

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2024. évi II. költségvetés módosítás



Jászdózsa
2024.

TARTALOMJEGYZÉK

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

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2024. évi II. 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	665 545 022
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	844 140 033	902 447 272
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-236 902 250	-236 902 250
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	613 803 593	621 447 499
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	376 901 343	384 545 249
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

Jászdózsza Községi Önkormányzat 2024. évi II. 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	106 325 216
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	175 330 066	187 311 531
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	29 447 027	31 620 569
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 817 701	8 209 560
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	11 423 121
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	645 012
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	433 817 401	461 063 088
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	38 292 152
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	462 401 967	499 355 240
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	7 639 075
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	7 639 075
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	8 175 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	1 019 845
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	88 404 584	89 937 046
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 216 232	3 491 590
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	16 982 226
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	109 335 816	121 950 707
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	665 545 022

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2024. évi II. költségvetés módosítás				
B8. Finanszírozási bevételek				
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 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	368 991 610
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	621 447 499
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	621 447 499

Jászdózsai Községi Önkormányzat 2024. évi II. 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	291 540 318
02	Normatív jutalmak	K1102	4 413 905	11 384 266
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 367 496	5 424 775
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	3 515 764
10	Egyéb költségtérítések	K1110	400 000	193 915
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	10 923 586
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	321 959 936	333 145 725
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	2 895 802
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 010 000	3 024 979
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	21 623 366	22 664 147
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	343 583 302	355 809 872
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 165 280	45 671 886
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 965 000	10 109 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 857 271	12 508 057
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 822 271	22 617 057
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 042 000	1 799 496
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 433 000	1 550 204
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 475 000	3 349 700
28	Közüzem díjak Áram	K3311	26 569 687	28 149 351
	Közüzem díjak Gáz	K3312		20 989 185
	Közüzem díjak Víz-Szennyvíz	K3314		6 550 895
29	Vásárolt élelmezés	K332	84 303 705	90 158 011
30	Bérleti és lízing díjak	K333	719 000	962 798
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 453 372	9 811 358
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	1 171 657
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 604 200	9 551 200
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 259 192	18 532 228
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	169 906 056	185 876 683
36	Kiküldetések kiadásai	K341	45 000	210 427
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	130 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	45 000	340 427
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	48 495 589	50 091 904
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 007 000	4 050 000
41	Kamatkiadások	K353	0	1 148 501
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 780 000	2 977 039
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	53 282 589	58 267 444
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	247 530 916	270 451 311
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 456 000	10 875 098
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 456 000	10 875 098
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	704 707
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	7 324 913
66	Tartalékok	K512	0	1 310 628
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	3 692 320	16 047 661
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	3 923 877
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	1 788 102
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	2 116 699	8 454 169
76	Ingatlanok felújítása	K71	152 437 179	154 451 438
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	40 685 837
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	193 595 516	195 137 275
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	902 447 272

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2024. évi II. költségvetés módosítás				
K9. Finanszírozási kiadások				
			Éves összes	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	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	368 991 610
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	384 545 249
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	384 545 249

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, 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	300 000	0	0	291 242	344 400	0	0	0
6	I. besorolási osztály összesen	4,8	35 044 900	500 000	0	3 346 000	1 383 401	723 400	0	0	0
7	II. besorolási osztály összesen	2	13 803 000	200 000	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	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7,75	58 832 600	1 000 000	0	3 346 000	2 257 127	1 214 344	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	4 413 905	5 367 496	3 346 000	6 657 127	4 040 424	0	0	16 743 366

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

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	461 063 088	461 063 088			Személyi juttatások	355 809 872	174 040 980	110 411 181	71 357 711
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 292 152	35 736 384		2 355 668	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 671 886	21 589 986	14 638 246	9 443 654
3.	Közhatalmi bevételek	35 500 000	35 500 000			Dologi kiadások	270 451 311	154 542 648	106 954 973	8 953 690
4.	Egyéb működési bevételek	121 950 707	37 011 318	81 851 112		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 875 098	10 875 098		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 100 000	1 100 000			Egyéb működési célú kiadások	16 047 661	13 650 048	2 397 613	
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	657 905 947	570 410 790	81 851 112	2 355 668	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	698 855 828	374 698 760	234 402 013	89 755 055
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	236 902 250	250 306 970			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	894 808 197	820 717 760	81 851 112	2 355 668	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	698 855 828	374 698 760	234 402 013	89 755 055
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	894 808 197	820 717 760	81 851 112	2 355 668	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	698 855 828	374 698 760	234 402 013	89 755 055
26.	Költségvetési hiány:	40 949 881				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	195 952 369			

