

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2024. évi I. költségvetés módosítás



Jászdózsa
2024.

TARTALOMJEGYZÉK

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

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2024. évi I. költségvetés módosítás			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2024. évi eredeti EI.	2024. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	607 237 783	631 999 869
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	844 140 033	868 902 119
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-236 902 250	-236 902 250
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	613 803 593	622 618 727
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	376 901 343	385 716 477
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	236 902 250	236 902 250
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2024. évi I. költségvetés módosítás				
B1-B7. Költségvetési bevételek				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	115 478 079	115 528 079
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	108 744 528	108 744 528
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	175 330 066	183 934 172
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	29 447 027	29 448 177
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 817 701	7 013 794
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	3 411 462
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	645 012
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	433 817 401	448 725 224
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	28 584 566	33 464 013
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	462 401 967	482 189 237
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	3 874 816
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	3 874 816
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	35 000 000	35 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	35 000 000	35 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	35 500 000	35 500 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 940 000	7 940 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	88 404 584	88 404 584
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 216 232	3 216 232
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 345 000	2 345 000
41	Kamatbevételek	B408	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	7 430 000	7 430 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	109 335 816	109 335 816
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	1 100 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	1 100 000
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	607 237 783	631 999 869

Jászdózsza Községi Önkormányzat 2024. évi I. költségvetés módosítás				
B8. Finanszírozási bevételek				
			Éves összes	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti EI.	2024. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	236 902 250	236 902 250
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	236 902 250	236 902 250
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	15 393 761	15 553 639
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	361 507 582	370 162 838
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	613 803 593	622 618 727
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	613 803 593	622 618 727

252 455 889

Jászdózsza Községi Önkormányzat 2024. évi I. költségvetés módosítás				
K1-K8. Költségvetési kiadások				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	298 134 984	296 565 113
02	Normatív jutalmak	K1102	4 413 905	4 413 905
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 367 496	5 367 496
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 346 000	3 346 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 657 127	6 817 101
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	3 640 424	3 618 970
10	Egyéb költségtérítések	K1110	400 000	400 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	7 306 068
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	321 959 936	327 834 653
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 743 366	16 743 366
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 870 000	3 990 690
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 010 000	2 493 894
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 623 366	23 227 950
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	343 583 302	351 062 603
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 165 280	45 081 637
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 965 000	9 046 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 857 271	11 823 981
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 822 271	20 869 981
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 042 000	2 042 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 433 000	1 453 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 475 000	3 495 000
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	26 569 687	25 914 687
	Közüzemi díjak Gáz	K3312		21 299 400
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314		6 625 895
29	Vásárolt ételmezés	K332	84 303 705	84 303 705
30	Bérelti és lízing díjak	K333	719 000	813 488
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 453 372	11 938 372
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	151 812
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 604 200	8 584 200
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 259 192	14 087 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	169 906 056	173 718 559
36	Kiküldetések kiadásai	K341	45 000	66 454
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	130 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	45 000	196 454
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	48 495 589	48 588 329
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 007 000	3 007 000
41	Kamatkiadások	K353	0	1 148 501
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 780 000	1 939 758
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	53 282 589	54 683 588
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	247 530 916	252 963 582
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 456 000	9 456 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 456 000	9 456 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	6 707 413
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0

59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	460 000	502 658
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	3 232 320	3 189 662
66	Tartalékok	K512	0	114 862
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	3 692 320	10 514 595
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 550 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	999 290	1 192 190
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	667 220	3 720 953
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	450 189	1 733 543
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 116 699	8 196 686
76	Ingatlanok felújítása	K71	152 437 179	150 887 179
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	41 158 337	40 739 837
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	193 595 516	191 627 016
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	844 140 033	868 902 119

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2024. évi I. költségvetés módosítás

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes	
			2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 393 761	15 553 639
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	361 507 582	370 162 838
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	376 901 343	385 716 477
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	376 901 343	385 716 477

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
2024. év											
Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* (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	12 852 312	0	0	0	0	240 000	0	0	0
2	ESZJ "C", "D" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ESZJ "E"- "J" fizetési osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ESZJ ÖSSZESEN: (=01+...+3)	1	12 852 312	0	0	0	0	240 000	0	0	0
5	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	9 984 700	0	0	0	291 242	344 400	0	0	0
6	I. besorolási osztály összesen	4,8	35 044 900	0	0	3 346 000	1 383 401	323 400	0	0	0
7	II. besorolási osztály összesen	2	13 803 000	0	0	0	582 484	146 544	0	0	0
8	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7,75	58 832 600	0	0	3 346 000	2 257 127	814 344	0	0	0
10	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 578 380	0	0	0	200 000	271 080	0	0	0
11	"A", "B" fizetési osztály összesen	16,5	71 642 361	0	3 409 976	0	2 700 000	753 676	0	0	0
12	"C", "D" fizetési osztály összesen	8,5	49 823 284	1 112 280	1 628 308	0	900 000	1 463 800	0	0	0
13	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	21 422 536	0	329 212	0	600 000	97 524	0	0	0
14	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	pedagógus I.	2	12 794 215	0	0	0	0	0	0	0	0
16	pedagógus II.	5	28 545 422	2 101 525	0	0	0	0	0	0	0
17	mesterpedagógus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	10 585 428	0	0	0	0	0	0	0	0
19	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	40	200 391 626	3 213 805	5 367 496	0	4 400 000	2 586 080	0	0	0
20	közfoglalkoztatott	9	11 341 746	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	4,75	14 716 700	200 100	0	0	0	0	0	0	0
22	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	13,75	26 058 446	200 100	0	0	0	0	0	0	0
23	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13 418 766
24	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1 710 000
25	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 614 600
26	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	16 743 366
27	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	69,5	298 134 984	3 413 905	5 367 496	3 346 000	6 657 127	3 640 424	0	0	16 743 366

