

## Címrend

## Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
<b>Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete</b>		
	1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.
	5.	Közvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Háziorvosi alapellátás
	9.	Fogorvosi alapellátás
	10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás
	11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
	16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	17.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	20.	Közfoglalkoztatás mintaprogram
	21.	Könyvtári szolgáltatások
	22.	Szabadidősport támogatása
	23.	Köztemető-fenntartás és - működtetés
	24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	25.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	26.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	27.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek

2.melléklet az 1/2021 (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	11 163 489		11 163 489	
2.					
3.	<b>összesen:</b>	<b>11 163 489</b>	<b>0</b>	<b>11 163 489</b>	<b>0</b>

Sorszám	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
4.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	31 630 936		31 630 936	
5.					
6.	<b>összesen:</b>	<b>31 630 936</b>	<b>0</b>	<b>31 630 936</b>	<b>0</b>

3. melléklet az 1/2021 (II. 16.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek**

A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél	feladat ellátására		
1.						
2.						
3.						
4.	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sorszám	Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.						
6.						
7.						
8.	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
<b>Sorszám</b>	<b>A helyi önkormányzat bevételei</b>	<b>összeg</b>	<b>feladat ellátására</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (2 + 8 + 15 + 24 + 30)</b>	<b>49 116 181</b>	<b>0</b>	<b>49 116 181</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>1. Kapott támogatás (3 + ... + 7)</b>	<b>26 267 449</b>	<b>0</b>	<b>26 267 449</b>	<b>0</b>
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	11 633 339		11 633 339	
4.	egyedülálló és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 286 932		9 286 932	
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 070 338		3 070 338	
7.	elszámolásból származó bevételek	6 840		6 840	
<b>8.</b>	<b>2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ ... + 14)</b>	<b>18 048 732</b>	<b>0</b>	<b>18 048 732</b>	<b>0</b>
9.	központi költségvetési szervektől				
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	4 426 759		4 426 759	
11.	központi kezelésű előirányzatból				
12.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	726 802		726 802	
13.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
14.	elkülönített állami pénzalaptól	12 895 171		12 895 171	
<b>15.</b>	<b>3. Közhatalmi bevételek (16 + ... + 23)</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>
16.	iparűzési adó	1 700 000		1 700 000	
17.	gépjárműadó			0	
18.	magánszemélyek kommunális adója	500 000		500 000	
19.	pótlék	50 000		50 000	
20.	építményadó	550 000		550 000	
21.	adó pótlék, adóbírság				
22.	ldégenforgalmi adó			0	
23.	egyéb közhatalmi bevételek				
<b>24.</b>	<b>4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 29)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
25.	készletértékesítés ellenértéke	1 000 000		1 000 000	
26.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000		100 000	
27.	egyéb saját működési bevételek	600 000		600 000	
28.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
29.	kiadások visszatérítése	100 000		100 000	
<b>30.</b>	<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37)</b>	<b>46 510 519</b>	<b>0</b>	<b>46 510 519</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>1. Felhalmozási bevételek (33 + 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0	
34.	egyéb önkormányzati vagydon bérbeadásából sz.bevétel			0	
<b>35.</b>	<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>46 510 519</b>	<b>0</b>	<b>46 510 519</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>III. Kölcsönök (39 + 42)</b>	<b>294 976</b>	<b>0</b>	<b>294 976</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>1. Működési célú kölcsönök (40 + 41)</b>	<b>294 976</b>	<b>0</b>	<b>294 976</b>	<b>0</b>
40.	kapott kölcsönök			0	
41.	nyújtott kölcsön visszatérülése	294 976		294 976	
<b>42.</b>	<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök (43 + 44)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	kapott kölcsönök			0	
44.	nyújtott kölcsön visszatérülése			0	
<b>45.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 31 + 38):</b>	<b>95 921 676</b>	<b>0</b>	<b>95 921 676</b>	<b>0</b>
<b>46.</b>	<b>IV. Előző évi maradvány (47 + 48)</b>	<b>42 794 425</b>	<b>0</b>	<b>42 794 425</b>	<b>0</b>
47.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	11 163 489		11 163 489	
48.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	31 630 936		31 630 936	
<b>49.</b>	<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (50 + 51) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50.	működési célú			0	
51.	felhalmozási célú			0	
<b>52.</b>	<b>VI. Aktív pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 46 + 49 + 52):</b>	<b>138 716 101</b>	<b>0</b>	<b>138 716 101</b>	<b>0</b>