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

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 előirányzathól			4	5	a 2024. évi előirányzathól		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	7 639 075	7 639 075			Beruházások (K6)	8 454 169	6 983 987	970 183	499 999
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	195 137 275	193 346 275	1 791 000	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	7 639 075	7 639 075			Költségvetési kiadások összesen:	203 591 444	200 330 262	2 761 183	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					Kölcson törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	7 639 075	7 639 075			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	203 591 444	200 330 262	2 761 183	499 999
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	7 639 075	7 639 075			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	203 591 444	200 330 262	2 761 183	499 999
30.	Költségvetési hiány:	195 952 369				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	195 952 369				Tárgyévi többlet:	-			

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	902 447 272		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	902 447 272
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	461 063 088	Személyi juttatások	355 809 872
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 292 152	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 671 886
3.	Közhatalmi bevételek	35 500 000	Dologi kiadások	270 451 311
4.	Egyéb működési bevételek	121 950 707	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 875 098
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 100 000	Egyéb működési célú kiadások	16 047 661
6.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	657 905 947	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	698 855 828
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)	662 787 992	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	698 855 828
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	662 787 992	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	698 855 828
26.	Költségvetési hiány:	40 949 881	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	36 067 836	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)	7 639 075	Beruházások (K6)	8 454 169
2.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	195 137 275
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
4.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	7 639 075	Költségvetési kiadások összesen:	203 591 444
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	232 020 205	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	232 020 205	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	232 020 205	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	239 659 280	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	203 591 444
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	239 659 280	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	203 591 444
30.	Költségvetési hiány:	195 952 369	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	36 067 836

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	902 447 272	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	902 447 272
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 szükségle t
	1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
082044 Könyvtári szolgáltatások	Eszköz beszerzés (WIFI erősítő, router)				350 000	
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.	Fűnyíró traktorba motor, szivattyú (artézi kút)				624 671	
011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig tev.	Eszköz beszerzés (Szünetmentes tápegység)				77 000	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Eszköz beszerzés (Dósai Kőhíd Szálló)				89 000	
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				703 483	
Erdős Alapszolgáltatási Központ	Eszköz beszerzés				266 700	
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal	Eszköz beszerzés				499 999	
	ÖSSZESEN:				8 454 169	

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 szükségle t
	1	2	3	4	5	6
011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig tev.	Községháza kerítés felújítása				3 246 000	
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	
062020 Településfejlesztési projektek	MFP-UHJ/2024. Közterületi járdák felújítása Jászdózsán				3 764 259	
063020 Víztermelés	Ívóvízrendszer bérleti díj elkülönítése	31 021 237			31 021 237	
Mocorgó Óvoda és Mini bölcsőde	Épület átalakítás, felújítás				1 791 000	
	ÖSSZESEN:	31 021 237			195 137 275	

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			2686982	2686982
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	2686982	2686982

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			2686982	2686982
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0
Összesen:	0	0	2686982	2686982

EU-s projekt neve, azonosítója: Közterületi járdák felújítása Jászdózsán MFP-UHJ/2024.

Forintban!

Források	2022.	2023.	2024.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			3764259	3764259
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
ÁFA				
Források összesen:	0	0	3764259	3764259

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			3764259	3764259
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				
ÁFA				0
Összesen:	0	0	3764259	3764259

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		573 727
2.	Regio-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás	Tagsági díj		130 980
3.	JKHK Egyesület (LEADER HACs)	Tagsági díj		50 000
4.	JÖSZ tagsági díj (új számítás szerint kalkulálva)	Tagsági díj		41 283
5.	Alföld Szíve Turisztikai Egyesület	Tagsági díj		50 000
6.	Magyar Tájházak Szövetsége			
7.	Polgárvédelmi Szövetség			
8.	2024. évi Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.			5 387 300
9.	Pályázati alap helyi civil szervezetek részére			1 796 330
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
Összesen:				8 029 620

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 II. 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	569 299 865
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	391 273 882	435 061 586
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	126 754 251	134 238 279
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	250 147 092	250 306 970
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	376 901 343	384 545 249
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-126 754 251	-134 238 279
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	819 606 835
kiadás	768 175 225	819 606 835

