

A 2021.évi normatívák alakulása jogcímenként

	A	B	C	D	E	F
1.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
2.	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 475 000	7,13	39 036 750
3.	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0	0	39 036 750
4.	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		49 112 468
5.	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		49 112 468
6.	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		8 580 600
7.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		10 795 326
8.	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		8 544 000
9.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		10 749 279
10.	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		1 833 537
11.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		2 306 789
12.	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			10 618 379
13.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			13 359 073
14.	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 000 000
15.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			10 064 868
16.	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			43 350
17.	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	54 539
18.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				96 442 342
19.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	106,3	10 353 620
20.	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbáralapú támogatása	fő	4 861 500	9,6	46 670 400
21.	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	4,0	1 728 000
22.	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	2 919 000	7,0	20 433 000
23.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			79 185 020
24.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			101 235 000
25.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000		4 100 000
26.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66 360	90	5 972 400
27.	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	4	100 000
28.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	363 000	18	6 534 000
29.	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			117 941 400
30.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	9,20	21 859 200
31.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		33 355 646

32.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	20 238	11 535 660
33.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				66 750 506
34.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170		5 563 880
35.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 563 880
36.		Az önkormányzat 2021. évi költségvetési támogatása összesen				365 883 148

Bagamér Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai
2021. évi előirányzat

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Jogcím-szám	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	I.			Költségvetési bevételek	
3.		1		Működési bevételek	492 423 838
4.			1	Önkormányzatok működési támogatásai	365 883 148
5.			2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 826 101
6.			3	Közhatalmi bevételek	14 454 575
7.			4	Működési bevételek	50 669 491
8.			5	EU-s programok működési támogatása	11 590 523
9.				Működési költségvetési bevételek összesen	492 423 838
10.	I.			Költségvetési kiadások	
11.		1		Működési kiadások	536 120 721
12.			1	Személyi juttatások	258 440 709
13.			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 620 415
14.			3	Dologi kiadások	199 392 294
15.			4	Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi juttatásai	33 721 570
16.			5	Egyéb működési kiadások	6 945 733
17.			5.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 674 000
18.			5.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 176 450
19.			5.3.	Tartalékok	1 781 663
20.			5.4.	Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadásai	2 313 620
21.				Működési költségvetési kiadások összesen	536 120 721
22.				Működési költségvetés egyenlege (9.-21.)	-43 696 883
23.		2		Felhalmozási bevételek	15 212 151
24.			1	EU-s programok felhalmozási támogatása	13 212 151
25.			2	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	2 000 000
26.				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	15 212 151
27.		2		Felhalmozási kiadások	135 246 734
28.			1	Intézményi beruházási kiadások	10 040 846
29.			2	Felújítási kiadások	125 205 888
30.				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	135 246 734
31.				Felhalmozási költségvetés egyenlege (26.-30.)	-120 034 583
32.	II.			Finanszírozási bevételek	
33.		1		Működési finanszírozási bevételek	23 329 500
34.			1	Költségvetési maradvány (belső finanszírozás)	23 329 500
35.				Működési finanszírozási bevételek összesen	23 329 500
36.	II.			Finanszírozási kiadások összesen	
37.		1		Működési finanszírozási kiadások	14 635 326
38.				Működési finanszírozási kiadások összesen	14 635 326
39.				Működési finanszírozás egyenlege (35.-38.)	8 694 174
40.	II.			Finanszírozási bevételek	
41.		2		Felhalmozási finanszírozási bevételek	155 037 292
42.			1	Költségvetési maradvány (belső finanszírozás)	155 037 292
43.				Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	155 037 292
44.	II.			Finanszírozási kiadások összesen	
45.		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások	
46.				Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0
47.				Felhalmozási finanszírozás egyenlege (43-46.)	155 037 292
48.				Bevételek	686 002 781
49.				Kötelező feladatok	676 926 190
50.				Önként vállalt feladatok	9 076 591
51.				Államigazgatási feladatok	
52.				Kiadások	686 002 781
53.				Kötelező feladatok	672 167 624
54.				Önként vállalt feladatok	13 835 157
55.				Államigazgatási feladatok	
56.				Engedélyezett létszám	131
57.				- közalkalmazottak, köztisztviselők, munka tvk.alapján foglalkoztatottak	66
58.				- polgármester,képviselők	7
59.				- tiszteletdíjasok	5
60.				- megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak	4
61.				- közfoglalkoztatottak	55

3. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai
2021. évi előirányzat**

Forintban

	A	B	C
1.	Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
2.	1.	Költségvetési maradvány	155 037 292
3.	2.	Belvizes beruházás támogatása (2020. évről áthúzódó EU-s támogatás)	13 212 151
4.	3.	Ingatlan értékesítése (Bocskai 11. sz. alatti)	2 000 000
5.		Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen	170 249 443

	A	B	C
1.	Sorszám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
2.	1.	Könyvtárba fénymásoló vásárlás	190 500
3.	2.	Tsz épületének megvásárlása	4 000 000
4.	3.	Zseli féle ingatlan 2/24. részének megvásárlása	208 330
5.	4.	zebra felfestésének kiviteli terve	660 400
6.	5.	szennyvíz üzemeltetéséhez eszközbeszerzés	1 687 236
7.	6.	ivóvíz üzemeltetéshez eszközbeszerzés	500 380
8.		Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	7 246 846
9.	1.	Rozsdamentes szekrény,asztalok, lehúzó zsámolyok beszerzése	2 159 000
10.		Konyha beruházási kiadásai összesen	2 159 000
11.	1.	Elektromos kerékpár	254 000
12.	2.	Laptop	381 000
13.		Szociális Alapszolgáltatási Központ beruházási kiadásai	635 000
14.		Önkormányzat beruházási kiadásai összesen	10 040 846
15.	1.	Óvoda felújítása (BM-es pályázat)	20 379 404
16.	2.	Óvoda felújítása (Magyar Falvak pályázat)	94 701 382
17.	3.	Biztos Kezdet Gyerekház épületének felújítása (EFOP 2.1.2)	10 125 102
18.		Önkormányzat felújítási kiadásai összesen	125 205 888
19.		Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen	135 246 734

Bagamér Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének mérlege

Forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2.	Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi tény	2020.évi várható	2021.évi terv	Sor-szám	Kiadási jogcím	2019.évi tény	2020.évi várható	2021.évi terv
3.	1.	Intézményi működési bevételek	54 941 658	25 170 366	50 669 491	1.	Működési kiadások	560 103 108	326 484 289	534 339 058
4.	2.	Közhatalmi bevételek	42 459 546	23 843 785	14 454 575	2.	- személyi juttatások	295 943 068	172 440 885	258 440 709
5.	3.	Ebből: - helyi adók	37 990 863	22 891 340	13 505 130	3.	- munkaadókat terhelő járulékok	49 676 261	20 770 437	37 620 415
6.	4.	Felhalmozási és tőkejell.bevét.	340 623		2 000 000	4.	- dologi kiadások	167 745 358	108 388 467	199 392 294
7.	5.	Önkorm.működési támogatása	337 098 167	349 842 218	365 883 148	5.	- ellátottak szociális és gyermekvédelmi juttatásai	41 221 701	19 895 747	33 721 570
8.	6.	Önkorm.felhalmozási támogatása	30 000 000	63 952 846		6.	- egyéb intézményi ellátások			
9.	7.	Költségvetési visszatérülések				7.	- egyéb működési kiadások	5 516 720	4 988 753	5 164 070
10.	8.	Működési célú támogatás áht.belülről	117 276 465	168 830 946	49 826 101	8.	Beruházási kiadások	18 826 054	121 469 394	10 040 846
11.	9.	Ebből: - OEP finanszírozás	10 244 000	13 392 900	13 726 068	9.	Felújítási kiadások	19 550 889	64 801 383	125 205 888
12.	10.	Eu-s támogatások	149 637 310	9 646 413	24 802 674	10.	Felhalm. célú támogatás visszafizetése			
13.	11.	Működési célú pénzeszk.átvét.áht.kívülről	50 000	100 000		11.	Részesedés vásárlás			
14.	12.	Kölcsönök visszatérülése				12.	Általános tartalék			1 781 663
15.	13.	Áht.belüli megelőlegezések	12 408 534	14 635 326		13.	Áht.belüli megelőlegezések visszafiz.	10 640 893	12 408 534	14 635 326
16.	14.	Előző évi működési pénzmaradvány	151 675 807	298 737 771	23 329 500	14.	Kölcsönök nyújtása			
17.	15.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány			155 037 292	15.	Felhalm.célú gar.váll.kifizetés áht.kívülre			
19.	16.	Bevételek összesen	895 888 110	954 759 671	686 002 781	16.	Kiadások összesen	609 120 944	525 163 600	686 002 781

5. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek				Működési kiadások			
2.	Megnevezés	2019.évi tény	2020.évi várható	2021.évi terv	Megnevezés	2019.évi tény	2020.évi várható	2021.évi terv
3.	Intézményi működési bevételek	54 941 658	25 170 366	50 669 491	Személyi juttatások	295 943 068	172 440 885	258 440 709
4.	Közhatalmi bevételek	42 459 546	23 843 785	14 454 575	Munkaadókat terhelő járulékok	49 676 261	20 770 437	37 620 415
5.	Átvett pénzeszközök	117 326 465	168 930 946	49 826 101	Dologi kiadások	167 745 358	108 388 467	199 392 294
6.	Önkormányzatok működési támogatásai	337 098 167	349 842 218	365 883 148	Ellátottak szociális és gyermekvédelmi juttatásai	41 221 701	19 895 747	33 721 570
7.	Költségvetési visszatérülések		0		Egyéb működési kiadások	5 516 720	4 988 753	5 164 070
8.	Eu-s támogatások működési része			11 590 523	Áht.belüli megelelőlegezés	10 640 893	12 408 534	14 635 326
9.	Pénzmaradvány működési része	151 675 807	298 737 771	23 329 500	Tartalék			1 781 663
10.	Áht.belüli megelelőlegezések	12 408 534	14 635 326					
11.	Működési bevételek összesen	715 910 177	881 160 412	515 753 338	Működési kiadások összesen	570 744 001	338 892 823	550 756 047
12.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
13.	Megnevezés	2018.évi tény	2019.évi várható	2020.évi terv	Megnevezés	2018.évi tény	2019.évi várható	2020.évi terv
14.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	340 623	0	2 000 000	Beruházási kiadások	18 826 054	121 459 394	10 040 846
15.	Fejlesztési célú támog.				Felújítási kiadások	19 550 889	64 801 383	125 205 888
16.	Kommunális adó				Felhalm. célú támogatás visszafizetése			0
17.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	30 000 000	63 952 846	0	Kölcsönök nyújtása			
18.	Eu-s támogatások felhalmozási része	149 637 310	9 646 413	13 212 151	Felhalmozási kölcsön visszafizetése			
19.	Pénzmaradvány felhalmozási része	0	0	155 037 292	Fejlesztési célú hitel visszafiz.			
20.	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				Fejlesztési célú kölcsön kamata			
21.	Felhalmozási áfa visszatérítése				Felhalm.célú gar.váll.kifizetés áht.kívülre			
22.	Felhalmozási kölcsön felvétele				Részesedés vásárlás		10 000	
23.	Felhalmozási bevételek összesen	179 977 933	73 599 259	170 249 443	Felhalmozási kiadások összesen	38 376 943	186 270 777	135 246 734
24.	Bevételek összesen	895 888 110	954 759 671	686 002 781	Kiadások összesen	609 120 944	525 163 600	686 002 781

6. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint
évenkénti bontásban (EU-támogatással megvalósuló beruházások)**

Forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség - vállalás éve	2021. év előtti kifizetések	2021.	Összesen
2.	1.	Biztos kezdet épületfelújítása (EFOP-2.1.2)	2020.	450 000	10 125 102	10 575 102
3.		EU-s programok támogatása összesen		450 000	10 125 102	10 575 102

8. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

Forintban

	A	B	C
1.	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2.	1.	Az ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
3.	2.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	-
4.	3.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-
5.	4.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-
6.		Közvetett támogatások összesen	-

9. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Bagamér Nagyközség Önkormányzat saját bevételei az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozóan

2021. év

Forintban

	A	B	C
1.	Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
2.	1.	Helyi adók	13 505 130
3.	2.	- Kommunális adó	4 118 917
4.	3.	- Iparüzési adó	9 386 213
5.	4.	Kamat	18 843
6.	5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 000 000
7.	6.	Önkormányzatot megillető bírság, pótlék	225 705
8.	7.	Egyéb sajátos bevételek	2 940 950
9.	8.	- Bérleti díj	2 733 950
10.	9.	- Lakbér	207 000
11.	10.	Saját bevételek összesen	18 690 628
12.	11.	Saját bevételek 50%-a	9 345 314
13.	12.	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0
14.	13.	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség különbsége	9 345 314

**Bagamér Nagyközség Önkormányzata kiadásai és bevételei
2021. évi előirányzat**

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Jogcím- szám	Előir. csoport	Kiemelt előir.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	I.			Költségvetési bevételek	
3.		1		Működési bevételek	454 186 409
4.			1	Önkormányzatok működési támogatásai	365 883 148
5.			2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 626 101
6.			3	Közhatalmi bevételek	14 454 575
7.			4	Intézményi működési bevételek	12 632 062
8.			5	Működési célra átvett EU-s támogatás	11 590 523
9.				Működési bevételek összesen	454 186 409
10.	I.			Költségvetési kiadások	
11.		1		Működési kiadások	245 883 556
12.			1	Személyi juttatások	89 570 661
13.			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 046 183
14.			3	Dologi kiadások	104 599 409
15.			4	Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi juttatásai	33 721 570
16.			5	Egyéb működési kiadások	6 945 733
17.			5.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 674 000
18.			5.2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 176 450
19.			5.3.	Tartalékok	1 781 663
20.			5.4.	Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadásai	2 313 620
21.				Működési kiadások összesen	245 883 556
22.				Működési költségvetés egyenlege (9.-21.)	208 302 853
23.		2		Felhalmozási bevételek	15 212 151
24.			1	EU-s támogatások	13 212 151
25.			2	Felhalmozási bevétel (ingatlanértékesítés)	2 000 000
26.				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	15 212 151
27.		2		Felhalmozási költségvetés	132 452 734
28.			1	Beruházási kiadások	7 246 846
29.			2	Felújítási kiadások	125 205 888
30.				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	132 452 734
31.				Felhalmozási költségvetés egyenlege (26.-30.)	-117 240 583
32.	II.			Finanszírozási bevételek	
33.		1		Működési finanszírozási bevételek	19 541 810
34.			1	Költségvetési maradvány (belső finanszírozás)	19 541 810
35.				Működési finanszírozási bevételek összesen	19 541 810
36.	II.			Finanszírozási kiadások összesen	
37.		1		Működési finanszírozási kiadások	265 641 372
38.			1	Áht.belüli megelőlegezés visszafizetése	14 635 326
39.			2	Irányító szervei támogatások folyósítása	251 006 046
40.				Működési finanszírozási kiadások összesen	265 641 372
41.				Működési finanszírozás egyenlege (35.-40.)	-246 099 562
42.	II.			Finanszírozási bevételek	
43.		2		Felhalmozási finanszírozási bevételek	155 037 292
44.			1	Költségvetési maradvány (belső finanszírozás)	155 037 292
45.				Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen	155 037 292
46.	II.			Finanszírozási kiadások	
47.		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások	0
48.			1	Irányító szervei támogatások folyósítása	
49.				Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen	0
50.				Felhalmozási finanszírozás egyenlege (45.-49.)	155 037 292
51.				Bevételek	643 977 662

	A	B	C	D	E
1.	Jogcím- szám	Előir. csop.	Kiemelt előir.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
52.				Kötelező feladatok	643 977 662
53.				Önként vállalt feladatok	
54.				Államigazgatási feladatok	
55.				Kiadások	643 977 662
56.				Kötelező feladatok	643 977 662
57.				Önként vállalt feladatok	
58.				Államigazgatási feladatok	
59.				Engedélyezett létszám	78
60.				- polgármester	1
61.				- képviselők	6
62.				- mezőőrök	2
63.				- védőnők, takarító	3
64.				- könyvtáros	1
65.				- biztos kezdet program közalkalmazott	2
66.				- biztos kezdet program részmunkaidős	1
67.				- biztos kezdet program megbízási jogviszony	4
72.				- karbantartó	1
73.				- közfoglalkoztatottakat irányító	1
74.				- traktoros	1
75.				- közfoglalkoztatottak	55

