1. melléklet

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2024. éves költségvetési beszámoló

TARTALOMJEGYZÉK

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

1.sz.melléklet

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámoló			
		Éves összes	
Sor-szám	**Megnevezés**	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	665 545 022	663 640 392
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	902 447 272	818 215 017
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	-236 902 250	-154 574 625
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	621 447 499	595 594 654
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	384 545 249	359 077 160
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	236 902 250	236 517 494
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**		81 942 869
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	81 942 869
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**		
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	0	81 942 869

2.sz.melléklet

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámoló

B1-B7. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes: 2024. évi módosított EI.	Éves összes: 2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	115 528 079	115 528 079
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	106 325 216	106 325 216
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	187 311 531	187 311 531
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	31 620 569	31 620 569
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 209 560	8 209 560
06	Működési célú központosított előirányzatok	B115	11 423 121	11 423 121
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	645 012	645 012
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**461 063 088**	**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	38 292 152	38 292 152
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**499 355 240**	**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	7 639 075	7 639 075
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**7 639 075**	7 639 075
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	35 352
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**35 352**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000	30 575 029
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**	**30 575 029**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	505 142
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**35 500 000**	**31 115 523**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 175 000	5 588 952
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 019 845	1 210 351
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	89 937 046	90 675 100
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 491 590	3 267 273
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 345 000	3 071 000
41	Kamatbevételek	B408	0	76
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	79 740
43	Egyéb működési bevételek	B410	16 982 226	18 909 942
44	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	**121 950 707**	**122 802 434**
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	1 100 000	2 728 120
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	1 100 000	2 728 120
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**	**665 545 022**	**663 640 392**

3.sz.melléklet

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámoló				
B8. Finanszírozási bevételek				
			Éves összes	
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	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	15 553 639	15 168 883
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	368 991 610	343 523 521
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)**	**B81**	621 447 499	595 594 654
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**	**621 447 499**	**595 594 654**

3.sz.melléklet

252 071 133

4.sz.melléklet

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámoló

K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes 2024. évi módosított EI.	Éves összes 2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	291 540 318	288 005 074
02	Normatív jutalmak	K1102	11 384 266	10 970 461
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 424 775	5 309 840
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 346 000	3 346 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 817 101	6 131 489
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	3 515 764	2 242 686
10	Egyéb költségtérítések	K1110	193 915	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 923 586	10 476 647
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	333 145 725	326 482 197
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 743 366	14 288 778
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 895 802	2 002 005
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 024 979	3 024 643
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	22 664 147	19 315 426
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	355 809 872	345 797 623
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	45 671 886	40 625 363
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 109 000	9 395 734
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 508 057	11 727 671
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	22 617 057	21 123 405
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 799 496	1 306 023
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 550 204	1 371 205
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	3 349 700	2 677 228
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	28 149 351	24 147 174
	Közüzemi díjak Gáz	K3312		15 935 115
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314		5 582 228
29	Vásárolt élelmezés	K332	90 158 011	89 969 292
30	Bérleti és lízing díjak	K333	962 798	882 191
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 811 358	8 862 615
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 171 657	1 171 657
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 551 200	9 148 045
34	Egyéb szolgáltatások	K337	18 532 228	18 131 402
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	185 876 683	173 829 719
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210 427	175 413
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	130 000	130 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	340 427	305 413
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 091 904	45 606 898
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 050 000	4 050 000
41	Kamatkiadások	K353	1 148 501	1 127 137
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 977 039	2 103 495
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	58 267 444	52 887 530
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	270 451 311	250 823 295
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 875 098	8 443 365
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	10 875 098	8 443 365
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	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	704 707	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	7 324 913	5 528 583
66	Tartalékok	K512	1 310 628	0
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	16 047 661	12 940 703
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 550 000	1 550 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 192 190	932 113
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 923 877	3 905 052
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 788 102	1 705 635
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	8 454 169	8 092 800
76	Ingatlanok felújítása	K71	154 451 438	119 362 746
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 685 837	32 129 122
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	195 137 275	151 491 868
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**	**902 447 272**	**818 215 017**

5.sz.melléklet

Jászdózsa Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámoló

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes: 2024. évi módosított EI.	Éves összes: 2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)**	**K911**	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)**	**K912**	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 553 639	15 553 639
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	368 991 610	343 523 521
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**	384 545 249	359 077 160
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**	**384 545 249**	**359 077 160**

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

2024. év

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedé-lyezett létszám)	Törvény szerinti illetmé-nyek, munka-bérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgá-lat	Végkielé-gítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség-térítések	Támoga-tások	Foglalkoz-tatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségvi-selők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	ESZJ orvos	1	12 462 848	0	0	0	0	272 640	0	272 625	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**	**12 462 848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272 640**	**0**	**272 625**	**0**
5	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	9 976 091	550 000	0	0	279 297	264 120	0	272 625	0
6	I. besorolási osztály összesen	4,0	30 718 098	1 899 333	0	3 346 000	1 230 724	322 800	0	347 019	0
7	II. besorolási osztály összesen	2	13 667 887	960 000	0	0	558 594	89 397	0	94 580	0
8	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+…+21)**	**7**	**54 362 076**	**3 409 333**	**0**	**3 346 000**	**2 068 615**	**676 317**	**0**	**714 224**	**0**
10	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 916 695	450 000	246 480	0	200 000	227 880	0	1 535 505	0
11	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	64 281 426	2 430 000	3 518 926	0	2 499 998	195 048	0	4 100 053	0
12	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	26 144 256	990 000	1 136 588	0	1 012 900	765 150	0	1 916 357	0
13	"E"-"J" fizetési osztály összesen	4	20 204 327	430 000	206 301	0	219 996	105 651	0	730 510	0
14	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	pedagógus I.	2	12 027 104	540 000	24 920	0	19 997	0	0	308 938	0
16	pedagógus II.	3	20 589 047	690 000	141 809	0	29 997	0	0	119 385	0
17	mesterpedagógus	2	16 597 365	590 000	34 816	0	19 998	0	0	621 933	0
18	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	25 360 498	680 000	0	0	59 988	0	0	186 907	0
19	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**37**	**191 120 718**	**6 800 000**	**5 309 840**	**0**	**4 062 874**	**1 293 729**	**0**	**9 519 588**	**0**
20	közfoglalkoztatott	9	14 608 869	0	0	0	0	0	0	191 290	0
21	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	5	15 450 563	761 128	0	0	0	0	0	51 545	0
22	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)**	**14**	**30 059 432**	**761 128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242 835**	**0**
23	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 043 297
24	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1 825 000
25	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 420 481
26	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 288 778**
27	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**67,0**	**288 005 074**	**10 970 461**	**5 309 840**	**3 346 000**	**6 131 489**	**2 242 686**	**0**	**10 749 272**	**14 288 778**

7.sz.melléklet

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2024. évi előirányzatból			4.	5.	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	461 063 088	461 063 088			Személyi juttatások	345 797 623	167 896 058	107 624 156	70 277 409
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 292 152	35 736 384		2 355 668	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 625 363	17 633 487	13 583 667	9 408 209
3.	Közhatalmi bevételek	31 115 523	31 115 523			Dologi kiadások	250 823 295	143 921 412	98 502 260	8 399 623
4.	Egyéb működési bevételek	122 802 434	35 555 378	83 431 611		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 443 365	8 443 365		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 728 120	2 728 120			Egyéb működési célú kiadások	12 940 703	12 799 420	141 283	
6.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**656 001 317**	**566 198 493**	**83 431 611**	**2 355 668**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**658 630 349**	**350 693 742**	**219 851 366**	**88 085 241**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	*236 902 250*	*249 922 214*			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	236 902 250	249 922 214	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**	**249 922 214**			**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**				
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**892 903 567**	**816 120 707**	**83 431 611**	**2 355 668**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**658 630 349**	**350 693 742**	**219 851 366**	**88 085 241**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**892 903 567**	**816 120 707**	**83 431 611**	**2 355 668**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**658 630 349**	**350 693 742**	**219 851 366**	**88 085 241**
26.	**Költségvetési hiány:**	**2 629 032**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**				**Tárgyévi többlet:**	**234 273 218**			

