

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2023. évi II. költségvetés módosítás



Jászdózsa
2024.

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 II. 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	674 142 223
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	890 138 010	954 055 299
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-279 913 076	-279 913 076
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	585 840 526	606 867 543
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	305 927 450	326 954 467
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 II.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	103 869 168
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	66 525 370	79 867 352
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	144 649 091	170 611 074
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	23 302 825	26 489 774
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 749 098	6 945 191
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	24 034 939	5 485 896
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	1 120 580
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	362 263 751	394 389 035
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	61 134 236
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	393 372 328	455 523 271
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	88 884 332
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	119 660 991
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	17 314 551
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	29 055 205	17 314 551
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	674 142 223

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2023. évi II. 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	313 425 194
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	606 867 543
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	606 867 543

293 442 349

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2023. évi II. 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	248 418 520
02	Normatív jutalmak	K1102	0	6 400 550
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 367 496	5 325 696
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 103 000	5 103 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 955 745	4 997 545
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 506 820	2 526 823
10	Egyéb költségtérítések	K1110	400 000	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 797 048	12 230 042
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	269 005 884	285 002 176
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 403 366	15 497 366
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	605 000	1 681 959
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	939 000	2 104 216
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 947 366	19 283 541
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	284 953 250	304 285 717
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 765 004	39 694 170
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 333 000	8 237 571
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 587 728	11 558 274
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19 920 728	19 795 845
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 252 000	1 713 959
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 246 000	1 472 307
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 498 000	3 186 266
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	33 806 263	33 646 472
	Közüzemi díjak Gáz	K3312		31 225 120
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314		2 572 029
29	Vásárolt élelmezés	K332	73 213 050	78 709 413
30	Bérleti és lízing díjak	K333	385 000	792 916
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 167 232	7 383 749
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	43 773
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 199 200	13 407 625
34	Egyéb szolgáltatások	K337	31 539 969	31 158 072
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	189 218 046	198 939 169
36	Kiküldetések kiadásai	K341	125 000	233 317
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	93 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	125 000	326 817
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	52 291 414	51 305 239
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 151 000	10 984 000
41	Kamatkiadások	K353	0	625 538
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 283 000	4 866 726
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	55 725 414	67 781 503
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	267 487 188	290 029 600
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	10 103 700
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 456 000	10 103 700
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	5 583 604
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	1 994 861
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	2 497 215
66	Tartalékok	K512	0	14 111 528
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	692 320	24 187 208
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 800 000
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	6 202 545
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	1 542 597
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	6 225 770	9 678 142
76	Ingatlanok felújítása	K71	224 061 794	221 678 648
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	54 398 114
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	284 558 478	276 076 762
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	954 055 299

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2023. évi II. 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	313 425 194
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	326 954 467
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	326 954 467

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, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	ESZJ orvos	1	12 745 209	0	0	0	0	150 000	0	0	0
2	ESZJ "C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ESZJ "E"-"J" fizetési osztály összesen	1	3 323 921	0	0	0	0	73 800	0	0	0
4	ESZJ ÖSSZESEN: (=01+...+3)	2	16 069 130	0	0	0	0	223 800	0	0	0
5	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	8 032 600	0	0	0	264 766	352 400	0	0	0
6	I. besorolási osztály összesen	4,5	31 169 200	0	0	3 276 000	1 191 447	283 000	0	0	0
7	II. besorolási osztály összesen	2	12 126 000	0	0	0	529 532	246 544	0	0	0
8	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7,5	51 327 800	0	0	3 276 000	1 985 745	881 944	0	0	0
10	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 972 400	0	0	0	171 988	256 500	0	0	0
11	"A", "B" fizetési osztály összesen	16,5	62 761 839	0	3 409 976	0	1 781 194	516 576	0	1 423 992	0
12	"C", "D" fizetési osztály összesen	8,5	40 525 870	0	1 628 308	0	859 255	1 028 000	0	0	0
13	"E"-"J" fizetési osztály összesen	6	15 615 898	0	329 212	0	157 563	0	0	3 373 056	0
14	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	pedagógus I.	2	14 006 501	0	0	0	0	0	0	0	0
16	pedagógus II.	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	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2023. évi előirányzathból			4.	5.	a 2023. évi előirányzathból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	394 389 035	394 389 035			Személyi juttatások	304 285 717	143 265 662	98 801 095	62 218 960
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 134 236	60 619 019			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 694 170	17 567 048	13 236 564	8 890 558
3.	Közhatalmi bevételek	31 500 000	31 500 000			Dologi kiadások	290 029 600	165 787 766	112 947 375	11 294 459
4.	Egyéb működési bevételek	119 660 991	38 824 066	80 836 925		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 103 700	10 103 700		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	17 314 551	16 614 551			Egyéb működési célú kiadások	24 187 208	23 185 132	842 315	
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	623 998 813	541 946 671	80 836 925		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	668 300 395	359 909 308	225 827 349	82 403 977
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)	903 911 889	834 387 171	80 836 925		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	668 300 395	359 909 308	225 827 349	82 403 977
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	903 911 889	834 387 171	80 836 925		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	668 300 395	359 909 308	225 827 349	82 403 977
26.	Költségvetési hiány:	44 301 582				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	235 611 494			