B1-B7. Költségvetési

732868 tsz. 2024. évi II. költségvetés módosítás BEVÉTELEK			Éves összes		018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás		062020 Település fejlesztési projektek és támogatások		104035 Gyermekektteztetés Bölcsőde		074040 Fertőző megbetegedések megelőzése		096015 Intézményi gyermekektteztetés		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	106 325 216	108 744 528	106 325 216														
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	175 330 066	187 311 531	175 330 066	187 311 531														
04	Települési önkormányzatok gyermekéktteztetési feladatainak támogatása	B1132	29 447 027	31 620 569	29 447 027	31 620 569														
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 817 701	8 209 560	4 817 701	8 209 560														
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	11 423 121		11 423 121														
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	0	645 012		645 012														
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	433 817 401	461 063 088	433 817 401	461 063 088	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	35 736 384						2 123 579										
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	462 401 967	496 799 472	433 817 401	461 063 088	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	7 639 075						7 639 075										
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	7 639 075	0	0	0	0	0	7 639 075	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	8 175 000			3 700 000	3 700 000									1 500 000	1 500 000	150 000	150 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	1 019 845																
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0																
39	Ellátási díjak	B405	5 194 934	6 435 934							117 905	117 905			5 077 029	6 318 029				
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 216 232	3 491 590			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	6 793 949															1 400 000	6 763 949
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	20 126 166	28 261 318	0	0	4 699 000	4 699 000	0	0	193 739	193 739	0	0	8 748 827	9 989 827	1 575 000	1 575 000	1 590 500	6 954 449
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	569 299 865	469 317 401	496 563 088	4 699 000	4 699 000	0	9 762 654	193 739	193 739	0	0	8 748 827	9 989 827	1 575 000	1 575 000	1 590 500	6 954 449

bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

016080 Kiemelt állami és önkorm.rendezvények		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		072311 Fogorvosi alapellátás		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		072111 Háziorvosi ellátás		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		082044 Könyvtári szolgáltatások		083030 Egyéb kiadói tevékenység		082091 Közművelődés		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	
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.	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.
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								18 927 072	18 927 072	112 800	112 800							9 544 694	14 372 833		200 100						
0	0	0	0	0	0	0	0	18 927 072	18 927 072	112 800	112 800	0	0	0	0	0	0	9 544 694	14 372 833	0	200 100	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 500 000	1 500 000					360 000	360 000									50 000	50 000	20 000	20 000	660 000	895 000		
					997 936																				21 909		
				405 000	674 443					97 200	97 200									13 500	13 500	5 400	5 400	178 000	183 915		
0	0	0	0	1 905 000	3 172 379	0	0	0	0	457 200	457 200	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	63 500	55 400	55 400	838 000	1 100 824	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 100 000																										
0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 100 000	0	0	1 905 000	3 172 379	0	0	18 927 072	18 927 072	570 000	570 000	0	0	0	0	0	0	9 544 694	14 372 833	63 500	263 600	55 400	55 400	838 000	1 100 824	0	0