## A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)</b>		<b>50 690 237</b>	<b>0</b>	<b>50 690 237</b>	<b>0</b>
2.		Személyi juttatások	18 396 685		18 396 685	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	2 331 301		2 331 301	
4.		Dologi kiadások	24 279 703		24 279 703	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 489 000		1 489 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	4 193 548		4 193 548	
7.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)</b>		<b>78 141 455</b>	<b>0</b>	<b>78 141 455</b>	<b>0</b>
8.		Intézményi beruházások	47 416 962		47 416 962	
9.		Felújítások	508 000		508 000	
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások	30 216 493		30 216 493	
14.	<b>KÖLCSÖNÖK (15 + 18)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.		<b>Működési célú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	<b>TARTALÉK</b>		<b>8 984 058</b>	<b>0</b>	<b>8 984 058</b>	<b>0</b>
22.		<b>Tartalék</b>	<b>8 984 058</b>		<b>8 984 058</b>	
23.		Működési célú	8 984 058		8 984 058	
24.		Felhalmozási célú	0		0	
25.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):</b>		<b>137 815 750</b>	<b>0</b>	<b>137 815 750</b>	<b>0</b>
26.	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28)</b>		<b>900 351</b>	<b>0</b>	<b>900 351</b>	<b>0</b>
27.		működési célú	900 351		900 351	
28.		felhalmozási célú				
29.	<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>					
30.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29):</b>		<b>138 716 101</b>	<b>0</b>	<b>138 716 101</b>	<b>0</b>

## A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	Függesztett tárcsa (mezőgazdaság)	482 600		482 600	
2.	Könyvtár infrastruktúra fejlesztés	340 500		340 500	
3.	Leader - Pavilon vég számla	2 485 351		2 485 351	
4.	Leader - Térkép vég számla	1 318 313		1 318 313	
5.	MFP - Kommunális eszközök - Önjáró funyíró	199 900		199 900	
6.	MFP - Kommunális eszközök - Fűnyíró traktor	3 299 000		3 299 000	
7.	MFP - Kommunális eszközök - Rézsú mulcsozó	965 200		965 200	
8.	MFP - Kommunális eszközök - Fűkasza (2 db)	659 800		659 800	
9.	MFP - Kommunális eszközök - Vonólap	628 650		628 650	
10.	MFP - Kommunális eszközök - Egytengelyes pótkocsi	2 260 600		2 260 600	
11.	MFP - Kommunális eszközök - Rézsűűző	3 467 100		3 467 100	
12.	MFP - Kommunális eszközök - Függesztett árokásó	2 857 500		2 857 500	
13.	MFP - Kommunális eszközök - Faaprító	552 450		552 450	
14.	MFP - Közösségi tér ki/átalakítás - 2020. évi pályázat	0		0	
15.	MFP - Közösségi tér ki/átalakítás - 2021. évi pályázat	27 899 998		27 899 998	
	<b>Beruházások összesen (1 + ... + 15)</b>	<b>47 416 962</b>	<b>0</b>	<b>47 416 962</b>	<b>0</b>

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>Állam- igazgatási</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önként vállalt</b>
<b>Sorszám</b>	<b>felújítási cél megnevezése</b>	<b>előirányzat összege</b>	<b>feladat ellátására</b>		
1.	Vízmű felújítása	508 000		508 000	
2.					
3.					
4.					
5.					
	<b>Felújítások összesen (1 + ... + 5)</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>	<b>508 000</b>	<b>0</b>

## Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021 évben

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	ebből: családi pótlék	0	0	0	0
3.	ebből: anyasági támogatás	0	0	0	0
4.	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás	0	0	0	0
5.	ebből: gyermeknevelési támogatás	0	0	0	0
6.	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	0	0	0	0
7.	ebből: életkezdési támogatás	0	0	0	0
8.	ebből: otthoneremtési támogatás	0	0	0	0
9.	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	0
10.	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása a	0	0	0	0
11.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0
12.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0
13.	<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	ebből: ápolási díj	0	0	0	0
15.	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka	0	0	0	0
16.	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	0	0	0	0
17.	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-	0	0	0	0
18.	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése]	0	0	0	0
19.	ebből: cukorbetegség támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság	0	0	0	0
21.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
22.	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú	0	0	0	0
23.	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati	0	0	0	0
24.	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	0	0	0	0
25.	ebből: átmeneti bányászjáradék	0	0	0	0
26.	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása	0	0	0	0
27.	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése	0	0	0	0
28.	ebből: mezőgazdasági járadék	0	0	0	0
29.	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	0	0
30.	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	0	0	0	0
31.	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0	0
33.	ebből: lakbértámogatás	0	0	0	0
34.	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	0	0
35.	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0	0
36.	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
38.	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
39.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>1 489 000</b>	<b>0</b>	<b>1 489 000</b>	<b>0</b>
40.	ebből: házastársi pótlék	0	0	0	0
41.	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0	0
42.	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	0	0	0	0
43.	ebből: nemzeti gondozotti ellátások	0	0	0	0
44.	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	0	0	0	0
45.	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó)	0	0	0	0
46.	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére	0	0	0	0
47.	ebből: a Nemzet Színésze címét viselő színészek havi életjáradéka, művészeti	0	0	0	0
48.	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és	0	0	0	0
49.	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős	0	0	0	0
50.	ebből: életjáradék termőföldért	0	0	0	0
51.	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0	0
52.	ebből: székperjúk jubileumi juttatása	0	0	0	0
53.	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése]	0	0	0	0
54.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	80 000	0	80 000	0
55.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	82 000	0	82 000	0
56.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	1 292 000	0	1 292 000	0
57.	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1)]	0	0	0	0
58.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és	35 000	0	35 000	0
59.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 489 000</b>	<b>0</b>	<b>1 489 000</b>	<b>0</b>

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai**

**2021**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Sorszám</b>	<b>EU program, projekt megnevezése</b>	<b>EU forrás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Összesen</b>
1.	Leader - Pávilon építés	4 229 994	1 112 992	5 342 986
2.	Leader - Térkövezés	2 245 448	396 258	2 641 706
3.	Leader - Rendezvény (2021)	719 993	130 087	850 080

**2022**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Sorszám</b>	<b>EU program, projekt megnevezése</b>	<b>EU forrás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Összesen</b>
1.				
2.				
3.				

**2023**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Sorszám</b>	<b>EU program, projekt megnevezése</b>	<b>EU forrás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Összesen</b>
1.				
2.				
3.				



## Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása						0		0	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	6 449 273	988 409	3 415 100		932 000	11 784 782		11 784 782	
5.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			2 706 766			2 706 766		2 706 766	
6.	Közvilágítás			652 056			652 056		652 056	
7.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			1 835 984		35 850	1 871 834		1 871 834	
8.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
9.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
10.	Fogorvosi alapellátás			16 000			16 000		16 000	
11.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás						0		0	
12.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0		0	
13.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						0		0	
14.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						0		0	
15.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
16.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások			1 077 940	1 489 000		2 566 940		2 566 940	
17.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
18.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0		0	
19.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 130 772	640 265	1 745 000			6 516 037		6 516 037	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 519 590	117 766	209 000			1 846 356		1 846 356	
21.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	5 047 950	391 245	7 067 092			12 506 287		12 506 287	
22.	Könyvtári szolgáltatások	998 000	154 696	1 406 500			2 559 196		2 559 196	
23.	Szabadidősport támogatása					819 034	819 034		819 034	
24.	Köztemető-fenntartás és - működtetés			418 767			418 767		418 767	
25.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					30 048	30 048		30 048	
26.	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			50 000			50 000		50 000	
27.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			300 000			300 000		300 000	
28.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			247 644			247 644		247 644	
29.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	251 100	38 920	3 131 854			3 421 874		3 421 874	
30.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 376 616	2 376 616		2 376 616	
31.	<b>Működési kiadások összesen (1 + ... + 29):</b>	<b>18 396 685</b>	<b>2 331 301</b>	<b>24 279 703</b>	<b>1 489 000</b>	<b>4 193 548</b>	<b>50 690 237</b>	<b>0</b>	<b>50 690 237</b>	<b>0</b>

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
<b>Sor-szám</b>	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>8 984 058</b>	<b>0</b>	<b>8 984 058</b>	<b>0</b>
1.	Tartalék	8 984 058		8 984 058	
2.	működési célú	8 984 058		8 984 058	
3.	felhalmozási célú	0		0	

## A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

A	B	C	D
Sor-szám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
<b>Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete</b>			
1.	<b>Választott tisztségviselők</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
1.1	polgármester	1	1
1.2	alpolgármester	1	1
1.3	képviselő-testületi tag	3	3
2.	<b>Közalkalmazott</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
2.1	Falugondnoki szolgáltatás	1	1
3.	<b>A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló</b>	<b>1</b>	<b>0,75</b>
3.1.	Könyvtári, közművelődési feladatok	1	0,75
<b>Összesen:</b>		<b>7</b>	<b>6,75</b>

<b>KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE</b>			
A	B	C	D
Sor-szám	Költségvetési szerv megnevezése	Létszámkeret	Átlag-létszám
I.	<b>Alsóbogát Község Önkormányzata</b>	<b>12</b>	<b>5,92</b>
1.1	- Mezőgazdasági program (2020.03.01.-2021.02.28.)	5	1,25
1.2	- Mezőgazdasági program (2021.03.01.-2022.02.28.)	5	3,8
1.3	- Hosszú időtartamú foglalkoztatás (2020.10.01.-2021.02.28.)	1	0,3
1.3	- Hosszú időtartamú foglalkoztatás (2021.04.01.-2022.02.28.)	1	0,7

<b>ÖSSZESEN LÉTSZÁM:</b>		<b>19</b>	<b>12,67</b>
ebből kötelező feladatok:		19	
ebből önként vállalt feladatok:		0	
ebből államigazgatási feladatok:		0	

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	<b>Összesen (1 + ... + 6):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet!**

