

Jászdózsa Községi Önkormányzat
5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi költségvetés



Jászdózsa
2021.

TARTALOMJEGYZÉK

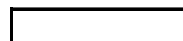
Melléklet száma	Melléklet megnevezése
1. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (teljes önkormányzat)
2. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (teljes önkormányzat)
3. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (teljes önkormányzat)
4. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (teljes önkormányzat)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

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	473 062 596	419 953 160
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	570 048 171	528 079 499
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-96 985 575	-108 126 339
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	297 656 403	308 851 494
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	200 670 828	200 725 155
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	96 985 575	108 126 339
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

728 804 654

728 804 654

528 079 499



Jászdózsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése				
B1-B7. Költségvetési bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	78 002 496	78712969
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	46 011 600	49000550
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	101 835 689	100608040
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	19 572 169	4630780
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 623 869	0
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	5 368 425	
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	254 414 248	255780420
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	60683887	46255853
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	315 098 135	302036273
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	29980213	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	17667838	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	47648051	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 típusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	24200000	27000000
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	24200000	27000000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	160000	160000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	24360000	27160000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6690000	7493701
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300000	340000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	68447843	69345494
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3000663	3098892
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1417900	1669800
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	3410000	7409000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	83266406	89356887
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	2690004	1400000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2690004	1400000
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	473 062 596	419953160

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése				
B8. Finanszírozási bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2020. évi EI	2021. 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	96 985 575	108 126 339
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	96 985 575	108 126 339
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	19 213 911	10 231 217
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	181 456 917	190 493 938
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	297 656 403	308 851 494
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	297 656 403	308 851 494

116199486 118 357 556

Jászdózsza Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése				
K1-K8. Költségvetési kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	167103417	181549972
02	Normatív jutalmak	K1102	3369559	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1107276	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2571957	1626755
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	631800	4759335
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1130428	1369676
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1159654	1109688
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	350000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	9339335	2383870
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	186413426	193149296
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13153593	13184449
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6967495	371400
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2632000	3975000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	22753088	17530849
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	209166514	210680145
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34570716	31952327
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5595700	5780000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10952650	13492020
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16548350	19272020
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1383880	1502200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1220000	990000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2603880	2492200
28	Közüzemi díjak	K331	19169352	18945888
29	Vásárolt élelmezés	K332	55093176	55391530
30	Bérleti és lízing díjak	K333	437000	372000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5019194	7025000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	470000	340000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	28509040	29996448
34	Egyéb szolgáltatások	K337	12402679	23617764
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	121100441	135688630
36	Kiküldetések kiadásai	K341	150007	35000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	80000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	230007	35000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26728003	31164631
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2307000	2013000
41	Kamatkiadások	K353	11441	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1847270	1042000
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	30893714	34219631
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	171376392	191707481
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	13114155	11447500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	13114155	11447500
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	19777302	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	220223	460000

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	432320	232320
66	Tartalékok	K512	1434736	8814342
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	21864581	9506662
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2278435	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1090250	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12371803	7361850
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4249932	1987610
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	19990420	9349460
76	Ingatlanok felújítása	K71	78257330	49949547
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	594999	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21113064	13486377
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	99965393	63435924
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	570 048 171	528079499

Jászdózsza Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése				
K9. Finanszírozási kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2020. évi EI	2021. 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	19213911	10231217
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	181456917	190493938
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	200670828	200725155
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	200670828	200725155

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
2021. év											
Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	6261600	0	0	0	188921	173000	0	0	0
2	I. besorolási osztály összesen	4.5	19647600	0	0	0	802913	233000	0	0	0
3	II. besorolási osztály összesen	2	8075400	0	0	0	377842	274000	0	0	0
4	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7.5	33984600	0	0	0	1369676	680000	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3921200	0	0	0	0	136080	0	0	0
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	17.5	44688073	0	1001080	0	0	227808	0	619806	0
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	8.5	34689033	0	625675	0	0	150000	0	0	0
9	"E"-"J" fizetési osztály összesen	7	17151777	0	0	0	0	73800	0	1764064	0
10	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	pedagógus I.	2	5295561	0	0	0	0	0	0	0	0
12	pedagógus II.	3	18745915	0	0	4759335	0	0	0	0	0
13	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5385083	0	0	0	0	0	0	0	0
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	40	129876642	0	1626755	4759335	0	587688	0	2383870	0
16	közfoglalkoztatott	8	9062730	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	3	8626000	0	0	0	0	192000	0	0	0
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	11	17688730	0	0	0	0	192000	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9884343
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1282500
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1986750
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	13153593
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	65.5	181549972	0	1626755	4759335	1369676	1459688	0	2383870	13153593

