

Jászdózsa Községi Önkormányzat
5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2023. éves költségvetési beszámoló



Jászdózsa
2024.

TARTALOMJEGYZÉK

Melléklet száma	Melléklet megnevezése
1. sz.melléklet	Összesítés Összevont adatok (teljes önkormányzat)
2. sz.melléklet	B1-B7 Költségvetési bevételek (teljes önkormányzat)
3. sz.melléklet	B8 Finanszírozási Bevételek (teljes önkormányzat)
4. sz.melléklet	K1-K8 Költségvetési kiadások (teljes önkormányzat)
5. sz.melléklet	K9 Finanszírozási kiadások (teljes önkormányzat)
6. sz.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztségviselők összetételéről (teljes önkormányzat)
V-1 sz. melléklet	VAGYONKIMUTATÁS 2023
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	Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
42. sz.melléklet	A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai főbb csoportokban és az előző évi tervszámokhoz viszonyított eltérései

43. sz.melléklet	Bel- és külföldi irányú adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei
------------------	--

Jászdózsza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámoló			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	674 142 223	671 118 966
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	954 055 299	715 994 280
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-279 913 076	-44 875 314
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	606 867 543	590 748 683
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	326 954 467	308 971 119
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	279 913 076	281 777 564
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		236 902 250
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	236 902 250
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		236 902 250
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámoló

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	103 869 168	103 869 168
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	79 867 352	79 867 352
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	170 611 074	170 611 074
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	26 489 774	26 489 774
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 945 191	6 945 191
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	5 485 896	5 485 896
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	1 120 580	1 120 580
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	394 389 035	394 389 035
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	61 134 236	61 134 236
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	455 523 271	455 523 271
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	50 143 410	50 143 410
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	50 143 410	50 143 410
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	31 000 000	35 399 026
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	31 000 000	35 399 026
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	559 461
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	31 500 000	35 958 487
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 730 000	11 296 225
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	87 319
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	88 884 332	87 573 712
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 957 659	4 052 297
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 759 000	2 353 000
41	Kamatbevételek	B408	0	68
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	6 130 000	6 683 814
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	119 660 991	112 046 435
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	17 314 551	17 447 363
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	17 314 551	17 447 363
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	674 142 223	671 118 966

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámoló				
B8. Finanszírozási bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	279 913 076	279 913 076
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	279 913 076	279 913 076
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	13 529 273	15 393 761
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	313 425 194	295 441 846
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	606 867 543	590 748 683
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	606 867 543	590 748 683

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámoló				
K1-K8. Költségvetési kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	248 418 520	248 381 524
02	Normatív jutalmak	K1102	6 400 550	6 400 550
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 325 696	3 143 391
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 103 000	5 103 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 997 545	4 947 138
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 526 823	2 324 130
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 230 042	10 748 666
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	285 002 176	281 048 399
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 497 366	15 497 011
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 681 959	1 601 423
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 104 216	2 104 216
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	19 283 541	19 202 650
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	304 285 717	300 251 049
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 694 170	38 662 623
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 237 571	7 832 534
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 558 274	10 671 188
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19 795 845	18 503 722
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 713 959	1 713 635
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 472 307	1 331 650
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 186 266	3 045 285
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	33 646 472	31 261 303
	Közüzemi díjak Gáz	K3312		21 556 711
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314		2 278 833
29	Vásárolt élelmezés	K332	78 709 413	78 517 126
30	Bérleti és lízing díjak	K333	792 916	792 133
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 383 749	2 660 371
32	Közvetített szolgáltatások	K335	43 773	43 773
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 407 625	11 449 436
34	Egyéb szolgáltatások	K337	31 158 072	30 811 622
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	198 939 169	179 371 308
36	Kiküldetések kiadásai	K341	233 317	110 960
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	93 500	80 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	326 817	190 960
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	51 305 239	45 974 656
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 984 000	10 972 000
41	Kamatkiadások	K353	625 538	625 538
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 866 726	4 641 067
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	67 781 503	62 213 261
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	290 029 600	263 324 536
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 103 700	8 933 180
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 103 700	8 933 180
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	5 583 604	5 583 604
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 994 861	1 994 837
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	2 497 215	2 387 373
66	Tartalékok	K512	14 111 528	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	24 187 208	9 965 814
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 800 000	1 800 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	133 000	133 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 202 545	5 835 129
72	Részesedések beszerzése	K65	0	1 053
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 542 597	1 060 624
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	9 678 142	8 829 806
76	Ingatlanok felújítása	K71	221 678 648	72 415 717
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	54 398 114	13 611 555
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	276 076 762	86 027 272
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	954 055 299	715 994 280

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámoló

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 529 273	13 529 273
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	313 425 194	295 441 846
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	326 954 467	308 971 119
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	326 954 467	308 971 119

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
2023. év											
Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munka-bérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	ESZJ orvos	1	12 745 209	0	0	0	0	205 440	0	0	0
2	ESZJ "C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ESZJ "E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 880 235	0	0	0	0	95 640	0	0	0
4	ESZJ ÖSSZESEN: (=01+...+3)	2	16 625 444	0	0	0	0	301 080	0	0	0
5	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	7 900 561	300 000	0	0	253 906	252 600	0	125 785	0
6	I. besorolási osztály összesen	5,0	30 775 875	1 315 750	0	3 276 000	1 173 620	25 200	0	185 859	0
7	II. besorolási osztály összesen	2	11 610 191	520 000	0	0	507 812	121 183	0	299 100	0
8	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	8	50 286 627	2 135 750	0	3 276 000	1 935 338	398 983	0	610 744	0
10	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 477 513	310 000	5 621	0	150 000	242 554	0	1 126 887	0
11	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	61 070 546	1 600 000	2 086 115	0	1 904 800	504 529	0	3 886 494	0
12	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	43 417 252	988 000	695 097	0	807 000	860 730	0	2 808 691	0
13	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	17 855 530	278 000	356 558	0	150 000	16 254	0	1 344 297	0
14	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	pedagógus I.	2	9 218 224	242 000	0	0	0	0	0	61 767	0
16	pedagógus II.	1	6 903 447	250 000	0	1 827 000	0	0	0	81 786	0
17	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	11 932 449	182 000	0	0	0	0	0	279 120	0
19	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	37	155 874 961	3 850 000	3 143 391	1 827 000	3 011 800	1 624 067	0	9 589 042	0
20	közfoglalkoztatott	9	12 557 076	0	0	0	0	0	0	192 567	0
21	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4	13 037 416	414 800	0	0	0	0	0	356 313	0
22	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	13	25 594 492	414 800	0	0	0	0	0	548 880	0
23	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 047 906
24	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010 000
25	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 439 105
26	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	15 497 011
27	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	67,0	248 381 524	6 400 550	3 143 391	5 103 000	4 947 138	2 324 130	0	10 748 666	15 497 011