732868 tsz. 2024. évi II. 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 II. költségvetés módosítás KIADÁSOK			Éves összes		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás		062020 Település fejlesztési projektek és támogatások		045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		104035 Gyermekétkeztetés Bölcsődében		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás (egyéb ingatlanok)		011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.jg 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.	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.	22.	23.	24.	25.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 713 958	48 584 675																				
02	Normatív jutalmak	K1102	200 100	551 128																				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0																				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0																				
05	Végkielégítés	K1105	0	0																				
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0																				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0																				
08	Ruházati költségértítés	K1108	0	0																				
09	Közlekedési költségértítés	K1109	337 524	378 291																				
10	Egyéb költségértítések	K1110	0	0																				
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0																				
12	Szociális támogatások	K1112	0	0																				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	515 460																				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	45 251 582	50 029 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 743 366	16 743 366																			16 743 366	16 743 366
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	116 840																				116 840
17	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	K123	1 010 000	1 314 310																			500 000	666 310
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 753 366	18 174 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 243 366	17 526 516
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 004 948	68 204 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	17 243 366	17 526 516
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 302 134	7 536 251																			2 135 718	2 135 718
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	510 000	510 000																			85 000	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	100 000
23	Árubeszerzés	K313	0	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	0	150 000	150 000	185 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 087 000	941 700																		320 000	218 000	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	1 544 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	288 000	680 000
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	18 471 987	20 069 753																65 000	650 000	1 168 000	40 000	40 000
	Közüzemi díjak Gáz	K3312	6 809 000	6 783 571																	1 300 000	1 300 000		
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314	415 000	1 781 460																64 000	60 000	126 380		
29	Vásárolt ételmezés	K332	28 017 705	33 482 854											1 475 442	1 475 442			25 832 263	31 297 412		15 000	15 000	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	705 000	854 310																		15 000	15 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 673 372	7 453 801							9 223 372	7 204 450									100 000	100 000	100 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	1 171 657																				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 709 200	6 699 200																			3 500 000	4 350 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 537 192	14 684 785			50 000	50 000												178 000	68 000	68 000	4 350 000	5 545 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	80 338 456	92 981 391	0	0	50 000	50 000	0	0	9 223 372	7 204 450	0	0	1 475 442	1 475 442	0	0	25 832 263	31 604 412	2 193 000	2 777 380	8 235 000	10 180 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000																				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	130 000																				130 000
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	130 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	21 381 237	22 424 697			13 500	13 500			2 738 680	2 738 680			398 369	398 369			6 974 711	8 184 597	737 910	569 559	900 000	750 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 007 000	4 050 000			999 000	999 000							35 000	35 000			1 280 000	1 615 000	75 000	302 000	10 000	10 000
41	Kamatkiadások	K353	0	1 148 501														1 148 501						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0																				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 240 000	2 277 281			260 000	260 000															500 000	1 537 281
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	25 628 237	29 900 479	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	9 799 597	812 910	871 559	1 410 000	2 297 281
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	115 363 964	132 068 244	0	0	1 322 500	1 322 500	0	0	12 962 052	10 943 130	0	0	1 908 811	1 908 811	0	1 148 501	34 086 974	41 404 009	3 545 910	4 086 939	10 510 000	13 428 981
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0																				
47	Családi támogatások	K42	0	0																				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0																				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0																				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0																				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0																				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0																				

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 456 000	10 875 098																				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 456 000	10 875 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0																				
56	Elvonások és befizetések	K502	0	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	704 707								244 707												
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	Kamatátmozgatások	K510	0	0																				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 232 320	7 324 913				5 387 300																
66	Tartalékok	K513	0	1 310 628																			1 310 628	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	3 692 320	16 047 661	0	0	0	5 387 300	0	0	0	0	0	244 707	0	0	0	6 707 413	0	0	0	0	0	1 310 628
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	3 682 853						3 051 036												70 000	61 000	
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0																				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0																				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	138 190	1 475 544						1 242 280												19 000	16 000	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	650 000	6 983 987	0	0	0	0	0	5 843 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 000	77 000	
76	Ingatlanok felújítása	K71	151 027 179	153 041 438			24 426 171	24 426 171	123 845 102	126 059 361												2 755 906	2 555 906	
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	40 304 837			6 595 066	6 595 066	33 438 177	33 019 677												744 094	690 094	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	191 804 516	193 346 275	0	0	31 021 237	31 021 237	157 283 279	159 079 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 246 000	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0																				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0																				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0																				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0																				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0																				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0																				
87	Lakástámogatás	K87	0	0																				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0																				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	391 273 882	435 061 586	0	0	32 343 737	37 731 037	157 283 279	164 922 354	12 962 052	10 943 130	0	244 707	1 908 811	1 908 811	0	7 855 914	34 086 974	41 404 009	3 545 910	4 175 939	33 389 084	37 724 843

391 273 882 435 061 586

768 175 225 819 606 835
768 175 225 615 575 141
-204 031 694

															9 456 000	10 875 098																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 456 000	10 875 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