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2024. évi előirányzatból			4.	5.	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	448 725 224	448 725 224			Személyi juttatások	351 062 603	171 793 270	107 820 354	71 448 979
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 464 013	30 908 245		2 355 668	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 081 637	21 355 869	14 282 114	9 443 654
3.	Közhatalmi bevételek	35 500 000	35 500 000			Dologi kiadások	252 963 582	142 279 836	102 630 326	8 053 420
4.	Egyéb működési bevételek	109 335 816	28 876 166	80 459 650		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 456 000	9 456 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 100 000	1 100 000			Egyéb működési célú kiadások	10 514 595	6 864 933	3 649 662	
6.										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	628 125 053	545 109 635	80 459 650	2 355 668	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	669 078 417	351 749 908	228 382 456	88 946 053
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	236 902 250	250 306 970			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	236 902 250	250 306 970	527 067		Likviditási hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	236 902 250	250 306 970			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	865 027 303	795 416 605	80 459 650	2 355 668	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	669 078 417	351 749 908	228 382 456	88 946 053
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	865 027 303	795 416 605	80 459 650	2 355 668	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	669 078 417	351 749 908	228 382 456	88 946 053
26	Költségvetési hiány:	40 953 364				Költségvetési többlet:	-			
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	195 948 886			

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2024. évi előirányzatból			4	5	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 874 816	3 874 816			Beruházások (K6)	8 196 686	6 729 987	966 700	499 999
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	191 627 016	189 836 016	1 791 000	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen:	3 874 816	3 874 816			Költségvetési kiadások összesen:	199 823 702	196 566 003	2 757 700	499 999
14	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökérsz 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)	3 874 816	3 874 816			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	199 823 702	196 566 003	2 757 700	499 999
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	3 874 816	3 874 816			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	199 823 702	196 566 003	2 757 700	499 999
30	Költségvetési hiány:	195 948 886				Költségvetési többlet:	-			
31	Tárgyévi hiány:	195 948 886				Tárgyévi többlet:	-			

III. Önkormányzati szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	868 902 119		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	868 902 119
30	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	448 725 224	Személyi juttatások	351 062 603
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 464 013	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 081 637
3.	Közhatalmi bevételek	35 500 000	Dologi kiadások	252 963 582
4.	Egyéb működési bevételek	109 335 816	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 456 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 100 000	Egyéb működési célú kiadások	10 514 595
6.				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	628 125 053	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	669 078 417
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)	633 007 098	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	669 078 417
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	633 007 098	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	669 078 417
26	Költségvetési hiány:	40 953 364	Költségvetési többlet:	-
27	Tárgyévi hiány:	36 071 319	Tárgyévi többlet:	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 874 816	Beruházások (K6)	8 196 686
2.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	191 627 016
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
4.				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen:	3 874 816	Költségvetési kiadások összesen:	199 823 702
14	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)	232 020 205	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	232 020 205	Hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24	Értékpapírok kibocsátása			
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	232 020 205	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	235 895 021	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	199 823 702
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	235 895 021	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	199 823 702
30	Költségvetési hiány:	195 948 886	Költségvetési többlet:	-
31	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	36 071 319

III. Önkormányzati szintű összegzés

29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	868 902 119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	868 902 119
30	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Intézmény	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
082044 Könyvtári szolgáltatások	Eszköz beszerzés (WIFI erősítő, számítógép)				350 000	
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.	Napelemes kandelláber 3 db, Fűnyíró traktorba motor				536 671	
062020 Településfejlesztési projektek	Élhető települések támogatása TOP Plusz 1.2.1-21-JN1-2022-00025 pályázat				1 968 500	
062020 Településfejlesztési projektek	MFP-ÖTIFB/2024 Kommunális eszközök beszerzése pályázat				3 874 816	
Mocorgó Óvoda és Mini bölcsőde	Eszköz beszerzés				700 000	
Erdős Alapszolgáltatási Központ	Eszköz beszerzés				266 700	
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal	Eszköz beszerzés				499 999	
	ÖSSZESEN:				8 196 686	

6 729 987

1 466 699

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Intézmény	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
	1	2	3	4	5	6
011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig tev.	Községháza kerítés felújítása				3 500 000	
062020 Településfejlesztési projektek	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP Plusz 2.1.1-21				105 229 492	
062020 Településfejlesztési projektek	Élhető települések támogatása TOP Plusz 1.2.1-21-JN1-2022-00025 pályázat				2 686 982	
062020 Településfejlesztési projektek	Helyi EÜ. És Szociális infrastruktúra fejlesztése TOP Plusz 3.3.2-21				47 398 305	
063020 Víztermelés	Ívóvízrendszer bérleti díj elkölönítése	31 021 237			31 021 237	
Mocorgó Óvoda és Mini bölcsőde	Épület átalakítás, felújítás				1 791 000	
	ÖSSZESEN:	31 021 237			191 627 016	

189 836 016

199 823 702

8 196 686

TOP Plusz 3.3.2-21

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi eü.és szoc. Infrastruktúra fejlesztés

Forintban!

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

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

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 2.1.1-21

Forintban!