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzathból			4.	5.	a 2020. évi előirányzathból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	255 780 420	255 780 420			Személyi juttatások	210 680 145	110 610 619	61 299 250	38 770 276
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 255 853	46 255 853			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 952 327	16 473 054	9 421 731	6 057 542
3.	Közhatalmi bevételek	27 160 000	27 160 000			Dologi kiadások	191 707 481	124 555 121	63 071 320	4 081 040
4.	Egyéb működési bevételek	89 356 887	23 638 407	65 718 480		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 447 500	11 447 500		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 400 000	1 400 000			Egyéb működési célú kiadások	9 506 662	8 814 342	692 320	
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	419 953 160	354 234 680	65 718 480		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	455 294 115	271 900 636	134 484 621	48 908 858
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	108 126 339	109 248 265			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 126 339	109 248 265	4 186 802		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)	108 126 339	109 248 265			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	528 079 499	463 482 945	65 718 480		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	455 294 115	271 900 636	134 484 621	48 908 858
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	528 079 499	463 482 945	65 718 480		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	455 294 115	271 900 636	134 484 621	48 908 858
26.	Költségvetési hiány:	35 340 955				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	72 785 384			

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok
1	2	3	a 2020. évi előirányzathól			4	5	a 2020. évi előirányzathól		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	9 349 460	7 146 100	1 377 860	317 500
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	63 435 924	63 435 924		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	72 785 384	70 582 024	1 377 860	317 500
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcson törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	72 785 384	70 582 024	1 377 860	317 500
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	72 785 384	70 582 024	1 377 860	317 500
30.	Költségvetési hiány:	72 785 384				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	72 785 384				Tárgyévi többlet:	-			

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	528 079 499		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	528 079 499
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	255 780 420	Személyi juttatások	210 680 145
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 255 853	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 952 327
3.	Közhatalmi bevételek	27 160 000	Dologi kiadások	191 707 481
4.	Egyéb működési bevételek	89 356 887	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 447 500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 400 000	Egyéb működési célú kiadások	9 506 662
6.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	419 953 160	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	455 294 115
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)	424 835 205	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	455 294 115
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	424 835 205	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	455 294 115
26.	Költségvetési hiány:	35 340 955	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	30 458 910	Tárgyévi többlet:	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	9 349 460
2.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	63 435 924
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
4.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	72 785 384
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	103 244 294	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 244 294	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)	103 244 294	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	103 244 294	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	72 785 384
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	103 244 294	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	72 785 384
30.	Költségvetési hiány:	72 785 384	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	30 458 910

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	528 079 499	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	528 079 499
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Intézmény	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
074022 Védőnői szolgálat	Eszköz beszerzés (Irodai eszközök)	31 750			31 750	
066020 Város-, községgazdálkodás	Eszköz beszerzés (szerszámok)	44 450			44 450	
072111 Házi orvosi szolgálat	Eszköz beszerzés (orvosi eszközök)	889 000			889 000	
082044 Könyvtári szolgáltatások	Eszköz beszerzés (Irodai eszközök)	25 400			25 400	
072311 fogorvosi alapellátás	Eszköz beszerzés (orvosi eszközök)	825 000			825 000	
011130 Önkormányzatok jogalk. Ált. igazg. Tevékenysége	Dacia Dokker szgk. Beszerzése	5 140 000			5 140 000	
013350 Önkormányzati ingatlan gazdálkodás	Kőhid szálló eszközbeszerzések	190 500			190 500	
Mocorgó Óvoda és Mini bölcsőde	Eszköz beszerzés (mosógép)	85 000			85 000	
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal	Eszköz beszerzés (függöny, szünetmentes tápegység)	317 500			317 500	
Erdős Alapszolgáltatási Központ	Eszköz beszerzés (éjjeli szekrények, matracok, falvédők, ágyasztal, ételszállító autó HSG-nek)	1 800 860			1 800 860	
	ÖSSZESEN:	9 349 460			9 349 460	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Intézmény	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6
072111 Házi orvosi szolgálat	Egészség ház udvar felújítás, parkosítás	769 250			769 250	
062020 Településfejlesztési projektek	Óvoda felújítás és energetikai korszerűsítése	31 645 438			31 645 438	
063020 Víztermelés	Ívóvízrendszer bérleti díj elkülönítése	31 021 236			31 021 236	
	ÖSSZESEN:	63 435 924			63 435 924	

72 785 384

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP 3.9.2.-16-2017-00019

Humán kapacitás fejlesztés

Forintban!

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			1883528	1883528
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	1883528	1883528

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele			1883528	1883528
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0
Összesen:	0	0	1883528	1883528

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP 1.5.3-16-2017-00031

Humán szolgáltatás fejlesztés

Forintban!

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			2833990	2833990
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	2833990	2833990

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele			2833990	2833990
Adminisztratív költségek				
ÁFA				
Összesen:	0	0	2833990	2833990

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP 5.3.1-16-JN1-2017-00003

Helyi Közösségek Fejlesztése

Forintban!

Források	2019.	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			2940923	2940923
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	2940923	2940923

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele			2940923	2940923
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0
Összesen:	0	0	2940923	2940923

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Forintban!