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)	9 678 142	7 996 966	1 406 856	274 320
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	276 076 762	276 076 762		
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:	285 754 904	284 073 728	1 406 856	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					Kölcson törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	50 143 410	50 143 410			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	285 754 904	284 073 728	1 406 856	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)	285 754 904	284 073 728	1 406 856	274 320
30.	Költségvetési hiány:	235 611 494				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	235 611 494				Tárgyévi többlet:	-			

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	954 055 299		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	954 055 299
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	394 389 035	Személyi juttatások	304 285 717
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 134 236	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 694 170
3.	Közhatalmi bevételek	31 500 000	Dologi kiadások	290 029 600
4.	Egyéb működési bevételek	119 660 991	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 103 700
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	17 314 551	Egyéb működési célú kiadások	24 187 208
6.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	623 998 813	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	668 300 395
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)	628 880 858	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	668 300 395
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	628 880 858	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	668 300 395
26.	Költségvetési hiány:	44 301 582	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	39 419 537	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)	9 678 142
2.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	276 076 762
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
4.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	50 143 410	Költségvetési kiadások összesen:	285 754 904
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)	285 754 904
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	325 174 441	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	285 754 904
30.	Költségvetési hiány:	235 611 494	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	39 419 537

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	954 055 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	954 055 299
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)
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	Eszköz beszerzés (Irodai eszközök)	31 750			31 750	
082044 Könyvtári szolgáltatások	Eszköz beszerzés (Számítógép, Vízfóralló))	212 700			212 700	
066020 Város- és községgazdálkodás	Használt tehergépjármű beszerzés	4 539 159			4 539 159	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Eszköz beszerzés (Dósai Kőhíd Szálló)	53 981			53 981	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenisége	Eszköz beszerzés (Kamera rendszerhez tárgyi eszközök)	580 390			580 390	
072111 Háziorvosi alapellátás	Eszköz beszerzés (Hűtőszekrény)	40 216			40 216	
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eszköz beszerzés (Világítalálkozó)	252 770			252 770	
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Immateriális javak beszerzése, létesítése Élhető települések támogatása TOP Plusz 1.2.1-21	2 286 000			2 286 000	
Mocorgó Óvoda és Mini bölcsőde	Eszköz beszerzés	638 960			638 960	
Erdős Alapszolgáltatási Központ	Eszköz beszerzés	767 896			767 896	
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal	Eszköz beszerzés (irodai székek)	274 320			274 320	
	ÖSSZESEN:	9 678 142			9 678 142	

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 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Községháza kerítés felújítás	2 000 000			2 000 000	
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP Plusz 2.1.1-21				107 642 492	
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Élhető települések támogatása TOP Plusz 1.2.1-21				85 269 623	
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Helyi EÜ. És Szociális infrastruktúra fejlesztése TOP Plusz 3.3.2-21				50 143 410	
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Ívóvízrendszer bérleti díj elkülönítése	31 021 237			31 021 237	
	ÖSSZESEN:	33 021 237			276 076 762	

