

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet III. módosításáról

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. §

(1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatonként: Teljes bevételi fő összegét **1 489 366 E Ft**-ban, Költségvetési bevételi fő összegét **1 211 865 E Ft**-ban,

- a) önkormányzat működési támogatásai 627 362 E Ft (a b.) pont szerinti kivétellel)
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 199 545 E Ft, amelyből:
 - ba) elkülönített állami pénzalapból, 93 579 E Ft
 - bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 20 359 E Ft
 - bc) helyi önkormányzattól, 14 062 E Ft
 - bd) nemzetiségi önkormányzatoktól, 0 E Ft
 - be) jogi személyiségű társulástól, 0 E Ft
 - bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 63 708 E Ft
 - bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 E Ft
 - bh) központi költségvetés szervtől 0 E Ft
 - bi) egyéb államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel 0 E Ft származik,
- c) közhatalmi bevétel 311 017 E Ft
- d) működési bevétel, 38 743 E Ft
- e) felhalmozási bevétel 17 805 E Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 17 394 E Ft
- g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 E Ft
- h) kölcsön 0 E Ft
- i) előző évi maradvány /és vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele/ E Ft
- j) önkormányzatok sajátos bevételei
 - ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: 0 E Ft
 - jb) önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 E Ft
- k) egyéb bevételek 0 E Ft
- l) finanszírozási bevételek 0 E Ft Finanszírozási célú műveletek bevételeit **277 500 E Ft**-ban,

- la) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 48 423 E Ft-ban,
- lb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 229 077 E Ft-ban határozza meg. Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 17. melléklet, a véglegesen átvett pénzeszközöket a 20. melléklet tartalmazza.”

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)

- „a) a kötelező feladatok bevételei: 827 293 E Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 551 258 E Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 110 815 E Ft.”

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)

- „a) működési bevételek: 1 096 952 E Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 114 913 E Ft.”

2. §

(1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített **2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai** az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: Teljes kiadási fő összeg: **1 489 366 E Ft** A költségvetési kiadások fő összege: **1 465 462 E Ft**

- a) működési költségvetés 1 177 562 E Ft
 - aa) személyi jellegű kiadások: 199 096 E Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30 099 E Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 216 494 E Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 16 970 E Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 677 485 E Ft
- b) felhalmozási költségvetés 287 900 E Ft
 - ba) beruházások, 205 295 E Ft
 - bb) felújítások 74 304 E Ft
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 8 300 E Ft
- c) kölcsönök 0 E Ft
- d) egyéb kiadások 0 E Ft
- e) tartalékok 37 418 E Ft
- f) finanszírozási kiadások 23 904 E Ft”

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

- „a) a kötelező feladatok kiadásai 937 413 E Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 444 664 E Ft,”

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)

- „a) működési kiadások: 1 177 562 E Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 287 900 E Ft,
- c) működési tartalék 10 919 E Ft,
- d) felhalmozási tartalék 26 498 E Ft.”

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés g) pont ga) és gb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból
költségvetési hiányát 253 596 E Ft-ban,)*

- „ga) működési költségvetési hiányát 54 111 E Ft-ban,
- gb) felhalmozási költségvetési hiányát 199 485 E Ft-ban állapítja meg. A költségvetésbe forráshiány miatt nem tervezett, de várható, II. félévben jelentkező kiadásokat a 23. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összege a 15. mellékletben jelenik meg.”

3. §

(1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

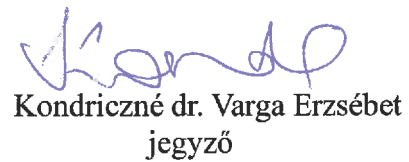
(14) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

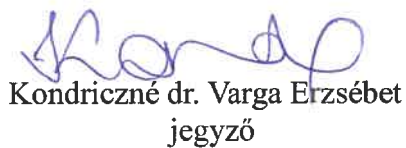
Ez a rendelet 2021. október 8-án lép hatályba.


Dr. Bozsólik Róbert
polgármester




Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

A rendelet 2021. október 1-jén kihirdetve.


Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző



„1. melléklet

Bátaszék Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés mérlege

1.1. sz. melléklet										
Megn	Bátaszék Város Önkormányzata									'01
Felad	Összes bevétel-kiadás									01
at										
megn										
evezé										
se										
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítási összesen	3.számú módosítási utáni előirányzat
a	megnevezése	át	s	s	s					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	566 871 689	21 117 870	33 583 476	5 789 399				60 490 745	627 362 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 511 710	975 694		167 014				1 142 708	201 654 418
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 276 450	6 384 000		-1 877 270				4 506 730	207 783 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 032 779	8 290 138		7 499 655				15 789 793	164 822 572
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 050 750	1 750 100						1 750 100	15 800 850
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			33 583 476					33 583 476	33 583 476

1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 717 938						3 717 938	3 717 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 003 600	7 219 236	12 493 118	121 000				19 833 354	115 836 954
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 003 600	7 219 236	12 493 118	121 000				19 833 354	115 836 954
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 366 639			42 341 358				42 341 358	83 707 997
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 366 639			42 341 358				42 341 358	83 707 997
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	21 366 639			42 341 358				42 341 358	63 707 997
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	253 600 000	10 150 000	96 266 524	-49 000				57 416 524	311 016 524
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000								32 000 000
4.3.	Iparüzési adó	220 000 000	10 150 000	96 266 524	-49 000				57 416 524	277 416 524