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

732868. tsz. 2021. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	403 409 821	349 880 150
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	315 409 778	258 403 260
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	88 000 043	91 476 890
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	112 670 785	109 248 265
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	200 670 828	200 725 155
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-88 000 043	-91 476 890
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

516 080 606 459 128 415

kiadás

516 080 606 459 128 415

B1-B7. Költségvetési bevét

732868 tsz. 2021. 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	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. 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	78 002 496	78 712 969	78 002 496	78 712 969														
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	46 011 600	49 000 550	46 011 600	49 000 550														
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	101 835 689	100 608 040	101 835 689	100 608 040														
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	19 572 169	22 828 081	19 572 169	22 828 081														
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 623 869	4 630 780	3 623 869	4 630 780														
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	5 368 425	0	5 368 425															
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	0																
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	254 414 248	255 780 420	254 414 248	255 780 420	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	58 780 472	45 543 323					12 065 874											
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	313 194 720	301 323 743	254 414 248	255 780 420	0	0	12 065 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	29 980 213	0	29 980 213															
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	17 667 838	0	17 667 838															
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	47 648 051	0	47 648 051	0	0	0	0	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	24 200 000	27 000 000	24 200 000	27 000 000														
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	24 200 000	27 000 000	24 200 000	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	160 000	160 000	160 000	160 000														
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	24 360 000	27 160 000	24 360 000	27 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0																
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 690 000	7 493 701			3 700 000	3 700 000									1 000 000	1 500 000	150 000	150 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	300 000	340 000																
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0																
39	Ellátási díjak	B405	3 898 483	3 685 014											3 898 483	3 685 014				
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 000 663	3 098 892			999 000	999 000							1 113 363	994 893	270 000	405 000	40 500	40 500
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 417 900	1 669 800											1 417 900	1 669 800				
42	Kamatbevételek	B408	0	0																
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0																
44	Egyéb működési bevételek	B411	210 000	3 709 000															200 000	3 699 000
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	15 517 046	19 996 407	0	0	4 699 000	4 699 000	0	0	0	0	0	0	6 429 746	6 349 707	1 270 000	1 905 000	390 500	3 889 500
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	2 690 004	1 400 000									2 690 004							1 400 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2 690 004	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 690 004	0	0	0	0	0	0	1 400 000
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0																
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0																
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0																
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	403 409 821	349 880 150	326 422 299	282 940 420	4 699 000	4 699 000	12 065 874	0	0	0	2 690 004	0	6 429 746	6 349 707	1 270 000	1 905 000	390 500	5 289 500

elek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés																											
016080 Kiemelt állami és önkorm.rende-zvények		104051 Gyerme-kvédelmi pénzb-eli és termész-etbeni ellátások		066020 Város-, és köz-ség-gazdálkodási egyéb szolg.		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		072311 Fogorvosi alapellátás		074032 Ifjú-ság-egészség-ügyi gondozás		107060 Egyéb szociális pénzb-eli ellátások		045160 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése		072111 Háziorvosi ellátás		041233 Hosszabb idő-tartamú köz-foglalkoztatás		082044 Könyvtári szolgá-ltatások		083030 Egyéb kiadói tevékenység		082091 Közmű-velődés		082070 Történelmi hely, épít-mény, egyéb látv-ányosság működtetése és megó-vása	
2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. 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
								5 292 000	6 409 200	6 790 300	7 310 400					19 779 100	20 094 000	14 295 334	11 171 859	557 864	557 864						
0	0	0	0	0	0	0	0	5 292 000	6 409 200	6 790 300	7 310 400	0	0	0	0	19 779 100	20 094 000	14 295 334	11 171 859	557 864	557 864	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 430 000	1 430 000												393 701			100 000	120 000	10 000	10 000	300 000	190 000		
								300 000	340 000																		
				386 100	386 100			81 000	81 000								106 299			27 000	32 400	2 700	2 700	81 000	51 000		
0	0	0	0	1 816 100	1 816 100	0	0	381 000	421 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	127 000	152 400	22 700	22 700	381 000	241 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1 816 100	1 816 100	0	0	5 673 000	6 830 200	6 790 300	7 310 400	0	0	0	0	19 779 100	20 594 000	14 295 334	11 171 859	684 864	710 264	22 700	22 700	381 000	241 000	0	0

732868 tsz. 2021. évi költségvetése

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
			2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. 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	93 456 874	99 017 048	93 456 874	99 017 048				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	93 456 874	99 017 048	93 456 874	99 017 048	0	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	19 213 911	10 231 217			19 213 911	10 231 217		
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	112 670 785	109 248 265	93 456 874	99 017 048	19 213 911	10 231 217		
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	112 670 785	109 248 265	93 456 874	99 017 048	19 213 911	10 231 217		