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		444 380
2.	Regio-Com Társulás	Tagsági díj		130 620
3.	NEAK finanszírozás visszavonás			1 260 100
4.	JÖSZ tagsági díj (új számítás szerint kalkulálva)	Tagsági díj		34 473
5.	Alföld Szíve Turisztikai Egyesület	Tagsági díj		50 000
6.	Magyar Tájházak Szövetsége	Tagsági díj		18 000
7.	Polgárvédelmi Szövetség	Tagsági díj		20 000
8.	JKHK Egyesület (LEADER HACs)	Tagsági díj		109 842
9.	Jászdózsai Polgárőrség	Támogatás		150 000
10.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	2023. évi víz és csatorna szolgáltatás		2 114 900
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
Összesen:				4 332 315

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 II. 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	583 378 081
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	510 536 059	548 864 114
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	13 486 950	34 513 967
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	292 440 500	292 440 500
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	305 927 450	326 954 467
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-13 486 950	-34 513 967
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	875 818 581
kiadás	816 463 509	875 818 581

B1-B7. Költségvetési

732868 tsz. 2023. évi II. 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	103 869 168	99 002 428	103 869 168														
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	66 525 370	79 867 352	66 525 370	79 867 352														
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	144 649 091	170 611 074	144 649 091	170 611 074														
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	23 302 825	26 489 774	23 302 825	26 489 774														
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	5 485 896	24 034 939	5 485 896														
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	1 120 580		1 120 580														
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	362 263 751	394 389 035	362 263 751	394 389 035	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	60 619 019		13 336 951				5 492 518										
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	393 372 328	455 008 054	362 263 751	407 725 986	0	0	0	5 492 518	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	Vagyoní 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	16 614 551															2 560 000	2 560 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	29 055 205	16 614 551	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	583 378 081	393 763 751	439 225 986	4 699 000	4 699 000	50 143 410	55 635 928	112 630	112 630	0	0	8 422 336	8 422 336	2 540 000	2 540 000	2 850 500	13 010 500

bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

016080 Kiemelt állami és önkorm.rendezvények		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.		042120 Mezőgazdasági támogatások		072311 Fogorvosi alapellátás		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		045160 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése		072111 Háziorvosi ellátás		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		082044 Könyvtári szolgáltatások		083030 Egyéb kiadói tevékenység		082091 Közművelődés		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	
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.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.	2023. évi eredeti El.	2023. évi módosított El.
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	2 731 395	18 927 072	20 042 621	4 353 006	4 795 160					112 800	180 019	7 715 699	12 956 529		1 083 826						
0	0	0	0	0	0	0	2 731 395	18 927 072	20 042 621	4 353 006	4 795 160	0	0	0	0	112 800	180 019	7 715 699	12 956 529	0	1 083 826	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				200 000	200 000																						
				1 800 000	1 800 000															50 000	50 000	10 000	10 000	1 020 000	1 020 000		
				486 000	486 000															13 500	13 500	2 700	2 700	275 400	275 400		
0	0	0	0	2 486 000	2 486 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	63 500	42 700	42 700	1 295 400	1 295 400	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 495 205	14 054 551																										
26 495 205	14 054 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 495 205	14 054 551	0	0	2 486 000	2 486 000	0	2 731 395	18 927 072	20 042 621	4 353 006	4 795 160	0	0	0	0	112 800	180 019	7 715 699	12 956 529	63 500	1 147 326	42 700	42 700	1 295 400	1 295 400	0	0

