Jászdózsa Községi Önkormányzat
5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2024. évi költségvetése

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 költégvetése	
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

1.sz.melléklet

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése			
		Éves összes	
Sor-szám	**Megnevezés**	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	610 224 934	607 237 783
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	890 138 010	844 140 033
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	-279 913 076	-236 902 250
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	585 840 526	613 803 593
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	305 927 450	376 901 343
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	279 913 076	236 902 250
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

2.sz.melléklet

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes 2023. évi eredeti El.	Éves összes 2024. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	99 002 428	115 478 079
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	66 525 370	108 744 528
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	144 649 091	175 330 066
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	23 302 825	29 447 027
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 749 098	4 817 701
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	24 034 939	0
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**362 263 751**	**433 817 401**
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	28 584 566
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**393 372 328**	**462 401 967**
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	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**50 143 410**	**0**
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 tipusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	31 000 000	35 000 000
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**	**35 000 000**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**31 500 000**	**35 500 000**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 730 000	7 940 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	85 537 332	88 404 584
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 797 659	3 216 232
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 759 000	2 345 000
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	6 130 000	7 430 000
44	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	**106 153 991**	**109 335 816**
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	0
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	29 055 205	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**
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**610 224 934**	**607 237 783**

3.sz.melléklet

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése				
B8. Finanszírozási bevételek				
			Éves összes	
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	279 913 076	236 902 250
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	279 913 076	236 902 250
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	13 529 273	15 393 761
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	292 398 177	361 507 582
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	613 803 593
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**	**613 803 593**

4.sz.melléklet

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése				
K1-K8. Költségvetési kiadások				
			Éves összes	
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	245 875 775	298 134 984
02	Normatív jutalmak	K1102	0	4 413 905
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 367 496	5 367 496
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 103 000	3 346 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 955 745	6 657 127
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 506 820	3 640 424
10	Egyéb költségtérítések	K1110	400 000	400 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 797 048	0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	269 005 884	321 959 936
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 403 366	16 743 366
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	605 000	3 870 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	939 000	1 010 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	15 947 366	21 623 366
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	284 953 250	343 583 302
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	36 765 004	44 165 280
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 333 000	8 965 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 587 728	11 857 271
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	19 920 728	20 822 271
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 252 000	2 042 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 246 000	1 433 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	2 498 000	3 475 000
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	33 806 263	26 569 687
	Közüzemi díjak Gáz	K3312		21 399 400
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314		2 597 500
29	Vásárolt élelmezés	K332	73 213 050	84 303 705
30	Bérleti és lízing díjak	K333	385 000	719 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 167 232	12 453 372
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 199 200	7 604 200
34	Egyéb szolgáltatások	K337	31 539 969	14 259 192
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	189 218 046	169 906 056
36	Kiküldetések kiadásai	K341	125 000	45 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	125 000	45 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	52 291 414	48 495 589
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 151 000	3 007 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 283 000	1 780 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	55 725 414	53 282 589
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	267 487 188	247 530 916
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 456 000	9 456 000
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	9 456 000	9 456 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	460 000	460 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	232 320	3 232 320
66	Tartalékok	K512	0	0
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	692 320	3 692 320
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	999 290
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 902 709	667 220
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	450 189
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	6 225 770	2 116 699
76	Ingatlanok felújítása	K71	224 061 794	152 437 179
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	41 158 337
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	284 558 478	193 595 516
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**	**844 140 033**

5.sz.melléklet

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes 2023. évi eredeti EI.	Éves összes 2024. évi eredeti EI.
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	15 393 761
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	292 398 177	361 507 582
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	376 901 343
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**	**376 901 343**

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

2024. 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	12 852 312	0	0	0	0	240 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**ESZJ ÖSSZESEN: (=01+…+3)**	**1**	**12 852 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000**	**0**	**0**	**0**
5	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	9 984 700	0	0	0	291 242	344 400	0	0	0
6	I. besorolási osztály összesen	4,8	35 044 900	0	0	3 346 000	1 383 401	323 400	0	0	0
7	II. besorolási osztály összesen	2	13 803 000	0	0	0	582 484	146 544	0	0	0
8	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+…+21)**	**7,75**	**58 832 600**	**0**	**0**	**3 346 000**	**2 257 127**	**814 344**	**0**	**0**	**0**
10	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 578 380	0	0	0	200 000	271 080	0	0	0
11	"A", "B" fizetési osztály összesen	16,5	71 642 361	0	3 409 976	0	2 700 000	753 676	0	0	0
12	"C", "D" fizetési osztály összesen	8,5	49 823 284	1 112 280	1 628 308	0	900 000	1 463 800	0	0	0
13	"E"-"J" fizetési osztály összesen	6	21 422 536	0	329 212	0	600 000	97 524	0	0	0
14	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	pedagógus I.	2	12 794 215	0	0	0	0	0	0	0	0
16	pedagógus II.	5	28 545 422	2 101 525	0	0	0	0	0	0	0
17	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	10 585 428	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**40**	**200 391 626**	**3 213 805**	**5 367 496**	**0**	**4 400 000**	**2 586 080**	**0**	**0**	**0**
20	közfoglalkoztatott	9	11 341 746	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4,75	14 716 700	200 100	0	0	0	0	0	0	0
22	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)**	**13,75**	**26 058 446**	**200 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13 418 766
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**	**16 743 366**
27	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**69,5**	**298 134 984**	**3 413 905**	**5 367 496**	**3 346 000**	**6 657 127**	**3 640 424**	**0**	**0**	**16 743 366**

7.sz.melléklet

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2024. évi előirányzatból			4.	5.	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	433 817 401	433 817 401			Személyi juttatások	343 583 302	171 593 170	102 138 461	69 851 671
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 584 566	28 584 566			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 165 280	21 355 869	13 614 487	9 194 924
3.	Közhatalmi bevételek	35 500 000	35 500 000			Dologi kiadások	247 530 916	139 742 256	100 244 870	7 543 790
4.	Egyéb működési bevételek	109 335 816	28 876 166	80 459 650		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 456 000	9 456 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások	3 692 320		3 692 320	
6.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**607 237 783**	**526 778 133**	**80 459 650**		**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**648 427 818**	**342 147 295**	**219 690 138**	**86 590 385**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	*236 902 250*	*250 147 092*			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	236 902 250	250 147 092	527 067		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)**	**236 902 250**	**250 147 092**			**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**				
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**844 140 033**	**776 925 225**	**80 459 650**		**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**648 427 818**	**342 147 295**	**219 690 138**	**86 590 385**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**844 140 033**	**776 925 225**	**80 459 650**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**648 427 818**	**342 147 295**	**219 690 138**	**86 590 385**
26.	**Költségvetési hiány:**	**41 190 035**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**				**Tárgyévi többlet:**	**195 712 215**			

