

## Agyagosszergény Község Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Eredeti	Módosított
			előirányzat	előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>5 020 000</b>	<b>5 050 000</b>
1.1	Vagyon típusú adók	B34	2 000 000	2 000 000
1.1.1	Magánszemélyek kommunális adója		2 000 000	2 000 000
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	3 000 000	3 000 000
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		3 000 000	3 000 000
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett			
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	20 000	20 000
1.4.1	Talajterhelési díj		20 000	20 000
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		30 000
<b>2</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>21 184 308</b>	<b>21 565 484</b>
2.1	Szolgáltatások bevétele	B402	4 396 000	4 396 000
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 100 000	1 100 000
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	10 293 000	10 293 000
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		10 293 000	10 293 000
2.3.3	Kapott osztalék			
2.4	Kiszámlázott ÁFA		4 030 308	4 411 484
2.5	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	5 000	5 000
2.6	Ellátási díjak	B405	1 360 000	1 360 000
	Biztosítók által fizetett kártérítés	B401		
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>70 032 434</b>	<b>71 627 312</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	B11	59 832 434	60 758 270
3.2	Elszámolásból származó bevételek		660 000	660 000
3.3	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések			669 042
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	9 540 000	9 540 000
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		8 760 000	8 760 000
3.4.2	elkülönített állami pénzalapoktól		780 000	780 000
3.4.3	Központi kezelésű előirányzat			0
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>
4.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	15 000 000
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
4.2.2	EU támogatás			
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékű bevétel			15 000 000
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	B6		
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B7		
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>1 406 000</b>
6.1	Ingtalanokértékesítése - 164 hrsz. értékesítése	B52		1 406 000
6.2	Részeselek értékesítése	B54		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>96 236 742</b>	<b>114 648 796</b>
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>29 008 258</b>	<b>61 686 204</b>
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
8.2	VIZMŰ maradvány	B8121		32 677 946
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	29 008 258	29 008 258
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>125 245 000</b>	<b>176 335 000</b>

**Agyagosszergény Községi Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai (intézménnyel együtt)**

<i>adatok Ft-ban</i>			
Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1. I. Működési kiadások</b>		<b>94 600 000</b>	<b>95 520 132</b>
1.1 Személyi juttatások	K1	44 816 000	45 586 000
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	6 968 000	7 088 000
1.3 Dologi kiadások	K3	35 282 000	35 282 000
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 441 000	3 441 000
1.5 Egyéb működési célú kiadások	K5	4 093 000	4 123 132
1.5.1 Elvonások, befizetések			30 132
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 700 000	2 700 000
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 393 000	1 393 000
<b>2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>26 189 000</b>	<b>43 959 000</b>
2.1 Beruházások	K6	3 086 000	3 201 000
2.2 Felújítások	K7	22 603 000	40 258 000
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	K8	500 000	500 000
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		500 000	500 000
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.3 Kamatkiadások			
2.3.4 Befektetési célú részesedések			
<b>3. III. Tartalékok</b>	<b>512</b>	<b>2 062 703</b>	<b>34 462 571</b>
3.1 Általános tartalék		2 062 703	1 784 625
3.2 VIZIKÖZMŰ tartalék			32 677 946
3.3 Fejlesztési tartalék			
<b>4. IV. Kölcsönök nyújtása</b>			
<b>5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>122 851 703</b>	<b>173 941 703</b>
<b>6. V. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>2 393 297</b>	<b>2 393 297</b>
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
7.2 Állami megelőlegzés		2 393 297	2 393 297
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>125 245 000</b>	<b>176 335 000</b>