732868 tsz. 2023. évi II. 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 II költségvetés módosítás KIADÁSOK			Éves összes		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás		062020 Település fejlesztési projektek és támogatások		045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		104035 Gyermekétkeztetés Bölcsődében		018010 Önkormányzatok elszámlolásai a központi költségvetéssel		096015 Intézményi gyermekétkeztetés		013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás (egyéb ingatlanok)		011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig tev.		
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	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	46 382 273																					
02	Normatív jutalmak	K1102	0	500 000																					
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0																					
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0																					
05	Végkielégítés	K1105	0	0																					
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0																					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0																					
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0																					
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	223 800	317 334																					
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	595 780																					
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	42 984 556	47 795 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 403 366	15 497 366																		14 403 366	15 497 366		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	574 901															88 000				479 132		
17	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	K123	939 000	2 104 216																		500 000	331 941		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 342 366	18 176 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 000	0	0	14 903 366	16 308 439		
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	58 326 922	65 971 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 000	88 000	0	0	14 903 366	16 308 439	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 830 951	7 604 100																		1 831 518	1 831 518		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	515 000	170 774																			60 000	60 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 522 728	6 579 311							1 000 000	1 000 000										250 000	250 000	100 000	100 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0																					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 037 728	6 750 085	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	160 000	160 000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	642 000	1 068 489																	70 000	311 849	235 000	376 811	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	506 000	548 850																		55 000	55 000	260 000	295 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 148 000	1 617 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	366 849	495 000	671 811	
28	Közüzeti díjak Áram	K3311	25 747 263	24 278 381																		1 481 000	740 144	15 000	15 000
	Közüzeti díjak Gáz	K3312	8 879 064	12 238 769																					
	Közüzeti díjak Víz-Szennyvíz	K3314	451 268	601 268																		260 000	260 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332	26 634 050	26 834 050											1 261 030	1 261 030			24 580 970	24 580 970			170 000	170 000	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	380 000	782 682																		15 000		11 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 217 232	5 144 432							5 295 799	4 222 999										40 000	40 000	100 000	100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	43 773																				4 898	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 139 200	9 351 505	1 100 000	1 100 000																	3 500 000	4 700 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 672 969	28 161 948			50 000	50 000				246 000										68 000	68 000	3 500 000	4 788 737
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	105 121 046	107 436 808	1 100 000	1 100 000	50 000	50 000	0	0	5 295 799	4 468 999	0	0	1 261 030	1 261 030	0	0	24 580 970	25 131 606	3 031 000	2 902 604	7 285 000	9 789 635	
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	25 322 399			13 500	13 500			1 699 866	1 399 866			340 478	340 478			6 636 862	6 785 534	919 620	919 620	900 000	1 035 000	
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	625 538															625 538						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0																					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	971 000	4 153 600			260 000	260 000		15 000													540 573	500 000	1 444 069
44	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30 669 364	41 085 537	0	0	1 272 500	1 272 500	0	5 956 000	1 699 866	1 399 866	0	0	385 478	385 478	0	625 538	7 667 862	8 071 534	919 620	1 494 193	1 410 000	4 649 069	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	145 076 138	157 083 269	1 100 000	1 100 000	1 322 500	1 322 500	0	5 956 000	7 995 665	6 868 865	0	0	1 646 508	1 646 508	0	625 538	32 248 832	33 203 140	4 325 620	5 013 646	9 350 000	15 364 015	
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	10 103 700																				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 456 000	10 103 700	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	5 583 604													5 583 604							
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	1 835 100									1 375 100											
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	2 497 215				2 114 900																
66	Tartalékok	K513	0	14 111 528																		14 111 528		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	692 320	24 027 447	0	0	0	2 114 900	0	0	0	0	1 375 100	0	0	0	5 583 604	0	0	0	0	0	14 111 528	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 800 000					1 800 000															
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	4 878 855																	42 504	434 000		
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0																				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0																				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 189 541	1 185 111					486 000												11 477	123 390		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	5 595 250	7 996 966	0	0	0	0	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 981	580 390		
76	Ingatlanok felújítása	K71	224 061 794	221 678 648			24 426 171	24 426 171	198 060 820	195 677 674											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	54 398 114			6 595 066	6 595 066	53 476 421	47 377 851											425 197	425 197		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	284 558 478	276 076 762	0	0	31 021 237	31 021 237	251 537 241	243 055 525	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		
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	510 536 059	548 864 114	1 100 000	1 100 000	32 343 737	34 458 637	251 537 241	251 297 525	7 995 665	6 868 865	0	1 375 100	1 646 508	1 646 508	0	6 209 142	32 248 832	33 291 140	4 325 620	5 067 627	28 084 884	50 195 890