Jászdózsa Községi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS 2023. év
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Forintban			
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	12 228 078	4 500 000
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 552 404 883	2 368 045 642
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 160 346 856	2 303 658 958
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 285 768 616	1 681 020 735
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	746 063 193	525 689 860
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	128 515 047	96 948 363
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	340 476 570	12 805 227
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	224 208 659	344 213
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	90 396 910	11 611 014
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	25 871 001	850 000
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	51 581 457	51 581 457
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	51 581 457	51 581 457
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 564 632 961	2 372 545 642
I. Készletek	46.	382 587	382 587
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	382 587	382 587
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	430 340	430 340
III. Forintszámlák	51.	239 710 030	239 710 030
IV. Devizaszámlák	52.		
V. Idegen pénzeszközök	53.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	54.	240 140 370	240 140 370
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	19 198 536	19 198 536
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	1 033 896	1 033 896
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	58.	20 232 432	20 232 432
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	314 000	314 000
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-352 000	-352 000
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	61.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60+61)	62.	-38 000	-38 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	64.	3 825 350 350	2 633 263 031

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték (Ft)
A	B	C
I. Nemzeti vagyон induláskori értéke	01.	1 536 319 176
II. Nemzeti vagyон változásai	02.	29 519 508
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 095 854
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 037 781 577
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-36 431 270
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 574 284 845
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	564 395
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	15 393 761
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 272 016
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	20 230 172
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	38 748 014
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 633 263 031

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		258 284 437
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		25 871 001
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		3 127 751
Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		3 127 751
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+21):			287 283 189

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

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		0
Egyéb függő követelések	2.		0
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		0
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		0
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		0
El nem ismert tartozások	7.		0
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	15 393 761
Egyéb függő kötelezettségek	9.		0
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		15 393 761
	11.		
	12.		
	13.		
Összesen (4+10)+(11+...+13):			15 393 761

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok
1	2	3.	a 2023. évi előirányzathból			4.	5.	a 2023. évi előirányzathból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	394 389 035	394 389 035			Személyi juttatások	300 251 049	142 595 440	95 530 224	62 125 385
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 134 236	60 619 019			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 662 623	17 491 470	12 281 129	8 890 024
3.	Közhatalmi bevételek	35 958 487	35 958 487			Dologi kiadások	263 324 536	162 597 103	92 228 994	8 498 439
4.	Egyéb működési bevételek	112 046 435	31 665 945	80 372 298		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 933 180	8 933 180		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	17 447 363	16 747 363			Egyéb működési célú kiadások	9 965 814	9 533 580	272 473	
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	620 975 556	539 379 849	80 372 298		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	621 137 202	341 150 773	200 312 820	79 513 848
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	279 913 076	294 304 988			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	279 913 076	294 304 988	537 252		Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	279 913 076	294 304 988			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	900 888 632	833 684 837	80 372 298		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	621 137 202	341 150 773	200 312 820	79 513 848
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	900 888 632	833 684 837	80 372 298		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	621 137 202	341 150 773	200 312 820	79 513 848
26.	Költségvetési hiány:	161 646				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	279 751 430			

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2023. évi előirányzathól			4	5	a 2023. évi előirányzathól		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 143 410	50 143 410			Beruházások (K6)	8 829 806	7 194 360	1 401 536	233 910
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	86 027 272	86 027 272		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	50 143 410	50 143 410			Költségvetési kiadások összesen:	94 857 078	93 221 632	1 401 536	233 910
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 tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	50 143 410	50 143 410			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	94 857 078	93 221 632	1 401 536	233 910
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	50 143 410	50 143 410			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	94 857 078	93 221 632	1 401 536	233 910
30.	Költségvetési hiány:	44 713 668				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	44 713 668				Tárgyévi többlet:	-			

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	951 032 042		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	715 994 280
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	235 037 762

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	394 389 035	Személyi juttatások	300 251 049
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 134 236	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 662 623
3.	Közhatalmi bevételek	35 958 487	Dologi kiadások	263 324 536
4.	Egyéb működési bevételek	112 046 435	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 933 180
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	17 447 363	Egyéb működési célú kiadások	9 965 814
6.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	620 975 556	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	621 137 202
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)	625 857 601	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	621 137 202
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	625 857 601	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	621 137 202
26.	Költségvetési hiány:	161 646	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	4 720 399

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 143 410	Beruházások (K6)	8 829 806
2.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	86 027 272
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
4.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	50 143 410	Költségvetési kiadások összesen:	94 857 078
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	275 031 031	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	275 031 031	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	275 031 031	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	325 174 441	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	94 857 078
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	325 174 441	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	94 857 078
30.	Költségvetési hiány:	44 713 668	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	230 317 363

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	951 032 042	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	715 994 280
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	235 037 762

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Intézmény	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31- ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	Eszköz beszerzés (Irodai eszközök)	31 750			31 750	
082044 Könyvtári szolgáltatások	Eszköz beszerzés (Számítógép, Vízfóralló))	212 700			212 700	149 200
066020 Város- és községgazdálkodás	Használt tehergépjármű beszerzés	4 539 159			4 539 159	3 827 608
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Eszköz beszerzés (Dósai Kőhíd Szálló)	53 981			53 981	53 981
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Eszköz beszerzés (Kamera rendszerhez tárgyi eszközök)	580 390			580 390	579 632
072111 Háziiorvosi alapellátás	Eszköz beszerzés (Hűtőszekrény)	40 216			40 216	40 216
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Eszköz beszerzés (Világtalálkozó)	252 770			252 770	252 770
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 286 000			2 286 000	2 286 000
042120 Mg-i támogatások	Szechenyi 2020 "D" tábla LEADER					4 953
Mocorgó Óvoda és Mini bölcsőde	Eszköz beszerzés	638 960			638 960	633 770
Erdős Alapszolgáltatási Központ	Eszköz beszerzés	767 896			767 896	767 766
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal	Eszköz beszerzés (irodai székek)	274 320			274 320	233 910
	ÖSSZESEN:	9 678 142			9 678 142	8 829 806

