

Bagamér Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
16/2021. (IX.06)

**R E N D E L E T E**

Bagamér Nagyközség 2021. évi költségvetéséről szóló  
5/2021. (III. 09) rendelete módosításáról

Bagamér Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. Törvényben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, a 32. cikk (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a települési képviselők, a bizottságok tagjai és az intézményvezetők véleményének kikérésével az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

*A rendelet hatálya*

1.§.

Bagamér Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (III. 09.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 760 834 583 forintban, bevételi főösszegét 760 834 583 forintban, forráshiányát 0 forintban állapítja meg.

|   |                              |
|---|------------------------------|
| a) működési költségvetési bevételeinek összege      | 571 666 770 forint,          |
| b) működési költségvetési kiadásainak összege       | 592 475 058 forint,          |
| <b>működési költségvetési egyenlege (a-b)</b>       | <b>- 20 808 288 forint,</b>  |
| c) felhalmozási költségvetési bevételeinek összege  | 15 512 151 forint,           |
| d) felhalmozási költségvetési kiadásainak összege   | 153 724 199 forint,          |
| <b>felhalmozási költségvetési egyenlege (c-d)</b>   | <b>- 138 212 048 forint,</b> |
| e) működési finanszírozási bevételeinek összege     | 18 618 370 forint,           |
| f) működési finanszírozási kiadásainak összege      | 14 635 326 forint,           |
| <b>működési finanszírozási egyenlege</b>            | <b>3 983 044 forint,</b>     |
| g) felhalmozási finanszírozási bevételeinek összege | 155 037 292 forint,          |
| h) felhalmozási finanszírozási kiadásainak összege  | 0 forint,                    |
| <b>felhalmozási finanszírozási egyenlege</b>        | <b>155 037 292 forint.</b>   |

2. §.

„5. § (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatainak összegét – az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetése alapján- a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

*forintban*

| Megnevezés  | Önkormányzat       | Polgárm.<br>Hivatal | Óvoda             | Konyha             | Szociális<br>Alapszolg.<br>Központ | Önkormányzat<br>összesen |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Működési kiadások</b>  | <b>302 771 370</b> | <b>61 711 580</b>   | <b>74 142 604</b> | <b>102 767 389</b> | <b>51 082 115</b>                  | <b>592 475 058</b>       |
| Személyi juttatások   | 147 349 926        | 48 896 491          | 61 239 466        | 30 979 600         | 28 077 594                         | 316 543 077              |
| Munkaadókat terhelő<br>járulékok                                | 15 505 816         | 8 421 700           | 9 238 920         | 4 776 239          | 4 137 372                          | 42 080 047               |
| Dologi kiadások   | 101 621 424        | 4 393 389           | 3 664 218         | 67 011 550         | 18 867 149                         | 195 557 730              |
| Ellátottak pénzbeli és<br>természetbeni szociális<br>juttatásai | 32 731 570         | -                   | -                 | -                  | -                                  | 32 731 570               |
| Egyéb működési kiadások   | 5 562 634          | -                   | -                 | -                  | -                                  | 5 562 634                |
| Tartalék  | 543 324            | -                   | -                 | -                  | -                                  | 543 324                  |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                    | <b>149 896 722</b> | <b>176 897</b>      | <b>104 900</b>    | <b>2 684 879</b>   | <b>860 801</b>                     | <b>153 724 199</b>       |
| Beruházási kiadások   | 12 246 846         | 176 897             | 104 900           | 2 684 879          | 860 801                            | 16 074 323               |
| Felújítási kiadások   | 137 649 876        | -                   | -                 | -                  | -                                  | 137 649 876              |
| <b>Működési finanszírozási<br/>kiadások</b>                     | <b>14 635 326</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>                           | <b>14 635 326</b>        |
| Áht.belüli megelőlegezések                                      | 14 635 326         | -                   | -                 | -                  | -                                  | 14 635 326               |
| <b>Önkormányzat kiadásai<br/>összesen</b>                       | <b>467 303 418</b> | <b>61 888 477</b>   | <b>74 247 504</b> | <b>105 452 268</b> | <b>51 942 916</b>                  | <b>760 834 583</b>       |
| Kötelező feladatok  | 467 303 418        | 61 888 477          | 74 247 504        | 91 546 275         | 51 942 916                         | 746 928 590              |
| Önként vállalt feladatok  | -                  | -                   | -                 | 13 905 993         | -                                  | 13 905 993               |
| Államigazgatási feladatok                                       | -                  | -                   | -                 | -                  | -                                  | -                        |

3. §.

„6. §. (1) Az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait **16 074 323** forinttal hagyja jóvá.

*forintban*

| Megnevezés   | Önkormányzat      | Polgárm.<br>Hivatal | Óvoda          | Konyha           | Szociális<br>Alapszolg.<br>Központ | Önkormányzat<br>összesen |
|--|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Beruházási kiadások</b>                         | <b>12 246 846</b> | <b>176 897</b>      | <b>104 900</b> | <b>2 684 879</b> | <b>860 801</b>                     | <b>16 074 323</b>        |
| Könyvtárba fénymásoló                              | 190 500           |                     |                |                  |                                    | 190 500                  |
| Tsz épülete megvásárlása                           | 6 000 000         |                     |                |                  |                                    | 6 000 000                |
| Zseli féle ingatlan 2/24.<br>részének megvásárlása | 208 330           |                     |                |                  |                                    | 208 330                  |
| Zebra-felfestés kiviteli<br>terve                  | 660 400           |                     |                |                  |                                    | 660 400                  |
| Szennyvíz üzem.<br>eszközbeszerzés                 | 1 687 236         |                     |                |                  |                                    | 1 687 236                |
| Ivóvíz üzemeltetéséhez<br>eszközbeszerzés          | 500 380           |                     |                |                  |                                    | 500 380                  |
| Közfoglalk. keretein<br>belül eszközbeszerzés      | 3 000 000         |                     |                |                  |                                    | 3 000 000                |
| Rozsdamentes szekrény,<br>számolyok, főzőüst       |                   |                     |                | 2 684 879        |                                    | 2 684 879                |
| Elektromos kerékpár                                |                   |                     |                |                  | 254 000                            | 254 000                  |
| Függöny, karnis                                    |                   |                     |                |                  | 429 005                            | 429 005                  |
| Előtető  |                   | 176 897             |                |                  | 177 796                            | 354 693                  |
| Mosógép  |                   |                     | 104 900        |                  |                                    | 104 900                  |

4. §.

„7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi felújítási előirányzatát **137 649 876 forinttal** hagyja jóvá.

*forintban*

| Megnevezés   | Önkormányzat       |
|--|--------------------|
| <b>Felújítási kiadások</b>                                 | <b>137 649 876</b> |
| Óvoda felújítása (BM-es pályázat)                          | 20 379 404         |
| Óvoda felújítása (Magyar Falvak pályázat)                  | 105 074 162        |
| Biztos Kezdet Gyerekház épületének felújítása (EFOP 2.1.2) | 10 125 102         |
| Közvilágítás LED-es kiépítése                              | 2 071 208          |

5. §.

„9. §. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének maradványát **173 655 662 forinttal** hagyja jóvá, melyből 18 618 370 forint működési célú, 155 037 292 forint felhalmozási célú.

*forintban*

| Megnevezés             | Önkormányzat       | Polgárm. Hivatal | Óvoda          | Konyha           | Szociális Alapszolgáltatási Központ | Önkormányzat összesen |
|------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Maradvány</b>       | <b>169 867 972</b> | <b>391 512</b>   | <b>189 217</b> | <b>2 421 149</b> | <b>785 812</b>                      | <b>173 655 662</b>    |
| Működési maradvány     | 14 830 680         | 391 512          | 189 217        | 2 421 149        | 785 812                             | 18 618 370            |
| Felhalmozási maradvány | 155 037 292        | -                | -              | -                | -                                   | 155 037 292           |

6. §.

„10. §. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése 543 324 forint tartalékkal számol.

### **Záró rendelkezések**

7. §.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. június 30. napjától kell alkalmazni. A Rendelet 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 10/a; 10/b. számú mellékletei helyébe a Rendelet 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 10/a; 10/b; számú mellékletei lépnek.

B a g a m é r, 2021. 09.06.

  
/: Nyír Béla :/  
jegyző

  
/: Erdős Tibor :/  
polgármester

A rendeletet kihirdettem:

Bagamér, 2021. 09.06.