732868 tsz. 2024. évi II. költségvetés módosítás
K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	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	368 991 610	361 507 582	368 991 610				
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	384 545 249	361 507 582	368 991 610	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	384 545 249	361 507 582	368 991 610	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 (Engedé- lyezett létszám)	Törvény szerinti illetmé- nyek, munka- bérek	Normatív jutalmak, céljuttatás , projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí- tési díj, túlóra, túlszolgá- lat	Végkielé- gítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- térítések	Támoga- tások	Foglalkoz- tatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségvi- selők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	ESZJ orvos	1	12 852 312					240 000			
2	ESZJ "C", "D" fizetési osztály összesen										
3	ESZJ "E"- "J" fizetési osztály összesen										
4											
5	ESZJ ÖSSZESEN: (=01+...+21)	1	12 852 312	0	0	0	0	240 000	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen										
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 122 720								
9	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4 882 080					97 524			
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	2	9 004 800	0	0	0	0	97 524	0	0	0
16	közfoglalkoztatott	9	11 341 746								
17	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	3,75	11 515 100	200 100							
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)	13	22 856 846	200 100	0	0	0	0	0	0	0
19	polgármester, főpolgármester	1									13 418 766
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5									1 710 000
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1									1 614 600
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	16 743 366
23	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	22,75	44 713 958	200 100	0	0	0	337 524	0	0	16 743 366

0

066020 COFOG Város és Községgazdálkodás kormányzati funkció engedélyezett álláshelyek:	
2024.01.01. - 2024.02.29-ig 1 fő Mt alapján foglalkoztatott, 2024.03.01-2024.05.31-ig 2 fő Mt, 2024.06.01-2024.12.31-ig 3 fő Mt	
072111 COFOG Háziorvosi ellátás	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 álláshelések:
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

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	461 063 088	461 063 088			Személyi juttatások	68 204 070	68 204 070		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 736 384	35 736 384			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 536 251	7 536 251		
3.	Közhatalmi bevételek	35 500 000	35 500 000			Dologi kiadások	132 068 244	125 795 839	6 272 405	
4.	Egyéb működési bevételek	28 261 318	28 261 318			Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 875 098	10 875 098		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 100 000	1 100 000			Egyéb működési célú kiadások	16 047 661	13 650 048	2 397 613	
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	561 660 790	561 660 790			Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	234 731 324	226 061 306	8 670 018	
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	384 545 249	384 545 249		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	250 306 970	250 306 970			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	384 545 249			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	811 967 760	811 967 760			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	619 276 573	226 061 306	8 670 018	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	811 967 760	811 967 760			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	619 276 573	226 061 306	8 670 018	
26.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	326 929 466			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	192 691 187			

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

Sor-szám	Bevételek					forintban				
	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)	7 639 075	7 639 075			Beruházások (K6)	6 983 987	6 983 987		
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	193 346 275	193 346 275		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	7 639 075	7 639 075			Költségvetési kiadások összesen:	200 330 262	200 330 262		
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)	7 639 075	7 639 075			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	200 330 262	200 330 262		
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	7 639 075	7 639 075			KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	200 330 262	200 330 262		
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)	819 606 835		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	819 606 835
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi II. költségvetés módosítás			
Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2024. évi eredeti EI.	2024. évi módosított EI.
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0	3 088 277
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	130 173 209	127 903 897
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-130 173 209	-124 815 620
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130 173 209	124 815 620
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	130 173 209	124 815 620
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	0	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0	0
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi II. költségvetés módosítás
B1-B7. Költségvetési bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	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	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B411	0	3 088 277				3 088 277		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	3 088 277	0	0	0	3 088 277	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	3 088 277	0	0	0	3 088 277	0	0

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi II. 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	124 529 553	129 887 142	124 529 553				
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	124 815 620	130 173 209	124 815 620	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	124 815 620	130 173 209	124 815 620	0	0	0	0

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

K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		091110 Óvodai nevelés szakmai feladat		091140 Óvodai nevelés működtetési feladat		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	
			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.
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	95 260 969	92 123 558	51 925 065	48 902 841	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, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	482 572	482 572					482 572	482 572
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	159 974		109 984		19 996		29 994
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 237 163		1 121 976		115 187		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	98 957 346	97 217 072	54 026 590	52 236 326	27 735 240	27 755 236	17 195 516	17 225 510
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 150 000	1 858 962	3 150 000	1 858 962				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 150 000	1 858 962	3 150 000	1 858 962	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	102 107 346	99 076 034	57 176 590	54 095 288	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	1 557 076	150 000	150 000	1 100 000	1 247 076	160 000	160 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 725 000	1 872 076	400 000	400 000	1 100 000	1 247 076	225 000	225 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75 000	87 796			75 000	87 796		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	47 204			40 000	47 204		
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	2 522 400			2 200 000	2 152 000	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	Bérleti 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	1 227 000	200 000	907 000	50 000	50 000	270 000	270 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	425 000	358 000	15 000	15 000	380 000	313 000	30 000	30 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	7 804 600	8 396 600	215 000	922 000	6 514 000	6 399 000	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	2 479 662	166 050	166 050	2 086 830	1 962 450	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	2 703 483	166 050	166 050	2 186 830	2 186 271	351 162	351 162
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 363 642	13 122 159	786 050	1 493 050	9 920 830	9 972 347	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	Kamattámogatások	K510	0	0						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0						
66	Tartalékok	K512	0	0						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	330 000	517 900	330 000	517 900				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	221 000	36 024	126 000			2 924	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	149 559	124 000	124 000		559	25 000	25 000
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	700 000	703 483	580 000	641 900	0	3 483	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	127 903 897	65 975 597	63 663 195	43 052 651	43 127 647	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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
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