7.sz.melléklet

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2024. évi előirányzatból			4	5	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	7 639 075	7 639 075			Beruházások (K6)	8 092 800	6 819 969	952 478	320 353
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	151 491 868	151 491 868		
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:**	**159 584 668**	**158 311 837**	**952 478**	**320 353**
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**					**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)**				
27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**	**7 639 075**	**7 639 075**			**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**159 584 668**	**158 311 837**	**952 478**	**320 353**
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**7 639 075**	**7 639 075**			**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**159 584 668**	**158 311 837**	**952 478**	**320 353**
30.	**Költségvetési hiány:**	**151 945 593**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
31.	**Tárgyévi hiány:**	**151 945 593**				**Tárgyévi többlet:**	**-**			

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**900 542 642**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**818 215 017**
30.	**Költségvetési hiány:**	**-**		**Költségvetési többlet:**	**82 327 625**

8.sz.melléklet

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	461 063 088	Személyi juttatások	345 797 623
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 292 152	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 625 363
3.	Közhatalmi bevételek	31 115 523	Dologi kiadások	250 823 295
4.	Egyéb működési bevételek	122 802 434	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 443 365
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 728 120	Egyéb működési célú kiadások	12 940 703
6.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**656 001 317**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**658 630 349**
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)**	**660 883 362**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**658 630 349**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**660 883 362**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**658 630 349**
26.	**Költségvetési hiány:**	**2 629 032**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**2 253 013**

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)	8 092 800
2.	Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	151 491 868
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
4.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**7 639 075**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**159 584 668**
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)**	**159 584 668**
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**239 659 280**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**159 584 668**
30.	**Költségvetési hiány:**	**151 945 593**	**Költségvetési többlet:**	**-**
31.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**80 074 612**

III. Önkormányzati szintű összegzés

29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**900 542 642**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**818 215 017**
30.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**82 327 625**

9.sz.melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Intézmény	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	
	1	2	3	4	5		
082044 Könyvtári szolgáltatások	Eszköz beszerzés (WIFI erősítő, router)				350 000	76 089	
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.	Fűnyíró traktorba motor, szivattyú (artézi kút)				624 671	644 570	
011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig tev.	Eszköz beszerzés (Szünetmentes tápegység kamera rendszerhez, XEROX másoló, nyomtató)				77 000	171 578	
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Eszköz beszerzés (Dósai Kőhíd Szálló)				89 000	95 019	
062020 Településfejlesztési projektek	Élhető települések támogatása TOP Plusz 1.2.1-21-JN1-2022-00025 pályázat				1 968 500	1 968 500	El.
062020 Településfejlesztési projektek	MFP-ÖTIFB/2024 Kommunális eszközök beszerzése pályázat				3 874 816	3 864 213	6 983 987
Mocorgó Óvoda és Mini bölcsőde	Eszköz beszerzés				703 483	703 483	
Erdős Alapszolgáltatási Központ	Eszköz beszerzés				266 700	248 995	
Jászdózsai Polgármesteri Hivatal	Eszköz beszerzés				499 999	320 353	1 470 182
	ÖSSZESEN:				**8 454 169**	**8 092 800**	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Intézmény	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. évi teljesítés	
	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	104 784 888	
062020 Településfejlesztési projektek	Élhető települések támogatása TOP Plusz 1.2.1-21-JN1-2022-00025 pályázat				2 686 982	1 230 250	
062020 Településfejlesztési projektek	Helyi EÜ. És Szociális infrastruktúra fejlesztése TOP Plusz 3.3.2-21				47 398 305	45 110 730	
062020 Településfejlesztési projektek	MFP-UHJ/2024. Közterületi járdák felújítása Jászdózsán				3 764 259	366 000	El.
063020 Víztermelés	Ívóvízrendszer bérleti díj elkülönítése	31 021 237			31 021 237		193 346 275
Mocorgó Óvoda és Mini bölcsőde	Épület átalakítás, felújítás				1 791 000		
	ÖSSZESEN:	**31 021 237**			**195 137 275**	**151 491 868**	

203 591 444

9.sz.melléklet

TELJ.

6 819 969

8 454 169

159 079 038

10.sz.melléklet

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

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

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

10.sz.melléklet

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

Forintban!

Források	**2022.**	**2023.**	**2024.**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			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: **MFP-UHJ/2024. Közterületi járdák felújítása Jászdózsán**

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**

11.sz. melléklet

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja		2024. évi teljesítés
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 Szövettsége			
7.	Polgárvédelmi Szövettség			
8.	2024. évi Lakossági víz- és csatronaszolg. Támogatása			5 387 300
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
Összesen:				**6 233 290**

11.sz. melléklet

704 707

141 283

12.sz.melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Forintban!

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

13.sz.melléklet adatok forintban

732868. tsz. 2024. évi költségvetési beszámoló

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	569 299 865	565 444 478
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	435 061 586	377 461 473
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	134 238 279	187 983 005
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	250 306 970	249 922 214
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	384 545 249	359 077 160
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	-134 238 279	-109 154 946
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	0	78 828 059
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	78 828 059
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**		
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	0	78 828 059

bevétel	819 606 835	815 366 692
kiadás	819 606 835	736 538 633

B1-B7. Költségvetési b

732868 tsz. 2024. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK			Éves összes		018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		063020 Víztermelés, kezelés, ellátás		062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk		104035 Gyermekétkeztetés Bölcsődében		064010 Közvilágítás		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás (egyéb ingatlanok)		011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig tev.	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	115 528 079	115 528 079	115 528 079	115 528 079														
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	106 325 216	106 325 216	106 325 216	106 325 216														
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	187 311 531	187 311 531	187 311 531	187 311 531														
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	31 620 569	31 620 569	31 620 569	31 620 569														
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 209 560	8 209 560	8 209 560	8 209 560														
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	11 423 121	11 423 121	11 423 121	11 423 121														
07	Elszámolásból származó bevétel	B116	645 012	645 012	645 012	645 012														
08	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**461 063 088**	**461 063 088**	**461 063 088**	**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	35 736 384	35 736 384					2 123 579	2 123 579										
14	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**496 799 472**	**496 799 472**	**461 063 088**	**461 063 088**	**0**	**0**	**2 123 579**	**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	7 639 075	7 639 075					7 639 075	7 639 075										
20	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**7 639 075**	**7 639 075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 639 075**	**7 639 075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	35 352		35 352														
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0																
23	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**35 352**	**0**	**35 352**	**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	30 575 029	35 000 000	30 575 029														
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**	**30 575 029**	**35 000 000**	**30 575 029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	505 142	500 000	505 142														
34	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**35 500 000**	**31 115 523**	**35 500 000**	**31 115 523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0																
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 175 000	5 588 952			3 700 000										1 500 000	2 620 666	150 000	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 019 845	1 210 351																2 349
38	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0																
39	Ellátási díjak	B405	6 435 934	6 775 521							117 905	227 216			6 318 029	6 548 305				
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 491 590	3 267 273			999 000				31 834	61 344			1 370 798	1 768 026	75 000	297 334	40 500	634
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 345 000	3 071 000							44 000	63 000			2 301 000	2 632 000				
42	Kamatbevételek	B408	0	72																70
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0																
44	Egyéb működési bevételek	B411	6 793 949	7 249 119		2 789								64 203					6 763 949	7 128 438
45	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	**28 261 318**	**27 162 288**	**0**	**2 789**	**4 699 000**	**0**	**0**	**0**	**193 739**	**351 560**	**0**	**64 203**	**9 989 827**	**10 948 331**	**1 575 000**	**2 918 000**	**6 954 449**	**7 131 491**
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	1 100 000	2 728 120		42 500														1 285 620
55	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)**	**B6**	**1 100 000**	**2 728 120**	**0**	**42 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 285 620**
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**	**569 299 865**	**565 444 478**	**496 563 088**	**492 223 900**	**4 699 000**	**0**	**9 762 654**	**9 762 654**	**193 739**	**351 560**	**0**	**64 203**	**9 989 827**	**10 948 331**	**1 575 000**	**2 918 000**	**6 954 449**	**8 417 111**