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Intézmény	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31- ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Községháza kerítés felújítás	2 000 000			2 000 000	
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP Plusz 2.1.1-21				107 642 492	2 413 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Élhető települések támogatása TOP Plusz 1.2.1-21				85 269 623	80 869 167
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Helyi EÜ. És Szociális infrastruktúra fejlesztése TOP Plusz 3.3.2-21				50 143 410	2 745 105
063020 Víztermelés, -kezelés, - ellátás	Ívóvízrendszer bérleti díj elkülönítése	31 021 237			31 021 237	
	ÖSSZESEN:	33 021 237			276 076 762	86 027 272

TOP Plusz 3.3.2-21

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi eü.és szoc. Infrastruktúra fejlesztés

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	Összesen	Teljesítés
Személyi jellegű				0	
Beruházások, beszerzések			50143410	50143410	2745105
Szolgáltatások igénybe vétele				0	
Adminisztratív költségek					
ÁFA				0	
Összesen:	0	0	50143410	50143410	2745105

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 2.1.1-21

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	Összesen	Teljesítés
Személyi jellegű				0	
Beruházások, beszerzések			107642492	107642492	2413000
Szolgáltatások igénybe vétele				0	
Adminisztratív költségek					
ÁFA				0	
Összesen:	0	0	107642492	107642492	2413000

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

Forintban!

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

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023.	Összesen	Teljesítés
Személyi jellegű				0	
Beruházások, beszerzések			85269623	85269623	80869167
Szolgáltatások igénybe vétele				0	
Adminisztratív költségek					
ÁFA				0	
Összesen:	0	0	85269623	85269623	80869167

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja		2023. évi teljesítés
1.	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	Működési célú támogatás		444 356
2.	Regio-Com Társulás	Tagsági díj		130 620
3.	JÖSZ tagsági díj (új számítás szerint kalkulálva)	Tagsági díj		34 473
4.	Alföld Szíve Turisztikai Egyesület	Tagsági díj		50 000
5.	Magyar Tájházak Szövetsége	Tagsági díj		18 000
6.	Polgárvédelmi Szövetség	Tagsági díj		20 000
7.	Jászdózsai Polgárőrség	Támogatás		150 000
8.				
9.	NEAK finanszírozás visszavonás			1 260 100
10.	Népszámlálás 2022. előleg elszámolási különbözet visszautalása			159 761
11.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	2023. évi víz és csatorna szolgáltatás		2 114 900
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
Pénzeszköz átadás Összesen:				4 382 210

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Forintban!

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

732868. tsz. 2023. évi költségvetési beszámoló

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	583 378 081	580 859 959
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	548 864 114	331 440 497
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	34 513 967	249 419 462
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	292 440 500	294 304 988
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	326 954 467	308 971 119
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-34 513 967	-14 666 131
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	234 753 331
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	234 753 331
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	234 753 331

bevétel	875 818 581	875 164 947
kiadás	875 818 581	640 411 616

B1-B7. Költségvetési

732868 tsz. 2023. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK			Éves összes		018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig tev.								
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	103 869 168	103 869 168	103 869 168	103 869 168														
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	79 867 352	79 867 352	79 867 352	79 867 352														
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	170 611 074	170 611 074	170 611 074	170 611 074														
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	26 489 774	26 489 774	26 489 774	26 489 774														
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 945 191	6 945 191	6 945 191	6 945 191														
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	5 485 896	5 485 896	5 485 896	5 485 896														
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	1 120 580	1 120 580	1 120 580	1 120 580														
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	394 389 035	394 389 035	394 389 035	394 389 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0																
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0																
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0																
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0																
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	60 619 019	60 619 019	13 336 951				5 492 518	5 492 518										
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	455 008 054	455 008 054	407 725 986	394 389 035	0	0	5 492 518	5 492 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0																
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0																
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0																
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0																
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	50 143 410	50 143 410					50 143 410	50 143 410										
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	50 143 410	50 143 410	0	0	0	0	50 143 410	50 143 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0																
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0																
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0																
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0																
26	Vagyoni típusú adók	B34	0	0																
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	31 000 000	35 399 026	31 000 000	35 399 026														
28	Fogyasztási adók	B352	0	0																
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0																
30	Gépjárműadók	B354	0	0																
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0																
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	31 000 000	35 399 026	31 000 000	35 399 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	559 461	500 000	559 461														
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	31 500 000	35 958 487	31 500 000	35 958 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000	0																
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 730 000	11 296 225			3 700 000										2 000 000	1 342 378	8 150 000	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	87 319																
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0																
39	Ellátási díjak	B405	5 335 407	4 722 667							57 189	107 186			5 278 218	4 615 481				
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 957 659	4 052 297			999 000				15 441	28 940			1 425 118	1 246 184	540 000	67 122	2 200 500	
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 759 000	2 353 000							40 000	44 000			1 719 000	2 301 000				1 000
42	Kamatbevételek	B408	0	65										6						54
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0																
44	Egyéb működési bevételek	B411	130 000	491 072														1	100 000	378 474
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	30 112 066	23 002 645	0	0	4 699 000	0	0	0	112 630	180 126	0	6	8 422 336	8 162 665	2 540 000	1 409 501	10 450 500	379 528
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	16 614 551	16 747 363		200 000								2 379 804					2 560 000	81 581
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	16 614 551	16 747 363	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 379 804	0	0	0	0	2 560 000	81 581
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	583 378 081	580 859 959	439 225 986	430 547 522	4 699 000	0	55 635 928	55 635 928	112 630	180 126	0	2 379 810	8 422 336	8 162 665	2 540 000	1 409 501	13 010 500	461 109

