

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2023. évi I. költségvetés módosítás



Jászdózsa
2023.

TARTALOMJEGYZÉK

Melléklet száma	Melléklet megnevezése
1. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (teljes önkormányzat)
2. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (teljes önkormányzat)
3. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (teljes önkormányzat)
4. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (teljes önkormányzat)
5. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (teljes önkormányzat)
6. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről (teljes önkormányzat)
7. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (teljes önkormányzat)
8. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (teljes önkormányzat)
9. sz.melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként
10. sz.melléklet	EU-s forrásból finanszírozott beruházások bemutatása
11. sz.melléklet	Kimutatás a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
12. sz.melléklet	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
732868. tsz Önkormányzat költségvetése	
13. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (732868 törzsszámú önkormányzat)
14. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (732868 törzsszámú önkormányzat)
15. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (732868 törzsszámú önkormányzat)
16. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (732868 törzsszámú önkormányzat)
17. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (732868 törzsszámú önkormányzat)
18. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről(732868 törzsszámú önkormányzat)
19. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (732868 törzsszámú önkormányzat)
Mocorgó Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde költségvetése	
20. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
21. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
22. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
23. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
24. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
25. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
26. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (Jászdózsai Mocorgó Óvoda)
Erdős Alapszolgáltatási Központ költségvetése	
27. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
28. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
29. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
30. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
31. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
32. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
33. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (Erdős Alapszolgáltatási Központ)
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal költségvetése	
34. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (Polgármesteri Hivatal)
35. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (Polgármesteri Hivatal)
36. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (Polgármesteri Hivatal)
37. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (Polgármesteri Hivatal)
38. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (Polgármesteri Hivatal)
39. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről (Polgármesteri Hivatal)
40. sz.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként (Polgármesteri Hivatal)
Tájékoztató mellékletek	
41. sz.melléklet	Előirányzat felhasználási terv
42. sz.melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
43. sz.melléklet	Adatszolgáltatás
44. sz.melléklet	2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2023. évi I. költségvetés módosítás			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2023. évi eredeti EI.	2023. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	610 224 934	636 332 523
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	890 138 010	916 245 599
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-279 913 076	-279 913 076
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	585 840 526	593 770 919
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	305 927 450	313 857 843
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	279 913 076	279 913 076
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2023. évi I.költségvetés módosítás

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	99 002 428	101 689 168
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	66 525 370	74 351 530
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	144 649 091	165 847 564
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	23 302 825	24 546 364
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 749 098	6 945 191
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	24 034 939	2 114 900
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	1 120 580
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	362 263 751	376 615 297
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	31 108 577	32 704 620
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	393 372 328	409 319 917
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	50 143 410	50 143 410
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	50 143 410	50 143 410
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	31 000 000	31 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	31 000 000	31 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	31 500 000	31 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000	200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 730 000	16 730 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	85 537 332	85 537 332
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 797 659	5 957 659
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 759 000	1 759 000
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	6 130 000	6 130 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	106 153 991	116 313 991
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	29 055 205	29 055 205
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	29 055 205	29 055 205
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	610 224 934	636 332 523

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2023. évi I. költségvetés módosítás				
B8. Finanszírozási bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	279 913 076	279 913 076
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	279 913 076	279 913 076
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	13 529 273	13 529 273
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	292 398 177	300 328 570
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	585 840 526	593 770 919
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	585 840 526	593 770 919

293 442 349

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2023. évi I. költségvetés módosítás				
K1-K8. Költségvetési kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	245 875 775	246 486 440
02	Normatív jutalmak	K1102	0	500 550
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 367 496	5 367 496
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 103 000	5 103 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 955 745	4 955 745
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 506 820	2 466 820
10	Egyéb költségtérítések	K1110	400 000	400 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 797 048	11 400 973
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	269 005 884	276 681 024
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 403 366	14 403 366
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	605 000	965 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	939 000	2 328 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 947 366	17 696 366
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	284 953 250	294 377 390
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 765 004	37 786 514
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 333 000	7 333 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 587 728	12 587 728
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19 920 728	19 920 728
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 252 000	1 397 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 246 000	1 386 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 498 000	2 783 000
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	33 806 263	33 346 670
	Közüzemi díjak Gáz	K3312		28 694 896
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314		2 362 268
29	Vásárolt élelmezés	K332	73 213 050	73 213 050
30	Bérleti és lízing díjak	K333	385 000	759 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 167 232	7 328 252
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	30 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 199 200	13 285 120
34	Egyéb szolgáltatások	K337	31 539 969	28 240 469
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	189 218 046	187 259 725
36	Kiküldetések kiadásai	K341	125 000	199 786
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	93 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	125 000	293 286
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	52 291 414	49 927 256
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 151 000	10 984 000
41	Kamatkiadások	K353	0	1 400
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 283 000	3 056 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	55 725 414	63 968 656
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	267 487 188	274 225 395
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 456 000	9 456 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 456 000	9 456 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	58 763
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	460 000	1 879 861
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	2 347 215
66	Tartalékok	K512	0	11 043 153
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	692 320	15 328 992
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	133 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 902 709	5 081 758
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 323 061	1 239 072
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	6 225 770	6 453 830
76	Ingatlanok felújítása	K71	224 061 794	224 061 794
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	60 496 684	54 555 684
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	284 558 478	278 617 478
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	890 138 010	916 245 599

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2023. évi I. költségvetés módosítás