adatok forintban

evételek

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		082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása		072111 Háziorvosi alapellátás		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		082044 Könyvtári szolgáltatások		083030 Egyéb kiadói tevékenység		082091 Közművelődés		081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	
2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés
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	18 302 100	112 800	20 000						100 000	14 372 833	14 990 605	200 100	200 100						
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 927 072**	**18 302 100**	**112 800**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**14 372 833**	**14 990 605**	**200 100**	**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**
0	**0**	**0**	**0**	**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	1 785 687					360 000										50 000	97 717	20 000	9 922	895 000	1 074 960		
				997 936	1 016 497																			21 909	191 505		
				674 443	756 597					97 200										13 500	38 713	5 400	2 678	183 915	341 947		
					315 000																				61 000		
																			2								
	6				52										3 877				11		45 672	30 000			2		4 069
0	**6**	**0**	**0**	**3 172 379**	**3 873 833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**457 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 877**	**0**	**0**	**0**	**13**	**63 500**	**182 102**	**55 400**	**12 600**	**1 100 824**	**1 669 414**	**0**	**4 069**
0	**0**	**0**	**0**	**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	1 400 000																										
1 100 000	**1 400 000**	**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**
1 100 000	**1 400 006**	**0**	**0**	**3 172 379**	**3 873 833**	**0**	**0**	**18 927 072**	**18 302 100**	**570 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**3 877**	**0**	**100 000**	**14 372 833**	**14 990 618**	**263 600**	**382 202**	**55 400**	**12 600**	**1 100 824**	**1 669 414**	**0**	**4 069**

15.sz. melléklet

adatok forintban

732868 tsz. 2024. évi költségvetési beszámoló

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 módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	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	15 553 639	15 168 883			15 553 639	15 168 883		
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**	**250 306 970**	**249 922 214**	**234 753 331**	**234 753 331**	**15 553 639**	**15 168 883**		
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**	**250 306 970**	**249 922 214**	**234 753 331**	**234 753 331**	**15 553 639**	**15 168 883**		

732868 tsz. 2024. évi költségveté

K1-K8. Költségvetési ki

-

Sor-szám	732868 tsz. 2024. évi költségvetési beszámoló KIADÁSOK Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes 2024. évi módosított El.	Éves összes 2024. évi teljesítés	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2024. évi módosított El.	052020 2024. évi teljesítés	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás 2024. évi módosított El.	063020 2024. évi teljesítés	062020 Település fejlesztési projektek és támogatásuk 2024. évi módosított El.	062020 2024. évi teljesítés	045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása 2024. évi módosított El.	045160 2024. évi teljesítés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 2024. évi módosított El.	018030 2024. évi teljesítés	104035 Gyermekétkeztetés Bölcsődében 2024. évi módosított El.	104035 2024. évi teljesítés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 2024. évi módosított El.	018010 2024. évi teljesítés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 2024. évi módosított El.	096015 2024. évi teljesítés	013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás (egyéb ingatlanok) 2024. évi módosított El.	013350 2024. évi teljesítés	011130 Önkormányzatok és önkorm.hivatalok jogalkotó és ált.ig tev. 2024. évi módosított El.	011130 2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 584 675	46 455 010																				
02	Normatív jutalmak	K1102	551 128	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 költségtérítés	K1108	0	0																				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	378 291	378 291																				
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0																				
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0																				
12	Szociális támogatások	K1112	0	0																				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	515 460	515 460																				
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**50 029 554**	**47 899 889**	**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	14 288 778																			16 743 366	14 288 778
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	116 840	116 840																			116 840	116 840
17	Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció)	K123	1 314 310	1 313 974																			666 310	665 453
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**18 174 516**	**15 719 592**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	17 526 516	15 071 071
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**68 204 070**	**63 619 481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 526 516**	**15 071 071**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	7 536 251	7 156 786																			**2 135 718**	**1 895 247**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	510 000	398 206																			85 000	34 044
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 971 674	6 490 857							1 000 000	1 888 712									150 000	85 349	100 000	54 306
23	Árubeszerzés	K313	0	0																				
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**7 481 674**	**6 889 063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 888 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**85 349**	**185 000**	**88 350**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	941 700	790 841																	218 000	217 401	336 700	273 407
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	603 000	520 858																	70 000	59 897	300 000	304 954
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**1 544 700**	**1 311 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288 000**	**277 298**	**636 700**	**578 361**
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	20 069 753	20 044 691															65 000	64 703	1 168 000	1 168 095	40 000	27 707
	Közüzemi díjak Gáz	K3312	6 783 571	4 926 078																368 427	1 300 000	524 408		
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314	1 781 460	1 231 187															64 000	230 523	126 380	45 534		
29	Vásárolt élelmezés	K332	33 482 854	33 391 830											1 475 442	1 391 404			31 297 412	30 482 945			230 000	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	854 310	784 160																	15 000	3 918	15 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 453 801	7 453 801							7 204 450	7 204 450									100 000	21 259		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 171 657	1 171 657																				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6 699 200	6 503 345																			4 350 000	4 040 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	14 684 785	14 406 744			50 000												178 000	177 871	68 000	61 357	5 545 000	5 544 933
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**92 981 391**	**89 913 493**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**7 204 450**	**7 204 450**	**0**	**0**	**1 475 442**	**1 391 404**	**0**	**0**	**31 604 412**	**31 324 469**	**2 777 380**	**1 824 571**	**10 180 000**	**9 612 640**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	2 980																				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	130 000	130 000																			130 000	130 000
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**160 000**	**132 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 000**	**130 000**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 424 697	**21 874 455**			13 500				2 738 680	2 455 155			398 369	375 674			8 184 597	8 412 498	569 559	554 477	750 000	710 783
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 050 000	4 050 000			999 000	999 000							35 000	48 000			1 615 000	1 615 000	302 000	302 000	10 000	
41	Kamatkiadások	K353	1 148 501	1 127 137													1 148 501	1 127 137						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0																				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 277 281	1 690 474		51 600	260 000	200 398														91 449	1 537 281	774 738
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**29 900 479**	**28 742 066**	**0**	**51 600**	**1 272 500**	**1 199 398**	**0**	**0**	**2 738 680**	**2 455 155**	**0**	**0**	**433 369**	**423 674**	**1 148 501**	**1 127 137**	**9 799 597**	**10 027 498**	**871 559**	**947 926**	**2 297 281**	**1 485 521**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**132 068 244**	**126 989 301**	**0**	**51 600**	**1 322 500**	**1 199 398**	**0**	**0**	**10 943 130**	**11 548 317**	**0**	**0**	**1 908 811**	**1 815 078**	**1 148 501**	**1 127 137**	**41 404 009**	**41 351 967**	**4 086 939**	**3 135 144**	**13 428 981**	**11 894 872**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0																				
47	Családi támogatások	K42	0	0																				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0																				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0																				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0																				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0																				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0																				