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

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

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

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

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

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja		2024. évi Előirányzat
1.	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	Működési célú támogatás		460 000
2.	Regio-Com Társulás	Tagsági díj		127 320
3.	JKHK Egyesület (LEADER HACs)	Tagsági díj		25 000
4.	JÖSZ tagsági díj (új számítás szerint kalkulálva)	Tagsági díj		42 000
5.	Alföld Szíve Turisztikai Egyesület	Tagsági díj		0
6.	Magyar Tájházak Szövetsége			18 000
7.	Polgárvédelmi Szövetség			20 000
8.				
9.	Pályázati alap helyi civil szervezetek részére			3 000 000
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
Összesen:				3 692 320

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. 2024. évi I. költségvetés módosítás

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2024. évi eredeti EI.	2024. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	518 028 133	540 234 451
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	391 273 882	404 824 944
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	126 754 251	135 409 507
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	250 147 092	250 306 970
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	376 901 343	385 716 477
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-126 754 251	-135 409 507
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

bevétel	768 175 225	790 541 421
kiadás	768 175 225	790 541 421

B1-B7. Költségvetési I

732868 tsz. 2024. évi I. költségvetés módosítás BEVÉTELEK			Éves összes		018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás		062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk		104035 Gyermekétkeztetés Bölcsőde		074040 Fertőző megbetegedések megelőzése		096015 Intézményi gyermekétkeztetés		013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás (egyéb ingatlanok)		011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig tev.	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	115 478 079	115 528 079	115 478 079	115 528 079														
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	108 744 528	108 744 528	108 744 528	108 744 528														
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	175 330 066	183 934 172	175 330 066	183 934 172														
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	29 447 027	29 448 177	29 447 027	29 448 177														
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 817 701	7 013 794	4 817 701	7 013 794														
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 411 462		3 411 462														
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	645 012		645 012														
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	433 817 401	448 725 224	433 817 401	448 725 224	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	28 584 566	30 908 245						2 123 579										
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	462 401 967	479 633 469	433 817 401	448 725 224	0	0	0	2 123 579	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	0	3 874 816						3 874 816										
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	3 874 816	0	0	0	0	0	3 874 816	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	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000														
28	Fogyasztási adók	B352	0	0																
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0																
30	Gépjárműadók	B354	0	0																
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0																
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	500 000	500 000														
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	35 500 000	35 500 000	35 500 000	35 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0																
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 940 000	7 940 000			3 700 000	3 700 000									1 500 000	1 500 000	150 000	150 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0																
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0																
39	Ellátási díjak	B405	5 194 934	5 194 934							117 905	117 905			5 077 029	5 077 029				
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 216 232	3 216 232			999 000	999 000			31 834	31 834			1 370 798	1 370 798	75 000	75 000	40 500	40 500
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 345 000	2 345 000							44 000	44 000			2 301 000	2 301 000				
42	Kamatbevételek	B408	0	0																
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0																
44	Egyéb működési bevételek	B411	1 430 000	1 430 000															1 400 000	1 400 000
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	20 126 166	20 126 166	0	0	4 699 000	4 699 000	0	0	193 739	193 739	0	0	8 748 827	8 748 827	1 575 000	1 575 000	1 590 500	1 590 500
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0																
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0																
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0																
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0																
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0																
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0																
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0																
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	1 100 000																
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0																
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0																
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0																
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	518 028 133	540 234 451	469 317 401	484 225 224	4 699 000	4 699 000	0	5 998 395	193 739	193 739	0	0	8 748 827	8 748 827	1 575 000	1 575 000	1 590 500	1 590 500

732868 tsz. 2024. évi I. költségvetés módosítás										
B8. Finanszírozási bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	234 753 331	234 753 331	234 753 331	234 753 331				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	234 753 331	234 753 331	234 753 331	234 753 331	0	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	15 393 761	15 553 639			15 393 761	15 553 639		
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	250 147 092	250 306 970	234 753 331	234 753 331	15 393 761	15 553 639		
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	250 147 092	250 306 970	234 753 331	234 753 331	15 393 761	15 553 639		

732868 tsz. 2024. évi I. költségvetés módosítás KIADÁSOK			Éves összes		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás		062020 Település fejlesztési projektek és támogatások		045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		104035 Gyermekétkeztetés Bölcsődében		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás (egyéb ingatlanok)		011 Önkormár önkorm.I jogalkotó é
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 713 958	44 532 635																			
02	Normatív jutalmak	K1102	200 100	200 100																			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0																			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0																			
05	Végkielégítés	K1105		0																			
06	Jubileumi jutalom	K1106		0																			
07	Béren kívüli juttatások	K1107		0																			
08	Ruházati költségterítés	K1108		0																			
09	Közlekedési költségterítés	K1109	337 524	337 524																			
10	Egyéb költségterítések	K1110		0																			
11	Lakhatási támogatások	K1111		0																			
12	Szociális támogatások	K1112		0																			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0																			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	45 251 582	45 451 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	16 743 366	16 743 366																			16 743 366
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0																			
17	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	K123	1 010 000	889 310																			500 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 753 366	17 753 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 243 366
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 004 948	63 205 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 243 366
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 302 134	7 302 134																			2 135 718
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	510 000	510 000																			85 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 167 271	6 971 674							1 000 000	1 000 000									150 000	150 000	100 000
23	Árubeszerzés	K313		0																			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 677 271	7 481 674	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	185 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 087 000	1 087 000																	320 000	320 000	380 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	603 000	603 000																	70 000	70 000	300 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 690 000	1 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	390 000	680 000
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	18 471 987	18 216 987																	650 000	650 000	40 000
	Közüzemi díjak Gáz	K3312	6 809 000	6 809 000																	1 300 000	1 300 000	
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314	415 000	1 981 460																	64 000	126 380	
29	Vásárolt élelmezés	K332	28 017 705	28 017 705											1 475 442	1 475 442			25 832 263	25 832 263			230 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	705 000	705 000																	15 000	15 000	15 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 673 372	9 158 372							9 223 372	8 708 372									100 000	100 000	100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335		0																			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 709 200	6 659 200																			3 500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 537 192	10 415 000			50 000	50 000													68 000	68 000	4 350 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	80 338 456	82 114 536	0	0	50 000	50 000	0	0	9 223 372	8 708 372	0	0	1 475 442	1 475 442	0	0	25 832 263	25 896 263	2 193 000	2 259 380	8 235 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000																			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0																			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	30 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 381 237	20 939 453			13 500	13 500			2 738 680	2 738 680			398 369	398 369			6 974 711	6 974 711	737 910	569 559	900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 007 000	3 007 000			999 000	999 000							35 000	35 000			1 280 000	1 280 000	75 000	75 000	10 000
41	Kamatkiadások	K353		0														1 148 501					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0																			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 240 000	1 240 000			260 000	260 000															500 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	25 628 237	26 334 954	0	0	1 272 500	1 272 500	0	0	2 738 680	2 738 680	0	0	433 369	433 369	0	1 148 501	8 254 711	8 254 711	812 910	644 559	1 410 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	115 363 964	117 781 164	0	0	1 322 500	1 322 500	0	0	12 962 052	12 447 052	0	0	1 908 811	1 908 811	0	1 148 501	34 086 974	34 150 974	3 545 910	3 443 939	10 510 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0																			
47	Családi támogatások	K42		0																			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0																			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0																			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0																			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0																			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0																			