732868 tsz. 2023. évi költségvetési beszámoló

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2023. évi módosított EI.	2023. évi teljesítés
			2023. évi módosított EI.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított EI.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított EI.	2023. évi teljesítés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	278 911 227	278 911 227	278 911 227	278 911 227				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	278 911 227	278 911 227	278 911 227	278 911 227	0	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	13 529 273	15 393 761			13 529 273	15 393 761		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0						
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	292 440 500	294 304 988	278 911 227	278 911 227	13 529 273	15 393 761		
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0						
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0		
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	292 440 500	294 304 988	278 911 227	278 911 227	13 529 273	15 393 761		

K1-K8. Költségvetési ki

732868 tsz. 2023. évi költségvetési beszámoló KIADÁSOK			Éves összes		042120 Mezőgazdasági támogatások		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		062020 Település fejlesztési projektek és támogatások		045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		104035 Gyermekétkeztetés Bőlcödében		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás (egyéb ingatlanok)		011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalk jogalkotó és ált.ig.tev.	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 382 273	46 382 273																						
02	Normatív jutalmak	K1102	500 000	500 000																						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0																						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0																						
05	Végkielégítés	K1105	0	0																						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0																						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0																						
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0																						
09	Közlekedési költségterítés	K1109	317 334	317 334																						
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0																						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0																						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0																						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	595 780	595 779																						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	47 795 387	47 795 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 497 366	15 497 011																					15 497 366	15 497 011
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	574 901	574 901																	88 000	80 000				
17	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	K123	2 104 216	2 104 216																					331 941	331 941
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	18 176 483	18 176 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 000	80 000	0	0	16 308 439	16 308 084
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65 971 870	65 971 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 000	80 000	0	0	16 308 439	16 308 084
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 604 100	7 604 100																	10 296				1 831 518	1

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 103 700	8 933 180																					
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 103 700	8 933 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0																					
56	Elvonások és befizetések	K502	5 583 604	5 583 604														5 583 604	5 583 604						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0																					
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0																					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0																					
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 835 100	1 835 076									1 375 100	1 835 076											
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	2 497 215	2 387 373			2 114 900	2 114 900																	
66	Tartalékok	K513	14 111 528	0																				14 111 528	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	24 027 447	9 806 053	0	0	2 114 900	2 114 900	0	0	0	0	0	0	1 375 100	1 835 076	0	0	5 583 604	5 583 604	0	0	0	0	14 111 528
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 800 000	1 800 000								1 800 000	1 800 000												
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0																					
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	133 000	133 000																				23 000	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 878 855	4 547 376		3 900																	42 504	42 504	
72	Részesedések beszerzése	K65	0	1 053		1 053																		434 000	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0																					
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 185 111	712 931								486 000	486 000										11 477	11 477	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	7 996 966	7 194 360	0	4 953	0	0	0	0	2 286 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 981	53 981	
76	Ingatlanok felújítása	K71	221 678 648	72 415 717			24 426 171					195 677 674	72 415 717											1 574 803	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0																					
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0																					
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	54 398 114	13 611 555			6 595 066					47 377 851	13 611 555											425 197	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	276 076 762	86 027 272	0	0	31 021 237	0	0	0	243 055 525	86 027 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0																					
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0																					
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0																					
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0																					
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0																					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0																					
87	Lakástámogatás	K87	0	0																					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0																					
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	548 864 114	331 440 497	0	5 029 155	34 458 637	3 339 251	0	33 300	251 297 525	95 337 372	6 868 865	1 629 776	1 375 100	1 835 076	1 646 508	1 734 463	6 209 142	6 209 142	33 291 140	32 205 252	5 067 627	4 474 413	

548 864 114 316 274 692
1 100 000 15 165 805

875 818 581 640 411 616
875 818 581 615 575 141
-24 836 475

														10 103 700	8 933 180																		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 103 700	8 933 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	460 000																
																	382 315	272 473															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842 315	272 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206 684	206 684			4 081 521	3 821 739								25 000					31 666	31 666						110 000	110 000							
																									57 480	7 480							
46 086	46 086			457 638	5 869								6 750					8 550	8 550						45 220	31 720							
252 770	252 770	0	0	4 539 159	3 827 608	0	0	0	0	0	0	0	31 750	0	0	0	0	40 216	40 216	0	0	0	0	0	212 700	149 200	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 645 112	14 775 758	26 757 370	25 269 081	17 976 567	14 258 273	998 369	1 092 611	20 000	197 699	19 197 698	18 723 664	5 712 467	5 884 811	11 257 700	11 119 047	842 315	272 473	6 230 402	5 911 179	536 004	205 485	13 577 086	14 628 624	13 286 424	12 545 206	495 650	583 700	13 253 576	11 101 284	0	10 103 350	666 940	562 603

732868 tsz. 2023. évi költségvetési beszámoló

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 529 273	13 529 273			13 529 273	13 529 273		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	313 425 194	295 441 846	313 425 194	295 441 846				
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	326 954 467	308 971 119	313 425 194	295 441 846	13 529 273	13 529 273	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0						
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	326 954 467	308 971 119	313 425 194	295 441 846	13 529 273	13 529 273	0	0

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

2023. évi költségvetési beszámoló

Sor- szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedé- lyezett létszám)	Törvény szerinti illetmé- nyek, munka- bérek	Normatív jutalmak, céljuttatás , projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgá- lat	Végkielé- gítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- térítések	Támoga- tások	Foglalkoz- tatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségvi- selők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	ESZJ szakfogorvos	1	12 745 209					205 440			
2	ESZJ "C", "D" fizetési osztály összesen										
3	ESZJ "E"- "J" fizetési osztály összesen (Védőnő)	1	3 880 235					95 640			
4											
5	ESZJ ÖSSZESEN: (=01+...+21)	2	16 625 444	0	0	0	0	301 080	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen										
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 520 400	150 000							
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 761 937					16 254		344 042	
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	2	7 282 337	150 000	0	0	0	16 254	0	344 042	0
16	közfoglalkoztatott	9	12 557 076							192 567	
17	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	3	9 917 416	350 000						59 170	
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	12	22 474 492	350 000	0	0	0	0	0	251 737	0
19	polgármester, főpolgármester	1									11 047 906
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5									2 010 000
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1									2 439 105
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	15 497 011
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	23	46 382 273	500 000	0	0	0	317 334	0	595 779	15 497 011