7.sz.melléklet

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2024. évi előirányzatból			4	5	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	2 116 699	650 000	966 700	499 999
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	193 595 516	191 804 516	1 791 000	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**					**Költségvetési kiadások összesen:**	**195 712 215**	**192 454 516**	**2 757 700**	**499 999**
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)**					**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**195 712 215**	**192 454 516**	**2 757 700**	**499 999**
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**					**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**195 712 215**	**192 454 516**	**2 757 700**	**499 999**
30.	**Költségvetési hiány:**	**195 712 215**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
31.	**Tárgyévi hiány:**	**195 712 215**				**Tárgyévi többlet:**	**-**			

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**844 140 033**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**844 140 033**
30.	**Költségvetési hiány:**	**-**		**Költségvetési többlet:**	**-**

8.sz.melléklet

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	433 817 401	Személyi juttatások	343 583 302
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 584 566	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 165 280
3.	Közhatalmi bevételek	35 500 000	Dologi kiadások	247 530 916
4.	Egyéb működési bevételek	109 335 816	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 456 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú kiadások	3 692 320
6.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**607 237 783**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**648 427 818**
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)**	**612 119 828**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**648 427 818**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**612 119 828**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**648 427 818**
26.	**Költségvetési hiány:**	**41 190 035**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**36 307 990**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	2 116 699
2.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	193 595 516
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
4.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**195 712 215**
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*232 020 205*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	232 020 205	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)**	**232 020 205**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)**	
27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**	**232 020 205**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**195 712 215**
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**232 020 205**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**195 712 215**
30.	**Költségvetési hiány:**	**195 712 215**	**Költségvetési többlet:**	**-**
31.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**36 307 990**

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**844 140 033**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**844 140 033**
30.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**

9.sz.melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Intézmény	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
082044 Könyvtári szolgáltatások	Eszköz beszerzés (WIFI erősítő, számítógép)				350 000	
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.	Napelemes kandelláber 3 db				300 000	
Mocorgó Óvoda és Mini bölcsőde	Eszköz beszerzés				700 000	
Erdős Alapszolgáltatási Központ	Eszköz beszerzés				266 700	
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal	Eszköz beszerzés				499 999	
	ÖSSZESEN:				**2 116 699**	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Intézmény	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6
011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig tev.	Községháza kerítés felújítása				3 500 000	
062020 Településfejlesztési projektek	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP Plusz 2.1.1-21				105 229 492	
062020 Településfejlesztési projektek	Élhető települések támogatása TOP Plusz 1.2.1-21				4 655 482	
062020 Településfejlesztési projektek	Helyi EÜ. És Szociális infrastruktúra fejlesztése TOP Plusz 3.3.2-21				47 398 305	
063020 Víztermelés	Ívóvízrendszer bérleti díj elkülönítése	31 021 237			31 021 237	
Mocorgó Óvoda és Mini bölcsőde	Épület átalakítás, felújítás				1 791 000	
	ÖSSZESEN:	**31 021 237**			**193 595 516**	

195 712 215

10.sz.melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP Plusz 3.3.2-21**
Helyi eü.és szoc. Infrastruktúra fejlesztés

Forintban!

Források	**2022.**	**2023.**	**2024.**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			47398305	47398305
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	**0**	**0**	**47398305**	**47398305**

Kiadások, költségek	**2022.**	**2023.**	**2024.**	**Összesen**
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			47398305	47398305
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0
Összesen:	**0**	**0**	**47398305**	**47398305**

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

Forintban!

Források	**2022.**	**2023.**	**2024.**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			105229492	105229492
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	**0**	**0**	**105229492**	**105229492**

Kiadások, költségek	**2022.**	**2023.**	**2024.**	**Összesen**
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			105229492	105229492
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0
Összesen:	**0**	**0**	**105229492**	**105229492**

10.sz.melléklet

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

Forintban!

Források	**2022.**	**2023.**	**2024.**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			4655482	4655482
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	**0**	**0**	**4655482**	**4655482**

Kiadások, költségek	**2022.**	**2023.**	**2024.**	**Összesen**
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			4655482	4655482
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0
Összesen:	**0**	**0**	**4655482**	**4655482**

11.sz. melléklet

K I M U T A T Á S
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja		2024. évi Előirányzat
1.	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	Működési célú támogatás		370 223
2.	Regio-Com Társulás	Tagsági díj		127 320
4.	JKHK Egyesület (LEADER HACS)	Tagsági díj		25 000
5.	JÖSZ tagsági díj (új számítás szerint kalkulálva)	Tagsági díj		42 000
7.	Alföld Szíve Turisztikai Egyesület	Tagsági díj		50 000
8.	Magyar Tájházak Szövettsége			18 000
9.	Polgárvédelmi Szövettség			20 000
11.				
12.	Pályázati alap helyi civil szervezetek részére			3 000 000
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
Összesen:				**3 652 543**

12.sz.melléklet

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.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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.	- Spoprt Egyesület által használt helységek		ingyenes használat
18.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		nincs
19.	Egyéb kedvezmény		-
20.	Egyéb kölcsön elengedése		-
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		

13.sz.melléklet adatok forintban

732868. tsz. 2024. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	524 023 009	518 028 133
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	510 536 059	391 273 882
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	13 486 950	126 754 251
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	292 440 500	250 147 092
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	305 927 450	376 901 343
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	-13 486 950	-126 754 251
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	768 175 225
kiadás	816 463 509	768 175 225

B1-B7. Költségvetési

732868 tsz. 2024. évi költségvetése 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 EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.
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	115 478 079	99 002 428	115 478 079														
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	66 525 370	108 744 528	66 525 370	108 744 528														
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	144 649 091	175 330 066	144 649 091	175 330 066														
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	23 302 825	29 447 027	23 302 825	29 447 027														
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 749 098	4 817 701	4 749 098	4 817 701														
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	24 034 939	0	24 034 939															
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0																
08	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**362 263 751**	**433 817 401**	**362 263 751**	**433 817 401**	**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	28 584 566																
14	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**393 372 328**	**462 401 967**	**362 263 751**	**433 817 401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0																
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0																
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0																
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0																
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	50 143 410	0					50 143 410											
20	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**50 143 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 143 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0																
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0																
23	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0																
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0																
26	Vagyoni típusú adók	B34	0	0																
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	31 000 000	35 000 000	31 000 000	35 000 000														
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**	**35 000 000**	**31 000 000**	**35 000 000**	**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**	**35 500 000**	**31 500 000**	**35 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000	0																
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 730 000	7 940 000			3 700 000	3 700 000									2 000 000	1 500 000	150 000	150 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0																
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0																
39	Ellátási díjak	B405	5 335 407	5 194 934							57 189	117 905			5 278 218	5 077 029				
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 797 659	3 216 232			999 000	999 000			15 441	31 834			1 425 118	1 370 798	540 000	75 000	40 500	40 500
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 759 000	2 345 000							40 000	44 000			1 719 000	2 301 000				
42	Kamatbevételek	B408	0	0																
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0																
44	Egyéb működési bevételek	B411	130 000	1 430 000															100 000	1 400 000
45	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	**19 952 066**	**20 126 166**	**0**	**0**	**4 699 000**	**4 699 000**	**0**	**0**	**112 630**	**193 739**	**0**	**0**	**8 422 336**	**8 748 827**	**2 540 000**	**1 575 000**	**290 500**	**1 590 500**
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	0															2 560 000	
55	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**29 055 205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 560 000**	**0**
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0																
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0																
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0																
59	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**524 023 009**	**518 028 133**	**393 763 751**	**469 317 401**	**4 699 000**	**4 699 000**	**50 143 410**	**0**	**112 630**	**193 739**	**0**	**0**	**8 422 336**	**8 748 827**	**2 540 000**	**1 575 000**	**2 850 500**	**1 590 500**