  
Nyír Béla  
jegyző

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

Forintban

| 1.  | A<br>Jocím-szám | B<br>Előir.<br>cso. | C<br>Kiemelt<br>előir. | D<br>Kiemelt előirányzat megnevezése  | E                   |                     | F |  |
|-----|-----------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|---|--|
|     |                 |                     |                        |   | Előirányzat         |                     |   |  |
|     |                 |                     |                        |   | Eredeti             | Módosított          |   |  |
| 2.  | I.              |                     |                        | <b>Költségvetési bevételek</b>  |                     |                     |   |  |
| 3.  |                 | 1                   |                        | <b>Működési bevételek</b>   | <b>492 423 838</b>  | <b>571 666 770</b>  |   |  |
| 4.  |                 |                     | 1                      | Önkormányzatok működési támogatásai   | 365 883 148         | 365 883 148         |   |  |
| 5.  |                 |                     | 2                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         | 49 826 101          | 128 666 927         |   |  |
| 6.  |                 |                     | 3                      | Közhatalmi bevételek  | 14 454 575          | 15 109 493          |   |  |
| 7.  |                 |                     | 4                      | Működési bevételek  | 50 669 491          | 50 716 679          |   |  |
| 8.  |                 |                     | 5                      | EU-s programok működési támogatása  | 11 590 523          | 11 290 523          |   |  |
| 9.  |                 |                     |                        | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>                            | <b>492 423 838</b>  | <b>571 666 770</b>  |   |  |
| 10. | I.              |                     |                        | <b>Költségvetési kiadások</b>   |                     |                     |   |  |
| 11. |                 | 1                   |                        | <b>Működési kiadások</b>  | <b>536 120 721</b>  | <b>592 475 058</b>  |   |  |
| 12. |                 |                     | 1                      | Személyi juttatások   | 258 440 709         | 316 543 077         |   |  |
| 13. |                 |                     | 2                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 37 620 415          | 42 080 047          |   |  |
| 14. |                 |                     | 3                      | Dologi kiadások   | 199 392 294         | 195 557 730         |   |  |
| 15. |                 |                     | 4                      | Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi juttatásai | 33 721 570          | 32 731 570          |   |  |
| 16. |                 |                     | 5                      | Egyéb működési kiadások   | 6 945 733           | 5 562 634           |   |  |
| 17. |                 |                     | 5.1.                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         | 1 674 000           | 1 674 000           |   |  |
| 18. |                 |                     | 5.2.                   | Működési célú támogatások államháztartáson kívülről                         | 1 176 450           | 2 166 450           |   |  |
| 19. |                 |                     | 5.3.                   | Tartalékok  | 1 781 663           | 543 324             |   |  |
| 20. |                 |                     | 5.4.                   | Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadásai                      | 2 313 620           | 1 178 860           |   |  |
| 21. |                 |                     |                        | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>                             | <b>536 120 721</b>  | <b>592 475 058</b>  |   |  |
| 22. |                 |                     |                        | <b>Működési költségvetés egyenlege (9.-21.)</b>                             | <b>-43 696 883</b>  | <b>-20 808 288</b>  |   |  |
| 23. |                 | 2                   |                        | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>15 212 151</b>   | <b>15 512 151</b>   |   |  |
| 24. |                 |                     | 1                      | EU-s programok felhalmozási támogatása                                      | 13 212 151          | 13 512 151          |   |  |
| 25. |                 |                     | 2                      | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel   | 2 000 000           | 2 000 000           |   |  |
| 26. |                 |                     |                        | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>                        | <b>15 212 151</b>   | <b>15 512 151</b>   |   |  |
| 27. |                 | 2                   |                        | <b>Felhalmozási kiadások</b>  | <b>135 246 734</b>  | <b>153 724 199</b>  |   |  |
| 28. |                 |                     | 1                      | Intézményi beruházási kiadások  | 10 040 846          | 16 074 323          |   |  |
| 29. |                 |                     | 2                      | Felújítási kiadások   | 125 205 888         | 137 649 876         |   |  |
| 30. |                 |                     |                        | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>                         | <b>135 246 734</b>  | <b>153 724 199</b>  |   |  |
| 31. |                 |                     |                        | <b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (26.-30.)</b>                        | <b>-120 034 583</b> | <b>-138 212 048</b> |   |  |
| 32. | II.             |                     |                        | <b>Finanszírozási bevételek</b>   |                     |                     |   |  |
| 33. |                 | 1                   |                        | <b>Működési finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>23 329 500</b>   | <b>18 618 370</b>   |   |  |
| 34. |                 |                     | 1                      | Költségvetési maradvány (belső finanszírozás)                               | 23 329 500          | 18 618 370          |   |  |
| 35. |                 |                     |                        | <b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>                           | <b>23 329 500</b>   | <b>18 618 370</b>   |   |  |
| 36. | II.             |                     |                        | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                     |                     |                     |   |  |
| 37. |                 | 1                   |                        | <b>Működési finanszírozási kiadások</b>                                     | <b>14 635 326</b>   | <b>14 635 326</b>   |   |  |
| 38. |                 |                     |                        | <b>Működési finanszírozási kiadások összesen</b>                            | <b>14 635 326</b>   | <b>14 635 326</b>   |   |  |
| 39. |                 |                     |                        | <b>Működési finanszírozás egyenlege (35.-38.)</b>                           | <b>8 694 174</b>    | <b>3 983 044</b>    |   |  |
| 40. | II.             |                     |                        | <b>Finanszírozási bevételek</b>   |                     |                     |   |  |
| 41. |                 | 2                   |                        | <b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>                                | <b>155 037 292</b>  | <b>155 037 292</b>  |   |  |
| 42. |                 |                     | 1                      | Költségvetési maradvány (belső finanszírozás)                               | 155 037 292         | 155 037 292         |   |  |
| 43. |                 |                     |                        | <b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>                       | <b>155 037 292</b>  | <b>155 037 292</b>  |   |  |
| 44. | II.             |                     |                        | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                     |                     |                     |   |  |
| 45. |                 | 2                   |                        | <b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>                                 |                     |                     |   |  |
| 46. |                 |                     |                        | <b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>            |   |  |
| 47. |                 |                     |                        | <b>Felhalmozási finanszírozás egyenlege (43-46.)</b>                        | <b>155 037 292</b>  | <b>155 037 292</b>  |   |  |
| 48. |                 |                     |                        | <b>Bevételek</b>  | <b>686 002 781</b>  | <b>760 834 583</b>  |   |  |
| 49. |                 |                     |                        | Kötelező feladatok  | 676 926 190         | 751 757 992         |   |  |
| 50. |                 |                     |                        | Önként vállalt feladatok  | 9 076 591           | 9 076 591           |   |  |
| 51. |                 |                     |                        | Államigazgatási feladatok   |                     |                     |   |  |
| 52. |                 |                     |                        | <b>Kiadások</b>   | <b>686 002 781</b>  | <b>760 834 583</b>  |   |  |
| 53. |                 |                     |                        | Kötelező feladatok  | 672 167 624         | 746 928 590         |   |  |
| 54. |                 |                     |                        | Önként vállalt feladatok  | 13 835 157          | 13 905 993          |   |  |
| 55. |                 |                     |                        | Államigazgatási feladatok   |                     |                     |   |  |
| 56. |                 |                     |                        | <b>Engedélyezett létszám</b>  | <b>131</b>          | <b>131</b>          |   |  |
| 57. |                 |                     |                        | - közalkalmazottak, köztisztviselők, munka tvk.alapján foglalkoztatottak    | 66                  | 66                  |   |  |
| 58. |                 |                     |                        | - polgármester,képviselők   | 7                   | 7                   |   |  |
| 59. |                 |                     |                        | - tiszteletdíjasok  | 5                   | 5                   |   |  |

|     | A           | B            | C              | D   | E           | F          |
|-----|-------------|--------------|----------------|---|-------------|------------|
| 1.  | Jogcím-szám | Előir. csop. | Kiemelt előir. | Kiemelt előirányzat megnevezése             | Előirányzat |            |
|     |             |              |                |   | Eredeti     | Módosított |
| 60. |             |              |                | - megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak | 4           | 4          |
| 61. |             |              |                | - közfoglalkoztatottak                      | 55          | 55         |