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 456 000	9 456 000																			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 456 000	9 456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0																			
56	Elvonások és befizetések	K502	0	6 707 413													6 707 413						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0																			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0																			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0																			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	460 000	502 658								42 658											
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	3 232 320	3 189 662																			
66	Tartalékok	K513	0	114 862																			
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	3 692 320	10 514 595	0	0	0	0	0	0	0	0	42 658	0	0	0	6 707 413	0	0	0	0	0	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 550 000					1 550 000														
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0																			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	275 590	275 590																			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236 220	3 482 853					3 051 036														
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0																			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0																			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	138 190	1 421 544					1 242 280														
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	650 000	6 729 987	0	0	0	0	5 843 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	Ingatlanok felújítása	K71	151 027 179	149 477 179			24 426 171	24 426 171	123 845 102	122 295 102												2 755 906	
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0																			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0																			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 777 337	40 358 837			6 595 066	6 595 066	33 438 177	33 019 677												744 094	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	191 804 516	189 836 016	0	0	31 021 237	31 021 237	157 283 279	155 314 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0																			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0																			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0																			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0																			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0																			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0																			
87	Lakástámogatás	K87	0	0																			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0																			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	391 273 882	404 824 944	0	0	32 343 737	32 343 737	157 283 279	161 158 095	12 962 052	12 447 052	0	42 658	1 908 811	1 908 811	0	7 855 914	34 086 974	34 150 974	3 545 910	3 443 939	33 389 084

391 273 882 404 824 944

768 175 225 790 541 421
768 175 225 615 575 141
-174 966 280

0
114 862
114 862
0
2 755 906
744 094
3 500 000
0
34 333 946

															9 456 000	9 456 000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

732868 tsz. 2024. évi I. költségvetés módosítás										
K9. Finanszírozási kiadások										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 393 761	15 553 639			15 393 761	15 553 639		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	361 507 582	370 162 838	361 507 582	370 162 838				
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	376 901 343	385 716 477	361 507 582	370 162 838	15 393 761	15 553 639	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	376 901 343	385 716 477	361 507 582	370 162 838	15 393 761	15 553 639	0	0

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

2024. év

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	ESZJ orvos	1	12 852 312					240 000			
2	ESZJ "C", "D" fizetési osztály összesen										
3	ESZJ "E"- "J" fizetési osztály összesen										
4											
5	ESZJ ÖSSZESEN: (=01+...+21)	1	12 852 312	0	0	0	0	240 000	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen										
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 122 720								
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4 882 080					97 524			
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	2	9 004 800	0	0	0	0	97 524	0	0	0
16	közfoglalkoztatott	9	11 341 746								
17	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	3,75	11 515 100	200 100							
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	13	22 856 846	200 100	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester	1									13 418 766
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5									1 710 000
	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1									1 614 600
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	16 743 366
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	22,75	44 713 958	200 100	0	0	0	337 524	0	0	16 743 366

0

066020 COFOG Város és Községgazdálkodás kormányzati funkció engedélyezett álláshelyek:	
2024.01.01. - 2024.02.29-ig 1 fő Mt alapján foglalkoztatott, 2024.03.01-2024.05.31-ig 2 fő Mt, 2024.06.01-2024.12.31-ig 3 fő Mt	
072111 COFOG Háziiorvosi ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek:
2024.01.01. - 2024.12.31.-ig 1 fő részmunkaidős Mt. Foglalkoztatott	2024.01.01. - 2024.12.31.-ig 1,5 fő közalkalmazott
072311 COFOG Fogorvos	082091 Közművelődési feladatok kormányzati funkción engedélyezett állásheléyek:
2024.01.01. - 2024.12.31.-ig 1 fő ESZJ alkalmazott	2024.01.01. - 2024.12.31.-ig 0,5 fő közalkalmazott
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek:	
2023-ről áthúzódó szociális jellegű munkaprogram 2024.02.29-ig 7 fő közfoglalkoztatott	2024.03.01-2025.02.28-ig szociális jellegű munkaprogram 6 fő közfoglalkoztatott
2023-ről áthúzódó hagyományos közfoglalkoztatás 2024.02.29-ig 3 fő közfoglalkoztatott	2024.03.01-2024.12.31-ig hagyományos közfoglalkoztatás 3 fő közfoglalkoztatott

Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
732868 tsz. Önkormányzat

Sor-szám	Bevételek					forintban Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	1	2	3.	a 2024. évi előirányzathból		4.	5.	a 2024. évi előirányzathból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	448 725 224	448 725 224			Személyi juttatások	63 205 048	63 205 048		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 908 245	30 908 245			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 302 134	7 302 134		
3.	Közhatalmi bevételek	35 500 000	35 500 000			Dologi kiadások	117 781 164	114 291 544	3 489 620	
4.	Egyéb működési bevételek	20 126 166	20 126 166			Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 456 000	9 456 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 100 000	1 100 000			Egyéb működési célú kiadások	10 514 595	6 864 933	3 649 662	
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	536 359 635	536 359 635			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	208 258 941	201 119 659	7 139 282	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	250 306 970	250 306 970			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	250 306 970	250 306 970			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	385 716 477	385 716 477		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	250 306 970	250 306 970			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	385 716 477			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	786 666 605	786 666 605			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	593 975 418	201 119 659	7 139 282	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	786 666 605	786 666 605			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	593 975 418	201 119 659	7 139 282	
26.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	328 100 694			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	192 691 187			

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok
1	2	3	a 2024. évi előirányzatból			4	5	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 874 816	3 874 816			Beruházások (K6)	6 729 987	6 729 987		
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	189 836 016	189 836 016		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 874 816	3 874 816			Költségvetési kiadások összesen:	196 566 003	196 566 003		
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					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					Kölesön törlesztése				
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					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)	3 874 816	3 874 816			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	196 566 003	196 566 003		
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	3 874 816	3 874 816			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	196 566 003	196 566 003		
30.	Költségvetési hiány:	192 691 187				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	192 691 187				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	790 541 421		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	790 541 421
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi I. költségvetés módosítás			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	0
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 173 209	130 173 209
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-130 173 209	-130 173 209
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130 173 209	130 173 209
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	130 173 209	130 173 209
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

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	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktteztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0						
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi I. költségvetés módosítás

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti EI.	2024. évi módosított EI.	2024. évi eredeti EI.	2024. évi módosított EI.	2024. évi eredeti EI.	2024. évi módosított EI.	2024. évi eredeti EI.	2024. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	286 067	286 067	286 067	286 067				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	286 067	286 067	286 067	286 067	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	129 887 142	129 887 142	129 887 142	129 887 142				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	130 173 209	130 173 209	130 173 209	130 173 209	0	0	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0						
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	130 173 209	130 173 209	130 173 209	130 173 209	0	0	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi I. költségvetés módosítás

K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		091110 Óvodai nevelés szakmai feladat		091140 Óvodai nevelés működtetési feladat		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	
			2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	95 260 969	94 316 181	51 925 065	51 095 464	26 622 960	26 507 773	16 712 944	16 712 944
02	Normatív jutalmak	K1102	3 213 805	3 213 805	2 101 525	2 101 525	1 112 280	1 112 280		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	482 572	482 572					482 572	482 572
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	159 974		109 984		19 996		29 994
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0						
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	784 814		669 627		115 187		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	98 957 346	98 957 346	54 026 590	53 976 600	27 735 240	27 755 236	17 195 516	17 225 510
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	102 107 346	102 107 346	57 176 590	57 126 600	27 735 240	27 755 236	17 195 516	17 225 510
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 211 221	13 211 221	7 432 957	7 432 957	3 605 581	3 605 581	2 172 683	2 172 683
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	315 000	315 000	250 000	250 000			65 000	65 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 410 000	1 410 000	150 000	150 000	1 100 000	1 100 000	160 000	160 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 725 000	1 725 000	400 000	400 000	1 100 000	1 100 000	225 000	225 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75 000	75 000			75 000	75 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	60 000			40 000	60 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	115 000	135 000	0	0	115 000	135 000	0	0
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	3 767 700	3 367 700			3 400 000	3 000 000	367 700	367 700
	Közüzemi díjak Gáz	K3312	2 570 400	2 570 400			2 200 000	2 200 000	370 400	370 400
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314	317 500	717 500			280 000	680 000	37 500	37 500
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérlési és lízing díjak	K333	4 000	4 000			4 000	4 000		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	200 000			200 000	200 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	520 000	520 000	200 000	200 000	50 000	50 000	270 000	270 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	425 000	405 000	15 000	15 000	380 000	360 000	30 000	30 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 804 600	7 784 600	215 000	215 000	6 514 000	6 494 000	1 075 600	1 075 600
36	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 604 042	2 480 221	166 050	166 050	2 086 830	1 963 009	351 162	351 162
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	223 821			100 000	223 821		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 704 042	2 704 042	166 050	166 050	2 186 830	2 186 830	351 162	351 162
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 363 642	12 363 642	786 050	786 050	9 920 830	9 920 830	1 656 762	1 656 762
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
64	Kamat támogatások	K510	0	0						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0						
66	Tartalékok	K512	0	0						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	330 000	517 900	330 000	517 900				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	221 000	33 100	126 000				95 000	33 100
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	149 000	149 000	124 000	124 000			25 000	25 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	700 000	700 000	580 000	641 900	0	0	120 000	58 100
76	Ingatlanok felújítása	K71	1 410 000	1 410 000			1 410 000	1 410 000		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	381 000	381 000			381 000	381 000		
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	1 791 000	1 791 000	0	0	1 791 000	1 791 000	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
87	Lakástámogatás	K87	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	130 173 209	130 173 209	65 975 597	65 987 507	43 052 651	43 072 647	21 144 961	21 113 055

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

[illegible]