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 529 273	13 529 273
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	292 398 177	300 328 570
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	305 927 450	313 857 843
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	305 927 450	313 857 843

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
2023. év											
Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munka-bérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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	ESZJ orvos	1	12 745 209	0	0	0	0	150 000	0	0	0
2	ESZJ "C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ESZJ "E"-"J" fizetési osztály összesen	1	3 323 921	0	0	0	0	73 800	0	0	0
4	ESZJ ÖSSZESEN: (=01+...+3)	2	16 069 130	0	0	0	0	223 800	0	0	0
5	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	8 032 600	0	0	0	264 766	352 400	0	0	0
6	I. besorolási osztály összesen	4,5	31 169 200	0	0	3 276 000	1 191 447	283 000	0	0	0
7	II. besorolási osztály összesen	2	12 126 000	0	0	0	529 532	246 544	0	0	0
8	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7,5	51 327 800	0	0	3 276 000	1 985 745	881 944	0	0	0
10	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 972 400	0	0	0	171 988	256 500	0	0	0
11	"A", "B" fizetési osztály összesen	16,5	62 761 839	0	3 409 976	0	1 781 194	516 576	0	1 423 992	0
12	"C", "D" fizetési osztály összesen	8,5	40 525 870	0	1 628 308	0	859 255	1 028 000	0	0	0
13	"E"-"J" fizetési osztály összesen	6	15 615 898	0	329 212	0	157 563	0	0	3 373 056	0
14	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	pedagógus I.	2	14 006 501	0	0	0	0	0	0	0	0
16	pedagógus II.	4	11 968 316	0	0	1 827 000	0	0	0	0	0
17	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 330 555	0	0	0	0	0	0	0	0
19	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	39	156 181 379	0	5 367 496	1 827 000	2 970 000	1 801 076	0	4 797 048	0
20	közfoglalkoztatott	10	8 947 166	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4	13 350 300	0	0	0	0	0	0	0	0
22	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	14	22 297 466	0	0	0	0	0	0	0	0
23	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 078 766
24	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1 710 000
25	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 614 600
26	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	14 403 366
27	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	69,5	245 875 775	0	5 367 496	5 103 000	4 955 745	2 906 820	0	4 797 048	14 403 366

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok
1	2	3.	a 2023. évi előirányzathból			4.	5.	a 2023. évi előirányzathból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	376 615 297	376 615 297			Személyi juttatások	294 377 390	137 440 869	96 099 032	60 837 489
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 704 620	32 189 403			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 786 514	16 843 570	12 897 915	8 045 029
3.	Közhatalmi bevételek	31 500 000	31 500 000			Dologi kiadások	274 225 395	151 852 948	112 777 988	9 594 459
4.	Egyéb működési bevételek	116 313 991	35 477 066	80 836 925		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 456 000	9 456 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	29 055 205	29 055 205			Egyéb működési célú kiadások	15 328 992	14 476 916	692 315	
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	586 189 113	504 836 971	80 836 925		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	631 174 291	330 070 303	222 467 250	78 476 977
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	279 913 076	292 440 500			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	279 913 076	292 440 500	537 252		Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	279 913 076	292 440 500			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	866 102 189	797 277 471	80 836 925		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	631 174 291	330 070 303	222 467 250	78 476 977
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	866 102 189	797 277 471	80 836 925		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	631 174 291	330 070 303	222 467 250	78 476 977
26.	Költségvetési hiány:	44 985 178				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	234 927 898			

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

Sor-szám	Bevételek					Forintban! Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2023. évi előirányzathól			4	5	a 2023. évi előirányzathól		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 143 410	50 143 410			Beruházások (K6)	6 453 830	5 595 250	584 260	274 320
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	278 617 478	278 617 478		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	50 143 410	50 143 410			Költségvetési kiadások összesen:	285 071 308	284 212 728	584 260	274 320
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	50 143 410	50 143 410			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	285 071 308	284 212 728	584 260	274 320
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	50 143 410	50 143 410			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	285 071 308	284 212 728	584 260	274 320
30.	Költségvetési hiány:	234 927 898				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	234 927 898				Tárgyévi többlet:	-			

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	916 245 599		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	916 245 599
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	376 615 297	Személyi juttatások	294 377 390
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 704 620	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 786 514
3.	Közhatalmi bevételek	31 500 000	Dologi kiadások	274 225 395
4.	Egyéb működési bevételek	116 313 991	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 456 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	29 055 205	Egyéb működési célú kiadások	15 328 992
6.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	586 189 113	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	631 174 291
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)	591 071 158	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	631 174 291
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	591 071 158	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	631 174 291
26.	Költségvetési hiány:	44 985 178	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	40 103 133	Tárgyévi többlet:	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 143 410	Beruházások (K6)	6 453 830
2.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	278 617 478
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
4.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	50 143 410	Költségvetési kiadások összesen:	285 071 308
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	275 031 031	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	275 031 031	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing 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)	275 031 031	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	325 174 441	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	285 071 308
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	325 174 441	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	285 071 308
30.	Költségvetési hiány:	234 927 898	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	40 103 133