Bagamér Nagyközség Önkormányzata bevételei
2021. évi előirányzat

	A	B	C	D	F	G	H	I
1.	Megnevezés	Önkormányz. támogatások	Működési támogatás áht.belülről	EU-s támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevétel	EU-s támogatások
2.	011130 Önkormányzati igazgatási tev.					32 733		
3.	013350 Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése					2 940 950	2 000 000	
4.	018010 Önkormányzatok elszámolásai központi szervekkel	365 883 148						
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							
6.	041232 Start munkaprogram		14 337 172					
7.	041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		18 527 478					
8.	042130 Mezőőri és növénytermesztési feladatok		3 035 383			3 108 653		
	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása							13 212 151
	049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek (konyha)					3 234 039		
	052080 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					1 687 236		
12.	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás					670 869		
13.	074031 Csakád-és növénytermesztési egészségügyi gondozás		13 726 068					
14.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					22 925		
15.	082092 Közművelődési tevékenység					584 657		
18.	104044 Bizos kezdet gyerekház (EFOP 1.4.3)							11 290 523
18.	104044 Bizos kezdet gyerekház (EFOP 2.1.2)							300 000
20.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát.					350 000		
22.	900020 Önkorm.funkcióra nem sorolhatóbevét.áht.kívülről (adóbevét.)				14 454 575			
23.	Önkormányzat bevételei összesen	365 883 148	49 626 101	0	14 454 575	12 632 062	2 000 000	24 802 674

Forintban

J	ik
Költségvetési maradvány	Összesen
	32 733
	4 940 950
	365 883 148
174 579 102	174 579 102
	14 337 172
	18 527 478
	6 144 036
	13 212 151
	3 234 039
	1 687 236
	670 869
	13 726 068
	22 925
	584 657
	11 290 523
	300 000
	350 000
	14 454 575
174 579 102	643 977 662

Bagamér Nagyközség Önkormányzata kiadásai
2021. évi előirányzat

Forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terh.jár., szoc.hjár.adó	Dologi kiadások	Tartalék	Egyéb nem intézményi (szociális) ellátások	Működési támogatás áll.házt. belültre	Működési pénzeszközátadás áht.kivültre	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Áht.belüli megelőleg visszafiz.	Önkorm. előző évi elszám. szárm. kiadásai	Intézmény-finanszírozás	Összesen
2.	011130 Önkormányzati igazgatási tev.	18 062 039	2 368 653	12 649 186	1 781 663			5 000						34 866 541
3.	013320 Köztemető-fenntartás és működtetés			1 880 261										1 880 261
4.	013350 Ingatlanvagyon bérbeadása, üzemeltetése			700 000					4 208 330					4 908 330
5.	013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások											130 000		130 000
6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai kp-i ktgvetéssel										14 635 326	2 183 620		16 818 946
7.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						1 674 000						251 006 046	252 680 046
8.	041232 Start munkaprogram	13 305 960	1 031 212	3 599 854										17 937 026
9.	041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	23 595 675	2 324 727	323 189										26 243 591
10.	042130 Mezőőri és növénytermesztési feladatok	5 776 950	897 176	1 920 234										8 594 360
11.	042180 Állategészségügy			723 810										723 810
12.	045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása								660 400					660 400
13.	047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			7 012 405										7 012 405
14.	049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek (konyha)			3 234 580										3 234 580
15.	052080 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			249 685					1 687 236					1 936 921
16.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			32 768 406						94 701 382				127 469 788
17.	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás			791 756					500 380					1 292 136
18.	064010 Közvilágítási feladatok			12 868 538										12 868 538
19.	066020 Községgazdálkodási feladatok			1 907 953										1 907 953
20.	074031 Csakád-és növédelmi egészségügyi gondozás	13 390 055	2 039 439	1 942 518				427 200						17 799 212