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. év

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	13 963 056		153 360						
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	18 011 760	1 112 280							
9	"E"."J" fizetési osztály összesen	2	11 361 088		329 212						
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.	2	12 794 215								
12	pedagógus II.	5	28 545 422	2 101 525							
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	10 585 428								
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	16	95 260 969	3 213 805	482 572	0	0	0	0	0	0
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető										
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester										
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	16	95 260 969	3 213 805	482 572	0	0	0	0	0	0

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3.	a 2024. évi előirányzathból			4.	5.	a 2024. évi előirányzath	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	102 107 346	102 107 346	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 211 221	13 211 221	
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	12 363 642	12 363 642	
4.	Egyéb működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások			
6.									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)					Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	127 682 209	127 682 209	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	127 682 209	127 682 209			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek	127 682 209	127 682 209			Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése			
21	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	127 682 209	127 682 209			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	127 682 209	127 682 209			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	127 682 209	127 682 209	
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	127 682 209	127 682 209			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	127 682 209	127 682 209	
26	Költségvetési hiány:	127 682 209				Költségvetési többlet:	-		
27	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-		

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

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

III. Intézményi szintű összegzés

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

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. évi I. költségvetés módosítás

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	89 209 650	89 409 750
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	235 602 558	244 457 914
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-146 392 908	-155 048 164
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 392 908	155 048 164
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	146 392 908	155 048 164
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. évi I. költségvetés módosítás

B1-B7. Költségvetési bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		107052 Házi segítségnyújtás	
			2024. évi eredeti EI.	2024. évi módosított EI.	2024. évi eredeti EI.	2024. évi módosított EI.	2024. évi eredeti EI.	2024. évi módosított EI.	2024. évi eredeti EI.	2024. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	200 100		200 100				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	200 100	0	200 100	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						0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	83 209 650	83 209 650	74 459 650	74 459 650	8 350 000	8 350 000	400 000	400 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B411	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	89 209 650	89 209 650	80 459 650	80 459 650	8 350 000	8 350 000	400 000	400 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	89 209 650	89 409 750	80 459 650	80 659 750	8 350 000	8 350 000	400 000	400 000

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. évi I. költségvetés módosítás

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	527 067	527 067	527 067	527 067				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	527 067	527 067	527 067	527 067	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	145 865 841	154 521 097	145 865 841	154 521 097				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	146 392 908	155 048 164	146 392 908	155 048 164	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	146 392 908	155 048 164	146 392 908	155 048 164	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. évi I. költségvetés módosítás
K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		107052 Házi segítségnyújtás	
			2024. évi eredeti E1.	2024. évi módosított E1.	2024. évi eredeti E1.	2024. évi módosított E1.	2024. évi eredeti E1.	2024. évi módosított E1.	2024. évi eredeti E1.	2024. évi módosított E1.
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 125 857	96 016 096	90 364 981	90 302 234			5 760 876	5 713 862
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 884 924	4 884 924	4 884 924	4 884 924				
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000				
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0						
09	Közeledési költségterítés	K1109	2 488 556	2 474 378	2 488 556	2 474 378				
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	5 805 832		5 758 818				47 014
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	107 899 337	113 581 230	102 138 461	107 820 354	0	0	5 760 876	5 760 876
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720 000	720 000					720 000	720 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	720 000	720 000	0	0	0	0	720 000	720 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	108 619 337	114 301 230	102 138 461	107 820 354	0	0	6 480 876	6 480 876
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 457 001	15 124 628	13 614 487	14 282 114			842 514	842 514
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 730 000	2 730 000	2 700 000	2 700 000			30 000	30 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 730 000	10 730 000	10 700 000	10 700 000	0	0	30 000	30 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	480 000	480 000	480 000	480 000				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	340 000	340 000	340 000	340 000				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	820 000	820 000	820 000	820 000	0	0	0	0
28	Közüemi díjak Áram	K3311	3 430 000	3 430 000	3 350 000	3 350 000			80 000	80 000
	Közüemi díjak Gáz	K3312	9 520 000	9 520 000	9 400 000	9 400 000			120 000	120 000
	Közüemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314	1 740 000	3 701 935	1 700 000	3 661 935			40 000	40 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	56 286 000	56 286 000	44 286 000	44 286 000	12 000 000	12 000 000		
30	Bérlési és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 225 000	1 225 000	1 200 000	1 200 000			25 000	25 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 725 000	2 725 000	2 725 000	2 725 000				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	77 426 000	79 387 935	65 161 000	67 122 935	12 000 000	12 000 000	265 000	265 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	14 178		14 178				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	14 178	0	14 178	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 923 520	23 453 243	19 603 870	20 133 593	3 240 000	3 240 000	79 650	79 650
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	360 000	360 000	350 000	350 000			10 000	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	23 283 520	23 813 243	19 953 870	20 483 593	3 240 000	3 240 000	89 650	89 650
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	112 259 520	114 765 356	96 634 870	99 140 706	15 240 000	15 240 000	384 650	384 650
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
64	Kamat támogatások	K510	0	0						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0						
66	Tartalékok	K512	0	0						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	10 000		10 000				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	210 000	200 000	210 000	200 000				
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	56 700	56 700	56 700	56 700				
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	266 700	266 700	266 700	266 700	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
87	Lakástámogatás	K87	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	235 602 558	244 457 914	212 654 518	221 509 874	15 240 000	15 240 000	7 708 040	7 708 040

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. évi I. költségvetés módosítás

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0						
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0						
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0						
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0						
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. év