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	916 245 599	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	916 245 599
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Intézmény	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
074022 Védőnői szolgálat	Eszköz beszerzés (Irodai eszközök)	31 750			31 750	
082044 Könyvtári szolgáltatások	Eszköz beszerzés (Irodai eszközök)	63 500			63 500	
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.	Használt tehergépjármű beszerzés	5 500 000			5 500 000	
Mocorgó Óvoda és Mini bölcsőde	Eszköz beszerzés	280 000			508 060	
Erdős Alapszolgáltatási Központ	Eszköz beszerzés	76 200			76 200	
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal	Eszköz beszerzés (szúnyogháló)	274 320			274 320	
	ÖSSZESEN:	6 225 770			6 453 830	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Intézmény	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6
013350 Önkormányzati ingatlan gazdálkodás	Községháza kerítés felújítás	2 000 000			2 000 000	
062020 Településfejlesztési projektek	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP Plusz 2.1.1-21				107 642 492	
062020 Településfejlesztési projektek	Élhető települések támogatása TOP Plusz 1.2.1-21				87 810 339	
062020 Településfejlesztési projektek	Helyi EÜ. És Szociális infrastruktúra fejlesztése TOP Plusz 3.3.2-21				50 143 410	
063020 Víztermelés	Ívóvízrendszer bérleti díj elkülönítése	31 021 237			31 021 237	
	ÖSSZESEN:	33 021 237			278 617 478	

285 071 308

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
TOP Plusz 2.1.1-21
Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

Forintban!

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

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

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja		2023. évi Előirányzat
1.	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	Működési célú támogatás		370 223
2.	Regio-Com Társulás	Tagsági díj		127 320
4.	JKHK Egyesület (LEADER HACs)	Tagsági díj		25 000
5.	JÖSZ tagsági díj (új számítás szerint kalkulálva)	Tagsági díj		42 000
7.	Alföld Szíve Turisztikai Egyesület	Tagsági díj		50 000
8.	Magyar Tájházak Szövetsége			18 000
9.	Polgárvédelmi Szövetség			20 000
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
Összesen:				652 543

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Forintban!

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

732868. tsz. 2023. évi I. költségvetés módosítás

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	524 023 009	549 615 381
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	510 536 059	528 198 038
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	13 486 950	21 417 343
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	292 440 500	292 440 500
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	305 927 450	313 857 843
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-13 486 950	-21 417 343
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

bevétel	816 463 509	842 055 881
kiadás	816 463 509	842 055 881

B1-B7. Költségvetési

732868 tsz. 2023. évi I. 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	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	99 002 428	101 689 168	99 002 428	101 689 168														
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	66 525 370	74 351 530	66 525 370	74 351 530														
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	144 649 091	165 847 564	144 649 091	165 847 564														
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	23 302 825	24 546 364	23 302 825	24 546 364														
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 749 098	6 945 191	4 749 098	6 945 191														
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	24 034 939	2 114 900	24 034 939	2 114 900														
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	1 120 580		1 120 580														
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	362 263 751	376 615 297	362 263 751	376 615 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0																
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0																
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0																
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0																
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 108 577	32 189 403																
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	393 372 328	408 804 700	362 263 751	376 615 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0																
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0																
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0																
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0																
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	50 143 410	50 143 410					50 143 410	50 143 410										
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	50 143 410	50 143 410	0	0	0	0	50 143 410	50 143 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0																
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0																
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0																
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0																
26	Vagyoni típusú adók	B34	0	0																
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000														
28	Fogyasztási adók	B352	0	0																
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0																
30	Gépjárműadók	B354	0	0																
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0																
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	500 000	500 000														
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000	200 000																
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 730 000	16 730 000			3 700 000	3 700 000									2 000 000	2 000 000	150 000	8 150 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0																
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0																
39	Ellátási díjak	B405	5 335 407	5 335 407							57 189	57 189			5 278 218	5 278 218				
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 797 659	5 957 659			999 000	999 000			15 441	15 441			1 425 118	1 425 118	540 000	540 000	40 500	2 200 500
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 759 000	1 759 000							40 000	40 000			1 719 000	1 719 000				
42	Kamatbevételek	B408	0	0																
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0																
44	Egyéb működési bevételek	B411	130 000	130 000															100 000	100 000
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	19 952 066	30 112 066	0	0	4 699 000	4 699 000	0	0	112 630	112 630	0	0	8 422 336	8 422 336	2 540 000	2 540 000	290 500	10 450 500
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0																
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0																
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0																
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0																
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0																
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0																
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0																
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	29 055 205	29 055 205															2 560 000	2 560 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	29 055 205	29 055 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 560 000	2 560 000
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0																
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0																
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0																
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	524 023 009	549 615 381	393 763 751	408 115 297	4 699 000	4 699 000	50 143 410	50 143 410	112 630	112 630	0	0	8 422 336	8 422 336	2 540 000	2 540 000	2 850 500	13 010 500

732868 tsz. 2023. évi I. költségvetés módosítás

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2023. évi módosított El.	2023. évi módosított El.
			2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	278 911 227	278 911 227	278 911 227	278 911 227				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	278 911 227	278 911 227	278 911 227	278 911 227	0	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	13 529 273	13 529 273			13 529 273	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	292 440 500	292 440 500	278 911 227	278 911 227	13 529 273	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	292 440 500	292 440 500	278 911 227	278 911 227	13 529 273	13 529 273		