## 2. számú melléklet

Agyagosszergény Községi Önkormányzat bevételek és kiadások mérlege  
2021. ÉV

adatok Ft-ban

## Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.
1. Közhatalmi bevételek	5 020 000	5 050 000	1. Személyi juttatások	44 816 000	45 586 000
2. Működési bevételek	21 184 308	21 565 484	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	6 968 000	7 088 000
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 032 434	71 627 312	3. Dologi kiadások	35 282 000	35 282 000
4. Átvett pénzeszközök működési			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 441 000	3 441 000
			5. Egyéb működési kiadások	4 093 000	4 123 132
			6. Tartalékok	2 062 703	34 462 571
<b>Költségvetési működési bev. összesen</b>	<b>96 236 742</b>	<b>98 242 796</b>	<b>Költségvetési kiadások működési összesen</b>	<b>96 662 703</b>	<b>129 982 703</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	2 819 258	34 133 204	Működési hitelek törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)			Állami megelőlegzés	2 393 297	2 393 297
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>2 819 258</b>	<b>34 133 204</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>2 393 297</b>	<b>2 393 297</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>99 056 000</b>	<b>132 376 000</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>99 056 000</b>	<b>132 376 000</b>
felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege					
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		15 000 000	1. Beruházások	3 086 000	3 201 000
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről			2. Felújítások	22 603 000	40 258 000
3. Felhalmozási célú bevételek		1 406 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	500 000	500 000
<b>Költségvetési bevételek felhalmozási összesen</b>	<b>0</b>	<b>16 406 000</b>	<b>Költségvetési kiadások felhalmozási összesen</b>	<b>26 189 000</b>	<b>43 959 000</b>
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	26 189 000	27 553 000	Felhalmozási hitel törlesztése		
Hiány külső finanszírozása (hitel)					
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bev.</b>	<b>26 189 000</b>	<b>27 553 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		
<b>Felhalmozás bevételek összesen</b>	<b>26 189 000</b>	<b>43 959 000</b>	<b>Felhalmozás kiadások összesen</b>	<b>26 189 000</b>	<b>43 959 000</b>
<b>Költségvetési hiány</b>			<b>Költségvetési többlet</b>		
<b>Tárgyévi hiány</b>			<b>Tárgyévi többlet</b>		

## Agyagosszergény Községi Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés		Rovat	Eredeti	Módosított
			előirányzat	előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Működési kiadások</b>		<b>61 490 000</b>	<b>61 520 132</b>
1.1	Személyi juttatások	K1	24 426 000	24 426 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	3 758 000	3 758 000
1.3	Dologi kiadások	K3	25 772 000	25 772 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 441 000	3 441 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 093 000	4 123 132
1.5.1	Elvonások, befizetések	K501-503		30 132
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2 700 000	2 700 000
1.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 393 000	1 393 000
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>26 189 000</b>	<b>43 959 000</b>
2.1	Beruházások	K6	3 086 000	3 201 000
2.2	Felújítások	K7	22 603 000	40 258 000
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	500 000	500 000
2.3.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		500 000	500 000
2.3.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.3	Kamatkiadások			
2.3.4	Befektetési célú részesedések			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>512</b>	<b>3 072 703</b>	<b>34 462 571</b>
3.1	Általános tartalék		3 072 703	1 784 625
3.2	VIZIKÖZMŰ tartalék			32 677 946
3.3	Fejlesztési tartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>90 751 703</b>	<b>139 941 703</b>
<b>5</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>34 493 297</b>	<b>35 304 643</b>
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911		
5.2	Állami megelőlegzés	K914	2 393 297	2 393 297
	Irányító szervi támogatások folyósítása (int.finansz.)	K915	32 100 000	32 911 346
<b>6.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások</b>		<b>125 245 000</b>	<b>175 246 346</b>

## Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda

2021. év

adatok forintban

		Rovat	Eredeti	Módosított
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	előirányzat
<b>Bevételek</b>				
1.	I. Intézményi működési bevételek	B4	1 010 000	1 010 000
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1 Működési támogatás államháztartáson belülről	B1		
	2.2 - ebből EU támogatás			
	2.3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	B2		
	2.4 - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B65		
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	B72		
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)		1 010 000	1 010 000
5.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		32 100 000	32 990 000
	5.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	B81		78 654
	5.2 Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	B81	32 100 000	32 911 346
	5.3 Vállalkozási maradvány igénybevétele	B81		
6.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)</b>		<b>33 110 000</b>	<b>34 000 000</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		33 110 000	34 000 000
	1.1. Személyi juttatások	K1	20 390 000	21 160 000
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 210 000	3 330 000
	1.3. Dologi kiadások	K3	9 510 000	9 510 000
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	K5		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Beruházások	K6		
	2.2. Felújítások	K7		
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	K8		
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>		<b>33 110 000</b>	<b>34 000 000</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
			5	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

\* Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

5.számú melléklet

Agyagosszergény Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi létszámkerete

adatok főben

Előirányzat

Megnevezés	2021. január 1.				2021. szeptember 1.		
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott*	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Összesen
Önkormányzat	1	4		5	1	4	5
Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda	5	0		5	4	0	4
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>

Közfoglalkoztatottak	
Önkormányzat	2
<b>Mindösszesen</b>	<b>2</b>

Véglegesen átadott pénzeszközök  
2021. év

## 3. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1. sorainak részletezése

adatok Ft-ban

Államháztartáson kívülre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Agyagosszergényi Sportegyesület	200 000	700 000		
Egyházközség	600 000	600 000		
"ASZ Művelődéséért" Alapítvány	400 000	400 000		
Ezüsfenyő Nyugdíjas Klub				
Helyi Vöröskereszt Alapszervezete	25 000	30 000		
Kerékpáros Klub				
Rákóczi Szövetség támogatása	10 000	10 000		
Medicopter Alapítvány támogatása		10 000		
Közi Horváth József Népfőiskola				
Első lakáshoz jutás támogatása			500 000	500 000
Máltai Szeretetszolgálat támogatása				
Keretösszeg maradvány- nem feosztott	1 465 000	950 000		
<b>Összesen keretösszeg</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

## 4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Államháztartáson belülre	Működési célú		Felhalmozási célú	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Hulladékgazdálkodási tagdíj	153 000	153 000		
BURSA ösztöndíjak	540 000	540 000		
Nyitott Kapu-Vár társulás részére	700 000	700 000		
<b>Összesen</b>	<b>1 393 000</b>	<b>1 393 000</b>		

Agyagosszergény Község Önkormányzata beruházási és felújítási kiadásai

9. számú melléklet

3. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat	Intézményi beruházások	K/Ö	Eredeti ei.	Módosított ei.
		<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>3 086 000</b>	<b>3 201 000</b>
1	61-67	Notebook - kulturális munkatárs részére	K	474 000	474 000
2	61-67	Asztli PC - jegyző részére	K	445 000	445 000
3	61-67	Honlap készítése	K	290 000	290 000
5	61-67	Beépített irattároló szekrény sor - 1.sz.irodába	K	950 000	950 000
<b>11</b>	<b>61-67</b>	<b>Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése:</b>	<b>K</b>	<b>151 000</b>	<b>275 000</b>
		Kerékpár -védőnői szolgálat részére		61 000	80 000
		Magasnyomású mosó		60 000	60 000
		Mikrohullámú sütő - konyha részére		30 000	30 000
		Fejpajzs - fűnyíráshoz			10 000
		Sarokcsiszoló			20 000
		Tömlőkocsi			15 000
		Élvefogó csapda			20 000
		Vasaló			15 000
		Porszívó			25 000
12	61-67	Általános forgalmi adó	K	776 000	767 000
		<b>AGYAGOSSZERGÉNYI CSICSERGŐ ÓVODA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése:</b>			
		Általános forgalmi adó			
		<b>Összesen</b>		<b>3 086 000</b>	<b>3 201 000</b>

3. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám		Felújítások	K/Ö	Eredeti ei.	Módosított ei.
				Eredeti	Eredeti
1	71-74	Viziközmű rendszer felújítása	K	10 293 000	10 293 000
2	71-74	Játszóter felújítása	K	4 000 000	4 000 000
3	71-74	Nagyterem sportpadlózat cseréje	K	3 500 000	3 500 000
4	71-74	Arany J. - Rákóczi utca felújítása	K		13 900 000
5	71-74	Széchenyi utca felújítása tervdokumentáció			150 000
6	71-74	Általános forgalmi adó	K	4 810 000	8 605 000
		<b>Összesen</b>		<b>22 603 000</b>	<b>40 448 000</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2021. évre**