732868 tsz. 2021. évi költségvetése KIADÁSOK			Éves összes		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás		062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk		045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása		047320 Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek		104035 Gyermekétkeztetés Bölcsődében		018010 Önkormányzatok elszámlolásai a központi költségvetéssel		096015 Intézményi gyermekétkeztetés		013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás (egyéb ingatlanok)		011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig tev.		
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. 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	30 995 753	30 430 360																			780 000		
02	Normatív jutalmak	K1102	455 266	0																					
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0																					
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0																					
05	Végkielégítés	K1105	0	0																					
06	Jubileumi jutalom	K1106	631 800	0																					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0																					
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0																					
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	265 800	265 800																					
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0																					
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0																					
12	Szociális támogatások	K1112	0	0																					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 544 114	0																					
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	33 892 733	30 696 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	0	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	13 153 593	13 184 449																			13 153 593	13 184 449	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 967 495	371 400					6 651 475																
17	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	K123	2 632 000	3 975 000					1 950 000														100 000	3 500 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	22 753 088	17 530 849	0	0	0	0	8 601 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 253 593	16 684 449	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 645 821	48 227 009	0	0	0	0	8 601 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 033 593	16 684 449	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 564 245	7 173 094					1 122 231														2 443 214	2 549 057	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	217 000	575 000															20 000	20 000					
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 532 230	9 247 020																	120 000	185 000	860 000	860 000	
23	Árubeszerzés	K313	0	0																					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 749 230	9 822 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	185 000	880 000	880 000	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	753 000	902 200																	72 000	72 000	210 000	210 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	645 000	485 000																	55 000	55 000	280 000	280 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 398 000	1 387 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	127 000	490 000	490 000	
28	Közüzemi díjak	K331	10 936 352	10 672 888			984 000														600 000	1 000 000			
29	Vásárolt élelmezés	K332	19 113 584	18 391 530											902 780	776 554			18 020 804	16 944 976					
30	Béreti és lízing díjak	K333	437 000	372 000																					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 029 194	5 450 000							3 744 194	4 700 000									10 000	100 000	125 000	125 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	470 000	340 000																					
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 388 040	25 786 448	1 571 040	1 885 248															50 000	50 000	3 025 000	3 025 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 214 179	21 147 764			50 000	50 000	1 225 176	7 658 441		1 000 000							3 600 000	3 600 000	50 000	50 000	1 850 000	3 400 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	71 588 349	82 160 630	1 571 040	1 885 248	1 034 000	50 000	1 225 176	7 658 441	3 744 194	5 700 000	0	0	902 780	776 554	0	0	21 620 804	20 544 976	710 000	1 200 000	5 000 000	6 550 000	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	107 667	0																					
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	80 000	0																			80 000		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	187 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 395 006	15 474 121			279 180	13 500			672 544	1 539 000			243 751	209 670		5 837 617	5 547 144	38 390	408 240	788 000	800 000		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 307 000	2 013 000			999 000	999 000									10 000		700 000	900 000	220 000		22 000	10 000	
41	Kamatkiadások	K353	11 441	0																					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0													11 441								
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 382 775	610 000			402 775	260 000																750 000	150 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 096 222	18 097 121	0	0	1 680 955	1 272 500	0	0	672 544	1 539 000	0	0	243 751	219 670	11 441	0	6 537 617	6 447 144	258 390	408 240	1 560 000	960 000	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	96 019 468	111 466 971	1 571 040	1 885 248	2 714 955	1 322 500	1 225 176	7 658 441	4 416 738	7 239 000	0	0	1 146 531	996 224	11 441	0	28 158 421	26 992 120	1 215 390	1 920 240	8 010 000	8 880 000	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0																					
47	Családi támogatások	K42	0	0																					
48	Pénzbeli kárpótások, 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	13 114 155	11 447 500																				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	13 114 155	11 447 500	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	19 777 302	0												19 777 302								
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	220 223	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	432 320	232 320																				
66	Tartalékok	K513	1 434 736	8 814 342																		1 434 736	8 814 342	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	21 864 581	9 506 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 777 302	0	0	0	0	0	1 434 736	8 814 342	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0																				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 278 435	0						2 278 435														
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 090 250	0								1 042 250												
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 777 862	5 626 850								8 402 750									150 000	1 128 500	4 047 244	
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0																				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0																				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 089 568	1 519 250						615 178		2 550 150									40 500	304 695	1 092 756	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	19 236 115	7 146 100	0	0	0	0	0	2 893 613	0	11 995 150	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500	1 433 195	5 140 000	
76	Ingatlanok felújítása	K71	78 257 330	49 949 547			19 107 799	24 426 170		24 917 668	28 734 057	2 221 930				23 606 467								
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0																				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	594 999	0																				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 113 064	13 486 377			5 159 106	6 595 066		6 727 770	7 758 195	905 748				6 373 746								
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	99 965 393	63 435 924	0	0	24 266 905	31 021 236	0	31 645 438	36 492 252	0	3 127 678	0	0	0	29 980 213	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	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	315 409 778	258 403 260	1 571 040	1 885 248	26 981 860	32 343 736	10 948 882	39 303 879	43 802 603	7 239 000	15 122 828	0	1 146 531	996 224	49 768 956	0	28 158 421	26 992 120	1 215 390	2 110 740	27 354 738	42 067 848

313838738 256518012
1 885 248

516080606 459128415
516080606 615575141
156446726

732868 tsz. 2021. évi költségvetése

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
			2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. 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	19 213 911	10 231 217			19 213 911	10 231 217		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	181 456 917	190 493 938	181 456 917	190 493 938				
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	200 670 828	200 725 155	181 456 917	190 493 938	19 213 911	10 231 217	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	200 670 828	200 725 155	181 456 917	190 493 938	19 213 911	10 231 217	0	0