732868 tsz. 2023. évi I költségvetés módosítás KIADÁSOK			Éves összes		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás		062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk		045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		104035 Gyermekekéktetés Bölcsődében		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		096015 Intézményi gyermekéktetés		013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás (egyéb ingatlanok)		011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig tev.	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.
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	42 760 756	42 941 911																				
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0																				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0																				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0																				
05	Végkielégítés	K1105	0	0																				
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0																				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0																				
08	Ruházati költségértítés	K1108	0	0																				
09	Közlekedési költségértítés	K1109	223 800	223 800																				
10	Egyéb költségértítések	K1110	0	0																				
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0																				
12	Szociális támogatások	K1112	0	0																				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	200 000																				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	42 984 556	43 365 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	14 403 366	14 403 366																			14 403 366	14 403 366
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	225 000																				225 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	K123	939 000	2 328 000																				500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 342 366	16 956 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 903 366
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	58 326 922	60 322 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 903 366
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 830 951	6 880 622																				1 831 518
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	515 000	515 000																				60 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 522 728	7 522 728							1 000 000	1 000 000										250 000	250 000	100 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0																				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 037 728	8 037 728	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	160 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	642 000	777 000																		70 000	110 000	235 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	506 000	506 000																		55 000	55 000	260 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 148 000	1 283 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	165 000	495 000
28	Közüemi díjak Áram	K3311	25 747 263	25 087 670																		1 481 000	1 084 370	15 000
	Közüemi díjak Gáz	K3312	8 879 064	9 288 657																		1 182 000	1 428 630	
	Közüemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314	451 268	601 268																		260 000	260 000	
29	Vásárolt élelmezés	K332	26 634 050	26 634 050											1 261 030	1 261 030				24 580 970	24 580 970			170 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	380 000	750 000																			8 000	11 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 217 232	6 217 232							5 295 799	5 295 799										40 000	40 000	100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	30 000																				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 139 200	9 339 200	1 100 000	1 100 000																		3 500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 672 969	25 683 469			50 000	50 000														68 000	68 000	3 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	105 121 046	103 631 546	1 100 000	1 100 000	50 000	50 000	0	0	5 295 799	5 295 799	0	0	1 261 030	1 261 030	0	0	24 580 970	24 580 970	3 031 000	2 889 000	7 285 000	8 496 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000																				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	93 500																				93 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	193 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 500
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 547 364	25 517 206			13 500	13 500			1 699 866	1 699 866			340 478	340 478			6 636 862	6 636 862	919 620	919 620	900 000	900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 151 000	10 984 000			999 000	999 000		5 941 000					45 000	45 000			1 031 000	1 286 000		34 000	10 000	2 170 000
41	Kamatkiadások	K353	0	1 400															1 400					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0																				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	971 000	2 509 000			260 000	260 000		15 000													75 000	500 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 669 364	39 011 606	0	0	1 272 500	1 272 500	0	5 956 000	1 699 866	1 699 866	0	0	385 478	385 478	0	1 400	7 667 862	7 922 862	919 620	1 028 620	1 410 000	4 008 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	145 076 138	152 157 380	1 100 000	1 100 000	1 322 500	1 322 500	0	5 956 000	7 995 665	7 995 665	0	0	1 646 508	1 646 508	0	1 400	32 248 832	32 503 832	4 325 620	4 332 620	9 350 000	13 347 500
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0																				
47	Családi támogatások	K42	0	0																				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0																				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0																				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0																				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0																				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0																				

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 456 000	9 456 000																				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 456 000	9 456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0																				
56	Elvonások és befizetések	K502	0	58 763													58 763							
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0																				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0																				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0																				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	460 000	1 720 100								1 260 100												
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	2 347 215				2 114 900																
66	Tartalékok	K513	0	11 043 153																			11 043 153	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	692 320	15 169 231	0	0	0	2 114 900	0	0	0	0	0	1 260 100	0	0	0	58 763	0	0	0	0	0	11 043 153
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0																				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0																				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	133 000																			23 000	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 405 709	4 405 709																				
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0																				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0																				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 189 541	1 056 541																				
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	5 595 250	5 595 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	
76	Ingatlanok felújítása	K71	224 061 794	224 061 794			24 426 171	24 426 171	198 060 820	198 060 820												1 574 803	1 574 803	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0																				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0																				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	60 496 684	54 555 684			6 595 066	6 595 066	53 476 421	47 535 421												425 197	425 197	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	284 558 478	278 617 478	0	0	31 021 237	31 021 237	251 537 241	245 596 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0																				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0																				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0																				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0																				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0																				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0																				
87	Lakástámogatás	K87	0	0																				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0																				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	510 536 059	528 198 038	1 100 000	1 100 000	32 343 737	34 458 637	251 537 241	251 552 241	7 995 665	7 995 665	0	1 260 100	1 646 508	1 646 508	0	60 163	32 248 832	32 503 832	4 325 620	4 332 620	28 084 884	43 373 537

509 436 059 527 098 038
1 100 000 1 100 000

816 463 509 842 055 881
816 463 509 615 575 141
-226 480 740

															9 456 000	9 456 000															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 456 000	9 456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														</																	

732868 tsz. 2023. évi I.költségvetés módosítás

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 529 273	13 529 273			13 529 273	13 529 273		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	292 398 177	300 328 570	292 398 177	300 328 570				
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	305 927 450	313 857 843	292 398 177	300 328 570	13 529 273	13 529 273	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0						
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	305 927 450	313 857 843	292 398 177	300 328 570	13 529 273	13 529 273	0	0