4.4.	Talajterhelési díj	500 000							500 000
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000							1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 156 820	3 586 363					3 586 363	38 743 183
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000							15 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	920 000							920 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700 000							2 700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 824 820							22 824 820
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 278 000	1 712 286					1 712 286	7 990 286
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 399 000	1 874 077					1 874 077	4 273 077
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000							20 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 107 000	6 697 800					6 697 800	17 804 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 107 000	6 697 800					6 697 800	17 804 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 000 000		1 993 132				3 993 132	3 993 132
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 000 000		1 323 404				3 323 404	3 323 404
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				669 728				669 728	669 728
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000 000	3 400 400						3 400 400	13 400 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000	3 400 400						3 400 400	13 400 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 014 105 748	54 171 669	142 343 118	1 244 889				197 759 676	1 211 865 424
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	277	-282					-282	277
		631	487					487	348
		252							765
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277	-282					-282	277
		631	487					487	348
		252							765
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		151					151	151
			517					517	517
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		151					151	151
			517					517	517
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	277	-130					-130	277
		631	970					970	500
		252							282
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1	54	142	1			197	1 489
		291	040	343	244			628	365
		737	699	118	889			706	706
		000							
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1	16	101	-22			95	1 177
		082	079	781	581			279	561
		282	436	458	663			231	976
		745							

1.1.	Személyi juttatások	187 940 460	6 936 813	4 185 000	34 200				11 156 013	199 096 473
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 833 247	610 881	650 000	5 301				1 266 182	30 099 429
1.3.	Dologi kiadások	156 671 021	4 522 413	56 809 500	-1 509 194				59 822 719	216 493 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 450 000		4 850 000	669 728				5 519 728	16 969 728
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	637 524 017	21 908 039	8 969 500	9 083 162				39 960 701	677 484 718
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		119 281						119 281	119 281
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	27 168 578								27 168 578
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	447 699 335	10 493 758	2 679 500	4 870 898				18 044 156	465 743 491
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		2 000 000		1 323 404				3 323 404	3 323 404
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	162 656 104	9 295 000	6 290 000	2 888 860				18 473 860	181 129 964
1.18.	Tartalékok	59 864 000	-17 898 710	26 317 458	-30 864 860				-22 446 112	37 417 888

1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000	-6 855 169	14 917 458	-12 864 860				-4 802 571	2 197 429
1.20.	- Céltartalék	52 864 000	-11 043 541	11 400 000	-18 000 000				-17 643 541	35 220 459
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 701 883	37 809 746	40 561 660	23 826 552				102 197 958	287 899 841
2.1.	Beruházások	110 387 438	40 940 593	665 966	53 301 358				94 907 917	205 295 355
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 116 231			42 341 358				42 341 358	136 457 589
2.3.	Felújítások	72 684 504	-3 430 847	34 025 194	-28 974 806				1 619 541	74 304 045
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 629 941	300 000	5 870 500	-500 000				5 670 500	8 300 441
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 244 000		5 870 500	-1 000 000				4 870 500	7 114 500
2.10.	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	385 941	300 000		500 000				800 000	1 185 941
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 267 984 628	53 889 182	142 343 118	1 244 889				197 477 189	1 465 461 817

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	23	151					151	23
		752	517					517	903
		372							889
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22	151					151	22
		674	517					517	826
		867							384
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1							1 077
		077							505
		505							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								

8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	23 752 372	151 517							151 517	23 903 889
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 291 737 000	54 040 699	142 343 118	1 244 889					197 628 706	1 489 365 706
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE											
3. sz. táblázat											
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-253 878 880	282 487							282 487	-253 596 393
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	253 878 880	-282 487							-282 487	253 596 393
1.2. sz. melléklet											
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS											
Bátaszék Város Önkormányzat kötelező feladatok pénzügyi mérlege összesen											
B E V É T E L E K											
1. sz. táblázat											Forintban!
Sor - szám	Bevételi jogcím	2021. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítási összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	566 871 689	21 117 870	33 583 476	5 789 399				60 490 745	627 362 434	

1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 511 710	975 694		167 014				1 142 708	201 654 418
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 276 450	6 384 000		-1 877 270				4 506 730	207 783 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 032 779	8 290 138		7 499 655				15 789 793	164 822 572
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 050 750	1 750 100						1 750 100	15 800 850
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			33 583 476					33 583 476	33 583 476
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 717 938						3 717 938	3 717 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 828 600		12 493 118	121 000				12 614 118	46 442 718
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 828 600		12 493 118	121 000				12 614 118	46 442 718
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
4.1.	Építményadó								
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója								
4.3.	Iparüzési adó								
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 656 500							6 656 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000							15 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	420 000							420 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000							1 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000							1 200 000
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	918 500							918 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 183 000							2 183 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11	Egyéb működési bevételek	20 000							20 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				669 728			669 728	669 728

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			669 728				669 728	669 728
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	607 356 789	21 117 870	46 076 594	6 580 127			73 774 591	681 131 380
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	146 292 152	- 282 487					-282 487	146 009 665

12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 292 152	- 282 487							-282 487	146 009 665
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		151 517							151 517	151 517
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		151 517							151 517	151 517
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3	Lejöttött betétek megszüntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)										
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Váltóbevételek										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	146 292 152	- 130 970							-130 970	146 161 182
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	753 648 941	20 986 900	46 076 594	6 580 127					73 643 621	827 292 562
KIADÁSOK											
2. sz. táblázat											Forintban!
Sor	Kiadási jogcím	2021. évi									
- szá m		Eredeti előirányzat	1. sz. mó dosít ás	2. sz. mó dosít ás	3. sz. mó dosít ás	4. sz. mó dosít ás	5. sz. mó dosít ás	6. sz. mó dosít ás	Módo sításo k összes en	3.szám ú módo sítá s utáni előirán yzat	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C+ +...+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	824 534 924	10 353 318	35 083 476	3 580 127				49 016 921	873 551 845
1.1.	Személyi juttatások	185 340 460	- 945 525		34 200				-911 325	184 429 135
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 633 247			5 301				5 301	28 638 548
1.3.	Dologi kiadások	122 000 000	1 385 804	27 553 976	-2 000 000				26 939 780	148 939 780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 450 000		4 850 000	669 728				5 519 728	16 969 728
1.5	Egyéb működési célú kiadások	477 111 217	9 913 039	2 679 500	4 870 898				17 463 437	494 574 654
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		119 281						119 281	119 281
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	27 168 578								27 168 578
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	447 699 335	9 793 758	2 679 500	4 870 898				17 344 156	465 043 491
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16	- Kamattámogatások									
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 243 304								2 243 304