0

066020 COFOG Város és Községgazdálkodás kormányzati funkció engedélyezett álláshelyek: 2023.01.01. - 2023.12.31-ig 1 fő Mt alapján foglalkoztatott	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek: 2023.01.01. - 2023.06.30.-ig 1 fő ESZJ alkalmazott
072111 COFOG Háziorvosi ellátás 2023.01.01. - 2023.12.31.-ig 1 fő részmunkaidős Mt. Foglalkoztatott	082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek: 2023.01.01. - 2023.12.31.-ig 1,5 fő közalkalmazott
072311 COFOG Fogorvos 2023.01.01. - 2023.12.31.-ig 1 fő ESZJ alkalmazott	082091 Közművelődési feladatok kormányzati funkción engedélyezett állásheléyek: 2023.01.01. - 2023.12.31.-ig 0,5 fő közalkalmazott, 1 fő Mt. Foglalkoztatott
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek: 2022-ről áthúzódó szociális jellegű munkaprogram 2023.02.28-ig 8 fő közfoglalkoztatott 2022-ről áthúzódó hagyományos közfoglalkoztatás 2023.02.28-ig 2 fő közfoglalkoztatott	
2023.03.01-2024.02.29-ig belterületi közutas munkaprogram 7 fő közfoglalkoztatott 2023.03.01-2023.12.31-ig hagyományos közfoglalkoztatás 3 fő közfoglalkoztatott	

Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
732868 tsz. Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3.	a 2023. évi előirányzatból			4.	5.	a 2023. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	394 389 035	394 389 035			Személyi juttatások	65 971 514	65 971 514		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 619 019	60 619 019			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 604 100	7 604 100		
3.	Közhatalmi bevételek	35 958 487	35 958 487			Dologi kiadások	145 904 018	133 710 986	12 193 032	
4.	Egyéb működési bevételek	23 002 645	23 002 645			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 933 180	8 933 180		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	16 747 363	16 747 363			Egyéb működési célú kiadások	9 806 053	9 533 580	272 473	
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	530 716 549	530 716 549			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	238 218 865	225 753 360	12 465 505	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	294 304 988	294 304 988			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	294 304 988	294 304 988			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	308 971 119	308 971 119		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	294 304 988	294 304 988			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	308 971 119			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	825 021 537	825 021 537			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	547 189 984	225 753 360	12 465 505	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	825 021 537	825 021 537			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	547 189 984	225 753 360	12 465 505	
26.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	292 497 684			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	277 831 553			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2023. évi előirányzatból			4	5	a 2023. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	50 143 410	50 143 410			Beruházások (K6)	7 194 360	7 194 360		
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	86 027 272	86 027 272		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	50 143 410	50 143 410			Költségvetési kiadások összesen:	93 221 632	93 221 632		
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	50 143 410	50 143 410			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	93 221 632	93 221 632		
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	50 143 410	50 143 410			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	93 221 632	93 221 632		
30.	Költségvetési hiány:	43 078 222				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	43 078 222				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	875 164 947		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	640 411 616
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	234 753 331

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetési beszámoló			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	3 187
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	98 394 258	93 550 750
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-98 394 258	-93 547 563
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	98 394 258	93 833 630
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	98 394 258	93 833 630
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	286 067
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	286 067
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	286 067

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetési beszámoló
B1-B7. Költségvetési bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B411	0	3 187				3 186		1
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	3 187	0	0	0	3 186	0	1
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	3 187	0	0	0	3 186	0	1

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetési beszámoló

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
			2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	109 842	109 842	109 842	109 842				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	109 842	109 842	109 842	109 842	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	98 284 416	93 723 788	98 284 416	93 723 788				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	98 394 258	93 833 630	98 394 258	93 833 630	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	98 394 258	93 833 630	98 394 258	93 833 630	0	0	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetési beszámoló

K1-K8. Költségvetési kiadások

			Kormányzati funkciók szerinti részletezés							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		091110 Óvodai nevelés szakmai feladat		091140 Óvodai nevelés működtetési feladat		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	
			2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 902 387	64 902 387	34 836 186	36 454 333	19 505 001	13 472 574	10 561 200	14 975 480
02	Normatív jutalmak	K1102	1 200 000	1 200 000	782 000	782 000	250 000	250 000	168 000	168 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	482 572	449 652		7 666		22 997	482 572	418 989
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 827 000	1 827 000	1 827 000	1 827 000				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 259 375	1 405 925	214 794	710 664	143 199	348 049	1 901 382	347 212
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	70 671 334	69 784 964	37 659 980	39 781 663	19 898 200	14 093 620	13 113 154	15 909 681
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	502 058	502 058	502 058	502 058				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	502 058	502 058	502 058	502 058	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	71 173 392	70 287 022	38 162 038	40 283 721	19 898 200	14 093 620	13 113 154	15 909 681
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 190 046	9 056 916	4 639 208	5 032 236	2 554 266	1 966 656	1 996 572	2 058 024
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	282 840	282 840	217 840	224 386			65 000	58 454
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 786 609	1 400 738	150 000	150 000	1 526 609	1 093 065	110 000	157 673
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 069 449	1 683 578	367 840	374 386	1 526 609	1 093 065	175 000	216 127
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	79 734	79 734			79 734	71 760		7 974
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 624	40 574			40 624	36 517		4 057
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	120 358	120 308	0	0	120 358	108 277	0	12 031
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	4 317 132	4 317 132			3 949 432	3 891 225	367 700	425 907
	Közüzemi díjak Gáz	K3312	4 137 409	2 937 291			3 767 009	2 675 473	370 400	261 818
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314	375 000	285 789			337 500	257 212	37 500	28 577
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	5 000	4 217			5 000	3 985		232
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	181 020	181 020			161 020	181 020	20 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 590 020	1 040 800	2 350 020	736 800		40 000	240 000	264 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	395 000	394 576		9 132	325 000	370 124	70 000	15 320
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 000 581	9 160 825	2 350 020	745 932	8 544 961	7 419 039	1 105 600	995 854
36	Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	11 091	25 000	3 664		3 664		3 763
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	25 000	11 091	25 000	3 664	0	3 664	0	3 763
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 073 346	2 498 133	81 000	80 441	2 646 584	2 170 559	345 762	247 133
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	103 126	99 107			103 126	98 284		823
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 176 472	2 597 240	81 000	80 441	2 749 710	2 268 843	345 762	247 956
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 391 860	13 573 042	2 823 860	1 204 423	12 941 638	10 892 888	1 626 362	1 475 731
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	503 120	499 033	179 049	424 725	229 071	13 701	95 000	60 607
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 840	134 737	49 011	114 675	61 829	3 699	25 000	16 363
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	638 960	633 770	228 060	539 400	290 900	17 400	120 000	76 970
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	98 394 258	93 550 750	45 853 166	47 059 780	35 685 004	26 970 564	16 856 088	19 520 406