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

2023. év

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

0

066020 COFOG Város és Községgazdálkodás kormányzati funkció engedélyezett álláshelyek: 2023.01.01. - 2023.12.31-ig 1 fő Mt alapján foglalkoztatott	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek: 2023.01.01. - 2023.06.30.-ig 1 fő ESZJ alkalmazott
072111 COFOG Háziiorvosi ellátás 2023.01.01. - 2023.12.31.-ig 1 fő részmunkaidős Mt. Foglalkoztatott	082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek: 2023.01.01. - 2023.12.31.-ig 1,5 fő közalkalmazott
072311 COFOG Fogorvos 2023.01.01. - 2023.12.31.-ig 1 fő ESZJ alkalmazott	082091 Közművelődési feladatok kormányzati funkción engedélyezett álláshelések: 2023.01.01. - 2023.12.31.-ig 0,5 fő közalkalmazott, 1 fő Mt. Foglalkoztatott
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek: 2022-ről áthúzódó szociális jellegű munkaprogram 2023.02.28-ig 8 fő közfoglalkoztatott 2022-ről áthúzódó hagyományos közfoglalkoztatás 2023.02.28-ig 2 fő közfoglalkoztatott	
2022.03.01-2023.02.28-ig belterületi közutas munkaprogram 7 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	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3.	a 2023. évi előirányzatból			4.	5.	a 2023. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	376 615 297	376 615 297			Személyi juttatások	60 322 077	60 322 077		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 189 403	32 189 403			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 880 622	6 880 622		
3.	Közhatalmi bevételek	31 500 000	31 500 000			Dologi kiadások	152 157 380	126 419 188	25 738 192	
4.	Egyéb működési bevételek	30 112 066	30 112 066			Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 456 000	9 456 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	29 055 205	29 055 205			Egyéb működési célú kiadások	15 169 231	14 476 916	692 315	
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	499 471 971	499 471 971			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	243 985 310	217 554 803	26 430 507	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	292 440 500	292 440 500			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	292 440 500	292 440 500			Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Belső finanszírozás kiadásai	313 857 843	313 857 843		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	292 440 500	292 440 500			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	313 857 843			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	791 912 471	791 912 471			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	557 843 153	217 554 803	26 430 507	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	791 912 471	791 912 471			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	557 843 153	217 554 803	26 430 507	
26.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	255 486 661			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	234 069 318			

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

Sor-szám	Bevételek					forintban				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2023. évi előirányzatból			4	5	a 2023. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 143 410	50 143 410			Beruházások (K6)	5 595 250	5 595 250		
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	278 617 478	278 617 478		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	50 143 410	50 143 410			Költségvetési kiadások összesen:	284 212 728	284 212 728		
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 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)	50 143 410	50 143 410			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	284 212 728	284 212 728		
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	50 143 410	50 143 410			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	284 212 728	284 212 728		
30.	Költségvetési hiány:	234 069 318				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	234 069 318				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	842 055 881		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	842 055 881
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi I. költségvetés módosítás			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2023. évi eredeti EI.	2023. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	0
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 270 258	97 024 258
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-95 270 258	-97 024 258
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 270 258	97 024 258
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	95 270 258	97 024 258
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi I. költségvetés módosítás
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	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0						
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi I. költségvetés módosítás

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti EI.	2023. évi módosított EI.	2023. évi eredeti EI.	2023. évi módosított EI.	2023. évi eredeti EI.	2023. évi módosított EI.	2023. évi eredeti EI.	2023. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	109 842	109 842	109 842	109 842				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	109 842	109 842	109 842	109 842	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	95 160 416	96 914 416	95 160 416	96 914 416				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	95 270 258	97 024 258	95 270 258	97 024 258	0	0	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0						
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	95 270 258	97 024 258	95 270 258	97 024 258	0	0	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi I.költségvetés módosítás

K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		091110 Óvodai nevelés szakmai feladat		091140 Óvodai nevelés működtetési feladat		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
			2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 514 772	63 573 779	32 305 372	33 507 578	19 648 200	19 505 001	10 561 200	10 561 200
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	482 572	482 572					482 572	482 572
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 827 000	1 827 000	1 827 000	1 827 000				
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	4 797 048	5 155 041		214 794		143 199	4 797 048	4 797 048
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	69 621 392	71 038 392	34 132 372	35 549 372	19 648 200	19 648 200	15 840 820	15 840 820
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	135 000		135 000				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	135 000	0	135 000	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 621 392	71 173 392	34 132 372	35 684 372	19 648 200	19 648 200	15 840 820	15 840 820
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 988 046	9 190 046	4 437 208	4 639 208	2 554 266	2 554 266	1 996 572	1 996 572
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	215 000	215 000	150 000	150 000	65 000	65 000	65 000	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 860 000	1 860 000	150 000	150 000	1 600 000	1 600 000	110 000	110 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 075 000	2 075 000	300 000	300 000	1 600 000	1 600 000	175 000	175 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	70 000			60 000	70 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	40 000			40 000	40 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	100 000	110 000	0	0	100 000	110 000	0	0
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	3 677 000	3 677 000			3 309 300	3 309 300	367 700	367 700
	Közüzemi díjak Gáz	K3312	3 704 000	3 704 000			3 333 600	3 333 600	370 400	370 400
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314	375 000	375 000			337 500	337 500	37 500	37 500
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	5 000	5 000			5 000	5 000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000	181 020				161 020	20 000	20 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 155 000	2 745 920	2 915 000	2 505 920			240 000	240 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	370 000	370 000			300 000	300 000	70 000	70 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 306 000	11 057 940	2 915 000	2 505 920	7 285 400	7 446 420	1 105 600	1 105 600
36	Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	25 000	25 000	25 000				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 852 820	2 847 820	81 000	81 000	2 426 058	2 421 058	345 762	345 762
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	22 000	37 000			22 000	37 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 874 820	2 884 820	81 000	81 000	2 448 058	2 458 058	345 762	345 762
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 380 820	16 152 760	3 321 000	2 911 920	11 433 458	11 614 478	1 626 362	1 626 362
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
64	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	221 000	400 049		179 049	126 000	126 000	95 000	95 000
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	59 000	108 011		49 011	34 000	34 000	25 000	25 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	280 000	508 060	0	228 060	160 000	160 000	120 000	120 000
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
87	Lakástámogatás	K87	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	95 270 258	97 024 258	41 890 580	43 463 560	33 795 924	33 976 944	19 583 754	19 583 754