1.18	Tartalékok									
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 791 857	2 243 000					2 243 000	41 034 857	
2.1.	Beruházások	13 011 207	2 243 000					2 243 000	15 254 207	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	25 780 650							25 780 650	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12	- Lakástámogatás									
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	863 326 781	12 596 318	35 083 476	3 580 127			51 259 921	914 586 702	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 674	151				151	22 826	
		867	517				517	384	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 674	151				151	22 826	
		867	517				517	384	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 674	151				151	22 826	
		867	517				517	384	

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	886 001 648	12 747 835	35 083 476	3 580 127				51 411 438	937 413 086
		-132 352 707								-110 120 524
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
3. sz. táblázat										Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-255 969 992	8 521 552	10 993 118	3 000 000				22 514 670	-233 455 322
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	123 617 285	- 282 487						-282 487	123 334 798
1.3. sz. melléklet										
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS										
Bátaszék Város Önkormányzat önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege összesen										
BEVÉTELEK										
1. sz. táblázat										Forintban!
So r- szá m	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előírán yzat	1. sz. mód osítá s	2. sz. mó dosítá s	3. sz. mód osítá s	4. sz. mó dosítá s	5. sz. módo sítás	6. sz. mód osítá s	Módos ítások összes en	3.szám ú módos ítás utáni előírán yzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+ ...+I)	K=(C+ J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)									
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									

1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 075 000		42 341 358				42 341 358	102 416 358
2.1	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 075 000		42 341 358				42 341 358	102 416 358
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 664 478							35 664 478
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 664 478							35 664 478
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás	15 664 478							15 664 478
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	253 600 000	10 150 000	96 266 524	####	####		57 416 524	311 016 524

4.1	Építményadó								
4.2	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000							32 000 000
4.3	Iparüzési adó	220 000 000	10 150 000	96 266 524	##### ##### ##			57 416 524	277 416 524
4.4	Talajterhelési díj	500 000							500 000
4.5	Gépjárműadó								
4.6	Telekadó								
4.7	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000							1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	28 500 320	3 586 363					3 586 363	32 086 683
5.1	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	500 000							500 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000							800 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	21 624 820							21 624 820
5.5	Ellátási díjak								
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 359 500	1 712 286					1 712 286	7 071 786
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	216 000	1 874 077					1 874 077	2 090 077
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 107 000	6 697 800					6 697 800	17 804 800

6.1	Immateriális javak értékesítése								
6.2	Ingtatlanok értékesítése	11 107 000	6 697 800					6 697 800	17 804 800
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4	Részesedések értékesítése								
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000 000	5 400 400	1 323 404				6 723 804	16 723 804
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 000 000	1 323 404				3 323 404	3 323 404
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000	3 400 400					3 400 400	13 400 400
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	398 946 798	25 834 563	96 266 524	-5 335 238			116 765 849	515 712 647
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 545 030							35 545 030
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 545 030							35 545 030
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	35 545 030								35 545 030
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	434 491 828	25 834 563	96 266 524	-5 335 238				116 765 849	551 257 677
KIADÁSOK										
<i>2. sz. táblázat</i>										
<i>Forintban!</i>										
So r- szá m	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	245 267 821	-2 767 101	72 298 482	#####	#####			43 369 591	288 637 412
1.1	Személyi juttatások			4 185 000					4 185 000	4 185 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			650 000					650 000	650 000
1.3	Dologi kiadások	27 991 021	3 136 609	34 856 024	490 806				38 483 439	66 474 460
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	160 412 800	11 995 000	6 290 000	4 212 264				22 497 264	182 910 064
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8	- Elvonások és befizetések									
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről									

1.1 0.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülre								
1.1 1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése ÁH-n belülre								
1.1 2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		700 000					700 000	700 000
1.1 3.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.1 4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n kívülre		2 000 000		1 323 404			3 323 404	3 323 404
1.1 5.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.1 6.	- Kamattámogatások								
1.1 7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160 412 800	9 295 000	6 290 000	2 888 860			18 473 860	178 886 660
1.1 8.	Tartalékok	56 864 000	-17 898 710	26 317 458	##### ##### ##			-22 446 112	34 417 888
1.1 9.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000	-6 855 169	14 917 458	##### ##### ##			-4 802 571	2 197 429
1.2 0.	- Céltartalék	49 864 000	-11 043 541	11 400 000	##### ##### ##			-17 643 541	32 220 459
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 793 795	29 783 259	48 545 694	23 826 552			102 155 505	154 949 300
2.1 .	Beruházások	3 260 000	32 914 106	8 650 000	53 301 358			94 865 464	98 125 464
2.2 .	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				42 341 358			42 341 358	42 341 358
2.3 .	Felújítások	46 903 854	-3 430 847	34 025 194	##### ##### ##			1 619 541	48 523 395
2.4 .	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5 .	Egyéb felhalmozási kiadások	2 629 941	300 000	5 870 500	-500 000			5 670 500	8 300 441