adatok forintban

bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

016080 Kiemelt állami és önkorm.rendezvények		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		072311 Fogorvosi alapellátás		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		045160 Közütak, 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 EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.
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**
								18 927 072	18 927 072	4 353 006	112 800					112 800		7 715 699	9 544 694								
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 927 072**	**18 927 072**	**4 353 006**	**112 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 800**	**0**	**7 715 699**	**9 544 694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				200 000																							
				1 800 000	1 500 000						360 000									50 000	50 000	10 000	20 000	1 020 000	660 000		
				486 000	405 000						97 200									13 500	13 500	2 700	5 400	275 400	178 000		
																						30 000	30 000				
0	**0**	**0**	**0**	**2 486 000**	**1 905 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**457 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 500**	**63 500**	**42 700**	**55 400**	**1 295 400**	**838 000**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 495 205																											
26 495 205	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 495 205	**0**	**0**	**0**	**2 486 000**	**1 905 000**	**0**	**0**	**18 927 072**	**18 927 072**	**4 353 006**	**570 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112 800**	**0**	**7 715 699**	**9 544 694**	**63 500**	**63 500**	**42 700**	**55 400**	**1 295 400**	**838 000**	**0**	**0**

15.sz. melléklet

adatok forintban

732868 tsz. 2024. évi költségvetése

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.
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	234 753 331	278 911 227	234 753 331				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	**278 911 227**	**234 753 331**	**278 911 227**	**234 753 331**	**0**	**0**		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	13 529 273	15 393 761			13 529 273	15 393 761		
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**	**250 147 092**	**278 911 227**	**234 753 331**	**13 529 273**	**15 393 761**		
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**	**250 147 092**	**278 911 227**	**234 753 331**	**13 529 273**	**15 393 761**		

K1-K8. Költségvetési ki

-

732868 tsz. 2024. évi költségvetése
KIADÁSOK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes 2023. évi eredeti EI.	Éves összes 2024. évi eredeti EI.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 2023. évi eredeti EI.	072112 2024. évi eredeti EI.	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás 2023. évi eredeti EI.	063020 2024. évi eredeti EI.	062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk 2023. évi eredeti EI.	062020 2024. évi eredeti EI.	045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása 2023. évi eredeti EI.	045160 2024. évi eredeti EI.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 2023. évi eredeti EI.	018030 2024. évi eredeti EI.	104035 Gyermekétkeztetés Bölcsődében 2023. évi eredeti EI.	104035 2024. évi eredeti EI.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 2023. évi eredeti EI.	018010 2024. évi eredeti EI.	096015 Intézményi gyermekétkeztetés 2023. évi eredeti EI.	096015 2024. évi eredeti EI.	013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás (egyéb ingatlanok) 2023. évi eredeti EI.	013350 2024. évi eredeti EI.	011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig tev. 2023. évi eredeti EI.	011130 2024. évi eredeti EI.
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	44 713 958																				
02	Normatív jutalmak	K1102	0	200 100																				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0																				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0																				
05	Végkielégítés	K1105	0	0																				
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0																				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0																				
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0																				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	223 800	337 524																				
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	0																				
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**42 984 556**	**45 251 582**	**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	16 743 366																			14 403 366	16 743 366
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0																				
17	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	K123	939 000	1 010 000																			500 000	500 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**15 342 366**	**17 753 366**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	14 903 366	17 243 366
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**58 326 922**	**63 004 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 903 366**	**17 243 366**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	6 830 951	7 302 134																			**1 831 518**	**2 135 718**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	515 000	510 000																			60 000	85 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 522 728	7 167 271							1 000 000	1 000 000									250 000	150 000	100 000	100 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0																				
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**8 037 728**	**7 677 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**150 000**	**160 000**	**185 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	642 000	1 087 000																	70 000	320 000	235 000	380 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	506 000	603 000																	55 000	70 000	260 000	300 000
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**1 148 000**	**1 690 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 000**	**390 000**	**495 000**	**680 000**
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	25 747 263	18 471 987																	1 481 000	650 000	15 000	40 000
	Közüzemi díjak Gáz	K3312	8 879 064	6 809 000																	1 182 000	1 300 000		
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314	451 268	415 000																	260 000	60 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332	26 634 050	28 017 705											1 261 030	1 475 442			24 580 970	25 832 263			170 000	230 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	380 000	705 000																		15 000		15 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 217 232	9 673 372							5 295 799	9 223 372									40 000	100 000	100 000	100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0																				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 139 200	5 709 200	1 100 000																		3 500 000	3 500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	28 672 969	10 537 192			50 000	50 000													68 000	68 000	3 500 000	4 350 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**105 121 046**	**80 338 456**	**1 100 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**5 295 799**	**9 223 372**	**0**	**0**	**1 261 030**	**1 475 442**	**0**	**0**	**24 580 970**	**25 832 263**	**3 031 000**	**2 193 000**	**7 285 000**	**8 235 000**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	30 000																				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0																				
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**100 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 547 364	**21 381 237**			13 500	13 500			1 699 866	2 738 680			340 478	398 369			6 636 862	6 974 711	919 620	737 910	900 000	900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 151 000	3 007 000			999 000	999 000							45 000	35 000			1 031 000	1 280 000		75 000	10 000	10 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0																				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0																				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	971 000	1 240 000			260 000	260 000															500 000	500 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**30 669 364**	**25 628 237**	**0**	**0**	**1 272 500**	**1 272 500**	**0**	**0**	**1 699 866**	**2 738 680**	**0**	**0**	**385 478**	**433 369**	**0**	**0**	**7 667 862**	**8 254 711**	**919 620**	**812 910**	**1 410 000**	**1 410 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**145 076 138**	**115 363 964**	**1 100 000**	**0**	**1 322 500**	**1 322 500**	**0**	**0**	**7 995 665**	**12 962 052**	**0**	**0**	**1 646 508**	**1 908 811**	**0**	**0**	**32 248 832**	**34 086 974**	**4 325 620**	**3 545 910**	**9 350 000**	**10 510 000**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0																				
47	Családi támogatások	K42	0	0																				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0																				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0																				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0																				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0																				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0																				