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetési beszámoló

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	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	3	12 274 966	180 000	253 456					293 837	
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	14 552 434	238 000						342 203	
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	10 020 867	108 000	196 196					347 212	
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.	2	9 218 224	242 000						61 767	
12	pedagógus II.	1	6 903 447	250 000		1 827 000				81 786	
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	11 932 449	182 000						279 120	
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	14	64 902 387	1 200 000	449 652	1 827 000	0	0	0	1 405 925	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	64 902 387	1 200 000	449 652	1 827 000	0	0	0	1 405 925	0

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2023. évi előirányzathból			4.	5.	a 2023. évi előirányzathból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	70 287 022	70 287 022		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 056 916	9 056 916		
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	13 573 042	13 573 042		
4.	Egyéb működési bevételek	3 187				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	3 187				Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	92 916 980	92 916 980		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	93 199 860	93 199 860			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	93 199 860	93 199 860			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)	93 199 860	93 199 860			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	93 203 047	93 199 860			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	92 916 980	92 916 980		
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	93 203 047	93 199 860			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	92 916 980	92 916 980		
26.	Költségvetési hiány:	92 913 793				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	286 067			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2023. évi előirányzatból			4	5	a 2023. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	633 770		633 770	
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:	633 770		633 770	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	633 770		633 770		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	633 770		633 770		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)	633 770		633 770		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	633 770		633 770		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	633 770		633 770	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	633 770		633 770		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	633 770		633 770	
30.	Költségvetési hiány:	633 770				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	93 836 817		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	93 550 750
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	286 067

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetési beszámoló

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	90 764 142	90 250 815
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	223 958 869	211 095 514
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-133 194 727	-120 844 699
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	133 194 727	121 371 766
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	133 194 727	121 371 766
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	527 067
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	527 067
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	527 067

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetési beszámoló
B1-B7. Költségvetési bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		107052 Házi segítségnyújtás	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	515 217	515 217	515 217	515 217				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	515 217	515 217	515 217	515 217	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	83 548 925	82 851 045	74 836 925	74 187 745	8 307 000	8 310 450	405 000	352 850
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	3		3				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B411	6 000 000	6 184 550	6 000 000	6 184 550				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	89 548 925	89 035 598	80 836 925	80 372 298	8 307 000	8 310 450	405 000	352 850
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	700 000	700 000	700 000	700 000				
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	700 000	700 000	700 000	700 000	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	90 764 142	90 250 815	82 052 142	81 587 515	8 307 000	8 310 450	405 000	352 850

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetési beszámoló

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	537 252	537 252	537 252	537 252				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	537 252	537 252	537 252	537 252	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	132 657 475	120 834 514	132 657 475	120 834 514				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	133 194 727	121 371 766	133 194 727	121 371 766	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	133 194 727	121 371 766	133 194 727	121 371 766	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetési beszámoló
K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		107052 Házi segítségnyújtás	
			2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	83 727 026	83 690 237	78 386 626	78 681 475			5 340 400	5 008 762
02	Normatív jutalmak	K1102	2 500 000	2 500 000	2 325 000	2 325 000			175 000	175 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 843 124	2 693 739	4 843 124	2 693 739				
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 011 800	3 011 800	3 011 800	2 779 300				232 500
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 767 545	1 607 813	1 767 545	1 607 813				
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 467 000	7 839 075	8 467 000	7 442 897				396 178
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	104 316 495	101 342 664	98 801 095	95 530 224	0	0	5 515 400	5 812 440
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	605 000	524 464					605 000	524 464
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	605 000	524 464	0	0	0	0	605 000	524 464
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	104 921 495	101 867 128	98 801 095	95 530 224	0	0	6 120 400	6 336 904
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 009 466	13 111 583	13 236 564	12 281 129			772 902	830 454
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 653 000	7 318 023	7 653 000	7 318 023				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 663 311	2 513 675	2 618 311	2 490 054			45 000	23 621
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 316 311	9 831 698	10 271 311	9 808 077	0	0	45 000	23 621
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	193 740	193 426	193 740	193 426				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	361 200	296 382	361 200	296 382				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	554 940	489 808	554 940	489 808	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	3 758 959	2 854 613	3 518 959	2 759 848			240 000	94 765
	Közüzemi díjak Gáz	K3312	9 816 328	4 720 970	9 816 328	4 462 333				258 637
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314	1 470 761	1 470 761	1 470 761	1 429 607				41 154
29	Vásárolt ételmezés	K332	51 875 363	51 875 363	39 274 000	40 260 505	12 601 363	11 614 858		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 034 952	1 921 492	2 034 952	1 921 492				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 262 200	1 082 200	1 252 200	1 058 400			10 000	23 800
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 063 024	2 046 604	2 063 024	2 046 604				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	72 281 587	65 972 003	59 430 224	53 938 789	12 601 363	11 614 858	250 000	418 356
36	Kiküldetések kiadásai	K341	38 317	38 317	38 317	38 317				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	38 317	38 317	38 317	38 317	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	20 678 857	18 659 114	17 156 839	15 408 924	3 442 368	3 136 014	79 650	114 176
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	390 000	358 097	380 000	352 047			10 000	6 050
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	21 068 857	19 017 211	17 536 839	15 760 971	3 442 368	3 136 014	89 650	120 226
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	104 260 012	95 349 037	87 831 631	80 035 962	16 043 731	14 750 872	384 650	562 203
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	604 570	604 539	604 570	604 539				
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	163 326	163 227	163 326	163 227				
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	767 896	767 766	767 896	767 766	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
87	Lakástámogatás	K87	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	223 958 869	211 095 514	200 637 186	188 615 081	16 043 731	14 750 872	7 277 952	7 729 561