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

Forintban

| 1. | A<br>Sorszám | B<br>Bevételi jogcímek  | C                  |  | D                  |
|----|--------------|---|--------------------|--|--------------------|
|    |              |   | Előirányzat        |  | Módosított         |
|    |              |   | Eredeti            |  |                    |
| 2. | 1.           | Költségvetési maradvány   | 155 037 292        |  | 155 037 292        |
| 3. | 2.           | Belvizes beruházás támogatása (2020. évről áthúzódó EU-s támogatás) | 13 212 151         |  | 13 512 151         |
| 4. | 3.           | Ingatlan értékesítése (Bocskai 11. sz. alatti)                      | 2 000 000          |  | 2 000 000          |
| 5. |              | <b>Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen</b>                 | <b>170 249 443</b> |  | <b>170 549 443</b> |

| 1.  | A<br>Sorszám | B<br>Bevételi jogcímek   | C                  |  | C                  |
|-----|--------------|--|--------------------|--|--------------------|
|     |              |  | Előirányzat        |  | Módosított         |
|     |              |  | Eredeti            |  |                    |
| 2.  | 1.           | Könyvtárba fénymásoló vásárlás                                 | 190 500            |  | 190 500            |
| 3.  | 2.           | Tsz épületének megvásárlása                                    | 4 000 000          |  | 6 000 000          |
| 4.  | 3.           | Zseli féle ingatlan 2/24. részének megvásárlása                | 208 330            |  | 208 330            |
| 5.  | 4.           | zebra felfestésének kiviteli terve                             | 660 400            |  | 660 400            |
| 6.  | 5.           | szennyvíz üzemeltetéséhez eszközbeszerzés                      | 1 687 236          |  | 1 687 236          |
| 7.  | 6.           | ivóvíz üzemeltetéshez eszközbeszerzés                          | 500 380            |  | 500 380            |
| 8.  | 7.           | Közfoglalkoztatás keretein belül eszközbeszerzés               |                    |  | 3 000 000          |
| 9.  |              | <b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen</b>               | <b>7 246 846</b>   |  | <b>12 246 846</b>  |
| 10. | 1.           | Hivatal épületéhez előtető                                     |                    |  | 176 897            |
| 11. |              | <b>Hivatal beruházási kiadásai összesen</b>                    |                    |  | <b>176 897</b>     |
| 12. | 1.           | Autómata mosógép   |                    |  | 104 900            |
| 13. |              | <b>Óvoda beruházási kiadásai összesen</b>                      |                    |  | <b>104 900</b>     |
| 14. | 1.           | Rozsdamentes szekrény,asztalok, lehúzó zsámolyok beszerzése    | 2 159 000          |  | 2 684 879          |
| 15. |              | <b>Konyha beruházási kiadásai összesen</b>                     | <b>2 159 000</b>   |  | <b>2 684 879</b>   |
| 16. | 1.           | Elektromos kerékpár  | 254 000            |  | 254 000            |
| 17. | 2.           | Függöny, karnis beszerzés                                      | 381 000            |  | 429 005            |
| 18. | 3.           | Szociális épülethez előtető                                    |                    |  | 177 796            |
| 19. |              | <b>Szociális Alapszolgáltatási Központ beruházási kiadásai</b> | <b>635 000</b>     |  | <b>860 801</b>     |
| 20. |              | <b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen</b>               | <b>10 040 846</b>  |  | <b>16 074 323</b>  |
| 21. | 1.           | Óvoda felújítása (BM-es pályázat)                              | 20 379 404         |  | 20 379 404         |
| 22. | 2.           | Óvoda felújítása (Magyar Falvak pályázat)                      | 94 701 382         |  | 105 074 162        |
| 23. | 3.           | Biztos Kezdet Gyerekház épületének felújítása (EFOP 2.1.2)     | 10 125 102         |  | 10 125 102         |
| 24. | 4.           | Közvilágítás LED-es kiépítése                                  |                    |  | 2 071 208          |
| 25. |              | <b>Önkormányzat felújítási kiadásai összesen</b>               | <b>125 205 888</b> |  | <b>137 649 876</b> |
| 26. |              | <b>Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen</b>             | <b>135 246 734</b> |  | <b>153 724 199</b> |

## Bagamér Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének mérlege

Forintban

| 1.  | A        | B   | C                  | D                  | E                  | F        | G   | H                  | I                  | J                  |
|-----|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.  | Sor-szám | Bevételi jogcím                           | 2020.évi tény      | 2021.évi           |                    | Sor-szám | Kiadási jogcím                                      | 2020.évi tény      | 2021.évi           |                    |
|     |          |   |                    | eredeti            | módosított         |          |   |                    | eredeti            | módosított         |
| 3.  | 1.       | Intézményi működési bevételek             | 25 170 366         | 50 669 491         | 50 716 679         | 1.       | Működési kiadások                                   | 326 484 289        | 534 339 058        | 591 931 734        |
| 4.  | 2.       | Közhatalmi bevételek                      | 23 843 785         | 14 454 575         | 15 109 493         | 2.       | - személyi juttatások                               | 172 440 885        | 258 440 709        | 316 543 077        |
| 5.  | 3.       | Ebből: - helyi adók                       | 22 891 340         | 13 505 130         | 13 505 130         | 3.       | - munkaadókat terhelő járulékok                     | 20 770 437         | 37 620 415         | 42 080 047         |
| 6.  | 4.       | Felhalmozási és tőkejell.bevét.           |                    | 2 000 000          | 2 000 000          | 4.       | - dologi kiadások                                   | 108 388 467        | 199 392 294        | 195 557 730        |
| 7.  | 5.       | Önkorm.működési támogatása                | 349 842 218        | 365 883 148        | 365 883 148        | 5.       | - ellátottak szociális és gyermekvédelmi juttatásai | 19 895 747         | 33 721 570         | 32 731 570         |
| 8.  | 6.       | Önkorm.felhalmozási támogatása            | 63 952 846         |                    |                    | 6.       | - egyéb intézményi ellátások                        |                    |                    |                    |
| 9.  | 7.       | Költségvetési visszatérülések             |                    |                    |                    | 7.       | - egyéb működési kiadások                           | 4 988 753          | 5 164 070          | 5 019 310          |
| 10. | 8.       | Működési célú támogatás áht.belülről      | 168 830 946        | 49 826 101         | 128 666 927        | 8.       | Beruházási kiadások                                 | 121 469 394        | 10 040 846         | 16 074 323         |
| 11. | 9.       | Ebből: - OEP finanszírozás                | 13 392 900         | 13 726 068         | 13 726 068         | 9.       | Felújítási kiadások                                 | 64 801 383         | 125 205 888        | 137 649 876        |
| 12. | 10.      | Eu-s támogatások                          | 9 646 413          | 24 802 674         | 24 802 674         | 10.      | Felhalm. célú támogatás visszafizetése              |                    |                    |                    |
| 13. | 11.      | Működési célú pénzeszk.átvét.áht.kívülről | 100 000            |                    |                    | 11.      | Részesedés vásárlás                                 |                    |                    |                    |
| 14. | 12.      | Kölcsönök visszatérülése                  |                    |                    |                    | 12.      | Általános tartalék                                  |                    | 1 781 663          | 543 324            |
| 15. | 13.      | Áht.belüli megelőlegezések                | 14 635 326         |                    |                    | 13.      | Áht.belüli megelőlegezések visszafiz.               | 12 408 534         | 14 635 326         | 14 635 326         |
| 16. | 14.      | Előző évi működési pénzmaradvány          | 298 737 771        | 23 329 500         | 18 618 370         | 14.      | Kölcsönök nyújtása                                  |                    |                    |                    |
| 17. | 15.      | Előző évi felhalmozási pénzmaradvány      |                    | 155 037 292        | 155 037 292        | 15.      | Felhalm.célú gar.váll.kifizetés áht.kívülre         |                    |                    |                    |
| 19. | 16.      | <b>Bevételek összesen</b>                 | <b>954 759 671</b> | <b>686 002 781</b> | <b>760 834 583</b> | 16.      | <b>Kiadások összesen</b>                            | <b>525 163 600</b> | <b>686 002 781</b> | <b>760 834 583</b> |