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 előirányzathból			4.	5.	a 2024. évi előirányzathból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	99 076 034	99 076 034		
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	13 122 159	13 122 159		
4.	Egyéb működési bevételek	3 088 277				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	3 088 277				Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	125 409 414	125 409 414		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	122 321 137	122 321 137			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	122 321 137	122 321 137			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)	122 321 137	122 321 137			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	125 409 414	122 321 137			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	125 409 414	125 409 414		
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	125 409 414	122 321 137			KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	125 409 414	125 409 414		
26.	Költségvetési hiány:	122 321 137				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2024. évi előirányzathból			4	5	a 2024. évi előirányzathból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	703 483		703 483	
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:	2 494 483		2 494 483	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 494 483		2 494 483		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	2 494 483		2 494 483		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)	2 494 483		2 494 483		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	2 494 483		2 494 483		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	2 494 483		2 494 483	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	2 494 483		2 494 483		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 494 483		2 494 483	
30.	Költségvetési hiány:	2 494 483				Költségvetési többlet:	-			
31.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	127 903 897		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	127 903 897
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. évi II. 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	90 801 212
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	235 602 558	249 226 735
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-146 392 908	-158 425 523
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 392 908	158 425 523
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	146 392 908	158 425 523
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 II. költségvetés módosítás

B1-B7. Költségvetési bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		107052 Házi segítségnyújtás	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	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	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	Vagyon típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	83 209 650	83 501 112	74 459 650	74 751 112	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	7 100 000	6 000 000	7 100 000				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	89 209 650	90 601 112	80 459 650	81 851 112	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	90 801 212	80 459 650	82 051 212	8 350 000	8 350 000	400 000	400 000

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. évi II. 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	157 898 456	145 865 841	157 898 456				
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	158 425 523	146 392 908	158 425 523	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	158 425 523	146 392 908	158 425 523	0	0	0	0

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. évi II. költségvetés módosítás

K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		107052 Házi segítségnyújtás	
			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.
			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	91 958 817	90 364 981	86 244 955			5 760 876	5 713 862
02	Normatív jutalmak	K1102	0	4 000 000		3 720 000				280 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 884 924	4 942 203	4 884 924	4 942 203				
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 költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 488 556	2 421 673	2 488 556	2 421 673				
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	8 729 364		8 682 350				47 014
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	107 899 337	116 452 057	102 138 461	110 411 181	0	0	5 760 876	6 040 876
15	Választott tisztségviselők 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	117 172 057	102 138 461	110 411 181	0	0	6 480 876	6 760 876
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 457 001	15 480 760	13 614 487	14 638 246			842 514	842 514
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	8 000 000	9 100 000	8 000 000	9 100 000				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 730 000	3 230 000	2 700 000	3 200 000			30 000	30 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 730 000	12 330 000	10 700 000	12 300 000	0	0	30 000	30 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	480 000	370 000	480 000	370 000				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	340 000	450 000	340 000	450 000				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	820 000	820 000	820 000	820 000	0	0	0	0
28	Közüzem díjak Áram	K3311	3 430 000	3 430 000	3 350 000	3 350 000			80 000	80 000
	Közüzem díjak Gáz	K3312	9 520 000	9 020 000	9 400 000	8 900 000			120 000	120 000
	Közüzem díjak Víz-Szennyvíz	K3314	1 740 000	3 701 935	1 700 000	3 661 935			40 000	40 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	56 286 000	56 675 157	44 286 000	44 675 157	12 000 000	12 000 000		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	2 097 557	2 500 000	2 097 557				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 225 000	1 325 000	1 200 000	1 300 000			25 000	25 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 725 000	3 027 443	2 725 000	3 027 443				
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	77 426 000	79 277 092	65 161 000	67 012 092	12 000 000	12 000 000	265 000	265 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	66 883		66 883				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	66 883	0	66 883	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	116 307 218	96 634 870	100 682 568	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	249 226 735	212 654 518	225 998 695	15 240 000	15 240 000	7 708 040	7 988 040