2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre								
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre								
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre								
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	2 244 000		5 870 500	-1 000 000			4 870 500	7 114 500
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.1	- Lakástámogatás								
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	385 941	300 000		500 000			800 000	1 185 941
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	298 061 616	27 016 158	120 844 176	-2 335 238			145 525 096	443 586 712
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3	Kincstárjegyek beváltása								
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								

5.5	Belföldi kötvények beváltása								
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 077 505							1 077 505
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	1 077 505							1 077 505
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 077 505							1 077 505
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	299 139 121	27 016 158	120 844 176	-2 335 238			145 525 096	444 664 217
		135 352 707							106 593 460
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
<i>3. sz. táblázat</i>									
									<i>Forint ban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor -	100 885 182	-1 181 595	-24 577 652	-3 000 000			-28 759 247	72 125 935

	költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)										
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	34 467 525									34 467 525
									1.4. sz. melléklet a 2 / 2021 (II.23.) önkormányzati rendelethez		
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS											
Bátaszék Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok pénzügyi mérlege összesen											
BEVÉTELEK											
<i>1. sz. táblázat</i>											<i>Forintban!</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	2021. évi									3.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)										
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
1.6	Elszámolásból származó bevételek										

2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 100 000	7 219 236						7 219 236	9 319 236
2.1	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 100 000	7 219 236						7 219 236	9 319 236
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 702 161								5 702 161
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 702 161								5 702 161
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás	5 702 161								5 702 161
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1	Építményadó									
4.2	Magánszemélyek kommunális adója									
4.3	Iparüzési adó									

4.4	Talajterhelési díj									
.										
4.5	Gépjárműadó									
.										
4.6	Telekadó									
.										
4.7	Egyéb közhatalmi bevétel									
.										
5.	Működési bevételek									
	(5.1.+...+ 5.11.)									
5.1	Készletértékesítés ellenértéke									
.										
5.2	Szolgáltatások ellenértéke									
.										
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
.										
5.4	Tulajdonosi bevételek									
.										
5.5	Ellátási díjak									
.										
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
.										
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
.										
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
.										
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
.										
5.1	Biztosító által fizetett kártérítés									
0.										
5.1	Egyéb működési bevételek									
1.										
6.	Felhalmozási bevételek									
	(6.1.+...+6.5.)									
6.1	Immateriális javak értékesítése									
.										
6.2	Ingatlanok értékesítése									
.										
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
.										
6.4	Részesedések értékesítése									
.										
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
.										

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 802 161	7 219 236					7 219 236	15 021 397
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.	Hosszú lejáratú hitelek, 1. kölcsönök felvétele								
10.	Likviditási célú hitelek, 2. kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.	Rövid lejáratú hitelek, 3. kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.	Forgatási célú belföldi 1. értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.	Éven belüli lejáratú belföldi 2. értékpapírok kibocsátása								

11. 3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11. 4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	95 794 070							95 794 070
12. 1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 794 070							95 794 070
12. 2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								
13. 1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13. 2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13. 3.	Lejöttött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14. 1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14. 2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14. 3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14. 4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	95 794 070							95 794 070
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	103 596 231	7 219 236					7 219 236	110 815 467

KIADÁSOK										
2. sz. táblázat										Forin tban!
So r- szá m	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előírás nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sítaso k összes en	3.számú módo sítás utáni előírás nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	12 480 000	8 493 219	-5 600 500					2 892 719	15 372 719
1.1	Személyi juttatások	2 600 000	7 882 338						7 882 338	10 482 338
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 000	610 881						610 881	810 881
1.3	Dologi kiadások	6 680 000		-5 600 500					-5 600 500	1 079 500
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások									
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8	- Elvonások és befizetések									
1.9	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülré									
1.1 0.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré									
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré									
1.1 2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré									

1.1 3.	- Garancia és kezesévvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.1 4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcönök nyújtása ÁH-n kívlre								
1.1 5.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.1 6.	- Kamattámogatások								
1.1 7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívlre								
1.1 8.	Tartalékok	3 000 000							3 000 000
1.1 9.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.2 0.	- Céltartalék	3 000 000							3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 116 231	5 783 487	-7 984 034				-2 200 547	91 915 684
2.1 .	Beruházások	94 116 231	5 783 487	-7 984 034				-2 200 547	91 915 684
2.2 .	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 116 231							94 116 231
2.3 .	Felújítások								
2.4 .	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5 .	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6 .	2.5.-ből - Garancia- és kezesévvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7 .	- Visszatérítendő támogatások, kölcönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8 .	- Visszatérítendő támogatások, kölcönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9 .	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								

2.1	- Garancia- és 0. kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.1	- Visszatérítendő támogatások, 1. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.1	- Lakástámogatás 2.								
2.1	- Egyéb felhalmozási célú 3. támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	106 596 231	14 276 706	-13 584 534				692 172	107 288 403
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, . kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2	Likviditási célú hitelek, . kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3	Rövid lejáratú hitelek, . kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1	Forgatási célú belföldi . értékpapírok vásárlása								
5.2	Befektetési célú belföldi . értékpapírok vásárlása								
5.3	Kincstárjegyek beváltása .								
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi . értékpapírok beváltása								
5.5	Belföldi kötvények beváltása .								
5.6	Éven túli lejáratú belföldi . értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)								
6.1	Államháztartáson belüli . megelőlegezések folyósítása								

6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	106	14	-13				692	107
		596	276	584				172	288
		231	706	534					403
		-3 000 000							3 527 064
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
<i>3. sz. táblázat</i>									
									<i>Forin tban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-98 794 070	-7 057 470	13 584 534				6 527 064	-92 267 006
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	95 794 070							95 794 070