5. melléklet a 16 /2021. (IX.06.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Forintban

|     | A                                       | B                    | C                  | D                  | E   | F                    | G                  | H                  |
|-----|---|----------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1.  | <b>Működési bevételek</b>               |                      |                    |                    | <b>Működési kiadások</b>                          |                      |                    |                    |
| 2.  | <b>Megnevezés</b>                       | <b>2020.évi tény</b> | <b>2021.évi</b>    |                    | <b>Megnevezés</b>                                 | <b>2020.évi tény</b> | <b>2021.évi</b>    |                    |
|     |   |                      | <b>eredeti</b>     | <b>módosított</b>  |   |                      | <b>eredeti</b>     | <b>módosított</b>  |
| 3.  | Intézményi működési bevételek           | 25 170 366           | 50 669 491         | 50 716 679         | Személyi juttatások                               | 172 440 885          | 258 440 709        | 316 543 077        |
| 4.  | Közhatalmi bevételek                    | 23 843 785           | 14 454 575         | 15 109 493         | Munkaadókat terhelő járulékok                     | 20 770 437           | 37 620 415         | 42 080 047         |
| 5.  | Átvett pénzeszközök                     | 168 930 946          | 49 826 101         | 128 666 927        | Dologi kiadások                                   | 108 388 467          | 199 392 294        | 195 557 730        |
| 6.  | Önkormányzatok működési támogatásai     | 349 842 218          | 365 883 148        | 365 883 148        | Ellátottak szociális és gyermekvédelmi juttatásai | 19 895 747           | 33 721 570         | 32 731 570         |
| 7.  | Költségvetési visszatérülések           |                      | 0                  |                    | Egyéb működési kiadások                           | 4 988 753            | 5 164 070          | 5 019 310          |
| 8.  | Eu-s támogatások működési része         |                      |                    | 11 290 523         | Áht.belüli megelőlegezés                          | 12 408 534           | 14 635 326         | 14 635 326         |
| 9.  | Pénzmaradvány működési része            | 298 737 771          | 23 329 500         | 18 618 370         | Tartalék  |                      | 1 781 663          | 543 324            |
| 10. | Áht.belüli megelőlegezések              | 14 635 326           | 0                  |                    |   |                      |                    |                    |
| 11. | <b>Működési bevételek összesen</b>      | <b>881 160 412</b>   | <b>504 162 815</b> | <b>590 285 140</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>                 | <b>338 892 823</b>   | <b>550 756 047</b> | <b>607 110 384</b> |
| 12. | <b>Felhalmozási bevételek</b>           |                      |                    |                    | <b>Felhalmozási kiadások</b>                      |                      |                    |                    |
| 13. | <b>Megnevezés</b>                       | <b>2020.évi tény</b> | <b>2021.évi</b>    |                    | <b>Megnevezés</b>                                 | <b>2020.évi tény</b> | <b>2021.évi</b>    |                    |
|     |   |                      | <b>eredeti</b>     | <b>módosított</b>  |   |                      | <b>eredeti</b>     | <b>módosított</b>  |
| 14. | Felhalmozási és tökejellegű bevételek   | 0                    | 2 000 000          | 2 000 000          | Beruházási kiadások                               | 121 469 394          | 10 040 846         | 16 074 323         |
| 15. | Fejlesztési célú támog.                 |                      |                    |                    | Felújítási kiadások                               | 64 801 383           | 125 205 888        | 137 649 876        |
| 16. | Közműadó                                |                      |                    |                    | Felhalm. célú támogatás visszafizetése            |                      |                    | 0                  |
| 17. | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 63 952 846           | 0                  | 0                  | Kölcsönök nyújtása                                |                      |                    |                    |
| 18. | Eu-s támogatások felhalmozási része     | 9 646 413            | 24 802 674         | 13 512 151         | Felhalmozási kölcsön visszafizetése               |                      |                    |                    |
| 19. | Pénzmaradvány felhalmozási része        | 0                    | 155 037 292        | 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                               |                      |                    |                    |
| 23. | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>73 599 259</b>    | <b>181 839 966</b> | <b>170 549 443</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>             | <b>186 270 777</b>   | <b>135 246 734</b> | <b>153 724 199</b> |
| 24. | <b>Bevételek összesen</b>               | <b>954 759 671</b>   | <b>686 002 781</b> | <b>760 834 583</b> | <b>Kiadások összesen</b>                          | <b>525 163 600</b>   | <b>686 002 781</b> | <b>760 834 583</b> |



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

Forintban

| 1.  | A<br>Jogcím-<br>szám | B<br>Előir.<br>csop. | C<br>Kiemelt<br>előir. | D<br>Kiemelt előirányzat megnevezése  | E                   |                     | F |  |
|-----|----------------------|----------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|---|--|
|     |                      |                      |                        |   | Előirányzat         |                     |   |  |
|     |                      |                      |                        |   | Eredeti             | Módosított          |   |  |
| 2.  | I.                   |                      |                        | <b>Költségvetési bevételek</b>  |                     |                     |   |  |
| 3.  |                      | 1                    |                        | <b>Működési bevételek</b>   | <b>454 186 409</b>  | <b>533 429 341</b>  |   |  |
| 4.  |                      |                      | 1                      | Önkormányzatok működési támogatásai   | 365 883 148         | 365 883 148         |   |  |
| 5.  |                      |                      | 2                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         | 49 626 101          | 128 466 927         |   |  |
| 6.  |                      |                      | 3                      | Közhatalmi bevételek  | 14 454 575          | 15 109 493          |   |  |
| 7.  |                      |                      | 4                      | Intézményi működési bevételek   | 12 632 062          | 12 679 250          |   |  |
| 8.  |                      |                      | 5                      | Működési célra átvett EU-s támogatás  | 11 590 523          | 11 290 523          |   |  |
| 9.  |                      |                      |                        | <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>454 186 409</b>  | <b>533 429 341</b>  |   |  |
| 10. | I.                   |                      |                        | <b>Költségvetési kiadások</b>   |                     |                     |   |  |
| 11. |                      | 1                    |                        | <b>Működési kiadások</b>  | <b>245 883 556</b>  | <b>302 771 370</b>  |   |  |
| 12. |                      |                      | 1                      | Személyi juttatások   | 89 570 661          | 147 349 926         |   |  |
| 13. |                      |                      | 2                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 11 046 183          | 15 505 816          |   |  |
| 14. |                      |                      | 3                      | Dologi kiadások   | 104 599 409         | 101 621 424         |   |  |
| 15. |                      |                      | 4                      | Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi juttatásai | 33 721 570          | 32 731 570          |   |  |
| 16. |                      |                      | 5                      | Egyéb működési kiadások   | 6 945 733           | 5 562 634           |   |  |
| 17. |                      |                      | 5.1.                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         | 1 674 000           | 1 674 000           |   |  |
| 18. |                      |                      | 5.2.                   | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                     | 1 176 450           | 2 166 450           |   |  |
| 19. |                      |                      | 5.3.                   | Tartalékok  | 1 781 663           | 543 324             |   |  |
| 20. |                      |                      | 5.4.                   | Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadásai                      | 2 313 620           | 1 178 860           |   |  |
| 21. |                      |                      |                        | <b>Működési kiadások összesen</b>   | <b>245 883 556</b>  | <b>302 771 370</b>  |   |  |
| 22. |                      |                      |                        | <b>Működési költségvetés egyenlege (9.-21.)</b>                             | <b>208 302 853</b>  | <b>230 657 971</b>  |   |  |
| 23. |                      | 2                    |                        | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>15 212 151</b>   | <b>15 512 151</b>   |   |  |
| 24. |                      |                      | 1                      | EU-s támogatások  | 13 212 151          | 13 512 151          |   |  |
| 25. |                      |                      | 2                      | Felhalmozási bevétel (ingatlanértékesítés)                                  | 2 000 000           | 2 000 000           |   |  |
| 26. |                      |                      |                        | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>                        | <b>15 212 151</b>   | <b>15 512 151</b>   |   |  |
| 27. |                      | 2                    |                        | <b>Felhalmozási költségvetés</b>  | <b>132 452 734</b>  | <b>149 896 722</b>  |   |  |
| 28. |                      |                      | 1                      | Beruházási kiadások   | 7 246 846           | 12 246 846          |   |  |
| 29. |                      |                      | 2                      | Felújítási kiadások   | 125 205 888         | 137 649 876         |   |  |
| 30. |                      |                      |                        | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>                         | <b>132 452 734</b>  | <b>149 896 722</b>  |   |  |
| 31. |                      |                      |                        | <b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (26.-30.)</b>                        | <b>-117 240 583</b> | <b>-134 384 571</b> |   |  |
| 32. | II.                  |                      |                        | <b>Finanszírozási bevételek</b>   |                     |                     |   |  |
| 33. |                      | 1                    |                        | <b>Működési finanszírozási bevételek</b>                                    | <b>19 541 810</b>   | <b>14 830 680</b>   |   |  |
| 34. |                      |                      | 1                      | Költségvetési maradvány (belső finanszírozás)                               | 19 541 810          | 14 830 680          |   |  |
| 35. |                      |                      |                        | <b>Működési finanszírozási bevételek összesen</b>                           | <b>19 541 810</b>   | <b>14 830 680</b>   |   |  |
| 36. | II.                  |                      |                        | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                                     |                     |                     |   |  |
| 37. |                      | 1                    |                        | <b>Működési finanszírozási kiadások</b>                                     | <b>265 641 372</b>  | <b>266 141 372</b>  |   |  |
| 38. |                      |                      | 1                      | Áht.belüli megelőlegezés visszafizetése                                     | 14 635 326          | 14 635 326          |   |  |
| 39. |                      |                      | 2                      | Irányító szervi támogatások folyósítása                                     | 251 006 046         | 251 506 046         |   |  |
| 40. |                      |                      |                        | <b>Működési finanszírozási kiadások összesen</b>                            | <b>265 641 372</b>  | <b>266 141 372</b>  |   |  |
| 41. |                      |                      |                        | <b>Működési finanszírozás egyenlege (35.-40.)</b>                           | <b>-246 099 562</b> | <b>-251 310 692</b> |   |  |
| 42. | II.                  |                      |                        | <b>Finanszírozási bevételek</b>   |                     |                     |   |  |
| 43. |                      | 2                    |                        | <b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>                                | <b>155 037 292</b>  | <b>155 037 292</b>  |   |  |
| 44. |                      |                      | 1                      | Költségvetési maradvány (belső finanszírozás)                               | 155 037 292         | 155 037 292         |   |  |
| 45. |                      |                      |                        | <b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen</b>                       | <b>155 037 292</b>  | <b>155 037 292</b>  |   |  |
| 46. | II.                  |                      |                        | <b>Finanszírozási kiadások</b>  |                     |                     |   |  |
| 47. |                      | 2                    |                        | <b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            |   |  |
| 48. |                      |                      | 1                      | Irányító szervi támogatások folyósítása                                     |                     |                     |   |  |
| 49. |                      |                      |                        | <b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>            |   |  |