53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 875 098	8 443 365																				
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)**	**K4**	**10 875 098**	**8 443 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0																				
56	Elvonások és befizetések	K502	6 707 413	6 707 413													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	704 707	704 707									244 707	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	K512	7 324 913	5 528 583			5 387 300	5 387 300																
66	Tartalékok	K513	1 310 628	0																			1 310 628	
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**16 047 661**	**12 940 703**	**0**	**0**	**5 387 300**	**5 387 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244 707**	**704 707**	**0**	**0**	**6 707 413**	**6 707 413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 310 628**	**0**
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 550 000	1 550 000					1 550 000	1 550 000														
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0																				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	275 590	154 013																		19 700		74 400
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 682 853	3 680 923					3 051 036	3 042 687											70 000	70 000	61 000	60 701
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0																				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0																				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 475 544	1 435 033					1 242 280	1 240 026											19 000	5 319	16 000	36 477
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**6 983 987**	**6 819 969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 843 316**	**5 832 713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 000**	**95 019**	**77 000**	**171 578**
76	Ingatlanok felújítása	K71	153 041 438	119 362 746			24 426 171		126 059 361	119 362 746													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	40 304 837	32 129 122			6 595 066		33 019 677	32 129 122													690 094	
80	**Felújítások (=76+…+79)**	**K7**	**193 346 275**	**151 491 868**	**0**	**0**	**31 021 237**	**0**	**159 079 038**	**151 491 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 246 000**	**0**
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0																				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0																				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0																				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0																				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0																				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0																				
87	Lakástámogatás	K87	0	0																				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0																				
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)**	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	**K1-K8**	**435 061 586**	**377 461 473**	**0**	**51 600**	**37 731 037**	**6 586 698**	**164 922 354**	**157 324 581**	**10 943 130**	**11 548 317**	**244 707**	**704 707**	**1 908 811**	**1 815 078**	**7 855 914**	**7 834 550**	**41 404 009**	**41 351 967**	**4 175 939**	**3 230 163**	**37 724 843**	**29 032 768**

435 061 586	377 409 873
819 606 835	736 538 633
819 606 835	615 575 141
	-120 963 492

si beszámoló

adások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

016080 Kiemelt állami és önkorm.rendezvények		064010 Közvilágítás		066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.		083030 Egyéb kiadói tevékenység		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		072311 Fogorvosi alapellátás		074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások		084031 Civil szervezetek működési támogatása		072111 Háziorvosi alapellátás		104037 Intizményen kívüli gyermekétkeztetés		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		082044 Könyvtári szolgáltatások		082070 Történelmi hely, építmény működtetése		082091 Közművelődés		081030 Sportlétesítmények működtetése	
2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés
26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.
				9 088 455	8 796 363					12 538 920	12 462 848							2 375 100	2 401 200			15 744 478	14 608 869	6 771 322	6 178 500			2 066 400	2 007 230		
				351 028	551 128													200 100													
										280 767	272 640													97 524	105 651						
				51 545	51 545					272 625	272 625											191 290	191 290								
0	**0**	**0**	**0**	**9 491 028**	**9 399 036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 092 312**	**13 008 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 575 200**	**2 401 200**	**0**	**0**	**15 935 768**	**14 800 159**	**6 868 846**	**6 284 151**	**0**	**0**	**2 066 400**	**2 007 230**	**0**	**0**
466 000	461 865																							132 000	136 650			50 000	50 006		
466 000	461 865	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132 000**	**136 650**	**0**	**0**	**50 000**	**50 006**	**0**	**0**
466 000	**461 865**	**0**	**0**	**9 491 028**	**9 399 036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 092 312**	**13 008 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 575 200**	**2 401 200**	**0**	**0**	**15 935 768**	**14 800 159**	**7 000 846**	**6 420 801**	**0**	**0**	**2 116 400**	**2 057 236**	**0**	**0**
179 400	**167 368**			**1 188 200**	**1 221 875**					**1 735 062**	**1 655 607**							**0**	**0**			**1 084 747**	**1 000 840**	**926 992**	**862 536**			**286 132**	**353 313**		
										60 000	364 162	15 000												300 000		50 000					
314 961	100 669			3 697 423	2 569 805	215 000	214 416			50 000	4 724	60 000						70 000	206 461			584 290	604 019	380 000	596 099	50 000		300 000	166 297		
314 961	**100 669**	**0**	**0**	**3 697 423**	**2 569 805**	**215 000**	**214 416**	**0**	**0**	**110 000**	**368 886**	**75 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**206 461**	**0**	**0**	**584 290**	**604 019**	**680 000**	**596 099**	**100 000**	**0**	**300 000**	**166 297**	**0**	**0**
					15 061					150 000	168 849	19 000	19 513					33 000	33 560					30 000	26 393	70 000	10 795	15 000	15 067	70 000	10 795
				45 000	14 901					70 000	58 150	6 000	2 627					37 000	29 809					40 000	35 620			35 000	14 900		
0	**0**	**0**	**0**	**45 000**	**29 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 000**	**226 999**	**25 000**	**22 140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**63 369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**62 013**	**70 000**	**10 795**	**50 000**	**29 967**	**70 000**	**10 795**
36 000	35 642	15 971 987	15 971 656	324 000	323 811			100 000	99 919	308 000	307 265	240 000	240 051					413 000	412 887					812 766	876 002	150 000	138 968	141 000	330 531	300 000	47 454
										576 000	446 921	450 000	349 160					774 000	600 548					1 174 571	767 447	100 000	14 364	2 409 000	1 854 803		
				1 096 080	416 115					31 200	20 081	28 750	15 683					35 050	26 981					60 000	86 919	10 000	24 906	300 000	335 323	30 000	29 122
	135 078													200 000	870 647					280 000	511 756										
						653 310	651 200			2 000	378	2 000	297					22 000	507					135 000	120 450	5 000	788		5 834	5 000	788
					54 742					49 351	57 960	10 000						20 000	104 140									50 000	11 250	20 000	
				1 149 748	1 149 748																							21 909	21 909		
					8 000					2 249 200	2 340 145	100 000	115 200																		
5 303 964	5 249 747			1 244 621	868 405	420 000	392 823			250 000	221 623	115 200	149 677	700 000	623 802			240 000	266 877				97 445	390 000	263 771	30 000	24 724	150 000	463 689		
5 339 964	**5 420 467**	**15 971 987**	**15 971 656**	**3 814 449**	**2 820 821**	**1 073 310**	**1 044 023**	**100 000**	**99 919**	**3 465 751**	**3 394 373**	**945 950**	**870 068**	**900 000**	**1 494 449**	**0**	**0**	**1 504 050**	**1 411 940**	**280 000**	**511 756**	**0**	**97 445**	**2 572 337**	**2 114 589**	**295 000**	**203 750**	**3 071 909**	**3 023 339**	**355 000**	**77 364**
																								30 000	2 980						
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**2 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
617 480	677 044	4 240 616	4 148 289	1 759 262	1 350 034	308 076	339 778		27 719	318 384	436 687	218 417	190 860	54 000	94 770			320 234	389 124	75 600		157 758	163 086	567 000	720 677	125 550	53 223	900 965	753 143	106 650	21 434
				763 000	763 000		5 000																	25 000	8 000			301 000	310 000		
	146 156	50 000	162 794	200 000	177 152				6 228	60 000	6 814		3 971					40 000	6 831				1	100 000	18 791	10 000	24	20 000	43 471		56
617 480	**823 200**	**4 290 616**	**4 311 083**	**2 722 262**	**2 290 186**	**308 076**	**344 778**	**0**	**33 947**	**378 384**	**443 501**	**218 417**	**194 831**	**54 000**	**94 770**	**0**	**0**	**360 234**	**395 955**	**75 600**	**0**	**157 758**	**163 087**	**692 000**	**747 468**	**135 550**	**53 247**	**1 221 965**	**1 106 614**	**106 650**	**21 490**
6 272 405	**6 344 336**	**20 262 603**	**20 282 739**	**10 279 134**	**7 710 774**	**1 596 386**	**1 603 217**	**100 000**	**133 866**	**4 174 135**	**4 433 759**	**1 264 367**	**1 087 039**	**954 000**	**1 589 219**	**0**	**0**	**2 004 284**	**2 077 725**	**355 600**	**511 756**	**742 048**	**864 551**	**4 044 337**	**3 523 149**	**600 550**	**267 792**	**4 643 874**	**4 326 217**	**531 650**	**109 649**