„2. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								
								<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	3. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	3. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	566 871 689	60 490 745	627 362 434	Személyi juttatások	187 940 460	11 156 013	199 096 473
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 003 600	19 833 354	115 836 954	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 833 247	1 266 182	30 099 429
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	156 671 021	59 822 719	216 493 740
4.	Közhatalmi bevételek	253 600 000	57 416 524	311 016 524	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 450 000	5 519 728	16 969 728
5.	Működési bevételek	35 156 820	3 586 363	38 743 183	Egyéb működési célú kiadások	637 524 017	39 960 701	677 484 718
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 993 132	3 993 132	Általános tartalék	7 000 000	-4 802 571	2 197 429
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Céltartalék	14 496 000	-5 773 983	8 722 017

8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	951 632 109	145 320 118	1 096 952 227	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 043 914 745	107 148 789	1 151 063 534
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	114 957 503	-66 686 135	48 271 368	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 957 503	-66 686 135	48 271 368	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		151 517	151 517	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 674 867	151 517	22 826 384
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	114 957 503	-66 534 618	48 422 885	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 674 867	151 517	22 826 384
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 066 589 612	78 785 500	1 145 375 112	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 066 589 612	107 300 306	1 173 889 918

26.	Költségvetési hiány:	92 282 636	-	54 111 307	Költségvetési többlet:	-	38 171 329	-
27.	Bruttó hiány:	-	28 514 806	28 514 806	Bruttó többlet:	-	-	-
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								
<i>Forintban!</i>								
So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előírás nyzat	Halm ozott módo sítás	3.mó dosítá s után	Megnevezés	2021. évi eredeti előírás nyzat	Halm ozott módo sítás	3.mó dosítá s után
A	B	C	D	E=C± D	F	G	H	I=G± H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 366 639	42 341 358	83 707 997	Beruházások	110 387 438	94 907 917	205 295 355
2.	1.-ből EU-s támogatás	21 366 639		21 366 639	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 116 231	4 231 358	98 347 589
3.	Felhalmozási bevételek	11 107 000	6 697 800	17 804 800	Felújítások	72 684 504	1 619 541	74 304 045
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 000 000	3 400 400	13 400 400	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 629 941	5 670 500	8 300 441
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	38 368 000	-11 869 558	26 498 442
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			

12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	62 473 639 558	52 439 197	114 913 197	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	224 069 883	90 328 400	314 398 283
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>162 673 749</i>	<i>66 403 648</i>	<i>229 077 397</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	162 673 749	66 403 648	229 077 397	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	1 077 505		1 077 505
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	162 673 749	66 403 648	229 077 397	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 077 505		1 077 505
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	225 147 388	118 843 206	343 990 594	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	225 147 388	90 328 400	315 475 788
27.	Költségvetési hiány:	161 596 244	37 888 842	199 485 086	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	28 514 806	28 514 806

»

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként								
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP 3.2.1 Iskola energetika	95 823 731	2020-2021	1 707 500	94 116 231	-2 200 547		-2 200 547	91 915 684
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	868 000	2020-2021		868 000				868 000
Idősek Otthona ideiglenes épület	7 000 000	2021		7 000 000				7 000 000
Budai utca leállósáv megszüntetése	1 000 000	2021		1 000 000				1 000 000
Napelemes kandeláber telepítése	1 000 000	2021		1 000 000				1 000 000
322/2020 Új közvilágítási lámpatestek beszerzése	1 293 207	2020		1 293 207				1 293 207
Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem	2 000 000	2021		2 000 000	2 000 000		2 000 000	4 000 000
Egyéb gép, berendezés beszerzése	800 000	2021		800 000				800 000
Szerverszoba klíma kiépítése	592 000	2021		592 000				592 000
KÖH egyéb gép, berendezés	292 000	2021		292 000				292 000
Könyvtár könyv beszerzés	1 045 000	2021		1 045 000	1 000 000		1 000 000	2 045 000
Könyvtár kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000	2021		381 000				381 000
91/2021 846/1 hrsz ingatlan megvásárlása	6 000 000	2021			6 000 000		6 000 000	6 000 000

122/2021 Szent István téri vízóra akna kiépítése	200 000	2021			200 000		200 000	200 000
127/2021 Szabadság utca 3. parkoló kialakítása	1 800 000	2021			1 800 000		1 800 000	1 800 000
129/2021 Bezerédj utca 580 hrsz 2db parkolóhely kialakítása	1 400 000	2021			1 400 000		1 400 000	1 400 000
131/2021 Garázshelyek kialakítása 54/37 hrsz	600 000	2021			600 000		600 000	600 000
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált.	6 223 000	2021			6 223 000		6 223 000	6 223 000
8db szennyvízszivattyú beszerzése-E.R.Ö.V pályázat	8 815 106	2021			8 815 106		8 815 106	8 815 106
Városháza beléptető rendszer kiépítése	576 000	2021			576 000		576 000	576 000
172/2021 1094 hrsz megvásárlása Kossuth u. 49.	7 500 000	2021			7 500 000		7 500 000	7 500 000
178/2021 Vörösmarty u. 8. alatti ingatlanon id.ép.telep. további költsége	526 000	2021			526 000		526 000	526 000
Könyvtár érdekeltség-növelő tából könyv, bútor	1 517 000	2021			1 517 000		1 517 000	1 517 000
Síremlék (Herendi J.)	650 000	2021			650 000		650 000	650 000
Kossuth utcai megvásárolt épület bontása	5 000 000	2021			5 000 000	-5 000 000		
236/2021 Ingatlan vásárlás Kossuth u.28	15 500 000	2021				15 500 000	15 500 000	15 500 000
246/2021 Budai u. 35-37 ingatlanrész megvásárlása	460 000	2021				460 000	460 000	460 000
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése	105 177 509	2021-2022				42 341 358	42 341 358	42 341 358
ÖSSZESEN:	274 039 553		1 707 500	110 387 438	41 606 559	53 301 358	94 907 917	205 295 355