| 1.  | A               | B               | C                 | D   | E                  | F                  |
|-----|-----------------|-----------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|
|     | Jogcím-<br>szám | Előir.<br>csop. | Kiemelt<br>előir. | Kiemelt előirányzat megnevezése                       | Előirányzat        |                    |
|     |                 |                 |                   |   | Eredeti            | Módosított         |
| 50. |                 |                 |                   | <b>Felhalmozási finanszírozás egyenlege (45.-49.)</b> | <b>155 037 292</b> | <b>155 037 292</b> |
| 51. |                 |                 |                   | <b>Bevételek</b>                                      | <b>643 977 662</b> | <b>718 809 464</b> |
| 52. |                 |                 |                   | Kötelező feladatok                                    | 643 977 662        | 718 809 464        |
| 53. |                 |                 |                   | Önként vállalt feladatok                              |                    |                    |
| 54. |                 |                 |                   | Államigazgatási feladatok                             |                    |                    |
| 55. |                 |                 |                   | <b>Kiadások</b>                                       | <b>643 977 662</b> | <b>718 809 464</b> |
| 56. |                 |                 |                   | Kötelező feladatok                                    | 643 977 662        | 718 809 464        |
| 57. |                 |                 |                   | Önként vállalt feladatok                              |                    |                    |
| 58. |                 |                 |                   | Államigazgatási feladatok                             |                    |                    |
| 59. |                 |                 |                   | <b>Engedélyezett létszám</b>                          | <b>78</b>          | <b>78</b>          |
| 60. |                 |                 |                   | - polgármester  | 1                  | 1                  |
| 61. |                 |                 |                   | - képviselők  | 6                  | 6                  |
| 62. |                 |                 |                   | - mezőőrök  | 2                  | 2                  |
| 63. |                 |                 |                   | - védőnők, takarító                                   | 3                  | 3                  |
| 64. |                 |                 |                   | - könyvtáros  | 1                  | 1                  |
| 65. |                 |                 |                   | - biztos kezdet program közalkalmazott                | 2                  | 2                  |
| 66. |                 |                 |                   | - biztos kezdet program részmunkaidős                 | 1                  | 1                  |
| 67. |                 |                 |                   | - biztos kezdet program megbízási jogviszony          | 4                  | 4                  |
| 68. |                 |                 |                   | - karbantartó   | 1                  | 1                  |
| 69. |                 |                 |                   | - közfoglalkoztatottakat irányító                     | 1                  | 1                  |
| 70. |                 |                 |                   | - traktoros   | 1                  | 1                  |
| 71. |                 |                 |                   | - közfoglalkoztatottak                                | 55                 | 55                 |

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

Forintban

|     | A   | B                       | C                               | D                              | F                    | G                  | H                    | I                                  | J                       | ik                 |
|-----|---|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1.  | Megnevezés  | Önkormányz. támogatások | Működési támogatás áht.belülről | Működési célú EU-s támogatások | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevétel | Felhalmozási célú EU-s támogatások | Költségvetési maradvány | Összesen           |
| 2.  | 011130 Önkormányzati igazgatási tev.                                |                         |                                 |                                |                      | 32 733             |                      |                                    |                         | 32 733             |
| 3.  | 013350 Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése                          |                         |                                 |                                |                      | 2 940 950          | 2 000 000            |                                    |                         | 4 940 950          |
| 4.  | 018010 Önkormányzatok elszámolásai központi szervvel                | 365 883 148             |                                 |                                |                      |                    |                      |                                    |                         | 365 883 148        |
| 5.  | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                     |                         |                                 |                                |                      |                    |                      |                                    | 169 867 972             | 169 867 972        |
| 6.  | 041232 Start munkaprogram   |                         | 78 756 989                      |                                |                      |                    |                      |                                    |                         | 78 756 989         |
| 7.  | 041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás                          |                         | 32 948 487                      |                                |                      |                    |                      |                                    |                         | 32 948 487         |
| 8.  | 042130 Mezőéri és növénytermesztési feladatok                       |                         | 3 035 383                       |                                |                      | 3 108 653          |                      |                                    |                         | 6 144 036          |
| 9.  | 042180 Állat-egészségügy  |                         |                                 |                                |                      | 47 188             |                      |                                    |                         | 47 188             |
| 10. | 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása                            |                         |                                 |                                |                      |                    |                      | 13 212 151                         |                         | 13 212 151         |
| 11. | 049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek (konyha)               |                         |                                 |                                |                      | 3 234 039          |                      |                                    |                         | 3 234 039          |
| 12. | 052080 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                  |                         |                                 |                                |                      | 1 687 236          |                      |                                    |                         | 1 687 236          |
| 13. | 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás                                |                         |                                 |                                |                      | 670 869            |                      |                                    |                         | 670 869            |
| 14. | 074031 Csakád-és növédelmi egészségügyi gondozás                    |                         | 13 726 068                      |                                |                      |                    |                      |                                    |                         | 13 726 068         |
| 15. | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása               |                         |                                 |                                |                      | 22 925             |                      |                                    |                         | 22 925             |
| 16. | 082092 Közművelődési tevékenység                                    |                         |                                 |                                |                      | 584 657            |                      |                                    |                         | 584 657            |
| 17. | 104044 Bizon kezdet gyerekház (EFOP 1.4.3)                          |                         |                                 | 11 178 568                     |                      |                    |                      |                                    |                         | 11 178 568         |
| 18. | 104044 Bizon kezdet gyerekház (EFOP 2.1.2)                          |                         |                                 |                                |                      |                    |                      | 300 000                            |                         | 300 000            |
| 19. | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát.             |                         |                                 |                                |                      | 350 000            |                      |                                    |                         | 350 000            |
| 20. | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek             |                         |                                 | 111 955                        |                      |                    |                      |                                    |                         | 111 955            |
| 21. | 900020 Önkorm.funkcióra nem sorolhatóbevét.áht.kivülről (adóbevét.) |                         |                                 |                                |                      | 15 109 493         |                      |                                    |                         | 15 109 493         |
| 22. | <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>                              | <b>365 883 148</b>      | <b>128 466 927</b>              | <b>11 290 523</b>              | <b>15 109 493</b>    | <b>12 679 250</b>  | <b>2 000 000</b>     | <b>13 512 151</b>                  | <b>169 867 972</b>      | <b>718 809 464</b> |