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terh.jár., szoc.hjár.adó	Dologi kiadások	Tartalék	Egyéb nem intézményi (szociális) ellátások	Működési támogatás áll.házt. belülrre	Működési pénzeszközátadás áht.kívülre	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Áht.belüli megelőleg visszafiz.	Önkorm. előző évi elszám. szárm. kiadásai	Intézmény-finanszírozás	Összesen
21.	081030 Sportlétesítmények működtetése			22 315										22 315
22.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	3 099 000	480 345	552 671					190 500					4 322 516
23.	082092 Közművelődési tevékenység			7 299 583										7 299 583
24.	084031 Civil szervezetek működési támogatása							404 250						404 250
25.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			3 220 595						20 379 404				23 599 999
26.	104044 Bizos kezdet gyerekház (EFOP 1.4.3)	7 250 796	1 118 811	1 363 802										9 733 409
27.	104044 Bizos kezdet gyerekház (EFOP 2.1.2)	585 000	90 675	375 000						10 125 102				11 175 777
28.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát.	4 301 400	666 717	9 193 068		33 721 570		340 000						48 222 755
29.	107080 Esélyegyenlőséget célzó tev.és prg.(nyíradonyi konzorcium)	203 786	28 428											232 214
30.	Önkormányzat kiadásai összesen	89 570 661	11 046 183	104 599 409	1 781 663	33 721 570	1 674 000	1 176 450	7 246 846	125 205 888	14 635 326	2 313 620	251 006 046	643 977 662

Bagaméri Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
2021. évi előirányzat

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Jogcím- szám	Előir. csoport	Kiemelt előir.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	I.			Költségvetési bevételek	
3.		1		Működési költségvetés	200 050
4.			2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000
5.			4	Intézményi működési bevételek	50
6.				Működési költségvetési bevételek összesen	200 050
7.	I.			Költségvetési kiadások	
8.		1		Működési költségvetés	61 888 477
9.			1	Személyi juttatások	49 073 388
10.			2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 421 700
11.			3	Dologi kiadások	4 393 389
12.				Működési költségvetési kiadások összesen	61 888 477
13.				Működési költségvetés egyenlege (6.-12.)	-61 688 427
14.		2		Felhalmozási bevételek	0
15.				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0
16.		2		Felhalmozási kiadások	0
17.			1	Beruházási kiadások	
18.				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0
19.				Felhalmozási költségvetés egyenlege (15.-18.)	0
20.	II.			Finanszírozási bevételek	
21.		1		Működési finanszírozási bevételek	61 688 427
22.			1	Költségvetési maradvány (belső finanszírozás)	391 512
23.			2	Irányító szervi támogatás	61 296 915
24.	II.			Finanszírozási kiadások	
25.		1		Működési finanszírozási kiadások	0
26.				Működési finanszírozás egyenlege (21.-25)	61 688 427
27.				Bevételek	61 888 477
28.				Kötelező feladatok	61 888 477
29.				Önként vállalt feladatok	
30.				Államigazgatási feladatok	
31.				Kiadások	61 888 477
32.				Kötelező feladatok	61 888 477
33.				Önként vállalt feladatok	
34.				Államigazgatási feladatok	
35.				Engedélyezett létszám	12
36.				- köztisztviselők	11
37.				- munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott: hivatal	1

11/a. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Bagaméri Polgármesteri Hivatal bevételei

2021. évi előirányzat

Forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Irányító szervtől kapott működési támogatás	Működési támogatás áht.belülről	Működési bevételek	Költségvetési maradvány	Összesen
2.	011130 Önkormányzati igazgatási tev.		200 000	50		200 050
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	61 296 915			391 512	61 688 427
4.	Hivatal bevételei összesen	61 296 915	200 000	50	391 512	61 888 477

Bagaméri Polgármesteri Hivatal kiadásai

2021. évi előirányzat

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	Dologi kiadások	Összesen
2.	011130 Önkormányzati igazgatási tev.	49 073 388	8 421 700	4 393 389	61 888 477
3.	Hivatal kiadásai összesen	49 073 388	8 421 700	4 393 389	61 888 477

**Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda bevételei és kiadásai
2021. évi előirányzat**

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Jogcím- szám	Előir. csoport	Kiemelt előir.	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	I.			Költségvetési bevételek	
3.		1		<i>Működési bevételek</i>	27
4.			4	<i>Intézményi működési bevételek</i>	27
5.				Működési költségvetési bevételek összesen	27
6.	I.			Költségvetési kiadások	
7.		1		<i>Működési költségvetés</i>	73 747 504
8.			1	<i>Személyi juttatások</i>	60 739 466
9.			2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	9 238 920
10.			3	<i>Dologi kiadások</i>	3 769 118
11.				Működési költségvetési kiadások összesen	73 747 504
12.				Működési költségvetés egyenlege (5.-11.)	-73 747 477
13.		2		<i>Felhalmozási bevételek</i>	0
14.				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0
15.		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>	0
16.			1	<i>Beruházási kiadások</i>	
17.				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0
18.				Felhalmozási költségvetés egyenlege (14.-17.)	0
19.	II.			Finanszírozási bevételek	
20.		1		<i>Működési finanszírozási bevételek</i>	73 747 477
21.			1	<i>Költségvetési maradvány (belső finanszírozás)</i>	189 217
22.			2	<i>Irányító szervi támogatás</i>	73 558 260
23.	II.			Finanszírozási kiadások	
24.		1		<i>Működési finanszírozási kiadások</i>	0
25.				Működési finanszírozás egyenlege (20.-24.)	73 747 477
26.				Bevételek	73 747 504
27.				Kötelező feladatok	73 747 504
28.				Önként vállalt feladatok	
29.				Államigazgatási feladatok	
30.				Kiadások	73 747 504
31.				Kötelező feladatok	73 747 504
32.				Önként vállalt feladatok	
33.				Államigazgatási feladatok	
34.				Engedélyezett létszám	17
35.				- pedagógusok	10
36.				- pedagógusok munkáját közvetlenül segítők	7

Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda bevételei

2021. évi előirányzat

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Irányító szervtől kapott működési támogatás	Intézményi működési bevételek	Költségvetési maradvány	Összesen
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	73 558 260	27	189 217	73 747 504
3.	Óvoda bevételei összesen	73 558 260	27	189 217	73 747 504

Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda kiadásai

2021. évi előirányzat

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	Dologi kiadások	Összesen
2.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	60 739 466	9 238 920	7 475	69 985 861
3.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			3 761 643	3 761 643
4.	Óvoda kiadásai összesen	60 739 466	9 238 920	3 769 118	73 747 504

Bagamér Nagyközség Konyhája bevételei és kiadásai
2021. évi előirányzat

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Jogcím- szám	Előir. csop.	Kiemelt előir.- szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	I.			Költségvetési bevételek	
3.		1		Működési bevételek	28 003 375
4.			4	Intézményi működési bevételek	28 003 375
8.				Működési költségvetési bevételek összesen	28 003 375
9.	I.			Költségvetési kiadások	
10.		1		Működési költségvetés	103 293 268
11.			1	Személyi juttatások	30 979 600
12.			2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 776 240
13.			3	Dologi kiadások	67 537 428
14.				Működési költségvetési kiadások összesen	103 293 268
15.				Működési költségvetés egyenlege (8.-14.)	-75 289 893
13.		2		Felhalmozási bevételek	0
14.				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0
15.		2		Felhalmozási kiadások	2 159 000
16.			1	Beruházási kiadások	2 159 000
17.				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 159 000
18.				Felhalmozási költségvetés egyenlege (14.-17.)	-2 159 000
16.	II.			Finanszírozási bevételek	
17.		1		Működési finanszírozási bevételek	77 448 893
18.			1	Költségvetési maradvány (belső finanszírozás)	2 421 149
19.			2	Irányító szervi támogatás	75 027 744
20.	II.			Finanszírozási kiadások	
21.		1		Működési finanszírozási kiadások	0
22.				Működési finanszírozás egyenlege (17.-21.)	77 448 893
23.				Bevételek	105 452 268
24.				Kötelező feladatok	96 375 677
25.				Önként vállalt feladatok	9 076 591
26.				Államigazgatási feladatok	
27.				Kiadások	105 452 268
28.				Kötelező feladatok	91 617 111
29.				Önként vállalt feladatok	13 835 157
30.				Államigazgatási feladatok	
31.				Engedélyezett létszám	12
32.				- közalkalmazottak	12