*adatok Ft-ban*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek			1 000 000	500 000					2 050 000	635 000		865 000	5 050 000
3.	Intézményi működési bev.	1 300 000	5 000 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	3 742 339	1 123 145	21 565 484
4.	Működési tám. ÁH beülről	5 500 000	5 500 000	5 800 000	5 500 000	8 000 000	7 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 500 000	4 500 000	6 327 312	71 627 312
5.	Felhalm. tám. ÁH.beülről													0
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													0
7.	Felhalmozási célú bevételek				1 406 000				15 000 000					16 406 000
9.	Finanszírozási bevételek	61 686 204												61 686 204
10.		<b>68 486 204</b>	<b>10 500 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 706 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>22 300 000</b>	<b>9 350 000</b>	<b>8 435 000</b>	<b>8 242 339</b>	<b>8 315 457</b>	<b>176 335 000</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Folyó működési kiadások	6 500 000	7 500 000	7 500 000	7 700 000	8 019 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 301 132	95 520 132
13.	Felhalmozási célú kiadások		500 000	500 000	1 000 000	800 000		500 000	8 649 000	646 000		31 364 000		43 959 000
15.	Tartalékok felhasználása												34 462 571	34 462 571
16.	Finanszírozási kiadások	2 393 297												2 393 297
17.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 893 297</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 819 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>18 649 000</b>	<b>8 646 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>39 364 000</b>	<b>42 763 703</b>	<b>176 335 000</b>
18.	<b>Egyenleg</b>	<b>59 592 907</b>	<b>2 500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>6 000</b>	<b>481 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-2 200 000</b>	<b>3 651 000</b>	<b>704 000</b>	<b>435 000</b>	<b>-31 121 661</b>	<b>0</b>	

## A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
	támogatási összeg	
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		3 751 629
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 216 983
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása		633 987
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		3 461 716
I.1.c.)Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 870 357
I.1.d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		18 850
<b>01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>19 953 522</b>
<b>II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása</b>		<b>20 734 350</b>
<b>II.2 Óvodaműködtetési támogatás</b>		<b>2 727 200</b>
<b>02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>		<b>23 461 550</b>
<b>III.2. Települési önkorm. Szoc.feladatainak támogatása</b>		<b>5 181 000</b>
III. 5. a elismert dolgozók bértámogatása		4 495 500
III. 5. b üzemeltetési támogatás		5 396 698
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>		<b>9 892 198</b>
<b>IV.1. Közművelődési feladatok</b>		<b>2 270 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>60 758 270</b>

## 15. számú melléklet

<b>Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok, a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásainak bemutatásával</b>				
Megnevezés	Sor-szám	2 021	2 022	2 023
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	1	62 087 312	55 000 000	55 000 000
Közhatalmi bevételek	2	5 050 000	11 000 000	12 000 000
Egyéb, működési célú támogatások államháztartáson belülről	4	9 540 000	8 500 000	8 500 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5			
Működési bevételek	6	21 565 484	20 000 000	21 000 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	34 133 204		
<b>Működési célú bevételek összesen (1+.....+8)</b>	<b>9</b>	<b>132 376 000</b>	<b>94 500 000</b>	<b>96 500 000</b>
Személyi juttatások	10	45 586 000	44 000 000	44 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	7 088 000	7 500 000	7 500 000
Dologi kiadások	12	35 282 000	25 000 000	23 000 000
Egyéb működési célú kiadások	13	4 123 132	3 000 000	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	3 441 000	2 500 000	3 000 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	15			
Rövid lejáratú hitel kamata	16			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	17			
Tartalékok	18			
<b>Működési célú kiadások összesen (10+.....+18)</b>	<b>19</b>	<b>95 520 132</b>	<b>82 000 000</b>	<b>80 500 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20	1 406 000		
Fejlesztési célú támogatások	21	15 000 000		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	22			
Felhalmozási áfa visszatérülése	23			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	24			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	25			
Hosszú lejáratú hitel	26			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	27			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	28	27 553 000	20 000 000	20 000 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (20+....+28)</b>	<b>29</b>	<b>43 959 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
Beruházások	30	3 201 000	5 000 000	5 000 000
Felújítások	31	40 258 000	5 000 000	9 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások	32	500 000	500 000	300 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	33			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	34			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	35			
Hosszú lejáratú hitel kamata	36			
Finanszírozási kiadások	37	2 393 297	1 600 000	1 600 000
Tartalékok	38	34 462 571	20 400 000	20 100 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)</b>	<b>39</b>	<b>80 814 868</b>	<b>32 500 000</b>	<b>36 000 000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (9+29)</b>	<b>40</b>	<b>176 335 000</b>	<b>114 500 000</b>	<b>116 500 000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (19+39)</b>	<b>41</b>	<b>176 335 000</b>	<b>114 500 000</b>	<b>116 500 000</b>