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 578 380				200 000	271 080			
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	13,5	57 679 305		3 256 616		2 700 000	753 676			
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	4,5	27 688 804		1 628 308		900 000	1 463 800			
9	"E"."J" fizetési osztály összesen	3	5 179 368				600 000				
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	22	96 125 857	0	4 884 924	0	4 400 000	2 488 556	0	0	0
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető										
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester										
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	22	96 125 857	0	4 884 924	0	4 400 000	2 488 556	0	0	0

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat- ási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg- atási feladatok
1	2	3.	a 2024. évi előirányzathól			4.	5.	a 2024. évi előirányzathól		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	114 301 230	6 480 876	107 820 354	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 100				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 124 628	842 514	14 282 114	
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	114 765 356	15 624 650	99 140 706	
4.	Egyéb működési bevételek	89 209 650	8 750 000	80 459 650		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	89 409 750	8 750 000	80 459 650		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	244 191 214	22 948 040	221 243 174	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	155 048 164	14 198 040	140 850 124		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	527 067		527 067		Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	154 521 097	14 198 040	140 323 057		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)	155 048 164	14 198 040	140 850 124		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	244 457 914	22 948 040	221 309 774		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	244 191 214	22 948 040	221 243 174	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	244 457 914	22 948 040	221 309 774		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	244 191 214	22 948 040	221 243 174	
26.	Költségvetési hiány:	154 781 464				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	266 700			

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

Sor-szám	Bevételek					forintban Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	2	3	a 2024. évi előirányzatból			4	5	a 2024. évi előirányzatból		
1										
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	266 700		266 700	
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	266 700		266 700	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing 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)	266 700		266 700	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	266 700		266 700	
30.	Költségvetési hiány:	266 700				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	266 700				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	244 457 914		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	244 457 914
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Polgármesteri Hivatal 2024. évi I. költségvetés módosítás

Sor- szám	Megnevezés	Éves összes	
		2024. évi eredeti EI.	2024. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	2 355 668
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 090 384	89 446 052
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 787 114	-87 090 384
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	87 090 384	87 090 384
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	87 090 384	87 090 384
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Polgármesteri Hivatal 2024. évi I. költségvetés módosítás										
B1-B7. Költségvetési bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.
1.	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2 355 668				2 355 668		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	2 355 668	0	0	0	2 355 668	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B411	0	0						
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0						
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0						
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0						
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	2 355 668	0	0	0	2 355 668	0	0

Polgármesteri Hivatal 2024. évi I. költségvetés módosítás										
B8. Finanszírozási bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
ezer forintban			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.	2024. évi eredeti El.	2024. évi módosított El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 335 785	1 335 785	1 335 785	1 335 785				
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 335 785	1 335 785	1 335 785	1 335 785	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	85 754 599	85 754 599	85 754 599	85 754 599				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	87 090 384	87 090 384	87 090 384	87 090 384	0	0	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0						
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	87 090 384	87 090 384	87 090 384	87 090 384	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2024. évi I. költségvetés módosítás
K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti EI.	2024. évi módosított EI.	2024. évi eredeti EI.	2024. évi módosított EI.	2024. évi eredeti EI.	2024. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 034 200	61 700 201	62 034 200	61 700 201		
02	Normatív jutalmak	K1102	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0				
05	Végkielégítés	K1105	0	0				
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 346 000	3 346 000	3 346 000	3 346 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 257 127	2 257 127	2 257 127	2 257 127		
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0				
09	Közlekedési költségterítés	K1109	814 344	807 068	814 344	807 068		
10	Egyéb költségterítések	K1110	400 000	400 000	400 000	400 000		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0				
12	Szociális támogatások	K1112	0	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	333 999		333 999		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	69 851 671	69 844 395	69 851 671	69 844 395	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 604 584				1 604 584
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	1 604 584	0	0	0	1 604 584
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 851 671	71 448 979	69 851 671	69 844 395	0	1 604 584
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 194 924	9 443 654	9 194 924	9 194 924	0	248 730
07	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	221 000	140 000	140 000		81 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550 000	712 307	550 000	550 000		162 307
23	Árubeszerzés	K313	0	0				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	690 000	933 307	690 000	690 000	0	243 307
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	400 000	400 000	400 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	450 000	450 000	450 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	850 000	850 000	850 000	850 000	0	0
28	Közüemi díjak Áram	K3311	900 000	900 000	900 000	900 000		
	Közüemi díjak Gáz	K3312	2 500 000	2 400 000	2 500 000	2 400 000		
	Közüemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314	125 000	225 000	125 000	225 000		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0				
30	Bérleti és lízing díjak	K333	10 000	104 488	10 000	10 000		94 488
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000	80 000	80 000	80 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	180 000	150 000	180 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	572 000	542 000	572 000	542 000		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 337 000	4 431 488	4 337 000	4 337 000	0	94 488
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	7 276		7 276		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	7 276	0	7 276	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 586 790	1 715 412	1 586 790	1 586 790		128 622
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0				
41	Kamatkiadások	K353	0	0		0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	80 000	115 937	80 000	80 000		35 937
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 666 790	1 831 349	1 666 790	1 666 790	0	164 559
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 543 790	8 053 420	7 543 790	7 551 066	0	502 354
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 belüire	K503	0	0				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K504	0	0				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire	K505	0	0				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	K506	0	0				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0				
64	Kamat támogatások	K510	0	0				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0				
66	Tartalékok	K512	0	0				
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 700	388 700	393 700	388 700		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	5 000		5 000		
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	106 299	106 299	106 299	106 299		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	499 999	499 999	499 999	499 999	0	0
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0				
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0				
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire	K81	0	0				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	K82	0	0				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire	K83	0	0				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	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	87 090 384	89 446 052	87 090 384	87 090 384	0	2 355 668

K9. Finanszírozási kiadások

[illegible]