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 456 000	9 456 000																				
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)**	**K4**	**9 456 000**	**9 456 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	460 000	460 000																				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0																				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0																				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0																				
64	Kamattámogatások	K510	0	0																				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	232 320	3 232 320																				
66	Tartalékok	K513	0	**0**																				
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**692 320**	**3 692 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0																				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0																				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	275 590																				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 405 709	236 220																				
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	138 190																				
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**5 595 250**	**650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76	Ingatlanok felújítása	K71	224 061 794	151 027 179			24 426 171	24 426 171	198 060 820	123 845 102													1 574 803	2 755 906
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	40 777 337			6 595 066	6 595 066	53 476 421	33 438 177													425 197	744 094
80	**Felújítások (=76+…+79)**	**K7**	**284 558 478**	**191 804 516**	**0**	**0**	**31 021 237**	**31 021 237**	**251 537 241**	**157 283 279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**3 500 000**
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0																				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0																				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0																				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0																				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0																				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0																				
87	Lakástámogatás	K87	0	0																				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0																				
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)**	**K8**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**510 536 059**	**391 273 882**	**1 100 000**	**0**	**32 343 737**	**32 343 737**	**251 537 241**	**157 283 279**	**7 995 665**	**12 962 052**	**0**	**0**	**1 646 508**	**1 908 811**	**0**	**0**	**32 248 832**	**34 086 974**	**4 325 620**	**3 545 910**	**28 084 884**	**33 389 084**

509 436 059	391 273 882
1 100 000	0
816 463 509	768 175 225
816 463 509	615 575 141
	-152 600 084

gvetése

adások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

016080 Kiemelt állami és önkorm.rendezvények		064010 Közvilágítás		066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.		083030 Egyéb kiadói tevékenység		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		072311 Fogorvosi alapellátás		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		084031 Civil szervezetek működési támogatása		072111 Háziorvosi alapellátás		104037 Intizményen kívüli gyermekétkeztetés		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		082044 Könyvtári szolgáltatások		082070 Történelmi hely, építmény működtetése		082091 Közművelődés		081030 Sportlétesítmények működtetése	
2023. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.	2023. évi eredeti El.	2024. évi eredeti El.
26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.
				5 240 000	9 140 000					12 745 209	12 852 312	3 323 921						2 064 000	2 375 100			8 947 166	11 341 746	5 717 880	6 938 400			4 722 580	2 066 400		
																			200 100												
										150 000	240 000	73 800													97 524						
0	**0**	**0**	**0**	**5 240 000**	**9 140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 895 209**	**13 092 312**	**3 397 721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 064 000**	**2 575 200**	**0**	**0**	**8 947 166**	**11 341 746**	**5 717 880**	**7 035 924**	**0**	**0**	**4 722 580**	**2 066 400**	**0**	**0**
300 000	390 000																							89 000	70 000			50 000	50 000		
300 000	390 000	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 000**	**70 000**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**
300 000	**390 000**	**0**	**0**	**5 240 000**	**9 140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 895 209**	**13 092 312**	**3 397 721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 064 000**	**2 575 200**	**0**	**0**	**8 947 166**	**11 341 746**	**5 806 880**	**7 105 924**	**0**	**0**	**4 772 580**	**2 116 400**	**0**	**0**
138 000	**179 400**			**733 600**	**1 188 200**					**1 720 603**	**1 735 062**	**432 110**						**0**	**0**			**590 361**	**850 630**	**753 324**	**926 992**			**631 435**	**286 132**		
										60 000	60 000	35 000	15 000					10 000						300 000	300 000	50 000	50 000				
180 315	314 961			4 018 020	3 893 020	215 000	215 000			50 000	50 000	75 000	60 000					180 000	70 000			554 393	584 290	380 000	380 000	50 000	50 000	470 000	300 000		
180 315	**314 961**	**0**	**0**	**4 018 020**	**3 893 020**	**215 000**	**215 000**	**0**	**0**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190 000**	**70 000**	**0**	**0**	**554 393**	**584 290**	**680 000**	**680 000**	**100 000**	**100 000**	**470 000**	**300 000**	**0**	**0**
										125 000	150 000	17 000	19 000					80 000	33 000					15 000	30 000	50 000	70 000		15 000	50 000	70 000
				45 000	45 000					55 000	70 000	6 000	6 000					35 000	37 000					50 000	40 000				35 000		
0	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**45 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**	**220 000**	**23 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 000**	**70 000**	**50 000**	**70 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**70 000**
		20 901 903	15 705 987	180 000	180 000					212 045	160 000	165 660	125 000					284 935	215 000					1 600 720	550 000	60 000	150 000	396 000	396 000	450 000	300 000
										1 025 126	576 000	800 880	450 000					1 377 514	774 000					2 084 544	1 200 000		100 000	2 409 000	2 409 000		
					140 000					22 806	11 200	17 817	8 750					30 645	15 050					60 000	60 000		10 000	60 000	110 000		
														200 000	200 000					422 050	280 000										
						240 000	504 000				2 000		2 000						22 000					135 000	135 000	3 000	5 000			2 000	5 000
				606 433						25 000	100 000	10 000	10 000					20 000	20 000					50 000	50 000			50 000	50 000	20 000	20 000
				330 000						2 209 200	2 209 200																	1 000 000			
22 906 969	2 527 559			235 000	1 396 433	325 000	420 000			250 000	250 000	100 000	115 200	700 000	700 000			208 000	240 000					300 000	390 000	30 000	30 000				
22 906 969	**2 527 559**	**20 901 903**	**15 705 987**	**1 351 433**	**1 716 433**	**565 000**	**924 000**	**0**	**0**	**3 744 177**	**3 308 400**	**1 094 357**	**710 950**	**900 000**	**900 000**	**0**	**0**	**1 921 094**	**1 286 050**	**422 050**	**280 000**	**0**	**0**	**4 230 264**	**2 385 000**	**93 000**	**295 000**	**3 915 000**	**2 965 000**	**472 000**	**325 000**
																								100 000	30 000						
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 233 566	767 480	5 643 514	4 240 616	1 372 802	1 463 252	210 600	308 076			425 244	318 384	331 417	218 417	54 000	54 000			544 855	320 234	113 954	75 600	149 586	157 758	567 000	567 000	65 610	125 550	1 183 950	895 050	140 940	106 650
					405 000																			15 000	25 000			51 000	178 000		
		50 000	50 000		200 000						60 000							40 000	40 000					100 000	100 000	1 000	10 000	20 000	20 000		
6 233 566	**767 480**	**5 693 514**	**4 290 616**	**1 372 802**	**2 068 252**	**210 600**	**308 076**	**0**	**0**	**425 244**	**378 384**	**331 417**	**218 417**	**54 000**	**54 000**	**0**	**0**	**584 855**	**360 234**	**113 954**	**75 600**	**149 586**	**157 758**	**682 000**	**692 000**	**66 610**	**135 550**	**1 254 950**	**1 093 050**	**140 940**	**106 650**
29 320 850	**3 610 000**	**26 595 417**	**19 996 603**	**6 787 255**	**7 722 705**	**990 600**	**1 447 076**	**0**	**0**	**4 459 421**	**4 016 784**	**1 558 774**	**1 029 367**	**954 000**	**954 000**	**0**	**0**	**2 810 949**	**1 786 284**	**536 004**	**355 600**	**703 979**	**742 048**	**5 757 264**	**3 857 000**	**309 610**	**600 550**	**5 639 950**	**4 408 050**	**662 940**	**501 650**