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

Forintban

|     | 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. belülré | Működési pénzeszközátadás áht.kívülre | 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      | 543 324  |  |                                      | 5 000                                 |                     |                     |                                 |   |                         | 33 628 202  |
| 3.  | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés              |                     |                                   | 1 880 261       |          |  |                                      |                                       |                     |                     |                                 |   |                         | 1 880 261   |
| 4.  | 013350 Ingatlanvagyon bérbeadása, üzemeltetése         |                     |                                   | 700 000         |          |  |                                      |                                       | 208 330             |                     |                                 |   |                         | 908 330     |
| 5.  | 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások       |                     |                                   |                 |          |  |                                      |                                       |                     |                     |                                 | 130 000                                   |                         | 130 000     |
| 6.  | 018010 Önkormányzatok elszámolásai kp-i ktgvetéssel    |                     |                                   |                 |          |  |                                      |                                       |                     |                     | 14 635 326                      | 1 048 860                                 |                         | 15 684 186  |
| 7.  | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek        |                     |                                   |                 |          |  | 1 674 000                            |                                       |                     |                     |                                 |   | 251 506 046             | 253 180 046 |
| 8.  | 041232 Start munkaprogram                              | 46 936 106          | 3 637 647                         | 17 679 037      |          |  |                                      |                                       | 3 000 000           |                     |                                 |   |                         | 71 252 790  |
| 9.  | 041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás             | 47 544 794          | 4 177 925                         | 2 135 612       |          |  |                                      |                                       | 6 000 000           |                     |                                 |   |                         | 59 858 331  |
| 10. | 042130 Mezőőri és növénytermesztési feladatok          | 5 776 950           | 897 176                           | 1 920 234       |          |  |                                      |                                       |                     |                     |                                 |   |                         | 8 594 360   |
| 11. | 042180 Állategészségügy                                |                     |                                   | 770 998         |          |  |                                      |                                       |                     |                     |                                 |   |                         | 770 998     |
| 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   |                     |                                   | 22 395 626      |          |  |                                      |                                       |                     | 105 074 162         |                                 |   |                         | 127 469 788 |
| 17. | 063020 Víztermelés, kezelés, ellátás                   |                     |                                   | 791 756         |          |  |                                      |                                       | 500 380             |                     |                                 |   |                         | 1 292 136   |
| 18. | 064010 Közvilágítási feladatok                         |                     |                                   | 4 324 539       |          |  |                                      |                                       |                     | 2 071 208           |                                 |   |                         | 6 395 747   |
| 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. belültre | 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.           | 4 501 400           | 666 717                           | 9 193 068          |                | 32 731 570                                 |                                       | 1 330 000                             |                     |                     |                                 |   |                         | 48 422 755         |
| 29. | 107080 Esélyegyenlőséget célzó tev.és prg.(nyíradonyi konzorcium) | 203 786             | 28 428                            |                    |                |  |                                       |                                       |                     |                     |                                 |   |                         | 232 214            |
| 30. | <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                             | <b>147 349 926</b>  | <b>15 505 816</b>                 | <b>101 621 424</b> | <b>543 324</b> | <b>32 731 570</b>                          | <b>1 674 000</b>                      | <b>2 166 450</b>                      | <b>12 246 846</b>   | <b>137 649 876</b>  | <b>14 635 326</b>               | <b>1 178 860</b>                          | <b>251 506 046</b>      | <b>718 809 464</b> |

**Bagaméri Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai**  
**2021. évi előirányzat**

|     |                 |                   |                   | Forintban  | Forintban   |             |
|-----|-----------------|-------------------|-------------------|--|-------------|-------------|
|     | A               | B                 | C                 | D  | E           | E           |
| 1.  | Jogcím-<br>szám | Előir.<br>csoport | Kiemelt<br>előir. | Kiemelt előirányzat megnevezése                        | Előirányzat |             |
|     |                 |                   |                   |  | Eredeti     | Módosított  |
| 2.  | I.              |                   |                   | <b>Költségvetési bevételek</b>                         |             |             |
| 3.  |                 | 1                 |                   | <b>Működési költségvetés</b>                           | 200 050     | 200 050     |
| 4.  |                 |                   | 2                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 200 000     | 200 000     |
| 5.  |                 |                   | 4                 | Intézményi működési bevételek                          | 50          | 50          |
| 6.  |                 |                   |                   | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>       | 200 050     | 200 050     |
| 7.  | I.              |                   |                   | <b>Költségvetési kiadások</b>                          |             |             |
| 8.  |                 | 1                 |                   | <b>Működési költségvetés</b>                           | 61 888 477  | 61 711 580  |
| 9.  |                 |                   | 1                 | Személyi juttatások                                    | 49 073 388  | 48 896 491  |
| 10. |                 |                   | 2                 | Munkaadókat terhelő járulékok                          | 8 421 700   | 8 421 700   |
| 11. |                 |                   | 3                 | Dologi kiadások  | 4 393 389   | 4 393 389   |
| 12. |                 |                   |                   | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>        | 61 888 477  | 61 711 580  |
| 13. |                 |                   |                   | <b>Működési költségvetés egyenlege (6.-12.)</b>        | -61 688 427 | -61 511 530 |
| 14. |                 | 2                 |                   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                          | 0           | 0           |
| 15. |                 |                   |                   | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>   | 0           | 0           |
| 16. |                 | 2                 |                   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                           | 0           | 176 897     |
| 17. |                 |                   | 1                 | Beruházási kiadások                                    |             | 176 897     |
| 18. |                 |                   |                   | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>    | 0           | 176 897     |
| 19. |                 |                   |                   | <b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (15.-18.)</b>   | 0           | -176 897    |
| 20. | II.             |                   |                   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                        |             |             |
| 21. |                 | 1                 |                   | <b>Működési finanszírozási bevételek</b>               | 61 688 427  | 61 688 427  |
| 22. |                 |                   | 1                 | Költségvetési maradvány (belső finanszírozás)          | 391 512     | 391 512     |
| 23. |                 |                   | 2                 | Irányító szervi támogatás                              | 61 296 915  | 61 296 915  |
| 24. | II.             |                   |                   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                         |             |             |
| 25. |                 | 1                 |                   | <b>Működési finanszírozási kiadások</b>                | 0           | 0           |
| 26. |                 |                   |                   | <b>Működési finanszírozás egyenlege (21.-25)</b>       | 61 688 427  | 61 688 427  |
| 27. |                 |                   |                   | <b>Bevételek</b>                                       | 61 888 477  | 61 888 477  |
| 28. |                 |                   |                   | Kötelező feladatok                                     | 61 888 477  | 61 888 477  |
| 29. |                 |                   |                   | Önként vállalt feladatok                               |             |             |
| 30. |                 |                   |                   | Államigazgatási feladatok                              |             |             |
| 31. |                 |                   |                   | <b>Kiadások</b>  | 61 888 477  | 61 888 477  |
| 32. |                 |                   |                   | Kötelező feladatok                                     | 61 888 477  | 61 888 477  |
| 33. |                 |                   |                   | Önként vállalt feladatok                               |             |             |
| 34. |                 |                   |                   | Államigazgatási feladatok                              |             |             |
| 35. |                 |                   |                   | <b>Engedélyezett létszám</b>                           | 12          | 12          |
| 36. |                 |                   |                   | - köztisztviselők                                      | 11          | 11          |
| 37. |                 |                   |                   | - munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott: hivatal | 1           | 1           |

11/a. melléklet a 16/2021. (IX.06.) 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. | <b>Hivatal bevételei összesen</b>               | <b>61 296 915</b>                           | <b>200 000</b>                  | <b>50</b>          | <b>391 512</b>          | <b>61 888 477</b> |

**Bagaméri Polgármesteri Hivatal kiadásai**

**2021. évi előirányzat**

*Forintban*

|           | A                                    | B                          | C  | D                      | E                          | F                 |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------|--|------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Megnevezés</b>                    | <b>Személyi juttatások</b> | <b>M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.adó</b> | <b>Dologi kiadások</b> | <b>Beruházási kiadások</b> | <b>Összesen</b>   |
| <b>2.</b> | 011130 Önkormányzati igazgatási tev. | 48 896 491                 | 8 421 700                                  | 4 393 389              | 176 897                    | <b>61 711 580</b> |
| <b>3.</b> | <b>Hivatal kiadásai összesen</b>     | <b>48 896 491</b>          | <b>8 421 700</b>                           | <b>4 393 389</b>       | <b>176 897</b>             | <b>61 888 477</b> |