”

„7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként								
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. módosítás	Módosítások összesen	3.sz. módosítás után előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+F+G)	I=(E+H)
Tájház felújítás	37 703 854	2021		37 703 854	-2 905 653	525 194	-2 380 459	35 323 395
Budai utca járdafelújítás	25 780 650	2021		25 780 650				25 780 650
12/2021 Hunyadi u. 2/A szám alatti ingatlan Fsz/3 elektromos rendszer felújítása	1 200 000	2021		1 200 000				1 200 000
12/2021 Budai u. 56-58. szám alatti ingatlan csoportos villamosmérőhely felújítása	6 000 000	2021		6 000 000				6 000 000
12/2021 Svábhegy utca kialakítása	2 000 000	2021		2 000 000		-2 000 000	-2 000 000	
251/2021 Gárdonyi u. 1. I/2 lakás karbantartása	2 000 000	2021				2 000 000	2 000 000	2 000 000
Temető belső út (V:ütem) lélekharangtorony felújítása	4 000 000	2021			4 000 000		4 000 000	4 000 000
Számvevőszéki épület felújítás I. ütem (nyílászáró csere)		2021			27 000 000	-27 000 000		
246/2021 Budai u. 35-37. üzlet homlokfal csere		2021			2 500 000	-2 500 000		
ÖSSZESEN:	78 684 504			72 684 504	30 594 347	-28 974 806	1 619 541	74 304 045

”

„8. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás								
								<i>Forintban!</i>
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:								
						8. sz. melléklet a 2 / 2021 (II.23.) önkormányzati rendelethez		
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek								
bevételei, kiadásai, hozzájárulások								
EU-s projekt neve, azonosítója:*			TOP-1.1.3.-15-TL1-2016-00004 "Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken"					
								<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzat a	Évenkénti ütemezés						
		2021.előtt	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2021.évi			2021.évi			
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	550 000 000	535 548 722	14 451 278		14 451 278			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	550 000 000	535 548 722	14 451 278		14 451 278			
Személyi jellegű								

Beruházások, beszerzések	527 273 722	527 273 722						
Szolgáltatások igénybe vétele	22 726 278	8 275 000	14 451 278		14 451 278			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	550 000 000	535 548 722	14 451 278		14 451 278			
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								

Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								0
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								0
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1.-16TLI-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése							
								<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzat a	Évenkénti ütemezés						
		2021.előtt	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021.évi			2021.utáni		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő			8 880 547	-8 880 547				
<i>- saját erőből központi támogatás</i>								
EU-s forrás	96 213 984	90 511 823	5 702 161		5 702 161			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	96 213 984	90 511 823	14 582 708	-8 880 547	5 702 161			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	93 623 184	1 707 500	94 116 231	-2 200 547	91 915 684			

Szolgáltatások igénybevétele	2 590 800	2 590 800	6 680 000	-6 680 000				
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	96 213 984	4 298 300	100 796 231	-8 880 547	91 915 684			
Források								
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő		-8 880 547					-8 880 547	
<i>- saját erőből központi támogatás</i>								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:		-8 880 547					-8 880 547	0
Kiadások								
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	5 783 487	-7 984 034					-2 200 547	
Szolgáltatások igénybevétele		-6 680 000					-6 680 000	
Adminisztratív költségek								
Összesen:	5 783 487	-14 664 034					-8 880 547	
2021.utáni								
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
<i>- saját erőből központi támogatás</i>								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								

Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								
EU-s projekt neve, azonosítója:	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégiák kidolgozása Bátaszéken							
								<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzat a	Évenkénti ütemezés						
		2021.előtt	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021.évi			2021.utáni		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
<i>- saját erőből központi támogatás</i>								
EU-s forrás	8 902 250	8 902 250						
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás			7 600 100	-7 600 100				
Források összesen:	8 902 250	8 902 250	7 600 100	-7 600 100				
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	2 983 000	2 983 000						
Szolgáltatások igénybevétele	5 919 250	2 563 275	3 355 975		3 355 975			

Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	8 902 250	5 546 275	3 355 975		3 355 975			
2021.évi								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								
2021.utáni								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	

Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-1.1.1.-15-TLI-2016-00002 "Iparterület fejlesztése Bátaszéken"							
								<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzat a	Évenkénti ütemezés						
		2021.előtt	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021.évi			2021.utáni		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
<i>- saját erőből központi támogatás</i>								
EU-s forrás	266 899 839	265 059 839	1 840 000		1 840 000			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Tartalék	191 500		191 500		191 500			
Források összesen:	267 091 339	265 059 839	2 031 500		2 031 500			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	252 728 000	252 728 000						
Szolgáltatások igénybevétele	14 171 839	14 171 839						
Adminisztratív költségek								
Tartalék	191 500		191 500		191 500			
Kiadások összesen:	267 091 339	266 899 839	191 500		191 500			

2021.évi							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybevétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							
2021.utáni							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybevétele							

Adminisztratív költségek								
Összesen:								
EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése							
								<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzat a	Évenkénti ütemezés						
		2021.előtt	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021.évi			2021.utáni		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	42 341 358		42 341 358		42 341 358			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	42 341 358		42 341 358		42 341 358			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	42 341 358		42 341 358		42 341 358			
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	42 341 358		42 341 358		42 341 358			
2021.évi								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								

- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								
2021.utáni								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								

”