														9 456 000	9 456 000																
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 456 000**	**9 456 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																460 000	460 000														
																232 320	3 232 320														
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**692 320**	**3 692 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																										275 590					
				4 330 709	236 220							25 000												50 000							
				1 169 291	63 780							6 750												13 500	74 410						
0	**0**	**0**	**0**	**5 500 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63 500**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 758 850	**4 179 400**	**26 595 417**	**19 996 603**	**18 260 855**	**18 350 905**	**990 600**	**1 447 076**	**0**	**0**	**19 075 233**	**18 844 158**	**5 420 355**	**1 029 367**	**10 410 000**	**10 410 000**	**692 320**	**3 692 320**	**4 874 949**	**4 361 484**	**536 004**	**355 600**	**10 241 506**	**12 934 424**	**12 380 968**	**12 239 916**	**309 610**	**600 550**	**11 043 965**	**6 810 582**	**662 940**	**501 650**

17.sz. melléklet

732868 tsz. 2024. évi költségvetése

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 EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti 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	13 529 273	15 393 761			13 529 273	15 393 761		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	292 398 177	361 507 582	292 398 177	361 507 582				
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**	**376 901 343**	**292 398 177**	**361 507 582**	**13 529 273**	**15 393 761**	**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**	**376 901 343**	**292 398 177**	**361 507 582**	**13 529 273**	**15 393 761**	**0**	**0**

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

2024. év

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	ESZJ orvos	1	12 852 312					240 000			
2	ESZJ "C", "D" fizetési osztály összesen										
3	ESZJ "E"-"J" fizetési osztály összesen										
4											
5	**ESZJ ÖSSZESEN: (=01+…+21)**	**1**	**12 852 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000**	**0**	**0**	**0**
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen										
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 122 720								
9	"E"-"J" fizetési osztály összesen	1	4 882 080					97 524			
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**2**	**9 004 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 524**	**0**	**0**	**0**
16	közfoglalkoztatott	9	11 341 746								
17	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	3,75	11 515 100	200 100							
18	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)**	**13**	**22 856 846**	**200 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	polgármester, főpolgármester	1									13 418 766
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**	**16 743 366**
23	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**22,75**	**44 713 958**	**200 100**	**0**	**0**	**0**	**337 524**	**0**	**0**	**16 743 366**
					0						

066020 COFOG Város és Községgazdálkodás kormányzati funkció engedélyezett álláshelyek:

2024.01.01. - 2024.02.29-ig 1 fő Mt alapján foglalkoztatott, 2024.03.01-2024.05.31-ig 2 fő Mt, 2024.06.01-2024.12.31-ig 3 fő Mt

072111 COFOG Háziorvosi ellátás

2024.01.01. - 2024.12.31.-ig 1 fő részmunkaidős Mt. Foglalkoztatott

072311 COFOG Fogorvos

2024.01.01. - 2024.12.31.-ig 1 fő ESZJ alkalmazott

082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkcióin engedélyezett álláshelyek:

2024.01.01. - 2024.12.31.-ig 1,5 fő közalkalmazott

082091 Közművelődési feladatok kormányzati funkcióin engedélyezett állásheléyek:

2024.01.01. - 2024.12.31.-ig 0,5 fő közalkalmazott

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkcióin ngedélyezett álláshelyek:

2023-ről áthúzódó szociális jellegű munkaprogram 2024.02.29-ig 7 fő közfoglalkoztatott

2023-ről áthúzódó hagyományos közfoglalkoztatás 2024.02.29-ig 3 fő közfoglalkoztatott

2024.03.01-2025.02.28-ig szociális jellegű munkaprogram 6 fő közfoglalkoztatott

2024.03.01-2024.12.31-ig hagyományos közfoglalkoztatás 3 fő közfoglalkoztatott

19.sz. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
732868 tsz. Önkormányzat

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2024. évi előirányzatból			4.	5.	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	433 817 401	433 817 401			Személyi juttatások	63 004 948	63 004 948		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 584 566	28 584 566			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 302 134	7 302 134		
3.	Közhatalmi bevételek	35 500 000	35 500 000			Dologi kiadások	115 363 964	111 753 964	3 610 000	
4.	Egyéb működési bevételek	20 126 166	20 126 166			Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 456 000	9 456 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások	3 692 320		3 692 320	
6.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**518 028 133**	**518 028 133**			**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**198 819 366**	**191 517 046**	**7 302 320**	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	250 147 092	250 147 092			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	250 147 092	250 147 092			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	376 901 343	376 901 343		
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	**250 147 092**	**250 147 092**			**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	**376 901 343**			
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**768 175 225**	**768 175 225**			**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**575 720 709**	**191 517 046**	**7 302 320**	
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**768 175 225**	**768 175 225**			**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**575 720 709**	**191 517 046**	**7 302 320**	
26.	**Költségvetési hiány:**	**-**				**Költségvetési többlet:**	**319 208 767**			
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**				**Tárgyévi többlet:**	**192 454 516**			

19.sz. melléklet

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2024. évi előirányzatból			4	5	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	650 000	650 000		
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	191 804 516	191 804 516		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**					**Költségvetési kiadások összesen:**	**192 454 516**	**192 454 516**		
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)**					**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**192 454 516**	**192 454 516**		
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**					**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**192 454 516**	**192 454 516**		
30.	**Költségvetési hiány:**	**192 454 516**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
31.	**Tárgyévi hiány:**	**192 454 516**				**Tárgyévi többlet:**	**-**			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**768 175 225**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**768 175 225**
30.	**Költségvetési hiány:**	**-**		**Költségvetési többlet:**	**-**

20.sz. melléklet

adatok forintban

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetése			
		Éves összes	
Sor-szám	**Megnevezés**	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	0
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 270 258	130 173 209
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-95 270 258**	**-130 173 209**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 270 258	130 173 209
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**95 270 258**	**130 173 209**
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**

21.sz.melléklet

adatok forintban

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetése

B1-B7. Költségvetési bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	
			2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni tipusú 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**

adatok forintban

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetése

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	109 842	286 067	109 842	286 067				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	**109 842**	**286 067**	**109 842**	**286 067**	**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	129 887 142	95 160 416	129 887 142				
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**	**130 173 209**	**95 270 258**	**130 173 209**	**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**	**130 173 209**	**95 270 258**	**130 173 209**	**0**	**0**	**0**	**0**