## A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023-2024. évi alakulása

adatok Ft-  
ban

Sor- szám	Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
1.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
3.	Kapott támogatás	26 267 449	27 055 472	27 867 137	28 703 151
4.	Támogatások államháztartáson belülről	18 048 732	18 590 194	19 147 900	19 722 337
5.	Közhatalmi bevételek	2 800 000	2 884 000	2 970 520	3 059 636
6.	Működési bevétel	2 094 976	2 157 825	2 222 560	2 289 237
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	200 000	206 000	212 180	218 545
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	11 163 489	11 498 394	11 843 345	12 198 646
9.	<b>Működési célú bevételek összesen (03+....+8)</b>	<b>60 574 646</b>	<b>62 391 885</b>	<b>64 263 642</b>	<b>66 191 551</b>
10.	Személyi juttatások	18 396 685	18 948 586	19 517 043	20 102 554
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 331 301	2 401 240	2 473 277	2 547 476
12.	Dologi kiadások	24 279 703	25 008 094	25 758 337	26 531 087
13.	Egyéb működési célú támogatások	4 163 500	4 288 405	4 417 057	4 549 569
14.	Elvonások és befizetések teljesítése	30 048	30 949	31 878	32 834
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 489 000	1 533 670	1 579 680	1 627 071
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	900 351	927 362	955 182	983 838
17.	Tartalékok	8 984 058	9 253 580	9 531 187	9 817 123
18.	<b>Működési célú kiadások összesen (10+....+17)</b>	<b>60 574 646</b>	<b>62 391 885</b>	<b>64 263 642</b>	<b>66 191 551</b>
19.	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évre</b>	<b>2022. évre</b>	<b>2023. évre</b>	<b>2024. évre</b>
20.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
21.	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
22.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 510 519	47 905 835	49 343 010	50 823 300
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
24.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
25.	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	31 630 936	32 579 864	33 557 260	34 563 978
26.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25)</b>	<b>78 141 455</b>	<b>80 485 699</b>	<b>82 900 270</b>	<b>85 387 278</b>
27.	Intézményi beruházások	47 416 962	48 839 471	50 304 655	51 813 795
28.	Felújítások	508 000	523 240	538 937	555 105
29.	Kormányzati beruházások	0	0	0	0
30.	Lakástámogatás	0	0	0	0
31.	Lakásépítés	0	0	0	0
32.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 216 493	31 122 988	32 056 677	33 018 378
33.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32)</b>	<b>78 141 455</b>	<b>80 485 699</b>	<b>82 900 270</b>	<b>85 387 278</b>
34.	<b>Bevételek összesen (9+26)</b>	<b>138 716 101</b>	<b>142 877 584</b>	<b>147 163 912</b>	<b>151 578 829</b>
35.	<b>Kiadások összesen (18+33)</b>	<b>138 716 101</b>	<b>142 877 584</b>	<b>147 163 912</b>	<b>151 578 829</b>

**A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
Sorszám	Saját bevételek	2021	2022	2023	2024	2025
1.	helyi adóból származó bevétel	2 800 000	2 884 000	2 970 520	3 059 636	3 151 425
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000	515 000	530 450	546 364	562 754
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
7.	<b>Összesen (1 + ... + 6):</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 399 000</b>	<b>3 500 970</b>	<b>3 605 999</b>	<b>3 714 179</b>

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2021	2022	2023	2024	2025
1.	hitel, kölcsön					
2.	értékpapír					
3.	váltó					
4.	pénzügyi lízing					
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
6.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
8.	<b>Összesen (1 + ... + 7):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	26 267 449	Személyi juttatások	18 396 685
2.	Támogatás államháztartáson belülről	18 048 732	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 331 301
3.	Közhatalmi bevételek	2 800 000	Dologi kiadások	24 279 703
4.	Intézményi működési bevételek	1 800 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 489 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	Egyéb működési célú kiadások	4 193 548
6.	Működési célú kölcsönök	294 976		
7.	Előző évi műk.célú maradvány	11 163 489	Általános tartalék	8 984 058
8.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>60 574 646</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>59 674 295</b>
9.	<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>900 351</b>

  

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	46 510 519	Intézményi beruházások	47 416 962
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	508 000
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány	31 630 936	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 216 493
5.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>78 141 455</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>78 141 455</b>
6.	<b>Hiány:</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	49 411 157	46 510 519	95 921 676
2.	Tárgyévi kiadások összesen	59 674 295	78 141 455	137 815 750
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-10 263 138	-31 630 936	-41 894 074
4.	Előző évek maradványának igénybevétele	11 163 489	31 630 936	42 794 425
5.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
7.	Állami megelőlegezés	0	0	0
8.	Állami megelőlegezés visszafizetése	900 351	0	900 351
9.	Kiadások mindösszesen	60 574 646	78 141 455	138 716 101
10.	Bevételek mindösszesen	60 574 646	78 141 455	138 716 101

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
4.	beruházási és fejlesztési hitelek				
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

**Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata!**

## Előirányzat-felhasználási ütemterv

## BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)</b>	<b>46 637 440</b>	<b>3 843 015</b>	<b>4 863 015</b>	<b>4 063 015</b>	<b>3 863 015</b>	<b>4 063 015</b>	<b>3 963 015</b>	<b>3 863 015</b>	<b>4 863 015</b>	<b>4 063 015</b>	<b>3 913 015</b>	<b>3 913 016</b>	<b>91 910 606</b>
2.	Kapott támogatás	2 188 954	2 188 954	2 188 954	2 188 954	2 188 954	2 188 954	2 188 954	2 188 954	2 188 954	2 188 954	2 188 954	2 188 955	26 267 449
3.	Támogatás államháztartáson belülről	1 504 061	1 504 061	1 504 061	1 504 061	1 504 061	1 504 061	1 504 061	1 504 061	1 504 061	1 504 061	1 504 061	1 504 061	18 048 732
4.	Közhatalmi bevételek			1 000 000	200 000		200 000	100 000		1 000 000	200 000	50 000	50 000	2 800 000
5.	Intézményi működési bevételek	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	42 794 425												42 794 425
8.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>482 600</b>	<b>3 237 721</b>				<b>14 890 200</b>				<b>27 899 998</b>	<b>46 510 519</b>
9.	Kölcsön törlesztés												294 976	294 976
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)</b>	<b>46 637 440</b>	<b>3 843 015</b>	<b>5 345 615</b>	<b>7 300 736</b>	<b>3 863 015</b>	<b>4 063 015</b>	<b>3 963 015</b>	<b>18 753 215</b>	<b>4 863 015</b>	<b>4 063 015</b>	<b>3 913 015</b>	<b>32 107 990</b>	<b>138 716 101</b>

## KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
12.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +...+ 17)</b>	<b>4 199 522</b>	<b>4 199 522</b>	<b>4 199 522</b>	<b>4 199 522</b>	<b>4 199 522</b>	<b>4 199 522</b>	<b>4 199 522</b>	<b>4 199 522</b>	<b>4 199 522</b>	<b>4 199 522</b>	<b>4 199 522</b>	<b>4 200 519</b>	<b>50 395 261</b>
13.	Személyi juttatások	1 533 057	1 533 057	1 533 057	1 533 057	1 533 057	1 533 057	1 533 057	1 533 057	1 533 057	1 533 057	1 533 057	1 533 058	18 396 685
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 275	194 275	194 275	194 275	194 275	194 275	194 275	194 275	194 275	194 275	194 275	194 276	2 331 301
15.	Dologi kiadások	2 023 309	2 023 309	2 023 309	2 023 309	2 023 309	2 023 309	2 023 309	2 023 309	2 023 309	2 023 309	2 023 309	2 023 304	24 279 703
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	125 000	1 489 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	324 881	324 881	324 881	324 881	324 881	324 881	324 881	324 881	324 881	324 881	324 881	324 881	3 898 572
18.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 803 664</b>		<b>482 600</b>		<b>30 000 000</b>	<b>340 500</b>		<b>216 493</b>	<b>10 317 093</b>	<b>508 000</b>	<b>27 899 998</b>	<b>4 573 107</b>	<b>78 141 455</b>
19.	Kölcsönök			294 976										294 976
20.	Tartalékok												8 984 058	8 984 058
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú)	900 351												900 351
22.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)</b>	<b>8 903 537</b>	<b>4 199 522</b>	<b>4 977 098</b>	<b>4 199 522</b>	<b>34 199 522</b>	<b>4 540 022</b>	<b>4 199 522</b>	<b>4 416 015</b>	<b>14 516 615</b>	<b>4 707 522</b>	<b>32 099 520</b>	<b>17 757 684</b>	<b>138 716 101</b>



**Közvetett támogatások**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Sorszám</b>	<b>Támogatás megnevezése</b>	<b>Összeg</b>
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>6.</b>	<b>Összesen (1 + ... + 5):</b>	<b>0</b>

**Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2021. évre!**