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi I. költségvetés módosítás

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)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	11 265 280		153 360					1 423 992	
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	12 163 320								
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	6 780 800		329 212					3 373 056	
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.	2	14 006 501								
12	pedagógus II.	4	11 968 316			1 827 000					
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 330 555								
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	15	62 514 772	0	482 572	1 827 000	0	0	0	4 797 048	0
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető										
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester										
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	15	62 514 772	0	482 572	1 827 000	0	0	0	4 797 048	0

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3.	a 2023. évi előirányzathból			4.	5.	a 2023. évi előirányzathból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	71 173 392	71 173 392		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 190 046	9 190 046		
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	16 152 760	16 152 760		
4.	Egyéb működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)					Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	96 516 198	96 516 198		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	96 516 198	96 516 198			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	96 516 198	96 516 198			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)	96 516 198	96 516 198			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	96 516 198	96 516 198			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	96 516 198	96 516 198		
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	96 516 198	96 516 198			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	96 516 198	96 516 198		
26.	Költségvetési hiány:	96 516 198				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2023. évi előirányzatból			4	5	a 2023. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	508 060		508 060	
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:	508 060		508 060	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	508 060		508 060		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	508 060		508 060		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)	508 060		508 060		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	508 060		508 060		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	508 060		508 060	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	508 060		508 060		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	508 060		508 060	
30.	Költségvetési hiány:	508 060				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	97 024 258		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	97 024 258
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2023. évi I.költségvetés módosítás

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	86 201 925	86 717 142
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	205 420 635	212 112 245
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-119 218 710	-125 395 103
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	119 218 710	125 395 103
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	119 218 710	125 395 103
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2023. évi I.költségvetés módosítás
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	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	515 217		515 217				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	515 217	0	515 217	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	80 201 925	80 201 925	74 836 925	74 836 925	4 960 000	4 960 000	405 000	405 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B411	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	86 201 925	86 201 925	80 836 925	80 836 925	4 960 000	4 960 000	405 000	405 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	86 201 925	86 717 142	80 836 925	81 352 142	4 960 000	4 960 000	405 000	405 000

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2023. évi I. költségvetés módosítás

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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
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
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	537 252	537 252	537 252	537 252			
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	537 252	537 252	537 252	537 252	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	118 681 458	124 857 851	118 681 458	124 857 851			
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0					
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0					
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	119 218 710	125 395 103	119 218 710	125 395 103	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
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0					
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	119 218 710	125 395 103	119 218 710	125 395 103	0	0	0

2023. évi módosított El.
11.
0
0
0
0
0
0
0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2023. évi I. költségvetés módosítás
K1-K8. Költségvetési kiadások

			Kormányzati funkciók szerinti részletezés							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		102023 Idős korúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés		107052 Házi segítségnyújtás	
			2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 866 447	85 932 673	80 526 047	80 592 273			5 340 400	5 340 400
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 884 924	4 884 924	4 884 924	4 884 924				
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000				
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 801 076	1 801 076	1 801 076	1 801 076				
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	5 850 759		5 850 759				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	95 522 447	101 439 432	90 182 047	96 099 032	0	0	5 340 400	5 340 400
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	605 000	605 000					605 000	605 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	605 000	605 000	0	0	0	0	605 000	605 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	96 127 447	102 044 432	90 182 047	96 099 032	0	0	5 945 400	5 945 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 900 978	13 670 817	12 128 076	12 897 915			772 902	772 902
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 503 000	6 503 000	6 503 000	6 503 000				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 645 000	2 645 000	2 600 000	2 600 000			45 000	45 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 148 000	9 148 000	9 103 000	9 103 000	0	0	45 000	45 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	200 000	200 000	200 000				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	320 000	250 000	320 000				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	450 000	520 000	450 000	520 000	0	0	0	0
28	Közüzem díjak Áram	K3311	3 590 000	3 590 000	3 350 000	3 350 000			240 000	240 000
	Közüzem díjak Gáz	K3312	11 600 000	11 600 000	11 600 000	11 600 000				
	Közüzem díjak Víz-Szennyvíz	K3314	1 261 000	1 261 000	1 261 000	1 261 000				
29	Vásárolt ételmezés	K332	46 579 000	46 579 000	39 574 000	39 574 000	7 005 000	7 005 000		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000	850 000	850 000	850 000				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	860 000	1 060 000	850 000	1 050 000			10 000	10 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 925 000	1 725 000	1 925 000	1 725 000				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	66 665 000	66 665 000	59 410 000	59 410 000	7 005 000	7 005 000	250 000	250 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	4 786		4 786				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	4 786	0	4 786	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 843 010	19 643 010	17 872 010	17 672 010	1 891 350	1 891 350	79 650	79 650
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	210 000	340 000	200 000	330 000			10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	20 053 010	19 983 010	18 072 010	18 002 010	1 891 350	1 891 350	89 650	89 650
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	96 316 010	96 320 796	87 035 010	87 039 796	8 896 350	8 896 350	384 650	384 650
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
64	Kamat támogatások	K510	0	0						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0						
66	Tartalékok	K512	0	0						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	60 000	60 000	60 000	60 000				
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 200	16 200	16 200	16 200				
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	76 200	76 200	76 200	76 200	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
87	Lakástámogatás	K87	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	205 420 635	212 112 245	189 421 333	196 112 943	8 896 350	8 896 350	7 102 952	7 102 952