23.sz.melléklet

adatok forintban

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetése

K1-K8. Költségvetési kiadások

					Kormányzati funkciók szerinti részletezés					
			Éves összes		091110 Óvodai nevelés szakmai feladat		091140 Óvodai nevelés működtetési feladat		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 514 772	95 260 969	32 305 372	51 925 065	19 648 200	26 622 960	10 561 200	16 712 944
02	Normatív jutalmak	K1102	0	3 213 805		2 101 525		1 112 280		
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	0	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	0					4 797 048	
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**69 621 392**	**98 957 346**	**34 132 372**	**54 026 590**	**19 648 200**	**27 735 240**	**15 840 820**	**17 195 516**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	3 150 000		3 150 000				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**0**	**3 150 000**	**0**	**3 150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**69 621 392**	**102 107 346**	**34 132 372**	**57 176 590**	**19 648 200**	**27 735 240**	**15 840 820**	**17 195 516**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 988 046**	**13 211 221**	**4 437 208**	**7 432 957**	**2 554 266**	**3 605 581**	**1 996 572**	**2 172 683**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	215 000	315 000	150 000	250 000			65 000	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 860 000	1 410 000	150 000	150 000	1 600 000	1 100 000	110 000	160 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**2 075 000**	**1 725 000**	**300 000**	**400 000**	**1 600 000**	**1 100 000**	**175 000**	**225 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	75 000			60 000	75 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	40 000			40 000	40 000		
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**100 000**	**115 000**	**0**	**0**	**100 000**	**115 000**	**0**	**0**
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	3 677 000	3 767 700			3 309 300	3 400 000	367 700	367 700
	Közüzemi díjak Gáz	K3312	3 704 000	2 570 400			3 333 600	2 200 000	370 400	370 400
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314	375 000	317 500			337 500	280 000	37 500	37 500
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	5 000	4 000			5 000	4 000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000	200 000				200 000	20 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 155 000	520 000	2 915 000	200 000		50 000	240 000	270 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	370 000	425 000		15 000	300 000	380 000	70 000	30 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**11 306 000**	**7 804 600**	**2 915 000**	**215 000**	**7 285 400**	**6 514 000**	**1 105 600**	**1 075 600**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	15 000	25 000	5 000		5 000		5 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**25 000**	**15 000**	**25 000**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 852 820	2 604 042	81 000	166 050	2 426 058	2 086 830	345 762	351 162
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	100 000			22 000	100 000		
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**2 874 820**	**2 704 042**	**81 000**	**166 050**	**2 448 058**	**2 186 830**	**345 762**	**351 162**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**16 380 820**	**12 363 642**	**3 321 000**	**786 050**	**11 433 458**	**9 920 830**	**1 626 362**	**1 656 762**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
64	Kamattámogatások	K510	0	0						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0						
66	Tartalékok	K512	0	0						
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	330 000		330 000				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	221 000	221 000		126 000	126 000		95 000	95 000
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	59 000	149 000		124 000	34 000		25 000	25 000
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**280 000**	**700 000**	**0**	**580 000**	**160 000**	**0**	**120 000**	**120 000**
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	1 410 000				1 410 000		
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	381 000				381 000		
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**0**	**1 791 000**	**0**	**0**	**0**	**1 791 000**	**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**	**130 173 209**	**41 890 580**	**65 975 597**	**33 795 924**	**43 052 651**	**19 583 754**	**21 144 961**

24.sz. melléklet

adatok forintban

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetése

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes							
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti 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 szervi támogatások folyósítása	K915	0	0						
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0						
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)**	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0						
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

adatok forintban

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetése

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

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	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+…+21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	13 963 056		153 360						
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	18 011 760	1 112 280							
9	"E"-"J" fizetési osztály összesen	2	11 361 088		329 212						
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.	2	12 794 215								
12	pedagógus II.	5	28 545 422	2 101 525							
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	10 585 428								
15	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**16**	**95 260 969**	**3 213 805**	**482 572**	**0**	**0**	**0**	**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)**	**16**	**95 260 969**	**3 213 805**	**482 572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

26.sz. melléklet

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2024. évi előirányzatból			4.	5.	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	102 107 346	102 107 346		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 211 221	13 211 221		
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	12 363 642	12 363 642		
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)**	**127 682 209**	**127 682 209**		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	*127 682 209*	*127 682 209*			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	127 682 209	127 682 209			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)**	**127 682 209**	**127 682 209**			**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**				
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**127 682 209**	**127 682 209**			**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**127 682 209**	**127 682 209**		
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**127 682 209**	**127 682 209**			**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**127 682 209**	**127 682 209**		
26.	**Költségvetési hiány:**	**127 682 209**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**				**Tárgyévi többlet:**	**-**			

26.sz. melléklet

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2024. évi előirányzatból			4	5	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	700 000		700 000	
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	1 791 000		1 791 000	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**					**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 491 000**		**2 491 000**	
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*2 491 000*		*2 491 000*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	2 491 000		2 491 000		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)**	**2 491 000**		**2 491 000**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)**				
27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**	**2 491 000**		**2 491 000**		**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**2 491 000**		**2 491 000**	
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**2 491 000**		**2 491 000**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**2 491 000**		**2 491 000**	
30.	**Költségvetési hiány:**	**2 491 000**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
31.	**Tárgyévi hiány:**	**-**				**Tárgyévi többlet:**	**-**			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**130 173 209**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**130 173 209**
30.	**Költségvetési hiány:**	**-**		**Költségvetési többlet:**	**-**

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	86 201 925	89 209 650
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	205 420 635	235 602 558
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	-119 218 710	-146 392 908
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	119 218 710	146 392 908
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	119 218 710	146 392 908
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

28.sz. melléklet

adatok forintban

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetése

B1-B7. Költségvetési bevételek

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 EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	80 201 925	83 209 650	74 836 925	74 459 650	4 960 000	8 350 000	405 000	400 000
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**	**89 209 650**	**80 836 925**	**80 459 650**	**4 960 000**	**8 350 000**	**405 000**	**400 000**
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	**Felhalmozási bevételek (=45+…+49)**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0						
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)**	**B1-B7**	**86 201 925**	**89 209 650**	**80 836 925**	**80 459 650**	**4 960 000**	**8 350 000**	**405 000**	**400 000**

29.sz. melléklet

adatok forintban

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetése

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	537 252	527 067	537 252	527 067				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	**537 252**	**527 067**	**537 252**	**527 067**	**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	145 865 841	118 681 458	145 865 841				
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**	**146 392 908**	**119 218 710**	**146 392 908**	**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**	**146 392 908**	**119 218 710**	**146 392 908**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetése

K1-K8. Költségvetési kiadások

					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 EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	85 866 447	96 125 857	80 526 047	90 364 981			5 340 400	5 760 876
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 884 924	4 884 924	4 884 924	4 884 924				
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 970 000	4 400 000	2 970 000	4 400 000				
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 801 076	2 488 556	1 801 076	2 488 556				
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	0						
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**95 522 447**	**107 899 337**	**90 182 047**	**102 138 461**	**0**	**0**	**5 340 400**	**5 760 876**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	605 000	720 000					605 000	720 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**605 000**	**720 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605 000**	**720 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**96 127 447**	**108 619 337**	**90 182 047**	**102 138 461**	**0**	**0**	**5 945 400**	**6 480 876**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**12 900 978**	**14 457 001**	**12 128 076**	**13 614 487**			**772 902**	**842 514**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 503 000	8 000 000	6 503 000	8 000 000				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 645 000	2 730 000	2 600 000	2 700 000			45 000	30 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**9 148 000**	**10 730 000**	**9 103 000**	**10 700 000**	**0**	**0**	**45 000**	**30 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	480 000	200 000	480 000				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	340 000	250 000	340 000				
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**450 000**	**820 000**	**450 000**	**820 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	3 590 000	3 430 000	3 350 000	3 350 000			240 000	80 000
	Közüzemi díjak Gáz	K3312	11 600 000	9 520 000	11 600 000	9 400 000				120 000
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314	1 261 000	1 740 000	1 261 000	1 700 000				40 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	46 579 000	56 286 000	39 574 000	44 286 000	7 005 000	12 000 000		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	850 000	2 500 000	850 000	2 500 000				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	860 000	1 225 000	850 000	1 200 000			10 000	25 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 925 000	2 725 000	1 925 000	2 725 000				
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**66 665 000**	**77 426 000**	**59 410 000**	**65 161 000**	**7 005 000**	**12 000 000**	**250 000**	**265 000**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19 843 010	22 923 520	17 872 010	19 603 870	1 891 350	3 240 000	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	360 000	200 000	350 000			10 000	10 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**20 053 010**	**23 283 520**	**18 072 010**	**19 953 870**	**1 891 350**	**3 240 000**	**89 650**	**89 650**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**96 316 010**	**112 259 520**	**87 035 010**	**96 634 870**	**8 896 350**	**15 240 000**	**384 650**	**384 650**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
64	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	210 000	60 000	210 000				
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 200	56 700	16 200	56 700				
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**76 200**	**266 700**	**76 200**	**266 700**	**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**	**235 602 558**	**189 421 333**	**212 654 518**	**8 896 350**	**15 240 000**	**7 102 952**	**7 708 040**

31.sz.melléklet

adatok forintban

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetése

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti 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 szervi támogatások folyósítása	K915	0	0						
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0						
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)**	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0						
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetése

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

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	Költségtérítések	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	5 578 380				200 000	271 080			
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	13,5	57 679 305		3 256 616		2 700 000	753 676			
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	4,5	27 688 804		1 628 308		900 000	1 463 800			
9	"E"-"J" fizetési osztály összesen	3	5 179 368				600 000				
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**22**	**96 125 857**	**0**	**4 884 924**	**0**	**4 400 000**	**2 488 556**	**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**	**96 125 857**	**0**	**4 884 924**	**0**	**4 400 000**	**2 488 556**	**0**	**0**	**0**

33.sz. melléklet

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2024. évi előirányzatból			4.	5.	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	108 619 337	6 480 876	102 138 461	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 457 001	842 514	13 614 487	
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	112 259 520	15 624 650	96 634 870	
4.	Egyéb működési bevételek	89 209 650	8 750 000	80 459 650		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**89 209 650**	**8 750 000**	**80 459 650**		**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**235 335 858**	**22 948 040**	**212 387 818**	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	*146 392 908*	*14 198 040*	*132 194 868*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	527 067		527 067		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	145 865 841	14 198 040	131 667 801		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)**	**146 392 908**	**14 198 040**	**132 194 868**		**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**				
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**235 602 558**	**22 948 040**	**212 654 518**		**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**235 335 858**	**22 948 040**	**212 387 818**	
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**235 602 558**	**22 948 040**	**212 654 518**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**235 335 858**	**22 948 040**	**212 387 818**	
26.	**Költségvetési hiány:**	**146 126 208**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**				**Tárgyévi többlet:**	**266 700**			

33.sz. melléklet

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2024. évi előirányzatból			4	5	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	266 700		266 700	
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:**	**266 700**		**266 700**	
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)**					**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**266 700**		**266 700**	
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**					**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**266 700**		**266 700**	
30.	**Költségvetési hiány:**	**266 700**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
31.	**Tárgyévi hiány:**	**266 700**				**Tárgyévi többlet:**	**-**			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**235 602 558**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**235 602 558**
30.	**Költségvetési hiány:**	**-**		**Költségvetési többlet:**	**-**

34.sz.melléklet adatok forintban

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	0
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 911 058	87 090 384
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	-39 787 114	-87 090 384
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 911 058	87 090 384
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	78 911 058	87 090 384
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

35.sz.melléklet

adatok forintban

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése

B1-B7. Költségvetési bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes 2023. évi eredeti EI.	Éves összes 2024. évi eredeti EI.	011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége 2023. évi eredeti EI.	011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége 2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni tipusú 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**

adatok forintban

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése

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 EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	354 755	1 335 785	354 755	1 335 785				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	**354 755**	**1 335 785**	**354 755**	**1 335 785**	**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	85 754 599	78 556 303	85 754 599				
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**	**87 090 384**	**78 911 058**	**87 090 384**	**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**	**87 090 384**	**78 911 058**	**87 090 384**	**0**	**0**	**0**	**0**

37.sz.melléklet

adatok forintban

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése

K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes 2023. évi eredeti EI.	Éves összes 2024. évi eredeti EI.	011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége 2023. évi eredeti EI.	011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége 2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 733 800	62 034 200	54 733 800	62 034 200		
02	Normatív jutalmak	K1102	0	1 000 000		1 000 000		
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	3 346 000	3 276 000	3 346 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 985 745	2 257 127	1 985 745	2 257 127		
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	481 944	814 344	481 944	814 344		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	400 000	400 000	400 000	400 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0				
12	Szociális támogatások	K1112	0	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0				
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**60 877 489**	**69 851 671**	**60 877 489**	**69 851 671**	**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**	**69 851 671**	**60 877 489**	**69 851 671**	**0**	**0**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**8 045 029**	**9 194 924**	**8 045 029**	**9 194 924**	**0**	**0**
07	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	140 000	100 000	140 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	560 000	550 000	560 000	550 000		
23	Árubeszerzés	K313	0	0				
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**660 000**	**690 000**	**660 000**	**690 000**	**0**	**0**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	400 000	350 000	400 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	450 000	450 000	450 000		
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**800 000**	**850 000**	**800 000**	**850 000**	**0**	**0**
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	792 000	900 000	792 000	900 000		
	Közüzemi díjak Gáz	K3312	4 512 000	2 500 000	4 512 000	2 500 000		
	Közüzemi 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	10 000		10 000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000	80 000	80 000	80 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	45 000	150 000	45 000	150 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	572 000	572 000	572 000	572 000		
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**6 126 000**	**4 337 000**	**6 126 000**	**4 337 000**	**0**	**0**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0				
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 048 220	1 586 790	2 048 220	1 586 790		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0				
41	Kamatkiadások	K353	0	0		0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	80 000	80 000	80 000		
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**2 128 220**	**1 666 790**	**2 128 220**	**1 666 790**	**0**	**0**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**9 714 220**	**7 543 790**	**9 714 220**	**7 543 790**	**0**	**0**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0				
47	Családi támogatások	K42	0	0				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0				
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0				
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0				
64	Kamattámogatások	K510	0	0				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0				
66	Tartalékok	K512	0	0				
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	393 700		393 700		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	216 000	0	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	106 299	58 320	106 299		
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**274 320**	**499 999**	**274 320**	**499 999**	**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**	**87 090 384**	**78 911 058**	**87 090 384**	**0**	**0**