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Bátaszék Város Önkormányzata										'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01
											9.1. sz. melléklet
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	566 871 689	21 117 870	33 583 476	5 789 399				60 490 745	627 362 434	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 511 710	975 694		167 014				1 142 708	201 654 418	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 276 450	6 384 000		-1 877 270				4 506 730	207 783 180	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 032 779	8 290 138		7 499 655				15 789 793	164 822 572	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 050 750	1 750 100						1 750 100	15 800 850	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 717 938	33 583 476					37 301 414	37 301 414	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	82 533 600	7 219 236	12 493 118					19 712 354	102 245 954	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										

2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 533 600	7 219 236	12 493 118				19 712 354	102 245 954
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 366 639			42 341 358			42 341 358	83 707 997
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 366 639			42 341 358			42 341 358	83 707 997
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				42 341 358			42 341 358	42 341 358
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	253 600 000	10 150 000	96 266 524	-49 000 000			57 416 524	311 016 524
4.1.	Építményadó								
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000							32 000 000
4.3.	Iparüzési adó	220 000 000	10 150 000	96 266 524	-49 000 000			57 416 524	277 416 524
4.4.	Talajterhelési díj	500 000							500 000

4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000							1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 871 820	3 586 363					3 586 363	35 458 183
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000							500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850 000							850 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 824 820							22 824 820
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 697 000	1 712 286					1 712 286	7 409 286
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	1 874 077					1 874 077	3 874 077
5.8.	Kamatbevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 107 000	6 697 800					6 697 800	17 804 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 107 000	6 697 800					6 697 800	17 804 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 000 000		1 993 132			3 993 132	3 993 132

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 000 000		1 323 404			3 323 404	3 323 404
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				669 728			669 728	669 728
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000 000	3 400 400					3 400 400	13 400 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000	3 400 400					3 400 400	13 400 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	997 350 748	54 171 669	142 343 118	1 123 889			197 638 676	1 194 989 424
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	276 076 641						276 076 641	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 076 641						276 076 641	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		151 517					151 517	151 517
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		151 517					151 517	151 517
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	276 076 641	151 517					151 517	276 228 158
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 273 427 389	54 323 186	142 343 118	1 123 889			197 790 193	1 471 217 582
Kiadások									

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	865 449 356	16 309 948	101 781 458	-22 742 164				95 349 242	960 798 598
1.1.	Személyi juttatások	33 425 000	6 884 838	4 185 000					11 069 838	44 494 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 442 000	610 881	650 000					1 260 881	5 702 881
1.3.	Dologi kiadások	120 246 021	4 522 413	56 809 500	-1 509 194				59 822 719	180 068 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 450 000		4 850 000	669 728				5 519 728	16 969 728
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	636 022 335	22 190 526	8 969 500	8 962 162				40 122 188	676 144 523
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		119 281						119 281	119 281
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	27 168 578								27 168 578
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	446 197 653	10 776 245	2 679 500	4 749 898				18 205 643	464 403 296
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre		2 000 000		1 323 404				3 323 404	3 323 404
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									

1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	162 656 104	9 295 000	6 290 000	2 888 860			18 473 860	181 129 964
1.18.	Tartalékok	59 864 000	-17 898 710	26 317 458	-30 864 860			-22 446 112	37 417 888
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000	-6 855 169	14 917 458	-12 864 860			-4 802 571	2 197 429
1.20.	- Céltartalék	52 864 000	-11 043 541	11 400 000	-18 000 000			-17 643 541	35 220 459
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	183 983 883	36 292 746	39 561 660	23 826 552			99 680 958	283 664 841
2.1.	Beruházások	108 669 438	39 423 593	- 334 034	53 301 358			92 390 917	201 060 355
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 116 231			42 341 358			42 341 358	136 457 589
2.3.	Felújítások	72 684 504	-3 430 847	34 025 194	-28 974 806			1 619 541	74 304 045
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 629 941	300 000	5 870 500	- 500 000			5 670 500	8 300 441
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 244 000		5 870 500	-1 000 000			4 870 500	7 114 500
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	385 941	300 000		500 000			800 000	1 185 941
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 049 433 239	52 602 694	141 343 118	1 084 388			195 030 200	1 244 463 439
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	223 994 150	1 720 492	1 000 000	39 501			2 759 993	226 754 143
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 674 867	151 517					151 517	22 826 384
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	200 241 778	1 568 975	1 000 000	39 501			2 608 476	202 850 254
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								

6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 077 505									1 077 505
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	223 994 150	1 720 492	1 000 000	39 501					2 759 993	226 754 143
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 273 427 389	54 323 186	142 343 118	1 123 889					197 790 193	1 471 217 582
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2									2
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10									10
											9.2. sz. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal										02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás										01
											Forintban!
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+ D)	K=(C +...+ +J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 130 000			121 000				121 000	3 251 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000								300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 000								1 850 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	581 000								581 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	399 000								399 000
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek				121 000				121 000	121 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 470 000								13 470 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 470 000								13 470 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások									

	államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 600 000			121 000			121 000	16 721 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 814 000	-230 512		39 501			-191 011	183 622 989
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 155 000	-282 487					-282 487	872 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 659 000	51 975		39 501			91 476	182 750 476
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	200 414 000	-230 512		160 501			-70 011	200 343 989
Kiadások									

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	200 122 000	-230 512		160 501			-70 011	200 051 989
1.1.	Személyi juttatások	146 927 000	51 975		3420 0			86 175	147 013 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 161 000			5301			5 301	23 166 301
1.3.	Dologi kiadások	28 879 000							28 879 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 155 000	-282 487		1210 00			-161 487	993 513
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	292 000							292 000
2.1.	Beruházások	292 000							292 000
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	200 414 000	-230 512		160 501			-70 011	200 343 989
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32							32
	Közfoglalkoztatók létszáma (fő)	0							
									9.3. sz. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése	Keresztély Gyula Városi Könyvtár								03