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

Forintban

| 1.  | A<br>Jogcím-<br>szám | B<br>Előir.<br>csop. | C<br>Kiemelt<br>előir. | D<br>Kiemelt előirányzat megnevezése                 | E<br>Előirányzat |             | F           |
|-----|----------------------|----------------------|------------------------|--|------------------|-------------|-------------|
|     |                      |                      |                        |  | Eredeti          | Módosított  |             |
|     |                      |                      |                        |  |                  |             |             |
| 2.  | I.                   |                      |                        | <b>Költségvetési bevételek</b>                       |                  |             |             |
| 3.  |                      | 1                    |                        | <i>Működési bevételek</i>                            | 27               | 27          | 27          |
| 4.  |                      |                      | 4                      | <i>Intézményi működési bevételek</i>                 | 27               | 27          | 27          |
| 5.  |                      |                      |                        | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>     | 27               | 27          | 27          |
| 6.  | I.                   |                      |                        | <b>Költségvetési kiadások</b>                        |                  |             |             |
| 7.  |                      | 1                    |                        | <i>Működési költségvetés</i>                         | 73 747 504       | 74 142 604  | 74 142 604  |
| 8.  |                      |                      | 1                      | <i>Személyi juttatások</i>                           | 60 739 466       | 61 239 466  | 61 239 466  |
| 9.  |                      |                      | 2                      | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>                 | 9 238 920        | 9 238 920   | 9 238 920   |
| 10. |                      |                      | 3                      | <i>Dologi kiadások</i>                               | 3 769 118        | 3 664 218   | 3 664 218   |
| 11. |                      |                      |                        | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>      | 73 747 504       | 74 142 604  | 74 142 604  |
| 12. |                      |                      |                        | <b>Működési költségvetés egyenlege (5.-11.)</b>      | -73 747 477      | -74 142 577 | -74 142 577 |
| 13. |                      | 2                    |                        | <i>Felhalmozási bevételek</i>                        | 0                | 0           | 0           |
| 14. |                      |                      |                        | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b> | 0                | 0           | 0           |
| 15. |                      | 2                    |                        | <i>Felhalmozási kiadások</i>                         | 0                | 104 900     | 104 900     |
| 16. |                      |                      | 1                      | <i>Beruházási kiadások</i>                           |                  | 104 900     | 104 900     |
| 17. |                      |                      |                        | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>  | 0                | 104 900     | 104 900     |
| 18. |                      |                      |                        | <b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (14.-17.)</b> | 0                | -104 900    | -104 900    |
| 19. | II.                  |                      |                        | <b>Finanszírozási bevételek</b>                      |                  |             |             |
| 20. |                      | 1                    |                        | <i>Működési finanszírozási bevételek</i>             | 73 747 477       | 74 247 477  | 74 247 477  |
| 21. |                      |                      | 1                      | <i>Költségvetési maradvány (belső finanszírozás)</i> | 189 217          | 189 217     | 189 217     |
| 22. |                      |                      | 2                      | <i>Irányító szervi támogatás</i>                     | 73 558 260       | 74 058 260  | 74 058 260  |
| 23. | II.                  |                      |                        | <b>Finanszírozási kiadások</b>                       |                  |             |             |
| 24. |                      | 1                    |                        | <i>Működési finanszírozási kiadások</i>              | 0                | 0           | 0           |
| 25. |                      |                      |                        | <b>Működési finanszírozás egyenlege (20.-24.)</b>    | 73 747 477       | 74 247 477  | 74 247 477  |
| 26. |                      |                      |                        | <b>Bevételek</b>                                     | 73 747 504       | 74 247 504  | 74 247 504  |
| 27. |                      |                      |                        | <i>Kötelező feladatok</i>                            | 73 747 504       | 74 247 504  | 74 247 504  |
| 28. |                      |                      |                        | <i>Önként vállalt feladatok</i>                      |                  |             |             |
| 29. |                      |                      |                        | <i>Államigazgatási feladatok</i>                     |                  |             |             |
| 30. |                      |                      |                        | <b>Kiadások</b>                                      | 73 747 504       | 74 247 504  | 74 247 504  |
| 31. |                      |                      |                        | <i>Kötelező feladatok</i>                            | 73 747 504       | 74 247 504  | 74 247 504  |
| 32. |                      |                      |                        | <i>Önként vállalt feladatok</i>                      |                  |             |             |
| 33. |                      |                      |                        | <i>Államigazgatási feladatok</i>                     |                  |             |             |
| 34. |                      |                      |                        | <b>Engedélyezett létszám</b>                         | 17               | 17          | 17          |
| 35. |                      |                      |                        | - pedagógusok  | 10               | 10          | 10          |
| 36. |                      |                      |                        | - pedagógusok munkáját közvetlenül segítők           | 7                | 7           | 7           |

**Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda bevételei**

**2021. évi előirányzat**

*Forintban*

|           | <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>C</b>                             | <b>D</b>                       | <b>E</b>          |
|-----------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Megnevezés</b>                                    | <b>Irányító szervtől kapott működési támogatás</b> | <b>Intézményi működési bevételek</b> | <b>Költségvetési maradvány</b> | <b>Összesen</b>   |
| <b>2.</b> | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek      | 74 058 260   |                                      | 189 217                        | <b>74 247 477</b> |
| <b>3.</b> | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |  | 27                                   |                                | <b>27</b>         |
| <b>4.</b> | <b>Óvoda bevételei összesen</b>                      | <b>74 058 260</b>                                  | <b>27</b>                            | <b>189 217</b>                 | <b>74 247 504</b> |

**Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda kiadásai**

**2021. évi előirányzat**

*Forintban*

|           | <b>A</b>   | <b>B</b>                   | <b>C</b>                                   | <b>D</b>               | <b>E</b>                   | <b>F</b>          |
|-----------|--|----------------------------|--|------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Megnevezés</b>                                    | <b>Személyi juttatások</b> | <b>M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.adó</b> | <b>Dologi kiadások</b> | <b>Beruházási kiadások</b> | <b>Összesen</b>   |
| <b>2.</b> | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai     | 61 239 466                 | 9 238 920                                  | 7 475                  |                            | <b>70 485 861</b> |
| <b>3.</b> | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |                            |  | 3 656 743              | 104 900                    | <b>3 761 643</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Óvoda kiadásai összesen</b>                       | <b>61 239 466</b>          | <b>9 238 920</b>                           | <b>3 664 218</b>       | <b>104 900</b>             | <b>74 247 504</b> |

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

Forintban

| 1.  | A               | B               | C                          | D  | E                  | F                  |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|
|     | Jogcím-<br>szám | Előir.<br>csop. | Kiemelt<br>előir.-<br>szám |  | Előirányzat        |                    |
|     |                 |                 |                            |  | Eredeti            | Módosított         |
| 2.  | I.              |                 |                            | <b>Költségvetési bevételek</b>                       |                    |                    |
| 3.  |                 | 1               |                            | <i>Működési bevételek</i>                            | 28 003 375         | 28 003 375         |
| 4.  |                 |                 | 4                          | <i>Intézményi működési bevételek</i>                 | 28 003 375         | 28 003 375         |
| 5.  |                 |                 |                            | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>28 003 375</b>  | <b>28 003 375</b>  |
| 6.  | I.              |                 |                            | <b>Költségvetési kiadások</b>                        |                    |                    |
| 7.  |                 | 1               |                            | <i>Működési költségvetés</i>                         | 103 293 268        | 102 767 389        |
| 8.  |                 |                 | 1                          | <i>Személyi juttatások</i>                           | 30 979 600         | 30 979 600         |
| 9.  |                 |                 | 2                          | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>                 | 4 776 240          | 4 776 239          |
| 10. |                 |                 | 3                          | <i>Dologi kiadások</i>                               | 67 537 428         | 67 011 550         |
| 11. |                 |                 |                            | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>      | <b>103 293 268</b> | <b>102 767 389</b> |
| 12. |                 |                 |                            | <b>Működési költségvetés egyenlege (5.-11.)</b>      | <b>-75 289 893</b> | <b>-74 764 014</b> |
| 13. |                 | 2               |                            | <i>Felhalmozási bevételek</i>                        | 0                  | 0                  |
| 14. |                 |                 |                            | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 15. |                 | 2               |                            | <i>Felhalmozási kiadások</i>                         | 2 159 000          | 2 684 879          |
| 16. |                 |                 | 1                          | <i>Beruházási kiadások</i>                           | 2 159 000          | 2 684 879          |
| 17. |                 |                 |                            | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>  | <b>2 159 000</b>   | <b>2 684 879</b>   |
| 18. |                 |                 |                            | <b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (14.-17.)</b> | <b>-2 159 000</b>  | <b>-2 684 879</b>  |
| 19. | II.             |                 |                            | <b>Finanszírozási bevételek</b>                      |                    |                    |
| 20. |                 | 1               |                            | <i>Működési finanszírozási bevételek</i>             | 77 448 893         | 77 448 893         |
| 21. |                 |                 | 1                          | <i>Költségvetési maradvány (belső finanszírozás)</i> | 2 421 149          | 2 421 149          |
| 22. |                 |                 | 2                          | <i>Irányító szervi támogatás</i>                     | 75 027 744         | 75 027 744         |
| 23. | II.             |                 |                            | <b>Finanszírozási kiadások</b>                       |                    |                    |
| 24. |                 | 1               |                            | <i>Működési finanszírozási kiadások</i>              | 0                  | 0                  |
| 25. |                 |                 |                            | <b>Működési finanszírozás egyenlege (20.-24.)</b>    | <b>77 448 893</b>  | <b>77 448 893</b>  |
| 26. |                 |                 |                            | <b>Bevételek</b>                                     | <b>105 452 268</b> | <b>105 452 268</b> |
| 27. |                 |                 |                            | <i>Kötelező feladatok</i>                            | 96 375 677         | 96 375 677         |
| 28. |                 |                 |                            | <i>Önként vállalt feladatok</i>                      | 9 076 591          | 9 076 591          |
| 29. |                 |                 |                            | <i>Államigazgatási feladatok</i>                     |                    |                    |
| 30. |                 |                 |                            | <b>Kiadások</b>                                      | <b>105 452 268</b> | <b>105 452 268</b> |
| 31. |                 |                 |                            | <i>Kötelező feladatok</i>                            | 91 617 111         | 91 546 275         |
| 32. |                 |                 |                            | <i>Önként vállalt feladatok</i>                      | 13 835 157         | 13 905 993         |
| 33. |                 |                 |                            | <i>Államigazgatási feladatok</i>                     |                    |                    |
| 34. |                 |                 |                            | <b>Engedélyezett létszám</b>                         | <b>12</b>          | <b>12</b>          |
| 35. |                 |                 |                            | - közalkalmazottak                                   | 12                 | 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 Gyermekeitkeztetés 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. | <b>Szociális Alapszolgáltatás bevételei összesen</b>            | <b>75 027 744</b>                           | <b>28 003 375</b>             | <b>2 421 149</b>        | <b>105 452 268</b> |