														10 875 098	8 443 365																
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 875 098**	**8 443 365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																460 000															
																1 937 613	141 283														
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 397 613**	**141 283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
																									275 590	59 913					
				500 817	507 535																										
				123 854	137 035																				74 410	16 176					
0	**0**	**0**	**0**	**624 671**	**644 570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**76 089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 917 805	**6 973 569**	**20 262 603**	**20 282 739**	**21 583 033**	**18 976 255**	**1 596 386**	**1 603 217**	**100 000**	**133 866**	**19 001 509**	**19 097 479**	**1 264 367**	**1 087 039**	**11 829 098**	**10 032 584**	**2 397 613**	**141 283**	**4 579 484**	**4 478 925**	**355 600**	**511 756**	**17 762 563**	**16 665 550**	**12 322 175**	**10 882 575**	**600 550**	**267 792**	**7 046 406**	**6 736 766**	**531 650**	**109 649**

17.sz. melléklet

732868 tsz. 2024. évi költségvetési beszámoló

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0						
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)**	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)**	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15 553 639	15 553 639			15 553 639	15 553 639		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	368 991 610	343 523 521	368 991 610	343 523 521				
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**	**384 545 249**	**359 077 160**	**368 991 610**	**343 523 521**	**15 553 639**	**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**	**384 545 249**	**359 077 160**	**368 991 610**	**343 523 521**	**15 553 639**	**15 553 639**	**0**	**0**

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

2024. év

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	ESZJ orvos	1	12 462 848					272 640		272 625	
2	ESZJ "C", "D" fizetési osztály összesen										
3	ESZJ "E"-"J" fizetési osztály összesen										
4											
5	**ESZJ ÖSSZESEN: (=01+…+21)**	**1**	**12 462 848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**272 640**	**0**	**272 625**	**0**
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen										
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 912 000								
9	"E"-"J" fizetési osztály összesen	1	4 073 630					105 651			
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**2**	**7 985 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 651**	**0**	**0**	**0**
16	közfoglalkoztatott	9	14 608 869							191 290	
17	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	3	11 397 663	551 128						51 545	
18	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)**	**12**	**26 006 532**	**551 128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242 835**	**0**
19	polgármester, főpolgármester	1									11 043 297
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6									1 825 000
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1									1 420 481
22	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 288 778**
23	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**23**	**46 455 010**	**551 128**	**0**	**0**	**0**	**378 291**	**0**	**515 460**	**14 288 778**
					0						

066020 COFOG Város és Községgazdálkodás kormányzati funkció engedélyezett álláshelyek:

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

072111 COFOG Háziorvosi ellátás

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

072311 COFOG Fogorvos

2024.01.01. - 2024.12.31.-ig 1 fő ESZJ alkalmazott

082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción engedélyezett álláshelyek:

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

082091 Közművelődési feladatok kormányzati funkción engedélyezett állásheléyek:

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

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción ngedélyezett álláshelyek:

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

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

2024.03.01-2025.02.28-ig szociális jellegű munkaprogram 6 fő közfoglalkoztatott

2024.03.01-2024.12.31-ig hagyományos közfoglalkoztatás 3 fő közfoglalkoztatott

19.sz. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások bemutatása feladatonként
732868 tsz. Önkormányzat

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2024. évi előirányzatból			4.	5.	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	461 063 088	461 063 088			Személyi juttatások	63 619 481	63 619 481		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 736 384	35 736 384			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 156 786	7 156 786		
3.	Közhatalmi bevételek	31 115 523	31 115 523			Dologi kiadások	126 989 301	120 644 965	6 344 336	
4.	Egyéb működési bevételek	27 162 288	27 162 288			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 443 365	8 443 365		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 728 120	2 728 120			Egyéb működési célú kiadások	12 940 703	12 799 420	141 283	
6.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**557 805 403**	**557 805 403**			**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**219 149 636**	**212 664 017**	**6 485 619**	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	249 922 214	249 922 214			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	249 922 214	249 922 214			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	359 077 160	359 077 160		
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	**249 922 214**	**249 922 214**			**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	**359 077 160**			
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**807 727 617**	**807 727 617**			**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**578 226 796**	**212 664 017**	**6 485 619**	
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**807 727 617**	**807 727 617**			**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**578 226 796**	**212 664 017**	**6 485 619**	
26.	**Költségvetési hiány:**	**-**				**Költségvetési többlet:**	**338 655 767**			
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**				**Tárgyévi többlet:**	**229 500 821**			

19.sz. melléklet

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2024. évi előirányzatból			4	5	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	7 639 075	7 639 075			Beruházások (K6)	6 819 969	6 819 969		
2.	Felhalmozási bevételek (B5)					Felújítások (K7)	151 491 868	151 491 868		
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:**	**158 311 837**	**158 311 837**		
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**					**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)**				
27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**	**7 639 075**	**7 639 075**			**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**158 311 837**	**158 311 837**		
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**7 639 075**	**7 639 075**			**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**158 311 837**	**158 311 837**		
30.	**Költségvetési hiány:**	**150 672 762**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
31.	**Tárgyévi hiány:**	**150 672 762**				**Tárgyévi többlet:**	**-**			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**815 366 692**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**736 538 633**
30.	**Költségvetési hiány:**	**-**		**Költségvetési többlet:**	**78 828 059**

20.sz. melléklet

adatok forintban

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési beszámoló			
		Éves összes	
Sor-szám	**Megnevezés**	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 088 277	3 811 617
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	127 903 897	116 140 745
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-124 815 620**	**-112 329 128**
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	124 815 620	112 889 867
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**124 815 620**	**112 889 867**
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**0**	**560 739**
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**	**560 739**
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**		
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**0**	**560 739**

21.sz.melléklet

adatok forintban

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési beszámoló

B1-B7. Költségvetési bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	
			2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B411	3 088 277	3 811 617			3 088 277	3 739 387		72 230
44	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	**3 088 277**	**3 811 617**	**0**	**0**	**3 088 277**	**3 739 387**	**0**	**72 230**
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**	**3 088 277**	**3 811 617**	**0**	**0**	**3 088 277**	**3 739 387**	**0**	**72 230**

adatok forintban

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési beszámoló

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	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	124 529 553	112 603 800	124 529 553	112 603 800				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)**	**B81**	**124 815 620**	**112 889 867**	**124 815 620**	**112 889 867**	**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**	**124 815 620**	**112 889 867**	**124 815 620**	**112 889 867**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési beszámoló

