387 418	19 584 201	16 987 564	14 867 762

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetési beszámoló											
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	11 121 174		89 655					180 180	
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	9 759 882							315 494	
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	8 923 692		297 006					258 624	
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.	3	8 348 443							1 520 391	
12	pedagógus II.	2	9 477 231							1 418 864	
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 895 412							767 756	
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	14	52 525 834	0	386 661	0	0	0	0	4 461 309	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	52 525 834	0	386 661	0	0	0	0	4 461 309	0

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2022. évi előirányzatból			4.	5.	a 2022. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	57 404 696	57 404 696		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 634 055	7 634 055		
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	6 494 786	6 494 786		
4.	Egyéb működési bevételek	4 490				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	4 490				Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	71 533 537	71 533 537		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	71 638 889	71 638 889			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	71 638 889	71 638 889			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)	71 638 889	71 638 889			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	71 643 379	71 638 889			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	71 533 537	71 533 537		
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	71 643 379	71 638 889			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	71 533 537	71 533 537		
26.	Költségvetési hiány:	71 529 047				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	109 842			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2022. évi tény	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2022. évi előirányzatból			4	5	a 2022. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	104 449		104 449	
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:	104 449		104 449	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	104 449		104 449		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	104 449		104 449		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész 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)	104 449		104 449		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	104 449		104 449		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	104 449		104 449	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	104 449		104 449		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	104 449		104 449	
30.	Költségvetési hiány:	104 449				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	71 747 828		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	71 637 986
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	109 842

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetési beszámoló

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 478 819	71 084 405
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	176 515 132	166 570 741
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-108 036 313	-95 486 336
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	108 036 313	96 023 588
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	108 036 313	96 023 588
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	537 252
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	537 252
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		537 252
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetési beszámoló
B1-B7. Költségvetési bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		102023 Idős korúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés		107052 Házi segítségnyújtás	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	381 818		381 818				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	381 818	0	381 818	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	Vagyon típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	63 928 829	65 488 844	59 798 829	61 294 244	3 880 000	3 857 400	250 000	337 200
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	3		3				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B411	4 400 000	5 063 750	4 400 000	5 063 749				1
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	68 328 829	70 552 597	64 198 829	66 357 996	3 880 000	3 857 400	250 000	337 201
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	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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	149 990	149 990	149 990	149 990				
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	149 990	149 990	149 990	149 990	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	68 478 819	71 084 405	64 348 819	66 889 804	3 880 000	3 857 400	250 000	337 201

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetési beszámoló
B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2	2	2	2				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2	2	2	2	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	108 036 311	96 023 586	108 036 311	96 023 586				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	108 036 313	96 023 588	108 036 313	96 023 588	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	108 036 313	96 023 588	108 036 313	96 023 588	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetési beszámoló