509 436 059 547 756 345
1 100 000 1 107 769

816 463 509 875 818 581
816 463 509 615 575 141
-260 243 440

															9 456 000	10 103 700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

732868 tsz. 2023. évi II.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	313 425 194	292 398 177	313 425 194				
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	326 954 467	292 398 177	313 425 194	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	326 954 467	292 398 177	313 425 194	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 állásheléyek: 2023.01.01. - 2023.12.31.-ig 0,5 fő közalkalmazott, 1 fő Mt. Foglalkoztatott
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción ngedélyezett 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	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2023. évi előirányzatból			4.	5.	a 2023. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	394 389 035	394 389 035			Személyi juttatások	65 971 870	65 971 870		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 619 019	60 619 019			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 604 100	7 604 100		
3.	Közhatalmi bevételek	31 500 000	31 500 000			Dologi kiadások	157 083 269	131 967 525	25 115 744	
4.	Egyéb működési bevételek	30 112 066	30 112 066			Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 103 700	10 103 700		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	16 614 551	16 614 551			Egyéb működési célú kiadások	24 027 447	23 185 132	842 315	
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	533 234 671	533 234 671			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	264 790 386	238 832 327	25 958 059	
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	326 954 467	326 954 467		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	292 440 500	292 440 500			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	326 954 467			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	825 675 171	825 675 171			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	591 744 853	238 832 327	25 958 059	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	825 675 171	825 675 171			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	591 744 853	238 832 327	25 958 059	
26.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	268 444 285			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	233 930 318			

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	Allamigazgatási 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)	7 996 966	7 996 966		
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	276 076 762	276 076 762		
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:	284 073 728	284 073 728		
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)	284 073 728	284 073 728		
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	50 143 410	50 143 410			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	284 073 728	284 073 728		
30.	Költségvetési hiány:	233 930 318				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	233 930 318				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	875 818 581		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	875 818 581
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi II. 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	98 394 258
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-95 270 258	-98 394 258
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 270 258	98 394 258
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	95 270 258	98 394 258
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 II. 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 bölcsődében és mini bölcsődében történő 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 II. költségvetés módosítás

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			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	98 284 416	95 160 416	98 284 416				
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	98 394 258	95 270 258	98 394 258	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	98 394 258	95 270 258	98 394 258	0	0	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi II.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 bölcsődében és mini bölcsődében történő 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	64 902 387	32 305 372	34 836 186	19 648 200	19 505 001	10 561 200	10 561 200
02	Normatív jutalmak	K1102	0	1 200 000		782 000		250 000		168 000
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	2 259 375		214 794		143 199	4 797 048	1 901 382
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	69 621 392	70 671 334	34 132 372	37 659 980	19 648 200	19 898 200	15 840 820	13 113 154
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	502 058		502 058				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	502 058	0	502 058	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 621 392	71 173 392	34 132 372	38 162 038	19 648 200	19 898 200	15 840 820	13 113 154
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	282 840	150 000	217 840			65 000	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 860 000	1 786 609	150 000	150 000	1 600 000	1 526 609	110 000	110 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 075 000	2 069 449	300 000	367 840	1 600 000	1 526 609	175 000	175 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	79 734			60 000	79 734		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	40 624			40 000	40 624		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	100 000	120 358	0	0	100 000	120 358	0	0
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	3 677 000	4 317 132			3 309 300	3 949 432	367 700	367 700
	Közüzemi díjak Gáz	K3312	3 704 000	4 137 409			3 333 600	3 767 009	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	2 590 020	2 915 000	2 350 020			240 000	240 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	370 000	395 000			300 000	325 000	70 000	70 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 306 000	12 000 581	2 915 000	2 350 020	7 285 400	8 544 961	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	3 073 346	81 000	81 000	2 426 058	2 646 584	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	103 126			22 000	103 126		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 874 820	3 176 472	81 000	81 000	2 448 058	2 749 710	345 762	345 762
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 380 820	17 391 860	3 321 000	2 823 860	11 433 458	12 941 638	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	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	221 000	503 120		179 049	126 000	229 071	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	135 840		49 011	34 000	61 829	25 000	25 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	280 000	638 960	0	228 060	160 000	290 900	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	98 394 258	41 890 580	45 853 166	33 795 924	35 685 004	19 583 754	16 856 088