9 037 021

47242608
49597815
41427305
138267728

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

2021. 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	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen										
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	6 612 866								
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	8 864 764					73 800			
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	4	15 477 630	0	0	0	0	73 800	0	0	0
16	közfoglalkoztatott	8	9 062 730								
17	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	2	5 890 000					192 000			
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	10	14 952 730	0	0	0	0	192 000	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester	1									9 884 343
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5									1 282 500
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1									1 986 750
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	13 153 593
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	21	30 430 360	0	0	0	0	265 800	0	0	13 153 593

0

066020 COFOG Város és Községgazdálkodás kormányzati funkció engedélyezett álláshelyek: 2021.01.01. - 2021.12.31-ig 1 fő Mt alapján foglalkoztatott	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek: 2021.01.01. - 2021.12.31.-ig 1 fő közalkalmazott
072111 COFOG Háziorvosi ellátás 2021.01.01. - 2021.12.31.-ig 1 fő közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős Mt. Foglalkoztatott	082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek: 2021.01.01. - 2021.12.31.-ig 1,5 fő közalkalmazott 082091 Közművelődési feladatok kormányzati funkción engedélyezett álláshelények: 2021.01.01. - 2021.12.31.-ig 0,5 fő közalkalmazott
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción ngedélyezett álláshelyek: 2020-ról áthúzódó szociális jellegű munkaprogram 2021.02.28-ig 8 fő közfoglalkoztatott 2020-ról áthúzódó hagyományos közfoglalkoztatás 2021.02.28-ig 2 fő közfoglalkoztatott	2021.03.01-2022.02.28-ig belterületi közutas munkaprogram 8 fő közfoglalkoztatott 2021.03.01-2022.12.31-ig hagyományos közfoglalkoztatás 2 fő közfoglalkoztatott

Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
732868 tsz. Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzatból			4.	5.	a 2020. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	255 780 420	255 780 420			Személyi juttatások	48 227 009	48 227 009		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 543 323	45 543 323			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 173 094	7 173 094		
3.	Közhatalmi bevételek	27 160 000	27 160 000			Dologi kiadások	111 466 971	108 764 471	2 702 500	
4.	Egyéb működési bevételek	19 996 407	19 996 407			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 447 500	11 447 500		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 400 000	1 400 000			Egyéb működési célú kiadások	9 506 662	8 814 342	692 320	
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	349 880 150	349 880 150			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	187 821 236	184 426 416	3 394 820	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	109 248 265	109 248 265			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	109 248 265	109 248 265			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	200 725 155	200 725 155		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	109 248 265	109 248 265			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	200 725 155			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	459 128 415	459 128 415			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	388 546 391	184 426 416	3 394 820	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	459 128 415	459 128 415			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	388 546 391	184 426 416	3 394 820	
26.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	162 058 914			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	70 582 024			

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

Sor-szám	Bevételek					forintban				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2020. évi előirányzatból			4	5	a 2020. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	7 146 100	7 146 100		
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	63 435 924	63 435 924		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	70 582 024	70 582 024		
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	70 582 024	70 582 024		
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	70 582 024	70 582 024		
30.	Költségvetési hiány:	70 582 024				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	70 582 024				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	459 128 415		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	459 128 415
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetése			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	814 518	712 530
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 219 825	76 848 234
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-60 405 307	-76 135 704
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 405 307	76 135 704
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 405 307	76 135 704
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetése
B1-B7. Költségvetési bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. 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	814 518	712 530		712 530			814 518	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	814 518	712 530	0	712 530	0	0	814 518	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0						
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	814 518	712 530	0	712 530	0	0	814 518	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetése

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. 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	1 225 010	3 285 405	1 225 010	3 285 405				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 225 010	3 285 405	1 225 010	3 285 405	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	59 180 297	72 850 299	59 180 297	72 850 299				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	60 405 307	76 135 704	60 405 307	76 135 704	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	60 405 307	76 135 704	60 405 307	76 135 704	0	0	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetése

K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		091110 Óvodai nevelés szakmai feladat		091140 Óvodai nevelés működtetési feladat		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
			2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 896 084	51 621 759	24 824 417	29 426 559	12 432 620	12 925 440	8 639 047	9 269 760
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0		0				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	54 465	0			54 465			
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	4 759 335		4 759 335				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	7 306	0	7 306					
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 061 526	2 383 870	621 681				439 845	2 383 870
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 019 381	58 764 964	25 453 404	34 185 894	12 487 085	12 925 440	9 078 892	11 653 630
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	47 019 381	58 764 964	25 453 404	34 185 894	12 487 085	12 925 440	9 078 892	11 653 630
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 209 750	8 739 070	4 444 782	5 298 814	2 175 708	2 003 443	1 589 260	1 436 813
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	190 000	190 000	140 000	140 000			50 000	50 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	920 000	900 000	120 000	120 000	630 000	630 000	170 000	150 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 110 000	1 090 000	260 000	260 000	630 000	630 000	220 000	200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000	60 000			60 000	60 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	30 000			50 000	30 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	110 000	90 000	0	0	110 000	90 000	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	2 238 000	2 720 000			1 998 000	2 480 000	240 000	240 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	46 500	0			46 500			
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	40 000	120 000				100 000	40 000	20 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 303 000	3 440 000	1 063 000	3 200 000			240 000	240 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	183 500	470 000			23 500	300 000	160 000	170 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 811 000	6 750 000	1 063 000	3 200 000	2 068 000	2 880 000	680 000	670 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	5 000	0					5 000	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	887 667	1 277 200	70 200	70 200	574 467	972 000	243 000	235 000
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	67 027	52 000			67 027	52 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	954 694	1 329 200	70 200	70 200	641 494	1 024 000	243 000	235 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 990 694	9 259 200	1 393 200	3 530 200	3 449 494	4 624 000	1 148 000	1 105 000
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	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	0	67 000				67 000		
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	18 000				18 000		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	85 000	0	0	0	85 000	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	61 219 825	76 848 234	31 291 386	43 014 908	18 112 287	19 637 883	11 816 152	14 195 443