K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		102023 Idős korúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés		107052 Házi segítségnyújtás	
			2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	75 056 156	70 600 309	70 523 254	66 387 379			4 532 902	4 212 930
02	Normatív jutalmak	K1102	60 501	60 501	60 501	60 501				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 094 437	4 284 302	4 094 437	4 284 302				
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	725 579	725 579	725 579	725 579				
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 007 374	7 281 944	8 007 374	6 830 993				450 951
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	87 944 047	82 952 635	83 411 145	78 288 754	0	0	4 532 902	4 663 881
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	87 944 047	82 952 635	83 411 145	78 288 754	0	0	4 532 902	4 663 881
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 380 094	11 276 146	10 790 817	10 661 519			589 277	614 627
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 800 000	5 654 860	5 800 000	5 654 860				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 305 800	2 274 864	2 205 800	2 251 556			100 000	23 308
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 105 800	7 929 724	8 005 800	7 906 416	0	0	100 000	23 308
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000	162 890	180 000	162 890				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	200 388	330 000	200 388				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	510 000	363 278	510 000	363 278	0	0	0	0
28	Közüzemí díjak	K331	8 497 008	5 880 232	8 407 008	5 796 160			90 000	84 072
29	Vásárolt élelmezés	K332	41 044 238	41 044 238	35 595 418	34 676 663	5 448 820	6 367 575		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	397 334	400 000	397 334				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 025 900	845 900	1 010 900	837 900			15 000	8 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 584 000	1 541 097	1 584 000	1 541 097				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	52 551 146	49 708 801	46 997 326	43 249 154	5 448 820	6 367 575	105 000	92 072
36	Kiküldetések kiadásai	K341	8 400	8 400	8 400	8 400				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	8 400	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 678 773	14 118 583	14 152 242	12 369 374	1 471 181	1 719 251	55 350	29 958
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	169 684	45 986	159 684	42 844			10 000	3 142
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 848 457	14 164 569	14 311 926	12 412 218	1 471 181	1 719 251	65 350	33 100
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	77 023 803	72 174 772	69 833 452	63 939 466	6 920 001	8 086 826	270 350	148 480
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	Kamattámogatások	K510	0	0						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0						
66	Tartalékok	K512	0	0						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	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	131 643	131 643	131 643	131 643				
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	35 545	35 545	35 545	35 545				
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	167 188	167 188	167 188	167 188	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	176 515 132	166 570 741	164 202 602	153 056 927	6 920 001	8 086 826	5 392 529	5 426 988

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetési beszámoló

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0						
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0						
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0						
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0						
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2022. évi költségvetési beszámoló

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	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	4 819 180	60 501	269 866			130 151		1 332 477	
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	39 917 916		2 230 493			363 888		3 457 371	
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	22 125 288		1 236 562			231 540		1 906 431	
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 737 925		547 381					585 665	
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	22	70 600 309	60 501	4 284 302	0	0	725 579	0	7 281 944	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	70 600 309	60 501	4 284 302	0	0	725 579	0	7 281 944	0

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi TELJESÍTÉS	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2022. évi TELJESÍTÉS	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3.	a 2022. évi előirányzatból			4.	5.	a 2022. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	82 952 635	4 663 881	78 288 754	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	381 818				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 276 146	614 627	10 661 519	
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	72 174 772	8 235 306	63 939 466	
4.	Egyéb működési bevételek	70 552 597	4 194 601	66 357 996		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	149 990				Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	71 084 405	4 194 601	66 357 996		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	166 403 553	13 513 814	152 889 739	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	96 023 588	9 319 213	86 704 375		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2		2		Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	96 023 586	9 319 213	86 704 373		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)	96 023 588	9 319 213	86 704 375		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	167 107 993	13 513 814	153 062 371		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	166 403 553	13 513 814	152 889 739	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	167 107 993	13 513 814	153 062 371		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	166 403 553	13 513 814	152 889 739	
26.	Költségvetési hiány:	95 319 148				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	704 440			

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi TELJESÍTÉS	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2022. évi TELJESÍTÉS	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3	a 2022. évi előirányzatból			4	5	a 2022. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	167 188		167 188	
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:	167 188		167 188	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	167 188		167 188	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	167 188		167 188	
30.	Költségvetési hiány:	167 188				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	167 188				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	167 107 993		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	166 570 741
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	537 252

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámoló

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 528 302	3 556 933
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 799 157	69 961 022
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-72 270 855	-66 404 089
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 270 855	66 758 844
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	72 270 855	66 758 844
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	354 755
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	354 755
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	354 755

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámoló
B1-B7. Költségvetési bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		016010 Országgyűlési önkormányzati és EP képviselő választásokhoz		013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 528 302	3 528 302			1 710 151	1 710 151	1 818 151	1 818 151
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	3 528 302	3 528 302	0	0	1 710 151	1 710 151	1 818 151	1 818 151
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	25 400		25 400				
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	1		1				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B411	0	3 230		3 228		2		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	28 631	0	28 629	0	2	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	3 528 302	3 556 933	0	28 629	1 710 151	1 710 153	1 818 151	1 818 151