K1-K8. Költségvetési kiadások

			Kormányzati funkciók szerinti részletezés							
			Éves összes		091110 Óvodai nevelés szakmai feladat		091140 Óvodai nevelés működtetési feladat		104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	92 123 558	92 123 558	48 902 841	59 426 060	26 507 773	17 837 088	16 712 944	14 860 410
02	Normatív jutalmak	K1102	3 213 805	2 800 000	2 101 525	2 000 000	1 112 280	500 000		300 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	482 572	367 637		201 545			482 572	166 092
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	159 974	159 974	109 984	109 984	19 996	19 996	29 994	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	1 237 163	1 237 163	1 121 976	1 121 976	115 187	115 187		
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**97 217 072**	**96 688 332**	**52 236 326**	**62 859 565**	**27 755 236**	**18 472 271**	**17 225 510**	**15 356 496**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 858 962	1 020 810	1 858 962	1 020 810				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**1 858 962**	**1 020 810**	**1 858 962**	**1 020 810**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**99 076 034**	**97 709 142**	**54 095 288**	**63 880 375**	**27 755 236**	**18 472 271**	**17 225 510**	**15 356 496**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**13 211 221**	**9 560 447**	**7 432 957**	**4 889 723**	**3 605 581**	**2 412 014**	**2 172 683**	**2 258 710**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	315 000	227 825	250 000	121 164			65 000	106 661
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 557 076	1 491 946	150 000	149 764	1 247 076	1 189 828	160 000	152 354
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**1 872 076**	**1 719 771**	**400 000**	**270 928**	**1 247 076**	**1 189 828**	**225 000**	**259 015**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	87 796	87 796			87 796	79 018		8 778
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	47 204	44 009			47 204	39 606		4 403
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**135 000**	**131 805**	**0**	**0**	**135 000**	**118 624**	**0**	**13 181**
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	3 367 700	848 886			3 000 000	763 999	367 700	84 887
	Közüzemi díjak Gáz	K3312	2 522 400	1 596 405			2 152 000	1 436 765	370 400	159 640
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314	717 500	601 742			680 000	541 567	37 500	60 175
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	4 000	1 182			4 000	1 065		117
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	156 840			200 000	156 840		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 227 000	1 207 000	907 000	915 000	50 000	32 000	270 000	260 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	358 000	339 592	15 000	82 702	313 000	174 505	30 000	82 385
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**8 396 600**	**4 751 647**	**922 000**	**997 702**	**6 399 000**	**3 106 741**	**1 075 600**	**647 204**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	7 006	5 000	4 714	5 000	2 292	5 000	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**15 000**	**7 006**	**5 000**	**4 714**	**5 000**	**2 292**	**5 000**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 479 662	1 382 323	166 050	101 953	1 962 450	1 141 527	351 162	138 843
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	223 821	175 121			223 821	174 770		351
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**2 703 483**	**1 557 444**	**166 050**	**101 953**	**2 186 271**	**1 316 297**	**351 162**	**139 194**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**13 122 159**	**8 167 673**	**1 493 050**	**1 375 297**	**9 972 347**	**5 733 782**	**1 656 762**	**1 058 594**
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	517 900	517 900	517 900	507 900		10 000		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	36 024	36 024			2 924	36 024	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	149 559	149 559	124 000	137 133	559	12 426	25 000	
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**703 483**	**703 483**	**641 900**	**645 033**	**3 483**	**58 450**	**58 100**	**0**
76	Ingatlanok felújítása	K71	1 410 000	0			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	0			381 000			
80	**Felújítások (=76+...+79)**	**K7**	**1 791 000**	**0**	**0**	**0**	**1 791 000**	**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**	**127 903 897**	**116 140 745**	**63 663 195**	**70 790 428**	**43 127 647**	**26 676 517**	**21 113 055**	**18 673 800**

24.sz. melléklet

adatok forintban

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési beszámoló

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

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

adatok forintban

Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. év

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	6 069 016	100 000	147 544		9 998				
8	"C", "D" fizetési osztály összesen										
9	"E"-"J" fizetési osztály összesen	2	11 480 528	200 000	18 548		19 996				
10	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:**	**3**	**17 549 544**	**300 000**	**166 092**	**0**	**29 994**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	gyakornok (pedagógus)										
12	pedagógus I.	2	12 027 104	540 000	24 920		19 997			308 938	
13	pedagógus II.	3	20 589 047	690 000	141 809		29 997			119 385	
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	16 597 365	590 000	34 816		19 998			621 933	
15	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	6	25 360 498	680 000			59 988			186 907	
16	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:**	**13**	**74 574 014**	**2 500 000**	**201 545**	**0**	**129 980**	**0**	**0**	**1 237 163**	**0**
17	közfoglalkoztatott										
18	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető										
19	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	polgármester, főpolgármester										
21	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja										
22	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke										
23	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (=66+...+76)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)**	**16**	**92 123 558**	**2 800 000**	**367 637**	**0**	**159 974**	**0**	**0**	**1 237 163**	**0**

26.sz. melléklet

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2024. évi előirányzatból			4.	5.	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	97 709 142	97 709 142		
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 560 447	9 560 447		
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	8 167 673	8 167 673		
4.	Egyéb működési bevételek	3 811 617				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**3 811 617**				**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**115 437 262**	**115 437 262**		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	*112 186 384*	*112 186 384*			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	112 186 384	112 186 384			Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**	**112 186 384**	**112 186 384**			**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**				
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**115 998 001**	**112 186 384**			**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**115 437 262**	**115 437 262**		
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**115 998 001**	**112 186 384**			**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**115 437 262**	**115 437 262**		
26.	**Költségvetési hiány:**	**111 625 645**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**				**Tárgyévi többlet:**	**560 739**			

26.sz. melléklet

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2024. évi előirányzatból			4	5	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	703 483		703 483	
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:**	**703 483**		**703 483**	
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*703 483*		*703 483*		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	703 483		703 483		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)**	**703 483**		**703 483**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)**				
27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**	**703 483**		**703 483**		**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**703 483**		**703 483**	
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**703 483**		**703 483**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**703 483**		**703 483**	
30.	**Költségvetési hiány:**	**703 483**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
31.	**Tárgyévi hiány:**	**-**				**Tárgyévi többlet:**	**-**			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**116 701 484**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**116 140 745**
30.	**Költségvetési hiány:**	**-**		**Költségvetési többlet:**	**560 739**

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetési beszámoló

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	90 801 212	92 024 801
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	249 226 735	236 207 205
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	-158 425 523	-144 182 404
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	158 425 523	145 169 223
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	158 425 523	145 169 223
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	0	986 819
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	986 819
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**		
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	0	986 819

28.sz. melléklet

adatok forintban

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetési beszámoló

B1-B7. Költségvetési bevételek

			Éves összes		Kormányzati funkciók szerinti részletezés					
					102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		107052 Házi segítségnyújtás	
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	200 100	200 100	200 100	200 100				
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**200 100**	**200 100**	**200 100**	**200 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	83 501 112	83 899 579	74 751 112	75 506 489	8 350 000	8 069 400	400 000	323 690
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	3		3				
42	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	79 740		79 740				
43	Egyéb működési bevételek	B411	7 100 000	7 845 379	7 100 000	7 845 379				
44	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	**90 601 112**	**91 824 701**	**81 851 112**	**83 431 611**	**8 350 000**	**8 069 400**	**400 000**	**323 690**
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**	**90 801 212**	**92 024 801**	**82 051 212**	**83 631 711**	**8 350 000**	**8 069 400**	**400 000**	**323 690**

29.sz. melléklet

adatok forintban

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetési beszámoló

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

			Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor-szám	**Rovat megnevezése**	**Rovat száma**	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	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	157 898 456	144 642 156	157 898 456	144 642 156				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)**	**B81**	**158 425 523**	**145 169 223**	**158 425 523**	**145 169 223**	**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**	**158 425 523**	**145 169 223**	**158 425 523**	**145 169 223**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetési beszámoló

K1-K8. Költségvetési kiadások

					Kormányzati funkciók szerinti részletezés					
			Éves összes		102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása		107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		107052 Házi segítségnyújtás	
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	91 958 817	91 211 630	86 244 955	86 575 667			5 713 862	4 635 963
02	Normatív jutalmak	K1102	4 000 000	4 000 000	3 720 000	3 720 000			280 000	280 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 942 203	4 942 203	4 942 203	4 942 203				
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 400 000	3 902 900	4 400 000	3 643 600				259 300
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 421 673	1 188 078	2 421 673	1 188 078				
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 729 364	8 282 425	8 682 350	7 554 608			47 014	727 817
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**116 452 057**	**113 527 236**	**110 411 181**	**107 624 156**	**0**	**0**	**6 040 876**	**5 903 080**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720 000	664 355					720 000	664 355
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**720 000**	**664 355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720 000**	**664 355**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**117 172 057**	**114 191 591**	**110 411 181**	**107 624 156**	**0**	**0**	**6 760 876**	**6 567 435**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**15 480 760**	**14 499 921**	**14 638 246**	**13 583 667**			**842 514**	**916 254**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	9 100 000	8 665 274	9 100 000	8 665 274				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 230 000	2 995 966	3 200 000	2 964 572			30 000	31 394
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**12 330 000**	**11 661 240**	**12 300 000**	**11 629 846**	**0**	**0**	**30 000**	**31 394**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	370 000	69 922	370 000	69 922				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	404 183	450 000	404 183				
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**820 000**	**474 105**	**820 000**	**474 105**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	3 430 000	1 974 551	3 350 000	1 937 877			80 000	36 674
	Közüzemi díjak Gáz	K3312	9 020 000	6 972 021	8 900 000	6 959 709			120 000	12 312
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314	3 701 935	3 400 733	3 661 935	3 322 355			40 000	78 378
29	Vásárolt élelmezés	K332	56 675 157	56 577 462	44 675 157	44 889 209	12 000 000	11 688 253		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 097 557	1 208 134	2 097 557	1 208 134				
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 325 000	1 137 700	1 300 000	1 089 000			25 000	48 700
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 027 443	2 923 943	3 027 443	2 908 943				15 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**79 277 092**	**74 194 544**	**67 012 092**	**62 315 227**	**12 000 000**	**11 688 253**	**265 000**	**191 064**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	66 883	66 883	66 883	66 883				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**66 883**	**66 883**	**66 883**	**66 883**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	23 453 243	20 705 399	20 133 593	17 507 336	3 240 000	3 155 829	79 650	42 234
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	164 527	350 000	164 527			10 000	
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**23 813 243**	**20 869 926**	**20 483 593**	**17 671 863**	**3 240 000**	**3 155 829**	**89 650**	**42 234**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**116 307 218**	**107 266 698**	**100 682 568**	**92 157 924**	**15 240 000**	**14 844 082**	**384 650**	**264 692**
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	10 000	10 000	10 000	10 000				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	186 059	200 000	186 059				
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	52 936	56 700	52 936				
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**266 700**	**248 995**	**266 700**	**248 995**	**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**	**249 226 735**	**236 207 205**	**225 998 695**	**213 614 742**	**15 240 000**	**14 844 082**	**7 988 040**	**7 748 381**