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2023. évi I. költségvetés módosítás

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0						
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0						
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0						
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0						
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2023. évi i. költségvetés módosítás

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- terítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 972 400				171 988	256 500			
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	51 496 559		3 256 616		1 781 194	516 576			
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	24 842 150		1 628 308		859 255	1 028 000			
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	4 555 338				157 563				
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	22	85 866 447	0	4 884 924	0	2 970 000	1 801 076	0	0	0
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető										
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester										
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	22	85 866 447	0	4 884 924	0	2 970 000	1 801 076	0	0	0

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2023. évi előirányzathól			4.	5.	a 2023. évi előirányzathól		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	102 044 432	5 945 400	96 099 032	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	515 217				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 670 817	772 902	12 897 915	
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	96 320 796	9 281 000	87 039 796	
4.	Egyéb működési bevételek	86 201 925	5 365 000	80 836 925		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	86 717 142	5 365 000	80 836 925		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	212 036 045	15 999 302	196 036 743	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	125 395 103	10 634 302	114 760 801		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	537 252		537 252		Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	124 857 851	10 634 302	114 223 549		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)	125 395 103	10 634 302	114 760 801		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	212 112 245	15 999 302	195 597 726		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	212 036 045	15 999 302	196 036 743	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	212 112 245	15 999 302	195 597 726		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	212 036 045	15 999 302	196 036 743	
26.	Költségvetési hiány:	125 318 903				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	76 200			

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3	a 2023. évi előirányzatból			4	5	a 2023. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	76 200		76 200	
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	76 200		76 200	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing 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)	76 200		76 200	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	76 200		76 200	
30.	Költségvetési hiány:	76 200				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	76 200				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	212 112 245		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	212 112 245
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Polgármesteri Hivatal 2023. évi I. költségvetés módosítás

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2023. évi eredeti EI.	2023. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	0
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 911 058	78 911 058
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 787 114	-78 911 058
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 911 058	78 911 058
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	78 911 058	78 911 058
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

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

Polgármesteri Hivatal 2023. évi I. költségvetés módosítás

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

ezer forintban			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	354 755	354 755	354 755	354 755				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	354 755	354 755	354 755	354 755	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	78 556 303	78 556 303	78 556 303	78 556 303				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	78 911 058	78 911 058	78 911 058	78 911 058	0	0	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0						
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	78 911 058	78 911 058	78 911 058	78 911 058	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2023. évi I. költségvetés módosítás
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	2023. évi eredeti EI.	2023. évi módosított EI.	2023. évi eredeti EI.	2023. évi módosított EI.	2023. évi eredeti EI.	2023. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 733 800	54 038 077	54 733 800	54 038 077		
02	Normatív jutalmak	K1102	0	500 550		500 550		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0				
05	Végkielégítés	K1105	0	0				
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 276 000	3 276 000	3 276 000	3 276 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 985 745	1 985 745	1 985 745	1 985 745		
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	481 944	441 944	481 944	441 944		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	400 000	400 000	400 000	400 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0				
12	Szociális támogatások	K1112	0	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	195 173		195 173		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	60 877 489	60 837 489	60 877 489	60 837 489	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	60 877 489	60 837 489	60 877 489	60 837 489	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 045 029	8 045 029	8 045 029	8 045 029	0	0
07	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	100 000	100 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	560 000	560 000	560 000	560 000		
23	Árubeszerzés	K313	0	0				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	660 000	660 000	660 000	660 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	350 000	350 000	350 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	520 000	450 000	520 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	800 000	870 000	800 000	870 000	0	0
28	Közüzem díjak Áram	K3311	792 000	992 000	792 000	992 000		
	Közüzem díjak Gáz	K3312	4 512 000	4 102 239	4 512 000	4 102 239		
	Közüzem díjak Víz-Szennyvíz	K3314	125 000	125 000	125 000	125 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0				
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	4 000		4 000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000	80 000	80 000	80 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	45 000	140 000	45 000	140 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	572 000	462 000	572 000	462 000		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 126 000	5 905 239	6 126 000	5 905 239	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	70 000		70 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	70 000	0	70 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 048 220	1 919 220	2 048 220	1 919 220		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0				
41	Kamatkiadások	K353	0	0		0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	170 000	80 000	170 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 128 220	2 089 220	2 128 220	2 089 220	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 714 220	9 594 459	9 714 220	9 594 459	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0				
47	Családi támogatások	K42	0	0				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0				
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	159 761		159 761		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0				
64	Kamatátogatások	K510	0	0				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0				
66	Tartalékok	K512	0	0				
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	159 761	0	159 761	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	216 000	216 000	216 000	216 000		
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	58 320	58 320	58 320	58 320		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	274 320	274 320	274 320	274 320	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0				
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0				
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0				
87	Lakástámogatás	K87	0	0				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	78 911 058	78 911 058	78 911 058	78 911 058	0	0