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

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

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

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	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	17 391 860	17 391 860		
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)	97 755 298	97 755 298		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	97 755 298	97 755 298			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	97 755 298	97 755 298			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)	97 755 298	97 755 298			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	97 755 298	97 755 298			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	97 755 298	97 755 298		
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	97 755 298	97 755 298			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	97 755 298	97 755 298		
26.	Költségvetési hiány:	97 755 298				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)	638 960		638 960	
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:	638 960		638 960	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	638 960		638 960		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	638 960		638 960		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)	638 960		638 960		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	638 960		638 960		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	638 960		638 960	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	638 960		638 960		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	638 960		638 960	
30.	Költségvetési hiány:	638 960				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	98 394 258		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	98 394 258
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2023. évi II.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	90 764 142
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	205 420 635	223 958 869
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-119 218 710	-133 194 727
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	119 218 710	133 194 727
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	119 218 710	133 194 727
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 II.költségvetés módosítás
B1-B7. Költségvetési bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés											
			Éves összes		102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		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	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	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	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	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	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0							
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	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	83 548 925	74 836 925	74 836 925	4 960 000	8 307 000	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	89 548 925	80 836 925	80 836 925	4 960 000	8 307 000	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	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	700 000		700 000					
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	700 000	0	700 000	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	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	86 201 925	90 764 142	80 836 925	82 052 142	4 960 000	8 307 000	405 000	405 000	

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2023. évi II. 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.	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	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	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	132 657 475	118 681 458	132 657 475				
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	133 194 727	119 218 710	133 194 727	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	119 218 710	133 194 727	119 218 710	133 194 727	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2023. évi II. költségvetés módosítás

K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		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	83 727 026	80 526 047	78 386 626			5 340 400	5 340 400
02	Normatív jutalmak	K1102	0	2 500 000		2 325 000				175 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 884 924	4 843 124	4 884 924	4 843 124				
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 970 000	3 011 800	2 970 000	3 011 800				
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 801 076	1 767 545	1 801 076	1 767 545				
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	8 467 000		8 467 000				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	95 522 447	104 316 495	90 182 047	98 801 095	0	0	5 340 400	5 515 400
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	104 921 495	90 182 047	98 801 095	0	0	5 945 400	6 120 400
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 900 978	14 009 466	12 128 076	13 236 564			772 902	772 902
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 503 000	7 653 000	6 503 000	7 653 000				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 645 000	2 663 311	2 600 000	2 618 311			45 000	45 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 148 000	10 316 311	9 103 000	10 271 311	0	0	45 000	45 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	193 740	200 000	193 740				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	361 200	250 000	361 200				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	450 000	554 940	450 000	554 940	0	0	0	0
28	Közüzem díjak Áram	K3311	3 590 000	3 758 959	3 350 000	3 518 959			240 000	240 000
	Közüzem díjak Gáz	K3312	11 600 000	9 816 328	11 600 000	9 816 328				
	Közüzem díjak Víz-Szennyvíz	K3314	1 261 000	1 470 761	1 261 000	1 470 761				
29	Vásárolt ételmezés	K332	46 579 000	51 875 363	39 574 000	39 274 000	7 005 000	12 601 363		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000	2 034 952	850 000	2 034 952				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	860 000	1 262 200	850 000	1 252 200			10 000	10 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 925 000	2 063 024	1 925 000	2 063 024				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	66 665 000	72 281 587	59 410 000	59 430 224	7 005 000	12 601 363	250 000	250 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	38 317		38 317				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	38 317	0	38 317	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 843 010	20 678 857	17 872 010	17 156 839	1 891 350	3 442 368	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	390 000	200 000	380 000			10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	20 053 010	21 068 857	18 072 010	17 536 839	1 891 350	3 442 368	89 650	89 650
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	96 316 010	104 260 012	87 035 010	87 831 631	8 896 350	16 043 731	384 650	384 650
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	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	60 000	604 570	60 000	604 570				
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	163 326	16 200	163 326				
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	76 200	767 896	76 200	767 896	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	223 958 869	189 421 333	200 637 186	8 896 350	16 043 731	7 102 952	7 277 952