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

2020. évi módosított El.
11.
0
0
0
0
0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi költségvetése

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	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	4	8 355 840							619 806	
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	8 827 560								
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	5 011 800							1 764 064	
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.	2	5 295 561								
12	pedagógus II.	3	18 745 915			4 759 335					
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 385 083								
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	14	51 621 759	0	0	4 759 335	0	0	0	2 383 870	0
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető										
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester										
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	14	51 621 759	0	0	4 759 335	0	0	0	2 383 870	0

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzathból			4.	5.	a 2020. évi előirányzathból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	58 764 964	58 764 964		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	712 530	712 530			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 739 070	8 739 070		
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	9 259 200	9 259 200		
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)	712 530	712 530			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	76 763 234	76 763 234		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	76 050 704	76 050 704			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	76 050 704	76 050 704			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)	76 050 704	76 050 704			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	76 763 234	76 763 234			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	76 763 234	76 763 234		
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	76 763 234	76 763 234			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	76 763 234	76 763 234		
26.	Költségvetési hiány:	76 050 704				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2020. évi előirányzatból			4	5	a 2020. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	85 000		85 000	
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	85 000		85 000	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	85 000		85 000		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	85 000		85 000		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)	85 000		85 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	85 000		85 000		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	85 000		85 000	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	85 000		85 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	85 000		85 000	
30.	Költségvetési hiány:	85 000				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	76 848 234		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	76 848 234
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 838 257	69 360 480
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	148 300 688	143 601 647
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-79 462 431	-74 241 167
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 462 431	74 241 167
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 462 431	74 241 167
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetése										
B1-B7. Költségvetési bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		102023 Idős korúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés		107052 Házi segítségnyújtás	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. 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	1 088 897	0	1 088 897					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	1 088 897	0	1 088 897	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	Vagyon típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	64 549 360	65 660 480	60 907 360	62 018 480	3 204 000	3 204 000	438 000	438 000
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	3 200 000	3 700 000	3 200 000	3 700 000				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	67 749 360	69 360 480	64 107 360	65 718 480	3 204 000	3 204 000	438 000	438 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	68 838 257	69 360 480	65 196 257	65 718 480	3 204 000	3 204 000	438 000	438 000

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetése										
B8. Finanszírozási bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. 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	1 161 419	4 186 802	1 161 419	4 186 802				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 161 419	4 186 802	1 161 419	4 186 802	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	78 301 012	70 054 365	78 301 012	70 054 365				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	79 462 431	74 241 167	79 462 431	74 241 167	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	79 462 431	74 241 167	79 462 431	74 241 167	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetése
K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		102023 Idős korúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés		107052 Házi segítségnyújtás	
			2020. évi El	2021. évi eredeti El.	2020. évi El	2021. évi eredeti El.	2020. évi El	2021. évi eredeti El.	2020. évi El	2021. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 022 531	62 777 253	57 550 931	59 158 607			3 471 600	3 618 646
02	Normatív jutalmak	K1102	614 293	0	614 293					
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 517 492	1 626 755	2 517 492	1 626 755				
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	531 948	513 888	531 948	513 888				
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 434 944	0	6 434 944					
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	71 121 208	64 917 896	67 649 608	61 299 250	0	0	3 471 600	3 618 646
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	71 121 208	64 917 896	67 649 608	61 299 250	0	0	3 471 600	3 618 646
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 739 985	9 982 621	11 132 455	9 421 731			607 530	560 890
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 055 000	4 950 000	5 055 000	4 950 000				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 051 120	2 795 000	3 006 120	2 750 000			45 000	45 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 106 120	7 745 000	8 061 120	7 700 000	0	0	45 000	45 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	238 880	240 000	238 880	240 000				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	295 000	330 000	295 000				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	568 880	535 000	568 880	535 000	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	4 546 000	4 266 000	4 466 000	4 186 000			80 000	80 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	35 933 092	37 000 000	30 933 092	32 000 000	5 000 000	5 000 000		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	875 000	1 375 000	875 000	1 375 000				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	755 000	730 000	745 000	720 000			10 000	10 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 550 000	1 450 000	1 550 000	1 450 000				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	43 659 092	44 821 000	38 569 092	39 731 000	5 000 000	5 000 000	90 000	90 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	2 340	0	2 340					
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 741 290	13 589 270	11 354 840	12 202 820	1 350 000	1 350 000	36 450	36 450
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	207 468	210 000	197 468	200 000			10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	12 948 758	13 799 270	11 552 308	12 402 820	1 350 000	1 350 000	46 450	46 450
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	65 285 190	66 900 270	58 753 740	60 368 820	6 350 000	6 350 000	181 450	181 450
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	121 500	1 418 000	121 500	1 018 000				400 000
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32 805	382 860	32 805	274 860				108 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	154 305	1 800 860	154 305	1 292 860	0	0	0	508 000
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
87	Lakástámogatás	K87	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	148 300 688	143 601 647	137 690 108	132 382 661	6 350 000	6 350 000	4 260 580	4 868 986