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes 2023. évi eredeti EI.	Éves összes 2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti EI.	2023. évi eredeti EI.	2024. évi eredeti 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 szervi támogatások folyósítása	K915	0	0						
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0						
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)**	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0						
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22)**	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

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	Költségtérítések	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	9 984 700				291 242	344 400			
2	I. besorolási osztály összesen	4,75	35 044 900			3 346 000	1 383 401	323 400			
3	II. besorolási osztály összesen	2	13 803 000				582 484	146 544			
4	III. besorolási osztály összesen										
5	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+…+21)**	**7,75**	**58 832 600**	**0**	**0**	**3 346 000**	**2 257 127**	**814 344**	**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	3 201 600								
18	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)**	**1**	**3 201 600**	**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)**	**8,75**	**62 034 200**	**0**	**0**	**3 346 000**	**2 257 127**	**814 344**	**0**	**0**	**0**

Álláshelyek száma:

2024.01.01-2024.12.31-ig : 1 fő jegyző, 6,75 fő köztisztviselő, 1 fő Mt. Kisegítő

40.sz. melléklet

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2024. évi előirányzatból			4.	5.	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	69 851 671			69 851 671
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 194 924			9 194 924
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	7 543 790			7 543 790
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)**	**86 590 385**			**86 590 385**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	*87 090 384*			*87 090 384*	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	87 090 384			87 090 384	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)**	**87 090 384**			**87 090 384**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**				
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**87 090 384**			**87 090 384**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**86 590 385**			**86 590 385**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**87 090 384**			**87 090 384**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**86 590 385**			**86 590 385**
26.	**Költségvetési hiány:**	**86 590 385**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**				**Tárgyévi többlet:**	**499 999**			

40.sz. melléklet

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2024. évi előirányzatból			4	5.	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	499 999			499 999
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:**	**499 999**			
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)**					**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**499 999**			
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**					**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**499 999**			
30.	**Költségvetési hiány:**	**499 999**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
31.	**Tárgyévi hiány:**	**499 999**				**Tárgyévi többlet:**	**-**			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**87 090 384**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**87 090 384**
30.	**Költségvetési hiány:**	**-**		**Költségvetési többlet:**	**-**

41.sz.melléklet

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	36 151 450	36 151 450	36 151 450	36 151 450	36 151 450	36 151 450	36 151 450	36 151 450	36 151 450	36 151 450	36 151 450	36 151 450	433 817 401
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 382 047	2 382 047	2 382 047	2 382 047	2 382 047	2 382 047	2 382 047	2 382 047	2 382 047	2 382 047	2 382 047	2 382 047	28 584 566
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		1 775 000	12 425 000	1 775 000	3 550 000				14 200 000			1 775 000	35 500 000
6.	Működési bevételek	9 111 318	9 111 318	9 111 318	9 111 318	9 111 318	9 111 318	9 111 318	9 111 318	9 111 318	9 111 318	9 111 318	9 111 318	109 335 816
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	236 902 250											15 393 761	252 296 011
11.	**Bevételek összesen:**	**284 547 065**	**49 419 815**	**60 069 815**	**49 419 815**	**51 194 815**	**47 644 815**	**47 644 815**	**47 644 815**	**61 844 815**	**47 644 815**	**47 644 815**	**64 813 576**	**859 533 794**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	28 631 942	28 631 942	28 631 942	28 631 942	28 631 942	28 631 942	28 631 942	28 631 942	28 631 942	28 631 942	28 631 942	28 631 942	343 583 302
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 680 440	3 680 440	3 680 440	3 680 440	3 680 440	3 680 440	3 680 440	3 680 440	3 680 440	3 680 440	3 680 440	3 680 440	44 165 280
15.	Dologi kiadások	20 627 576	20 627 576	20 627 576	20 627 576	20 627 576	20 627 576	20 627 576	20 627 576	20 627 576	20 627 576	20 627 576	20 627 576	247 530 916
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	9 456 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	307 693	307 693	307 693	307 693	307 693	307 693	307 693	307 693	307 693	307 693	307 693	307 693	3 692 320
18.	Beruházások							1 058 350				1 058 350		2 116 699
19.	Felújítások				96 797 758	96 797 758								193 595 516
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	15 393 761												15 393 761
22.	**Kiadások összesen:**	**69 429 413**	**54 035 652**	**54 035 652**	**150 833 410**	**150 833 410**	**54 035 652**	**55 094 001**	**54 035 652**	**54 035 652**	**54 035 652**	**55 094 001**	**54 035 652**	**859 533 794**
23.	**Egyenleg**	**215 117 653**	**210 501 817**	**216 535 980**	**115 122 386**	**15 483 792**	**9 092 956**	**1 643 770**	**-4 747 067**	**3 062 097**	**-3 328 739**	**-10 777 925**		

42.sz. melléklet

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)								

43.sz. melléklet

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:**					

....., 2024. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

44.sz. melléklet

2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

adatok Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024.év	2025.év	2026.év	2027. év
1.	***Bevételek***				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	433 817 401	433 817 401	442 493 749	451 343 624
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	28 584 566	28 584 566	29 156 257	29 739 382
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				
5.	Közhatalmi bevételek	35 500 000	26 000 000	26 520 000	27 050 400
6.	Működési bevételek	109 335 816	109 335 816	111 522 532	113 752 983
7.	Felhalmozási bevételek				
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
10.	Finanszírozási bevételek	252 296 011	8 145 789	8 308 705	8 474 879
11.	**Bevételek összesen:**	**859 533 794**	**605 883 572**	**618 001 244**	**630 361 268**
12.	***Kiadások***				
13.	Személyi juttatások	343 583 302	343 583 302	350 454 968	357 464 067
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 165 280	44 165 280	45 048 586	45 949 557
15.	Dologi kiadások	247 530 916	247 530 916	252 481 534	257 531 165
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 456 000	11 500 000	11 730 000	11 964 600
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 692 320	1 000 000	1 020 000	1 040 400
18.	Beruházások	2 116 699			
19.	Felújítások	193 595 516			
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				
21.	Finanszírozási kiadások	15 393 761			
22.	**Kiadások összesen:**	**859 533 794**	**647 779 498**	**660 735 088**	**673 949 790**