Bagamér Nagyközség Konyhája bevételei

2021. évi előirányzat

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Irányító szervtől kapott működési támogatás	Intézményi működési bevételek	Költségvetési maradvány	Összesen
2.	049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek (vendégétkeztetés)		3 488 491		3 488 491
3.	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben		2 527 020		2 527 020
4.	096025 Munkahelyi étkeztetés		5 588 100		5 588 100
5.	107051 Szociális étkeztetés		16 399 764		16 399 764
6.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	75 027 744		2 421 149	77 448 893
7.	Szociális Alapszolgáltatás bevételei összesen	75 027 744	28 003 375	2 421 149	105 452 268

Bagamér Nagyközség Konyhája kiadásai

2021. évi előirányzat

Forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Összesen
2.	049010 Vendégétkeztetés	1 242 259	191 524	2 672 115	86 574	4 192 472
3.	096015 Intézményi étkeztetés	16 052 309	2 474 845	34 528 741	1 118 702	54 174 597
4.	096025 Alkalmazottak étkeztetése	2 857 195	440 504	6 145 865	199 121	9 642 685
5.	104037 Intézményen kívüli szünidei étkeztetés	5 237 673	807 511	12 166 188	365 019	18 576 391
6.	107051 Szociális étkeztetés	5 590 164	861 856	12 024 519	389 584	18 866 123
7.	Konyha kiadásai összesen	30 979 600	4 776 240	67 537 428	2 159 000	105 452 268

Bagaméri Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai
2021. évi előirányzat

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Jogcím- szám	Előir. csop.	Kiemelt előir.- szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
2.	I.			Költségvetési bevételek	
3.		1		<i>Működési bevételek</i>	10 033 977
4.			4	<i>Intézményi működési bevételek</i>	10 033 977
5.				Működési költségvetési bevételek összesen	10 033 977
6.	I.			Költségvetési kiadások	
7.		1		<i>Működési költségvetés</i>	51 307 916
8.			1	<i>Személyi juttatások</i>	28 077 594
9.			2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4 137 372
10.			3	<i>Dologi kiadások</i>	19 092 950
11.				Működési költségvetési kiadások összesen	51 307 916
12.				Működési költségvetés egyenlege (5.-11.)	-41 273 939
13.		2		<i>Felhalmozási bevételek</i>	0
14.				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0
15.		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>	635 000
16.			1	<i>Beruházási kiadások</i>	635 000
17.				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	635 000
18.				Felhalmozási költségvetés egyenlege (14.-17.)	-635 000
19.	II.			Finanszírozási bevételek	
20.		1		<i>Működési finanszírozási bevételek</i>	41 908 939
21.			1	<i>Költségvetési maradvány (belső finanszírozás)</i>	785 812
22.			2	<i>Irányító szervi támogatás</i>	41 123 127
23.	II.			Finanszírozási kiadások	
24.		1		<i>Működési finanszírozási kiadások</i>	0
25.				Működési finanszírozás egyenlege (20.-24.)	41 908 939
26.				Bevételek	51 942 916
27.				<i>Kötelező feladatok</i>	51 942 916
28.				<i>Önként vállalt feladatok</i>	
29.				<i>Államigazgatási feladatok</i>	
30.				Kiadások	51 942 916
31.				<i>Kötelező feladatok</i>	51 942 916
32.				<i>Önként vállalt feladatok</i>	
33.				<i>Államigazgatási feladatok</i>	
34.				Engedélyezett létszám	12
35.				- közalkalmazottak	7
36.				- tiszteletdíjasok	5

14/a. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Bagaméri Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei

2021. évi előirányzat

Forintban

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Irányító szervtől kapott működési támogatás	Intézményi működési bevételek	Költségvetési maradvány	Összesen
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	41 123 127		785 812	41 908 939
3.	107051 Szociális étkeztetés		10 033 977		10 033 977
4.	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kiadásai összesen	41 123 127	10 033 977	785 812	51 942 916

14/b. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Bagaméri Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadásai

2021. évi előirányzat

Forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	Dologi kiadások	Beruházási kiadások	Összesen
2.	104042 Család-és gyermekjóléti szolgálat	13 660 770	2 040 104	970 166	381 000	17 052 040
3.	107051 Szociális étkeztetés	1 500 000	93 000	17 374 001		18 967 001
4.	107052 Házi segítségnyújtás	12 916 824	2 004 268	748 783	254 000	15 923 875
5.	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kiadásai összesen	28 077 594	4 137 372	19 092 950	635 000	51 942 916