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetése

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. 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 2021. évi költségvetése

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 921 200					136 080			
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	36 332 233		1 001 080			227 808			
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	19 248 607		625 675			150 000			
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	3 275 213								
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	22	62 777 253	0	1 626 755	0	0	513 888	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	62 777 253	0	1 626 755	0	0	513 888	0	0	0

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzatból			4.	5.	a 2020. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	64 917 896	3 618 646	61 299 250	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 982 621	560 890	9 421 731	
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	66 900 270	6 531 450	60 368 820	
4.	Egyéb működési bevételek	69 360 480	3 642 000	65 718 480		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	69 360 480	3 642 000	65 718 480		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	141 800 787	10 710 986	131 089 801	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	74 241 167	7 068 986	67 172 181		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 186 802		4 186 802		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	70 054 365	7 068 986	62 985 379		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)	74 241 167	7 068 986	67 172 181		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	143 601 647	10 710 986	132 890 661		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	141 800 787	10 710 986	131 089 801	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	143 601 647	10 710 986	132 890 661		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	141 800 787	10 710 986	131 089 801	
26.	Költségvetési hiány:	72 440 307				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	1 800 860			

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3	a 2020. évi előirányzathból			4	5	a 2020. évi előirányzathból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	1 800 860		1 292 860	
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:	1 800 860		1 292 860	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 800 860		1 292 860	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 800 860		1 292 860	
30.	Költségvetési hiány:	1 800 860				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	1 800 860				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	143 601 647		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	143 601 647
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	0
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	45 117 880	49 226 358
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 787 114	-49 226 358
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 117 880	49 226 358
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	45 117 880	49 226 358
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése										
B1-B7. Költségvetési bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		016010 Országgyűlési önkormányzati és EP képviselő választásokhoz			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. 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 gyermekékteztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B411	0	0						
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

ezer forintban			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. 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	1 142 272	1 637 084	1 142 272	1 637 084				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 142 272	1 637 084	1 142 272	1 637 084	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	43 975 608	47 589 274	43 975 608	47 589 274				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	45 117 880	49 226 358	45 117 880	49 226 358	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	45 117 880	49 226 358	45 117 880	49 226 358	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése
K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		016010 Országgyűlési önkormányzati és EP képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	
			2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.	2020. évi EI	2021. évi eredeti EI.
			4.	5.	6.	7.	10.	11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 189 049	36 720 600	29 189 049	36 720 600		
02	Normatív jutalmak	K1102	2 300 000	0	2 300 000			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 107 276	0	1 107 276			
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	1 130 428	1 369 676	1 130 428	1 369 676		
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0				
09	Közlekedési költségterítés	K1109	354 600	330 000	354 600	330 000		
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	350 000		350 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0				
12	Szociális támogatások	K1112	0	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	298 751	0	298 751			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	34 380 104	38 770 276	34 380 104	38 770 276	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	34 380 104	38 770 276	34 380 104	38 770 276	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 056 736	6 057 542	6 056 736	6 057 542		
07	Szakmai anyagok beszerzése	K311	133 700	65 000	133 700	65 000		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	449 300	550 000	449 300	550 000		
23	Árubeszerzés	K313	0	0				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	583 000	615 000	583 000	615 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	332 000	300 000	332 000	300 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	195 000	180 000	195 000	180 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	527 000	480 000	527 000	480 000	0	0
28	Közüzemí díjak	K331	1 449 000	1 287 000	1 449 000	1 287 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0				
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	75 000	80 000	75 000	80 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	63 000	40 000	63 000	40 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	455 000	550 000	455 000	550 000		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 042 000	1 957 000	2 042 000	1 957 000	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	35 000	35 000	35 000	35 000		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	704 040	824 040	704 040	824 040		
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	190 000	170 000	190 000	170 000		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	894 040	994 040	894 040	994 040	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 081 040	4 081 040	4 081 040	4 081 040	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	0				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472 441	250 000	472 441	250 000		
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	127 559	67 500	127 559	67 500		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	600 000	317 500	600 000	317 500	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	45 117 880	49 226 358	45 117 880	49 226 358	0	0

[illegible]

--

2021. évi eredeti El.
11.
0
0
0
0
0

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése											
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	6 261 600				188 921	173 000			
2	I. besorolási osztály összesen	4.5	19 647 600				802 913	233 000			
3	II. besorolási osztály összesen	2	8 075 400				377 842	274 000			
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7.5	33 984 600	0	0	0	1 369 676	680 000	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen										
8	"C", "D" fizetési osztály összesen										
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen										
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	2 736 000								
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	2 736 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester										
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	8.5	36 720 600	0	0	0	1 369 676	680 000	0	0	0