Erdős Alapszolgáltatásait 2023. évi II. 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 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 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 II. 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)	1	4 972 400				171 988	256 500			
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	51 496 559		3 256 616		1 781 194	516 576			
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	24 842 150		1 628 308		859 255	1 028 000			
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	4 555 338				157 563				
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	22	85 866 447	0	4 884 924	0	2 970 000	1 801 076	0	0	0
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető										
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester										
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	22	85 866 447	0	4 884 924	0	2 970 000	1 801 076	0	0	0

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2023. évi előirányzatból			4.	5.	a 2023. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	104 921 495	6 120 400	98 801 095	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	515 217				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 009 466	772 902	13 236 564	
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	104 260 012	16 428 381	87 831 631	
4.	Egyéb működési bevételek	89 548 925	8 712 000	80 836 925		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	700 000				Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	90 764 142	8 712 000	80 836 925		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	223 190 973	23 321 683	199 869 290	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	133 194 727	14 609 683	118 585 044		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	132 657 475	14 609 683	118 047 792		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)	133 194 727	14 609 683	118 585 044		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	223 958 869	23 321 683	199 421 969		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	223 190 973	23 321 683	199 869 290	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	223 958 869	23 321 683	199 421 969		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	223 190 973	23 321 683	199 869 290	
26.	Költségvetési hiány:	132 426 831				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	767 896			

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 előirányzathból			4	5	a 2023. évi előirányzathból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	767 896		767 896	
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:	767 896		767 896	
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)	767 896		767 896	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	767 896		767 896	
30.	Költségvetési hiány:	767 896				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	767 896				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	223 958 869		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	223 958 869
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Polgármesteri Hivatal 2023. évi II. 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	82 838 058
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 787 114	-82 838 058
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 911 058	82 838 058
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	78 911 058	82 838 058
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 II. 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 II. 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	82 483 303	78 556 303	82 483 303				
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	82 838 058	78 911 058	82 838 058	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	82 838 058	78 911 058	82 838 058	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2023. évi II. 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	53 406 834	54 733 800	53 406 834		
02	Normatív jutalmak	K1102	0	2 200 550		2 200 550		
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	0	400 000			
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0				
12	Szociális támogatások	K1112	0	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	907 887		907 887		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	60 877 489	62 218 960	60 877 489	62 218 960	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	62 218 960	60 877 489	62 218 960	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 045 029	8 890 558	8 045 029	8 890 558	0	0
07	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	130 957	100 000	130 957		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	560 000	529 043	560 000	529 043		
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	371 996	350 000	371 996		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	521 633	450 000	521 633		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	800 000	893 629	800 000	893 629	0	0
28	Közüzem díjak Áram	K3311	792 000	1 292 000	792 000	1 292 000		
	Közüzem díjak Gáz	K3312	4 512 000	5 032 614	4 512 000	5 032 614		
	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	5 234		5 234		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000	23 345	80 000	23 345		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	45 000	203 900	45 000	203 900		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	572 000	538 100	572 000	538 100		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 126 000	7 220 193	6 126 000	7 220 193	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	2 230 637	2 048 220	2 230 637		
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	220 000	80 000	220 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 128 220	2 450 637	2 128 220	2 450 637	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 714 220	11 294 459	9 714 220	11 294 459	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	82 838 058	78 911 058	82 838 058	0	0

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

Polgármesteri Hivatal 2023. évi II. 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	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	8 032 600				264 766	352 400			
2	I. besorolási osztály összesen	4,5	31 169 200			3 276 000	1 191 447	283 000			
3	II. besorolási osztály összesen	2	12 126 000				529 532	246 544			
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7,5	51 327 800	0	0	3 276 000	1 985 745	881 944	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen										
8	"C", "D" fizetési osztály összesen										
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen										
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	3 406 000								
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	3 406 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester										
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	8,5	54 733 800	0	0	3 276 000	1 985 745	881 944	0	0	0

Álláshelyek száma:

2023.01.01-2023.12.31-ig : 1 fő jegyző, 6,5 fő köztisztviselő, 1 fő Mt. 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	62 218 960			62 218 960
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 890 558			8 890 558
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	11 294 459			11 294 459
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)	82 563 738			82 403 977
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	82 838 058			82 838 058	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	82 838 058			82 838 058	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)	82 838 058			82 838 058	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	82 838 058			82 838 058	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	82 563 738			82 403 977
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	82 838 058			82 838 058	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	82 563 738			82 403 977
26.	Költségvetési hiány:	82 563 738				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)	82 838 058		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	82 838 058
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	32 865 753	32 865 753	32 865 753	32 865 753	32 865 753	32 865 753	32 865 753	32 865 753	32 865 753	32 865 753	32 865 753	32 865 753	394 389 035
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 094 520	5 094 520	5 094 520	5 094 520	5 094 520	5 094 520	5 094 520	5 094 520	5 094 520	5 094 520	5 094 520	5 094 520	61 134 236
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	9 971 749	9 971 749	9 971 749	9 971 749	9 971 749	9 971 749	9 971 749	9 971 749	9 971 749	9 971 749	9 971 749	9 971 749	119 660 991
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													17 314 551
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	142 862 752											7 927 787	293 442 349
11.	Bevételek összesen:	193 419 774	50 557 022	50 557 022	50 557 022	50 557 022	50 557 022	50 557 022	50 557 022	50 557 022	50 557 022	50 557 022	58 484 809	967 584 572
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	25 357 143	25 357 143	25 357 143	25 357 143	25 357 143	25 357 143	25 357 143	25 357 143	25 357 143	25 357 143	25 357 143	25 357 143	304 285 717
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 307 848	3 307 848	3 307 848	3 307 848	3 307 848	3 307 848	3 307 848	3 307 848	3 307 848	3 307 848	3 307 848	3 307 848	39 694 170
15.	Dologi kiadások	24 169 133	24 169 133	24 169 133	24 169 133	24 169 133	24 169 133	24 169 133	24 169 133	24 169 133	24 169 133	24 169 133	24 169 133	290 029 600
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	841 975	841 975	841 975	841 975	841 975	841 975	841 975	841 975	841 975	841 975	841 975	841 975	10 103 700
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 015 601	2 015 601	2 015 601	2 015 601	2 015 601	2 015 601	2 015 601	2 015 601	2 015 601	2 015 601	2 015 601	2 015 601	24 187 208
18.	Beruházások							4 839 071				4 839 071		9 678 142
19.	Felújítások							138 038 381				138 038 381		276 076 762
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	7 927 787												13 529 273
22.	Kiadások összesen:	63 619 487	55 691 700	55 691 700	55 691 700	55 691 700	55 691 700	198 569 152	55 691 700	55 691 700	55 691 700	198 569 152	55 691 700	967 584 572
23.	Egyenleg	129 800 287	-5 134 678	-5 134 678	-5 134 678	-5 134 678	-5 134 678	-148 012 130	-5 134 678	-5 134 678	-5 134 678	-148 012 130	2 793 109	

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	394 389 035	394 389 035	402 276 816	410 322 352
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	61 134 236	61 134 236	62 356 921	63 604 059
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	119 660 991	119 660 991	122 054 211	124 495 295
7.	Felhalmozási bevételek				
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 314 551			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
10.	Finanszírozási bevételek	293 442 349	8 145 789	8 308 705	8 474 879
11.	Bevételek összesen:	967 584 572	609 330 051	621 516 652	633 946 985
12.	<i>Kiadások</i>				
13.	Személyi juttatások	304 285 717	304 285 717	310 371 431	316 578 860
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 694 170	39 694 170	40 488 053	41 297 814
15.	Dologi kiadások	290 029 600	290 029 600	295 830 192	301 746 796
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 103 700	11 500 000	11 730 000	11 964 600
17.	Egyéb működési célú kiadások	24 187 208	1 000 000	1 020 000	1 040 400
18.	Beruházások	9 678 142			
19.	Felújítások	276 076 762			
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				
21.	Finanszírozási kiadások	13 529 273			
22.	Kiadások összesen:	967 584 572	646 509 487	659 439 677	672 628 470