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. évi költségvetési beszámoló

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

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

Erdős Alapszolgáltatási Központ 2024. év

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző										
2	I. besorolási osztály összesen										
3	II. besorolási osztály összesen										
4	III. besorolási osztály összesen										
5	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+…+21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 916 695	450 000	246 480		200 000	227 880		1 535 505	
7	"A", "B" fizetési osztály összesen	12	58 212 410	2 330 000	3 371 382		2 490 000	195 048		4 100 053	
8	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	22 232 256	990 000	1 136 588		1 012 900	765 150		1 916 357	
9	"E"-"J" fizetési osztály összesen	1	4 650 169	230 000	187 753		200 000			730 510	
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**19**	**91 011 530**	**4 000 000**	**4 942 203**	**0**	**3 902 900**	**1 188 078**	**0**	**8 282 425**	**0**
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott	1	200 100								
18	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)**	**1**	**200 100**	**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)**	**20**	**91 211 630**	**4 000 000**	**4 942 203**	**0**	**3 902 900**	**1 188 078**	**0**	**8 282 425**	**0**

33.sz. melléklet

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2024. évi előirányzatból			4.	5.	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	114 191 591	6 567 435	107 624 156	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 100				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 499 921	916 254	13 583 667	
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	107 266 698	15 108 774	92 157 924	
4.	Egyéb működési bevételek	91 824 701	8 393 090	83 431 611		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**92 024 801**	**8 393 090**	**83 431 611**		**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**235 958 210**	**22 592 463**	**213 365 747**	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	*145 169 223*	*14 199 373*	*130 969 850*		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	144 642 156	14 199 373	130 442 783		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)**	**145 169 223**	**14 199 373**	**130 969 850**		**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**				
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**237 194 024**	**22 592 463**	**214 401 461**		**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**235 958 210**	**22 592 463**	**213 365 747**	
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**237 194 024**	**22 592 463**	**214 401 461**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**235 958 210**	**22 592 463**	**213 365 747**	
26.	**Költségvetési hiány:**	**143 933 409**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**				**Tárgyévi többlet:**	**1 235 814**			

33.sz. melléklet

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	a 2024. évi előirányzatból			4	5	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	248 995		248 995	
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:**	**248 995**		**248 995**	
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**					**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)**				
27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**					**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**248 995**		**248 995**	
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**					**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**248 995**		**248 995**	
30.	**Költségvetési hiány:**	**248 995**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
31.	**Tárgyévi hiány:**	**248 995**				**Tárgyévi többlet:**	**-**			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**237 194 024**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**236 207 205**
30.	**Költségvetési hiány:**	**-**		**Költségvetési többlet:**	**986 819**

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési beszámoló

Sor-szám	Megnevezés	Éves összes	
		2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 355 668	2 359 496
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 255 054	88 405 594
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	-87 899 386	-86 046 098
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	87 899 386	87 613 350
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	87 899 386	87 613 350
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	0	1 567 252
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**	0	0
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**	0	0
C)	**Összes maradvány (=A+B)**	0	1 567 252
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**		
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	0	1 567 252

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési beszámoló

B1-B7. Költségvetési bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes		011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			
			2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított El.	2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0						
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0						
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)**	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 355 668	2 355 668			2 355 668	2 355 668		
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)**	**B1**	**2 355 668**	**2 355 668**	**0**	**0**	**2 355 668**	**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 tipusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)**	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Kamatbevételek	B408	0	1		1				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0						
43	Egyéb működési bevételek	B411	0	3 827		3 827				
44	**Működési bevételek (=34+…+43)**	**B4**	**0**	**3 828**	**0**	**3 828**	**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**	**2 355 668**	**2 359 496**	**0**	**3 828**	**2 355 668**	**2 355 668**	**0**	**0**

adatok forintban

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési beszámoló

B8. Finanszírozási bevételek

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

		ezer forintban	Éves összes		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés	2024. évi módosított EI.	2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0						
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	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	86 563 601	86 277 565	86 563 601	86 277 565				
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)**	**B81**	**87 899 386**	**87 613 350**	**87 899 386**	**87 613 350**	**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**	**87 899 386**	**87 613 350**	**87 899 386**	**87 613 350**	**0**	**0**	**0**	**0**

37.sz.melléklet

adatok forintban

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési beszámoló

K1-K8. Költségvetési kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Éves összes 2024. évi módosított EI.	Éves összes 2024. évi teljesítés	011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége 2024. évi módosított EI.	011130 Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és ált.igazg. tevékenysége 2024. évi teljesítés	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 2024. évi módosított EI.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 2024. évi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 873 268	58 214 876	58 873 268	58 214 876		
02	Normatív jutalmak	K1102	3 619 333	3 619 333	3 619 333	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	2 068 615	2 257 127	2 068 615		
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	715 800	676 317	715 800	676 317		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	193 915	0	193 915			
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0				
12	Szociális támogatások	K1112	0	0				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	441 599	441 599	441 599	441 599		
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)**	**K11**	**69 447 042**	**68 366 740**	**69 447 042**	**68 366 740**	**0**	**0**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000	200 000	200 000	200 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 710 669	1 710 669			1 710 669	1 710 669
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**1 910 669**	**1 910 669**	**200 000**	**200 000**	**1 710 669**	**1 710 669**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**71 357 711**	**70 277 409**	**69 647 042**	**68 566 740**	**1 710 669**	**1 710 669**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**9 443 654**	**9 408 209**	**9 194 924**	**9 148 581**	**248 730**	**259 628**
07	Szakmai anyagok beszerzése	K311	184 000	104 429	103 000	23 429	81 000	81 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	749 307	748 902	587 000	569 459	162 307	179 443
23	Árubeszerzés	K313	0	0				
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**933 307**	**853 331**	**690 000**	**592 888**	**243 307**	**260 443**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	357 464	400 000	357 464		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	402 155	450 000	402 155		
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**850 000**	**759 619**	**850 000**	**759 619**	**0**	**0**
28	Közüzemi díjak Áram	K3311	1 281 898	1 279 046	1 281 898	1 279 046		
	Közüzemi díjak Gáz	K3312	2 663 214	2 440 611	2 663 214	2 440 611		
	Közüzemi díjak Víz-Szennyvíz	K3314	350 000	348 566	350 000	348 566		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0				
30	Bérleti és lízing díjak	K333	104 488	96 849	10 000	2 361	94 488	94 488
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000	43 840	60 000	43 840		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000	300 000	300 000		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	462 000	461 123	462 000	458 323		2 800
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)**	**K33**	**5 221 600**	**4 970 035**	**5 127 112**	**4 872 747**	**94 488**	**97 288**
36	Kiküldetések kiadásai	K341	98 544	98 544	98 544	98 544		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0				
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**98 544**	**98 544**	**98 544**	**98 544**	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 734 302	1 644 721	1 605 680	1 532 998	128 622	111 723
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	115 937	73 373	80 000	37 436	35 937	35 937
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)**	**K35**	**1 850 239**	**1 718 094**	**1 685 680**	**1 570 434**	**164 559**	**147 660**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**8 953 690**	**8 399 623**	**8 451 336**	**7 894 232**	**502 354**	**505 391**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0				
47	Családi támogatások	K42	0	0				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0				
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0				
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0				
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0				
64	Kamattámogatások	K510	0	0				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0				
66	Tartalékok	K512	0	0				
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)**	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	388 700	250 200	388 700	250 200		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000	2 046	5 000	2 046		
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	68 107	106 299	68 107		
75	**Beruházások (=68+…+74)**	**K6**	**499 999**	**320 353**	**499 999**	**320 353**	**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**	**90 255 054**	**88 405 594**	**87 793 301**	**85 929 906**	**2 461 753**	**2 475 688**