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámoló

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

ezer forintban			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	144 851	144 851	144 851	144 851				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	144 851	144 851	144 851	144 851	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	72 126 004	66 613 993	72 126 004	66 613 993				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	72 270 855	66 758 844	72 270 855	66 758 844	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	72 270 855	66 758 844	72 270 855	66 758 844	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámoló
K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		016010 Országgyűlési önkormányzati és EP képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód El.	2022. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 220 847	47 964 180	49 220 847	47 964 180		
02	Normatív jutalmak	K1102	1 481 676	1 481 676	1 481 676	1 481 676		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	467 250	467 250	467 250	467 250		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0				
05	Végkielégítés	K1105	0	0				
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 222 600	1 222 600	1 222 600	1 222 600		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 985 745	1 979 075	1 985 745	1 979 075		
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	253 800	133 832	253 800	133 832		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	400 000	100 000	400 000	100 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0				
12	Szociális támogatások	K1112	0	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	591 981	591 981	591 981	591 981		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	55 623 899	53 940 594	55 623 899	53 940 594	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 364 840	1 357 772				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 266 651	1 240 214			1 266 651	1 240 214
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 631 491	2 597 986	0	0	1 266 651	1 240 214
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	58 255 390	56 538 580	55 623 899	53 940 594	1 266 651	1 240 214
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 000 036	7 954 325	7 506 727	7 628 789	189 587	187 701
07	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	38 855	80 000	38 855		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 061 970	778 075	1 061 970	555 771		127 566
23	Árubeszerzés	K313	0	0				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 141 970	722 192	1 141 970	594 626	0	127 566
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	365 000	324 181	365 000	324 181		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	416 060	440 129	416 060	440 129		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	781 060	764 310	781 060	764 310	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	4 846 303	2 062 301	4 846 303	2 062 301		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0				
30	Bérleti és lízing díjak	K333	4 364	2 807	4 364	2 807		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	61 000	10 000	61 000	10 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	608 440	532 226	608 440	532 226		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 520 107	2 607 334	5 520 107	2 607 334	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	15 434	15 434	15 434	15 434		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	15 434	15 434	15 434	15 434	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 612 736	975 943	1 568 672	915 065	44 064	60 878
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	248 515	218 604	115 000	85 089	133 515	133 515
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 861 251	1 220 129	1 683 672	1 000 154	177 579	194 393
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 319 822	5 424 137	9 142 243	4 981 858	177 579	321 959
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0				
47	Családi támogatások	K42	0	0				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0				
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0				
64	Kamattámogatások	K510	0	0				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0				
66	Tartalékok	K512	0	0				
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58 520	34 630	58 520	34 630		
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 800	9 350	15 800	9 350		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	74 320	43 980	74 320	43 980	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	75 799 157	69 961 022	72 347 189	66 595 221	1 633 817	1 749 874

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési beszámoló

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

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

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

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi TELJESÍTÉS	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Megnevezés	2022. évi TELJESÍTÉS	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok
1	2	3.	a 2022. évi előirányzatból			4.	5.	a 2022. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	56 538 580			56 538 580
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 528 302			3 528 302	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 954 325			7 954 325
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	5 424 137			5 424 137
4.	Egyéb működési bevételek	28 631				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	3 556 933			3 528 302	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	69 917 042			69 917 042
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	66 758 844			66 758 844	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	66 758 844			66 758 844	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)	66 758 844			66 758 844	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	70 315 777			70 287 146	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	69 917 042			69 917 042
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	70 315 777			70 287 146	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	69 917 042			69 917 042
26.	Költségvetési hiány:	66 360 109				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	398 735			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi TELJESÍTÉS	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Megnevezés	2022. évi TELJESÍTÉS	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok
1	2	3.	a 2022. évi előirányzatból			4	5.	a 2022. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	43 980			43 980
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:	43 980			
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	43 980			
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	43 980			
30.	Költségvetési hiány:	43 980				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	43 980				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	70 315 777		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	69 961 022
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	354 755