## 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                       | 1 242 258           | 191 524                             | 2 672 116         | 147 102             | 4 253 000          |
| 3. | 096015 Intézményi étkeztetés                  | 16 052 312          | 2 474 844                           | 34 002 861        | 1 500 068           | 54 030 085         |
| 4. | 096025 Alkalmazottak étkeztetése              | 2 857 194           | 440 504                             | 6 145 866         | 209 429             | 9 652 993          |
| 5. | 104037 Intézményen kívüli szünidei étkeztetés | 5 237 673           | 807 511                             | 12 166 188        | 386 975             | 18 598 347         |
| 6. | 107051 Szociális étkeztetés                   | 5 590 163           | 861 856                             | 12 024 519        | 441 305             | 18 917 843         |
| 7. | <b>Konyha kiadásai összesen</b>               | <b>30 979 600</b>   | <b>4 776 239</b>                    | <b>67 011 550</b> | <b>2 684 879</b>    | <b>105 452 268</b> |

**Bagaméri Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai  
2021. évi előirányzat**

Forintban

| 1.  | A<br>Jogcím-<br>szám | B<br>Előir.<br>csoport | C<br>Kiemelt<br>előir.-<br>szám | D<br>Kiemelt előirányzat megnevezése                 | E                  |  | F                  |            |
|-----|----------------------|------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|------------|
|     |                      |                        |                                 |  | Előirányzat        |  | Eredeti            | Módosított |
|     |                      |                        |                                 |  |                    |  |                    |            |
| 2.  | I.                   |                        |                                 | <b>Költségvetési bevételek</b>                       |                    |  |                    |            |
| 3.  |                      | 1                      |                                 | <i>Működési bevételek</i>                            | 10 033 977         |  | 10 033 977         |            |
| 4.  |                      |                        | 4                               | <i>Intézményi működési bevételek</i>                 | 10 033 977         |  | 10 033 977         |            |
| 5.  |                      |                        |                                 | <b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>     | <b>10 033 977</b>  |  | <b>10 033 977</b>  |            |
| 6.  | I.                   |                        |                                 | <b>Költségvetési kiadások</b>                        |                    |  |                    |            |
| 7.  |                      | 1                      |                                 | <i>Működési költségvetés</i>                         | 51 307 916         |  | 51 082 115         |            |
| 8.  |                      |                        | 1                               | <i>Személyi juttatások</i>                           | 28 077 594         |  | 28 077 594         |            |
| 9.  |                      |                        | 2                               | <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>                 | 4 137 372          |  | 4 137 372          |            |
| 10. |                      |                        | 3                               | <i>Dologi kiadások</i>                               | 19 092 950         |  | 18 867 149         |            |
| 11. |                      |                        |                                 | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>      | <b>51 307 916</b>  |  | <b>51 082 115</b>  |            |
| 12. |                      |                        |                                 | <b>Működési költségvetés egyenlege (5.-11.)</b>      | <b>-41 273 939</b> |  | <b>-41 048 138</b> |            |
| 13. |                      | 2                      |                                 | <i>Felhalmozási bevételek</i>                        | 0                  |  | 0                  |            |
| 14. |                      |                        |                                 | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b> | <b>0</b>           |  | <b>0</b>           |            |
| 15. |                      | 2                      |                                 | <i>Felhalmozási kiadások</i>                         | 635 000            |  | 860 801            |            |
| 16. |                      |                        | 1                               | <i>Beruházási kiadások</i>                           | 635 000            |  | 860 801            |            |
| 17. |                      |                        |                                 | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b>  | <b>635 000</b>     |  | <b>860 801</b>     |            |
| 18. |                      |                        |                                 | <b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (14.-17.)</b> | <b>-635 000</b>    |  | <b>-860 801</b>    |            |
| 19. | II.                  |                        |                                 | <b>Finanszírozási bevételek</b>                      |                    |  |                    |            |
| 20. |                      | 1                      |                                 | <i>Működési finanszírozási bevételek</i>             | 41 908 939         |  | 41 908 939         |            |
| 21. |                      |                        | 1                               | <i>Költségvetési maradvány (belső finanszírozás)</i> | 785 812            |  | 785 812            |            |
| 22. |                      |                        | 2                               | <i>Irányító szervek támogatás</i>                    | 41 123 127         |  | 41 123 127         |            |
| 23. | II.                  |                        |                                 | <b>Finanszírozási kiadások</b>                       |                    |  |                    |            |
| 24. |                      | 1                      |                                 | <i>Működési finanszírozási kiadások</i>              | 0                  |  | 0                  |            |
| 25. |                      |                        |                                 | <b>Működési finanszírozás egyenlege (20.-24.)</b>    | <b>41 908 939</b>  |  | <b>41 908 939</b>  |            |
| 26. |                      |                        |                                 | <b>Bevételek</b>                                     | <b>51 942 916</b>  |  | <b>51 942 916</b>  |            |
| 27. |                      |                        |                                 | <i>Kötelező feladatok</i>                            | 51 942 916         |  | 51 942 916         |            |
| 28. |                      |                        |                                 | <i>Önként vállalt feladatok</i>                      |                    |  |                    |            |
| 29. |                      |                        |                                 | <i>Államigazgatási feladatok</i>                     |                    |  |                    |            |
| 30. |                      |                        |                                 | <b>Kiadások</b>                                      | <b>51 942 916</b>  |  | <b>51 942 916</b>  |            |
| 31. |                      |                        |                                 | <i>Kötelező feladatok</i>                            | 51 942 916         |  | 51 942 916         |            |
| 32. |                      |                        |                                 | <i>Önként vállalt feladatok</i>                      |                    |  |                    |            |
| 33. |                      |                        |                                 | <i>Államigazgatási feladatok</i>                     |                    |  |                    |            |
| 34. |                      |                        |                                 | <b>Engedélyezett létszám</b>                         | <b>12</b>          |  | <b>12</b>          |            |
| 35. |                      |                        |                                 | - közalkalmazottak                                   | 7                  |  | 7                  |            |
| 36. |                      |                        |                                 | - tiszteletdíjasok                                   | 5                  |  | 5                  |            |

14/a. melléklet a 16/2021. (IX.06.) 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. | <b>Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kiadásai összesen</b> | <b>41 123 127</b>                           | <b>10 033 977</b>             | <b>785 812</b>          | <b>51 942 916</b> |



14/b. melléklet a 16 /2021. (IX.06) önkormányzati rendelethez

**Bagaméri Szociális Alapszolgáltatási Központ kiadásai**

**2021. évi előirányzat**

*Forintban*

|           | <b>A</b>   | <b>B</b>                   | <b>C</b>                                   | <b>D</b>               | <b>E</b>                   | <b>F</b>          |
|-----------|--|----------------------------|--|------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Megnevezés</b>  | <b>Személyi juttatások</b> | <b>M.adókat terh.jár. és szoc.hjár.adó</b> | <b>Dologi kiadások</b> | <b>Beruházási kiadások</b> | <b>Összesen</b>   |
| <b>2.</b> | 104042 Család-és gyermekjóléti szolgálat                         | 13 660 770                 | 2 040 104                                  | 744 365                | 606 801                    | <b>17 052 040</b> |
| <b>3.</b> | 107051 Szociális étkeztetés                                      | 1 500 000                  | 93 000                                     | 17 374 001             |                            | <b>18 967 001</b> |
| <b>4.</b> | 107052 Házi segítségnyújtás                                      | 12 916 824                 | 2 004 268                                  | 748 783                | 254 000                    | <b>15 923 875</b> |
| <b>5.</b> | <b>Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kiadásai összesen</b> | <b>28 077 594</b>          | <b>4 137 372</b>                           | <b>18 867 149</b>      | <b>860 801</b>             | <b>51 942 916</b> |