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetési beszámoló

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

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

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetési beszámoló

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	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	5 477 513	310 000	5 621		150 000	242 554		1 126 887	
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	48 795 580	1 420 000	1 832 659		1 904 800	504 529		3 592 657	
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	25 344 418	600 000	695 097		807 000	860 730		2 466 488	
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4 072 726	170 000	160 362		150 000			653 043	
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	21	83 690 237	2 500 000	2 693 739	0	3 011 800	1 607 813	0	7 839 075	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)	21	83 690 237	2 500 000	2 693 739	0	3 011 800	1 607 813	0	7 839 075	0

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2023. évi előirányzathól			4.	5.	a 2023. évi előirányzathól		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	101 867 128	6 336 904	95 530 224	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	515 217				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 111 583	830 454	12 281 129	
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	95 349 037	15 313 075	80 035 962	
4.	Egyéb működési bevételek	89 035 598	8 663 300	80 372 298		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	700 000				Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	90 250 815	8 663 300	80 372 298		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	210 327 748	22 480 433	187 847 315	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	121 371 766	13 817 133	107 554 633		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	537 252		537 252		Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	120 834 514	13 817 133	107 017 381		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)	121 371 766	13 817 133	107 554 633		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	211 622 581	22 480 433	187 926 931		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	210 327 748	22 480 433	187 847 315	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	211 622 581	22 480 433	187 926 931		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	210 327 748	22 480 433	187 847 315	
26.	Költségvetési hiány:	120 076 933				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	1 294 833			

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3	a 2023. évi előirányzatból			4	5	a 2023. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	767 766		767 766	
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	767 766		767 766	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)					Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	767 766		767 766	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	767 766		767 766	
30.	Költségvetési hiány:	767 766				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	767 766				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	211 622 581		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	211 095 514
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	527 067

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámoló

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	5 005
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 838 058	79 907 519
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 787 114	-79 902 514
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 838 058	81 238 299
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	82 838 058	81 238 299
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	1 335 785
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	1 335 785
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	1 335 785

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámoló
B1-B7. Költségvetési bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		016010 Országgyűlési önkormányzati és EP képviselő választásokhoz			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B411	0	5 005		5 005				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	5 005	0	5 005	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	5 005	0	5 005	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámoló

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

ezer forintban			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított El.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	354 755	354 755	354 755	354 755				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	354 755	354 755	354 755	354 755	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	82 483 303	80 883 544	82 483 303	80 883 544				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	82 838 058	81 238 299	82 838 058	81 238 299	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	82 838 058	81 238 299	82 838 058	81 238 299	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámoló
K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi módosított E1.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított E1.	2023. évi teljesítés	2023. évi módosított E1.	2023. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 406 834	53 406 627	53 406 834	53 406 627		
02	Normatív jutalmak	K1102	2 200 550	2 200 550	2 200 550	2 200 550		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0				
05	Végkielégítés	K1105	0	0				
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 276 000	3 276 000	3 276 000	3 276 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 985 745	1 935 338	1 985 745	1 935 338		
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	441 944	398 983	441 944	398 983		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0				
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0				
12	Szociális támogatások	K1112	0	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	907 887	907 887	907 887	907 887		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	62 218 960	62 125 385	62 218 960	62 125 385	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	62 218 960	62 125 385	62 218 960	62 125 385	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 890 558	8 890 024	8 890 558	8 890 024	0	0
07	Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 957	130 957	130 957	130 957		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	529 043	492 589	529 043	492 589		
23	Árubeszerzés	K313	0	0				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	660 000	623 546	660 000	623 546	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	371 996	371 996	371 996	371 996		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	521 633	447 273	521 633	447 273		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	893 629	819 269	893 629	819 269	0	0
28	Közüzemí díjak Áram	K3311	1 292 000	1 244 406	1 292 000	1 244 406		
	Közüzemí díjak Gáz	K3312	5 032 614	3 367 916	5 032 614	3 367 916		
	Közüzemí díjak Víz-Szennyvíz	K3314	125 000	55 377	125 000	55 377		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0				
30	Bérleti és lízing díjak	K333	5 234	5 234	5 234	5 234		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	23 345	2 500	23 345	2 500		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	203 900	143 900	203 900	143 900		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	538 100	335 070	538 100	335 070		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 220 193	5 154 403	7 220 193	5 154 403	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	70 000	61 552	70 000	61 552		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	70 000	61 552	70 000	61 552	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 230 637	1 640 474	2 230 637	1 640 474		
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	220 000	199 195	220 000	199 195		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 450 637	1 839 669	2 450 637	1 839 669	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 294 459	8 498 439	11 294 459	8 498 439	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	159 761	159 761	159 761			159 761
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0				
64	Kamatátogatások	K510	0	0				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0				
66	Tartalékok	K512	0	0				
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	159 761	159 761	159 761	0	0	159 761
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	216 000	184 181	216 000	184 181		
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	58 320	49 729	58 320	49 729		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	274 320	233 910	274 320	233 910	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	82 838 058	79 907 519	82 838 058	79 747 758	0	159 761

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési beszámoló

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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	7 900 561	300 000			253 906	252 600		125 785	
2	I. besorolási osztály összesen	5	30 775 875	1 315 750		3 276 000	1 173 620	25 200		185 859	
3	II. besorolási osztály összesen	2	11 610 191	520 000			507 812	121 183		299 100	
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	8	50 286 627	2 135 750	0	3 276 000	1 935 338	398 983	0	610 744	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	1	3 120 000	64 800						297 143	
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	3 120 000	64 800	0	0	0	0	0	297 143	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)	9	53 406 627	2 200 550	0	3 276 000	1 935 338	398 983	0	907 887	0

Álláshelyek száma:

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

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgató si feladatok
1	2	3.	a 2023. évi előirányzatból			4.	5.	a 2023. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	62 125 385			62 125 385
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 890 024			8 890 024
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	8 498 439			8 498 439
4.	Egyéb működési bevételek	5 005				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások	159 761			
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	5 005				Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	79 673 609			79 513 848
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	81 238 299			81 238 299	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	81 238 299			81 238 299	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)	81 238 299			81 238 299	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	81 243 304			81 238 299	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	79 673 609			79 513 848
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	81 243 304			81 238 299	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	79 673 609			79 513 848
26.	Költségvetési hiány:	79 668 604				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	1 569 695			

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok
1	2	3.	a 2023. évi előirányzatból			4	5.	a 2023. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	233 910			233 910
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:	233 910			
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)	233 910			
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	233 910			
30.	Költségvetési hiány:	233 910				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	233 910				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	81 243 304		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	79 907 519
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	1 335 785

1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2023. előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2026. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	1.1.			0							0
3	1.2.			0							0
4	1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2023. előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2026. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	2.1.			0							0
3	2.2.			0							0
4	2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

3. Beruházások feladatonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2023. előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2026. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	3.1.			0							0
3	3.2.			0							0
4	3.	Beruházások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

4. Felújítások célonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2023. előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2026. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	4.1.			0							0
3	4.2.			0							0
4	4.	Felújítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

5. Egyéb több éves kihatású döntések

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2023. előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2026. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	5.1.			0							0
3	5.2.			0							0
4	5.	Egyéb több éves kihatású döntések összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

6. Több éves kihatású kiadások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Jogcím darabszáma	Összes vállalt kötelezettség	2023. előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2026. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	6.1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	6.2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	6.3.	Beruházások összesen									
5	6.4.	Felújítások összesen									
6	6.5.	Egyéb több éves kihatású döntések összesen									
7	6.	Több éves kihatású kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámai főbb csoportokban és az előző évi tervszámokhoz viszonyított eltérései

		2022. évben tervezett adatok				2023. évben tervezett adatok				Eltérés a 2022. évben tervezett adatoktól			
Sor-szám	Megnevezés	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
1.	Bevételek												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	302 385 125	308 385 125	308 432 828	314 601 484	362 263 751	362 263 751	369 509 026	376 899 207	53 878 626	53 830 923	54 907 542	376 899 207
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	60 373 707	60 373 707	61 581 181	62 812 805	31 108 577	31 108 577	31 730 749	32 365 364	-29 265 130	-30 472 604	-31 082 056	32 365 364
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					50 143 410				50 143 410			
5.	Közhatalmi bevételek	28 365 000	26 000 000	26 520 000	27 050 400	31 500 000	26 000 000	26 520 000	27 050 400	5 500 000	-520 000	-530 400	27 050 400
6.	Működési bevételek	86 909 444	86 909 444	88 647 633	90 420 586	106 153 991	106 153 991	108 277 071	110 442 612	19 244 547	17 506 358	17 856 485	110 442 612
7.	Felhalmozási bevételek												
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 899 000				29 055 205				29 055 205			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek	85 739 820	8 145 789	8 308 705	8 474 879	293 442 349	8 145 789	8 308 705	8 474 879	285 296 560	-162 916	-166 174	8 474 879
11.	Bevételek összesen:	568 672 096	489 814 065	493 490 347	503 360 154	903 667 283	533 672 108	544 345 551	555 232 462	413 853 218	40 181 761	40 985 397	555 232 462
12.	Kiadások												
13.	Személyi juttatások	261 040 066	261 040 066	266 260 867	271 586 085	284 953 250	284 953 250	290 652 315	296 465 361	23 913 184	18 692 383	19 066 230	296 465 361
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 660 015	33 660 015	34 333 215	35 019 880	36 765 004	36 765 004	37 500 304	38 250 310	3 104 989	2 431 789	2 480 424	38 250 310
15.	Dologi kiadások	196 649 456	196 649 456	200 582 445	204 594 094	267 487 188	267 487 188	272 836 932	278 293 670	70 837 732	66 904 743	68 242 838	278 293 670
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 456 000	11 500 000	11 730 000	11 964 600	9 456 000	11 500 000	11 730 000	11 964 600	-2 044 000	-230 000	-234 600	11 964 600
17.	Egyéb működési célú kiadások	692 320	1 000 000	1 020 000	1 040 400	692 320	1 000 000	1 020 000	1 040 400	-307 680	-20 000	-20 400	1 040 400
18.	Beruházások	7 964 919				6 225 770				6 225 770			
19.	Felújítások	48 517 363				284 558 478				284 558 478			
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												
21.	Finanszírozási kiadások	10 691 957				13 529 273				13 529 273			
22.	Kiadások összesen:	568 672 096	503 849 537	513 926 527	524 205 059	903 667 283	601 705 442	613 739 551	626 014 341	399 817 746	87 778 915	89 534 492	626 014 341

Bel- és külföldi irányú adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Megnevezés	2022. évben tervezett 2022. évi saját bevételek	2022. évben tervezett 2023. évi saját bevételek	2022. évben tervezett 2024. évi saját bevételek	2022. évben tervezett 2025. évi saját bevételek	2023. évben tervezett 2023. évi saját bevételek	2023. évben tervezett 2024. évi saját bevételek	2023. évben tervezett 2025. évi saját bevételek	2023. évben tervezett 2026. évi saját bevételek	Eltérés az előző évi tervezettől, 2023. év	Eltérés az előző évi tervezettől, 2024. év	Eltérés az előző évi tervezettől, 2025. év	Eltérés az előző évi tervezettől, 2026. év
2	Helyi adóból származó bevétel	28365000	26000000	26520000	27050400	31500000	26000000	26520000	27050400	5500000	-520000	-530400	27050400
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel												
4	Díjak, pótlékok, bírságok												
5	Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel												
6	Részcégek, részesedések												
7	Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés												
8	Vállalat értékeítés, privatizáció bevétel												
9	Saját bevétel összesen	28365000	26000000	26520000	27050400	31500000	26000000	26520000	27050400	5500000	-520000	-530400	27050400

[illegible]