Polgármesteri Hivatal 2024. év

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	1	9 984 700				291 242	344 400			
2	I. besorolási osztály összesen	4,75	35 044 900			3 346 000	1 383 401	323 400			
3	II. besorolási osztály összesen	2	13 803 000				582 484	146 544			
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7,75	58 832 600	0	0	3 346 000	2 257 127	814 344	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen										
8	"C", "D" fizetési osztály összesen										
9	"E"."J" fizetési osztály összesen										
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	3 201 600								
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	1	3 201 600	0	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester										
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	8,75	62 034 200	0	0	3 346 000	2 257 127	814 344	0	0	0

Álláshelyek száma:

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

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2024. évi előirányzatból			4.	5.	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	71 448 979			71 448 979
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 355 668			2 355 668	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 443 654			9 443 654
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	8 053 420			8 053 420
4.	Egyéb működési bevételek					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 355 668			2 355 668	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	88 946 053			88 946 053
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	87 090 384			87 090 384	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	87 090 384			87 090 384	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	87 090 384			87 090 384	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	89 446 052			89 446 052	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	88 946 053			88 946 053
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	89 446 052			89 446 052	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	88 946 053			88 946 053
26.	Költségvetési hiány:	86 590 385				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	499 999			

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2024. évi előirányzathból			4	5.	a 2024. évi előirányzathból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	499 999			499 999
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11										
12										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	499 999			
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					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)	499 999			
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	499 999			
30.	Költségvetési hiány:	499 999				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	499 999				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	89 446 052		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	89 446 052
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 393 769	37 393 769	37 393 769	37 393 769	37 393 769	37 393 769	37 393 769	37 393 769	37 393 769	37 393 769	37 393 769	37 393 769
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 788 668	2 788 668	2 788 668	2 788 668	2 788 668	2 788 668	2 788 668	2 788 668	2 788 668	2 788 668	2 788 668	2 788 668
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												
5.	Közhatalmi bevételek		1 775 000	12 425 000	1 775 000	3 550 000				14 200 000			1 775 000
6.	Működési bevételek	9 111 318	9 111 318	9 111 318	9 111 318	9 111 318	9 111 318	9 111 318	9 111 318	9 111 318	9 111 318	9 111 318	9 111 318
7.	Felhalmozási bevételek												
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek	237 062 128											15 393 761
11.	Bevételek összesen:	286 355 882	51 068 754	61 718 754	51 068 754	52 843 754	49 293 754	49 293 754	49 293 754	63 493 754	49 293 754	49 293 754	66 462 515
12.	Kiadások												
13.	Személyi juttatások	29 255 217	29 255 217	29 255 217	29 255 217	29 255 217	29 255 217	29 255 217	29 255 217	29 255 217	29 255 217	29 255 217	29 255 217
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 756 803	3 756 803	3 756 803	3 756 803	3 756 803	3 756 803	3 756 803	3 756 803	3 756 803	3 756 803	3 756 803	3 756 803
15.	Dologi kiadások	21 080 299	21 080 299	21 080 299	21 080 299	21 080 299	21 080 299	21 080 299	21 080 299	21 080 299	21 080 299	21 080 299	21 080 299
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000	788 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	876 216	876 216	876 216	876 216	876 216	876 216	876 216	876 216	876 216	876 216	876 216	876 216
18.	Beruházások							4 098 343				4 098 343	
19.	Felújítások				95 813 508	95 813 508							
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												
21.	Finanszírozási kiadások	15 553 639											
22.	Kiadások összesen:	71 310 174	55 756 535	55 756 535	151 570 043	151 570 043	55 756 535	59 854 878	55 756 535	55 756 535	55 756 535	59 854 878	55 756 535
23.	Egyenleg	215 045 709	210 357 928	216 320 148	115 818 860	17 092 571	10 629 791	68 668	-6 394 113	1 343 107	-5 119 673	-15 680 797	-4 974 816

<i>Forintban!</i>	
Összesen:	
	448 725 224
	33 464 013
	3 874 816
	35 500 000
	109 335 816
	1 100 000
	252 455 889
	884 455 758
	351 062 603
	45 081 637
	252 963 582
	9 456 000
	10 514 595
	8 196 686
	191 627 016
	15 553 639
	884 455 758

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

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

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2024. hó nap

költségvetési szerv vezetője

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

adatok Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024.év	2025.év	2026.év	2027. év
1.	Bevételek				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	448 725 224	448 725 224	457 699 728	466 853 723
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	33 464 013	33 464 013	34 133 293	34 815 959
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 874 816			
5.	Közhatalmi bevételek	35 500 000	26 000 000	26 520 000	27 050 400
6.	Működési bevételek	109 335 816	109 335 816	111 522 532	113 752 983
7.	Felhalmozási bevételek				
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 100 000			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
10.	Finanszírozási bevételek	252 455 889	8 145 789	8 308 705	8 474 879
11.	Bevételek összesen:	884 455 758	625 670 842	638 184 259	650 947 944
12.	Kiadások				
13.	Személyi juttatások	351 062 603	351 062 603	358 083 855	365 245 532
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 081 637	45 081 637	45 983 270	46 902 935
15.	Dologi kiadások	252 963 582	252 963 582	258 022 854	263 183 311
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 456 000	11 500 000	11 730 000	11 964 600
17.	Egyéb működési célú kiadások	10 514 595	1 000 000	1 020 000	1 040 400
18.	Beruházások	8 196 686			
19.	Felújítások	191 627 016			
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				
21.	Finanszírozási kiadások	15 553 639			
22.	Kiadások összesen:	884 455 758	661 607 822	674 839 978	688 336 778