Álláshelyek száma:

2021.01.01-2021.12.31-ig : 1 fő jegyző, 6,5 fő köztisztviselő, 1 fő Mt. Kisegítő

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzatból			4.	5.	a 2020. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	38 770 276			38 770 276
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 057 542			6 057 542
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	4 081 040			4 081 040
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)	48 908 858			48 908 858
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	49 226 358			49 226 358	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	49 226 358			49 226 358	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)	49 226 358			49 226 358	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	49 226 358			49 226 358	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	48 908 858			48 908 858
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	49 226 358			49 226 358	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	48 908 858			48 908 858
26.	Költségvetési hiány:	48 908 858				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	317 500			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2020. évi előirányzatból			4	5.	a 2020. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	317 500			317 500
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:	317 500			
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	317 500			
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	317 500			
30.	Költségvetési hiány:	317 500				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	317 500				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	49 226 358		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	49 226 358
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Előirányzat-felhasználási terv

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 315 035	21 315 035	21 315 035	21 315 035	21 315 035	21 315 035	21 315 035	21 315 035	21 315 035	21 315 035	21 315 035	21 315 035	255 780 420
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 854 654	3 854 654	3 854 654	3 854 654	3 854 654	3 854 654	3 854 654	3 854 654	3 854 654	3 854 654	3 854 654	3 854 654	46 255 853
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	2 263 333	2 263 333	2 263 333	2 263 333	2 263 333	2 263 333	2 263 333	2 263 333	2 263 333	2 263 333	2 263 333	2 263 333	27 160 000
6.	Működési bevételek	7 446 407	7 446 407	7 446 407	7 446 407	7 446 407	7 446 407	7 446 407	7 446 407	7 446 407	7 446 407	7 446 407	7 446 407	89 356 887
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													1 400 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	142 862 752											7 927 787	118 357 556
11.	Bevételek összesen:	177 742 182	34 879 430	34 879 430	34 879 430	34 879 430	34 879 430	34 879 430	34 879 430	34 879 430	34 879 430	34 879 430	42 807 217	538 310 716
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 556 679	17 556 679	17 556 679	17 556 679	17 556 679	17 556 679	17 556 679	17 556 679	17 556 679	17 556 679	17 556 679	17 556 679	210 680 145
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 662 694	2 662 694	2 662 694	2 662 694	2 662 694	2 662 694	2 662 694	2 662 694	2 662 694	2 662 694	2 662 694	2 662 694	31 952 327
15.	Dologi kiadások	15 975 623	15 975 623	15 975 623	15 975 623	15 975 623	15 975 623	15 975 623	15 975 623	15 975 623	15 975 623	15 975 623	15 975 623	191 707 481
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	953 958	953 958	953 958	953 958	953 958	953 958	953 958	953 958	953 958	953 958	953 958	953 958	11 447 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	792 222	792 222	792 222	792 222	792 222	792 222	792 222	792 222	792 222	792 222	792 222	792 222	9 506 662
18.	Beruházások							4 674 730				4 674 730		9 349 460
19.	Felújítások							31 717 962				31 717 962		63 435 924
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	7 927 787												10 231 217
22.	Kiadások összesen:	45 868 963	37 941 176	37 941 176	37 941 176	37 941 176	37 941 176	74 333 868	37 941 176	37 941 176	37 941 176	74 333 868	37 941 176	538 310 716
23.	Egyenleg	131 873 219	-3 061 746	-3 061 746	-3 061 746	-3 061 746	-3 061 746	-39 454 438	-3 061 746	-3 061 746	-3 061 746	-39 454 438	4 866 041	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.								
10.	Felújítási kiadások felújításonként							
11.								
12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2021. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

adatok Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2020. év	2021.év	2022.év	2023.év
1.	Bevételek				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	255 780 420	255 780 420	260 896 028	266 113 949
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	46 255 853	46 255 853	47 180 970	48 124 589
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				
5.	Közhatalmi bevételek	27 160 000	26 000 000	26 520 000	27 050 400
6.	Működési bevételek	89 356 887	89 356 887	91 144 025	92 966 905
7.	Felhalmozási bevételek				
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
10.	Finanszírozási bevételek	118 357 556	8 145 789	8 308 705	8 474 879
11.	Bevételek összesen:	538 310 716	425 538 949	434 049 728	442 730 723
12.	Kiadások				
13.	Személyi juttatások	210 680 145	210 680 145	214 893 748	219 191 623
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 952 327	31 952 327	32 591 374	33 243 201
15.	Dologi kiadások	191 707 481	191 707 481	195 541 631	199 452 463
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 447 500	11 500 000	11 730 000	11 964 600
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 506 662	1 000 000	1 020 000	1 040 400
18.	Beruházások	9 349 460			
19.	Felújítások	63 435 924			
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				
21.	Finanszírozási kiadások	10 231 217			
22.	Kiadások összesen:	538 310 716	446 839 953	455 776 752	464 892 287