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. évi II. 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 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 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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 578 380				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	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	117 172 057	6 760 876	110 411 181	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 100				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 480 760	842 514	14 638 246	
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	116 307 218	15 624 650	100 682 568	
4.	Egyéb működési bevételek	90 601 112	8 750 000	81 851 112		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	90 801 212	8 750 000	81 851 112		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	248 960 035	23 228 040	225 731 995	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	158 425 523	14 478 040	143 947 483		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	157 898 456	14 478 040	143 420 416		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)	158 425 523	14 478 040	143 947 483		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	249 226 735	23 228 040	225 798 595		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	248 960 035	23 228 040	225 731 995	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	249 226 735	23 228 040	225 798 595		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	248 960 035	23 228 040	225 731 995	
26.	Költségvetési hiány:	158 158 823				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	266 700			

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

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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)					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)	249 226 735		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	249 226 735
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Polgármesteri Hivatal 2024. évi II. 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	90 255 054
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 787 114	-87 899 386
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	87 090 384	87 899 386
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	87 090 384	87 899 386
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 II. költségvetés módosítás										
B1-B7. Költségvetési bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
			Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz 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 II. költségvetés módosítás										
B8. Finanszírozási bevételek										
Kormányzati funkciók szerinti részletezés										
ezer forintban			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	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	86 563 601	85 754 599	86 563 601				
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	87 899 386	87 090 384	87 899 386	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	87 899 386	87 090 384	87 899 386	0	0	0	0

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

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		016010 Országgyűlési, önkormányzati és 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	58 873 268	62 034 200	58 873 268		
02	Normatív jutalmak	K1102	1 000 000	3 619 333	1 000 000	3 619 333		
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	715 800	814 344	715 800		
10	Egyéb költségterítések	K1110	400 000	193 915	400 000	193 915		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0				
12	Szociális támogatások	K1112	0	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	441 599		441 599		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	69 851 671	69 447 042	69 851 671	69 447 042	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	200 000		200 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 710 669				1 710 669
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	1 910 669	0	200 000	0	1 710 669
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 851 671	71 357 711	69 851 671	69 647 042	0	1 710 669
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	184 000	140 000	103 000		81 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	550 000	749 307	550 000	587 000		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	Közüzem díjak Áram	K3311	900 000	1 281 898	900 000	1 281 898		
	Közüzem díjak Gáz	K3312	2 500 000	2 663 214	2 500 000	2 663 214		
	Közüzem díjak Vízfizetési díjak	K3314	125 000	350 000	125 000	350 000		
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0				
30	Bérelti és lízing díjak	K333	10 000	104 488	10 000	10 000		94 488
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000	60 000	80 000	60 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	300 000	150 000	300 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	572 000	462 000	572 000	462 000		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 337 000	5 221 600	4 337 000	5 127 112	0	94 488
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	98 544		98 544		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	98 544	0	98 544	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 586 790	1 734 302	1 586 790	1 605 680		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	1 850 239	1 666 790	1 685 680	0	164 559
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	7 543 790	8 953 690	7 543 790	8 451 336	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 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	Kamatátogatások	K510	0	0				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0				
66	Tartalékok	K512	0	0				
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	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 belülre	K81	0	0				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0				
87	Lakástámogatás	K87	0	0				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	87 090 384	90 255 054	87 090 384	87 793 301	0	2 461 753

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes							
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

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	300 000			291 242	344 400			
2	I. besorolási osztály összesen	4,75	35 044 900	500 000		3 346 000	1 383 401	723 400			
3	II. besorolási osztály összesen	2	13 803 000	200 000			582 484	146 544			
4	III. besorolási osztály összesen										
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+...+21)	7,75	58 832 600	1 000 000	0	3 346 000	2 257 127	1 214 344	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	1 000 000	0	3 346 000	2 257 127	1 214 344	0	0	0