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

Polgármesteri Hivatal 2023. évi I. költségvetés módosítás

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltat	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	1	8 032 600				264 766	352 400			
2	I. besorolási osztály összesen	4,5	31 169 200			3 276 000	1 191 447	283 000			
3	II. besorolási osztály összesen	2	12 126 000				529 532	246 544			
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7,5	51 327 800	0	0	3 276 000	1 985 745	881 944	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen										
8	"C", "D" fizetési osztály összesen										
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen										
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	3 406 000								
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	3 406 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester										
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	8,5	54 733 800	0	0	3 276 000	1 985 745	881 944	0	0	0

Álláshelyek száma:

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

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok
1	2	3.	a 2023. évi előirányzatból			4.	5.	a 2023. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	60 837 489			60 837 489
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 045 029			8 045 029
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	9 594 459			9 594 459
4.	Egyéb működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások	159 761			
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)					Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	78 636 738			78 476 977
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	78 911 058			78 911 058	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	78 911 058			78 911 058	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	78 911 058			78 911 058	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	78 911 058			78 911 058	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	78 636 738			78 476 977
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	78 911 058			78 911 058	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	78 636 738			78 476 977
26.	Költségvetési hiány:	78 636 738				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	274 320			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2023. évi előirányzatból			4	5.	a 2023. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	274 320			274 320
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	274 320			
14.	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)	274 320			
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	274 320			
30.	Költségvetési hiány:	274 320				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	274 320				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

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

Előirányzat-felhasználási terv

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 384 608	31 384 608	31 384 608	31 384 608	31 384 608	31 384 608	31 384 608	31 384 608	31 384 608	31 384 608	31 384 608	31 384 608	376 615 297
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 725 385	2 725 385	2 725 385	2 725 385	2 725 385	2 725 385	2 725 385	2 725 385	2 725 385	2 725 385	2 725 385	2 725 385	32 704 620
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													50 143 410
5.	Közhatalmi bevételek	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	2 625 000	31 500 000
6.	Működési bevételek	9 692 833	9 692 833	9 692 833	9 692 833	9 692 833	9 692 833	9 692 833	9 692 833	9 692 833	9 692 833	9 692 833	9 692 833	116 313 991
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													29 055 205
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	142 862 752											7 927 787	293 442 349
11.	Bevételek összesen:	189 290 578	46 427 826	46 427 826	46 427 826	46 427 826	46 427 826	46 427 826	46 427 826	46 427 826	46 427 826	46 427 826	54 355 613	929 774 872
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 531 449	24 531 449	24 531 449	24 531 449	24 531 449	24 531 449	24 531 449	24 531 449	24 531 449	24 531 449	24 531 449	24 531 449	294 377 390
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 148 876	3 148 876	3 148 876	3 148 876	3 148 876	3 148 876	3 148 876	3 148 876	3 148 876	3 148 876	3 148 876	3 148 876	37 786 514
15.	Dologi kiadások	22 852 116	22 852 116	22 852 116	22 852 116	22 852 116	22 852 116	22 852 116	22 852 116	22 852 116	22 852 116	22 852 116	22 852 116	274 225 395
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	9 456 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 277 416	1 277 416	1 277 416	1 277 416	1 277 416	1 277 416	1 277 416	1 277 416	1 277 416	1 277 416	1 277 416	1 277 416	15 328 992
18.	Beruházások							3 226 915				3 226 915		6 453 830
19.	Felújítások							139 308 739				139 308 739		278 617 478
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	7 927 787												13 529 273
22.	Kiadások összesen:	60 525 645	52 597 858	52 597 858	52 597 858	52 597 858	52 597 858	195 133 512	52 597 858	52 597 858	52 597 858	195 133 512	52 597 858	929 774 872
23.	Egyenleg	128 764 933	-6 170 032	-6 170 032	-6 170 032	-6 170 032	-6 170 032	-148 705 686	-6 170 032	-6 170 032	-6 170 032	-148 705 686	1 757 755	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.								
10.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.								
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2023. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

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

adatok Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
1.	<i>Bevételek</i>				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	376 615 297	376 615 297	384 147 603	391 830 555
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	32 704 620	32 704 620	33 358 712	34 025 887
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	50 143 410			
5.	Közhatalmi bevételek	31 500 000	26 000 000	26 520 000	27 050 400
6.	Működési bevételek	116 313 991	116 313 991	118 640 271	121 013 076
7.	Felhalmozási bevételek				
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	29 055 205			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
10.	Finanszírozási bevételek	293 442 349	8 145 789	8 308 705	8 474 879
11.	Bevételek összesen:	929 774 872	559 779 697	570 975 291	582 394 797
12.	<i>Kiadások</i>				
13.	Személyi juttatások	294 377 390	294 377 390	300 264 938	306 270 237
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 786 514	37 786 514	38 542 244	39 313 089
15.	Dologi kiadások	274 225 395	274 225 395	279 709 903	285 304 101
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 456 000	11 500 000	11 730 000	11 964 600
17.	Egyéb működési célú kiadások	15 328 992	1 000 000	1 020 000	1 040 400
18.	Beruházások	6 453 830			
19.	Felújítások	278 617 478			
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				
21.	Finanszírozási kiadások	13 529 273			
22.	Kiadások összesen:	929 774 872	618 889 299	631 267 085	643 892 427