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési beszámoló

K9. Finanszírozási kiadások

Kormányzati funkciók szerinti részletezés

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

Polgármesteri Hivatal 2024. év

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Sor-szám	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Létszám* fő (Engedélyezett létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	9 976 091	550 000			279 297	264 120			
2	I. besorolási osztály összesen	4	30 718 098	1 899 333		3 346 000	1 230 724	322 800		347 019	
3	II. besorolási osztály összesen	2	13 667 887	960 000			558 594	89 397		94 580	
4	III. besorolási osztály összesen										
5	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=01+…+21)**	**7**	**54 362 076**	**3 409 333**	**0**	**3 346 000**	**2 068 615**	**676 317**	**0**	**441 599**	**0**
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)										
7	"A", "B" fizetési osztály összesen										
8	"C", "D" fizetési osztály összesen										
9	"E"-"J" fizetési osztály összesen										
10	gyakornok (pedagógus)										
11	pedagógus I.										
12	pedagógus II.										
13	mesterpedagógus										
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással										
15	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	közfoglalkoztatott										
17	Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján foglalkoztatott	1	3 852 800	210 000							
18	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+…+64)**	**1**	**3 852 800**	**210 000**	**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**	**58 214 876**	**3 619 333**	**0**	**3 346 000**	**2 068 615**	**676 317**	**0**	**441 599**	**0**

Álláshelyek száma:

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

40.sz. melléklet

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2024. évi előirányzatból			4.	5.	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					Személyi juttatások	70 277 409			70 277 409
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 355 668			2 355 668	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 408 209			9 408 209
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	8 399 623			8 399 623
4.	Egyéb működési bevételek	3 828				Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Egyéb működési célú kiadások				
6.										
12.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**2 359 496**			**2 355 668**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**88 085 241**			**88 085 241**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18)	*87 613 350*			*87 613 350*	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	87 613 350			87 613 350	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)**	**87 613 350**			**87 613 350**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**				
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	**89 972 846**			**89 969 018**	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	**88 085 241**			**88 085 241**
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	**89 972 846**			**89 969 018**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	**88 085 241**			**88 085 241**
26.	**Költségvetési hiány:**	**85 725 745**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**				**Tárgyévi többlet:**	**1 887 605**			

40.sz. melléklet

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

forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3.	a 2024. évi előirányzatból			4	5.	a 2024. évi előirányzatból		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	320 353			320 353
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:**	**320 353**			
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**					**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)**				
27.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)**					**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)**	**320 353**			
28.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**					**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**				
29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**					**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**320 353**			
30.	**Költségvetési hiány:**	**320 353**				**Költségvetési többlet:**	**-**			
31.	**Tárgyévi hiány:**	**320 353**				**Tárgyévi többlet:**	**-**			

III. Intézményi szintű összegzés

29.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)**	**89 972 846**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**88 405 594**
30.	**Költségvetési hiány:**	**-**		**Költségvetési többlet:**	**1 567 252**

41.sz.melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	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		1 555 776	10 890 433	1 555 776	3 111 552				12 446 209			1 555 776	31 115 523
6.	Működési bevételek	10 233 536	10 233 536	10 233 536	10 233 536	10 233 536	10 233 536	10 233 536	10 233 536	10 233 536	10 233 536	10 233 536	10 233 536	122 802 434
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													2 728 120
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	236 677 372											15 393 761	252 071 133
11.	**Bevételek összesen:**	**288 523 845**	**53 402 249**	**62 736 906**	**53 402 249**	**54 958 025**	**51 846 473**	**51 846 473**	**51 846 473**	**64 292 682**	**51 846 473**	**51 846 473**	**68 796 010**	**915 711 525**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	28 816 469	28 816 469	28 816 469	28 816 469	28 816 469	28 816 469	28 816 469	28 816 469	28 816 469	28 816 469	28 816 469	28 816 469	345 797 623
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 385 447	3 385 447	3 385 447	3 385 447	3 385 447	3 385 447	3 385 447	3 385 447	3 385 447	3 385 447	3 385 447	3 385 447	40 625 363
15.	Dologi kiadások	20 901 941	20 901 941	20 901 941	20 901 941	20 901 941	20 901 941	20 901 941	20 901 941	20 901 941	20 901 941	20 901 941	20 901 941	250 823 295
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	703 614	703 614	703 614	703 614	703 614	703 614	703 614	703 614	703 614	703 614	703 614	703 614	8 443 365
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 078 392	1 078 392	1 078 392	1 078 392	1 078 392	1 078 392	1 078 392	1 078 392	1 078 392	1 078 392	1 078 392	1 078 392	12 940 703
18.	Beruházások							4 046 400				4 046 400		8 092 800
19.	Felújítások				75 745 934	75 745 934								151 491 868
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	15 553 639												15 553 639
22.	**Kiadások összesen:**	**70 439 501**	**54 885 862**	**54 885 862**	**130 631 796**	**130 631 796**	**54 885 862**	**58 932 262**	**54 885 862**	**54 885 862**	**54 885 862**	**58 932 262**	**54 885 862**	**833 768 656**
23.	**Egyenleg**	**218 084 343**	**216 600 730**	**224 451 773**	**147 222 226**	**71 548 455**	**68 509 065**	**61 423 276**	**58 383 886**	**67 790 706**	**64 751 316**	**57 665 526**	**71 575 674**	**81 942 869**

42.sz. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

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

43.sz. melléklet

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: ……

Költségvetési szerv számlaszáma: ……

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

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

....., 2024. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

44.sz. melléklet

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

adatok Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024.év	2025.év	2026.év	2027. év
1.	***Bevételek***				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	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	31 115 523	26 000 000	26 520 000	27 050 400
6.	Működési bevételek	122 802 434	122 802 434	125 258 483	127 763 652
7.	Felhalmozási bevételek				
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 728 120			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
10.	Finanszírozási bevételek	252 071 133	8 145 789	8 308 705	8 474 879
11.	**Bevételek összesen:**	**915 711 525**	**656 303 463**	**669 429 532**	**682 818 123**
12.	***Kiadások***				
13.	Személyi juttatások	345 797 623	345 797 623	352 713 575	359 767 847
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 625 363	40 625 363	41 437 870	42 266 628
15.	Dologi kiadások	250 823 295	250 823 295	255 839 761	260 956 556
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 443 365	11 500 000	11 730 000	11 964 600
17.	Egyéb működési célú kiadások	12 940 703	1 000 000	1 020 000	1 040 400
18.	Beruházások	8 092 800			
19.	Felújítások	151 491 868			
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				
21.	Finanszírozási kiadások	15 553 639			
22.	**Kiadások összesen:**	**833 768 656**	**649 746 281**	**662 741 207**	**675 996 031**