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

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2024. évi előirányzatból			4.	5.	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	71 357 711			71 357 711
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	8 953 690			8 953 690
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)	89 755 055			89 755 055
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	87 899 386			87 899 386	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	87 899 386			87 899 386	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	87 899 386			87 899 386	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	90 255 054			90 255 054	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	89 755 055			89 755 055
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	90 255 054			90 255 054	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	89 755 055			89 755 055
26.	Költségvetési hiány:	87 399 387				Költségvetési többlet:	-			
27.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	499 999			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2024. évi előirányzatból			4	5.	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	499 999			499 999
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
4.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:					Költségvetési kiadások összesen:	499 999			
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing 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)	90 255 054		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	90 255 054
30.	Költségvetési hiány:	-		Költségvetési többlet:	-

Előirányzat-felhasználási terv

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 421 924	38 421 924	38 421 924	38 421 924	38 421 924	38 421 924	38 421 924	38 421 924	38 421 924	38 421 924	38 421 924	38 421 924	461 063 088
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 191 013	3 191 013	3 191 013	3 191 013	3 191 013	3 191 013	3 191 013	3 191 013	3 191 013	3 191 013	3 191 013	3 191 013	38 292 152
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													7 639 075
5.	Közhatalmi bevételek		1 775 000	12 425 000	1 775 000	3 550 000				14 200 000			1 775 000	35 500 000
6.	Működési bevételek	10 162 559	10 162 559	10 162 559	10 162 559	10 162 559	10 162 559	10 162 559	10 162 559	10 162 559	10 162 559	10 162 559	10 162 559	121 950 707
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													1 100 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	237 062 128											15 393 761	252 455 889
11.	Bevételek összesen:	288 837 624	53 550 496	64 200 496	53 550 496	55 325 496	51 775 496	51 775 496	51 775 496	65 975 496	51 775 496	51 775 496	68 944 257	918 000 911
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	29 650 823	29 650 823	29 650 823	29 650 823	29 650 823	29 650 823	29 650 823	29 650 823	29 650 823	29 650 823	29 650 823	29 650 823	355 809 872
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 805 991	3 805 991	3 805 991	3 805 991	3 805 991	3 805 991	3 805 991	3 805 991	3 805 991	3 805 991	3 805 991	3 805 991	45 671 886
15.	Dologi kiadások	22 537 609	22 537 609	22 537 609	22 537 609	22 537 609	22 537 609	22 537 609	22 537 609	22 537 609	22 537 609	22 537 609	22 537 609	270 451 311
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	906 258	906 258	906 258	906 258	906 258	906 258	906 258	906 258	906 258	906 258	906 258	906 258	10 875 098
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 337 305	1 337 305	1 337 305	1 337 305	1 337 305	1 337 305	1 337 305	1 337 305	1 337 305	1 337 305	1 337 305	1 337 305	16 047 661
18.	Beruházások							4 227 085				4 227 085		8 454 169
19.	Felújítások				97 568 638	97 568 638								195 137 275
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	15 553 639												15 553 639
22.	Kiadások összesen:	73 791 625	58 237 986	58 237 986	155 806 623	155 806 623	58 237 986	62 465 070	58 237 986	58 237 986	58 237 986	62 465 070	58 237 986	918 000 911
23.	Egyenleg	215 045 999	210 358 509	216 321 019	114 064 891	13 583 764	7 121 273	-3 568 301	-10 030 791	-2 293 281	-8 755 771	-19 445 346	-8 739 075	

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.	<i>Bevételek</i>				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	461 063 088	461 063 088	470 284 350	479 690 037
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	38 292 152	38 292 152	39 057 995	39 839 155
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	7 639 075			
5.	Közhatalmi bevételek	35 500 000	26 000 000	26 520 000	27 050 400
6.	Működési bevételek	121 950 707	121 950 707	124 389 721	126 877 516
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:	918 000 911	655 451 736	668 560 771	681 931 986
12.	<i>Kiadások</i>				
13.	Személyi juttatások	355 809 872	355 809 872	362 926 069	370 184 591
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 671 886	45 671 886	46 585 324	47 517 030
15.	Dologi kiadások	270 451 311	270 451 311	275 860 337	281 377 544
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 875 098	11 500 000	11 730 000	11 964 600
17.	Egyéb működési célú kiadások	16 047 661	1 000 000	1 020 000	1 040 400
18.	Beruházások	8 454 169			
19.	Felújítások	195 137 275			
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				
21.	Finanszírozási kiadások	15 553 639			
22.	Kiadások összesen:	918 000 911	684 433 069	698 121 730	712 084 165