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										<i>Forintban!</i>
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előírás	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	155000								155000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15000								15000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120000								120000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	20000								20000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök									

	visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.4.	2.3-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	155 000							155 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 982 389	1 517 000	1 000 000				2 517 000	20 499 389
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	399 611							399 611
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás	17 582 778	1 517 000	1 000 000				2 517 000	20 099 778

	(intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK	18	1	1					2	20
	ÖSSZESEN: (8.+9.)	137	517	000					517	654
		389	000	000					000	389
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	16								16
		711								711
		389								389
1.1.	Személyi juttatások	7								7 588
		588								460
		460								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1								1 230
		230								247
		247								
1.3.	Dologi kiadások	7								7 546
		546								000
		000								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	346								346
		682								682
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1	1	1					2	3 943
		426	517	000					517	000
		000	000	000					000	000
2.1.	Beruházások	1	1	1					2	3 943
		426	517	000					517	000
		000	000	000					000	000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK	18	1	1					2	20
	ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	137	517	000					517	654
		389	000	000					000	389
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2								2

Közfoglalkoztatók létszáma (fő)		0								
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

”

„13. melléklet

Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról				
B E V É T E L E K				
<i>1. sz. táblázat</i>				<i>forintban</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi 3. mód. után
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	554 746 000	540 091 083	627 362 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 011 000	158 390 876	201 654 418
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 930 000	198 149 580	207 783 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	172 196 000	162 584 246	164 822 572
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 434 000	12 966 381	15 800 850
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	54 175 000	8 000 000	33 583 476
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			3 717 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	123 477 000	122 456 194	115 836 954
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	123 477 000	122 456 194	115 836 954
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 854 000	20 016 698	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	145 605 000	218 218 011	83 707 997
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 383 000	17 019 650	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			

3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	136 222 000	201 198 361	83 707 997
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	117 222 000	181 802 941	63 707 997
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	363 976 000	349 945 016	311 016 524
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 970 000	31 380 106	32 000 000
4.3.	Iparüzési adó	308 262 000	317 092 349	277 416 524
4.4.	Telekadó		468 000	500 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel	21 458 000		
4.6.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 281 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	5 000	1 004 561	1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	174 405 000	132 693 241	38 743 183
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 000	78 100	15 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 532 000	11 545 135	920 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 466 000	4 257 238	2 700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 514 000	11 156 061	22 824 820
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 479 000	5 720 419	7 990 286
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	135 736 000	99 911 338	4 273 077
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 000	163	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	597 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek	54 000	24 787	20 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 513 000	8 533 070	17 804 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 513 000	240 945	17 804 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		8 292 125	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 386 000	5 359 633	3 993 132
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			3 323 404

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 386 000	5 359 633	669 728
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	170 000	39 418 937	13 400 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	70 000	4 730 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 000	34 688 937	13 400 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 381 278 000	1 416 715 185	1 211 865 424
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	876 435 000	458 413 471	277 348 765
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	876 435 000	458 413 471	277 348 765
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 636 000	23 357 025	151 517
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 636 000	23 357 025	151 517
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	895 071 000	481 770 496	277 500 282
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 276 349 000	1 898 485 681	1 489 365 706

25

„14. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizet és	Kiadás vonzata évenként				forintban
				2021.	2022.	2023.	2023. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+ G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		1 707 500	91 915 684				93 623 184
	TOP-3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése	2020-2021	1 707 500	91 915 684				93 623 184
	VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése	2021-2022		42 341 358	62 836 151			105 177 509
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			1 707 500	91 915 684				93 623 184

”

„16. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

														forintban
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Júnus	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	47 000 079	47 000 079	47 000 079	47 000 079	51 000 079	67 892 737	50 90 999	50 690 398	50 300 999	67 092 737	51 183 170	50 300 999	627 362 434
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 300 000	3 300 000	23 500 000	3 300 000	3 300 000	25 500 000	4 30 000	16 914 118	20 500 000	4 300 000	5 018 836	2 604 000	115 836 954
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					21 366 639		42 34 135 8	10 000 000			10 000 000		83 707 997
5	Közhatalmi bevételek	3 600 000	1 000 000	10 000 000	105 000 000	10 000 000	65 000 000	5 50 000	14 916 524	75 000 000	12 000 000	7 000 000	2 000 000	311 016 524
6	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	6 000 000	1 800 000	1 000 000	6 000 000	1 50 000	1 857 000	6 000 000	4 000 000	2 586 183	6 000 000	38 743 183
7	Felhalmozási bevételek				11 107 000		4 697 800		2 000 000					17 804 800
8	Működési célú átvett pénzeszközök							2 00 000	1 993 132					3 993 132
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 000 000			3 400 400							13 400 400

10	Finanszírozási bevételek			277 631 252		- 130 970								277 500 282
11	Bevételek összesen:	54 900 079	52 300 079	374 131 331	168 207 079	86 535 748	172 490 937	10 6 54 2 35 7	98 371 172	151 800 999	87 392 737	75 788 189	60 904 999	1 489 365 706
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	14 000 000	12 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	18 000 000	18 00 0	18 219 200	18 000 000	17 874 546	18 000 000	19 002 727	199 096 473
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 000	1 860 000	2 600 000	2 325 000	2 325 000	2 863 128	3 45 0	3 455 301	2 100 000	2 325 000	2 126 000	2 500 000	30 099 429
15	Dologi kiadások	10 000 000	12 000 000	5 000 000	22 000 000	14 000 000	43 623 434	19 00 0	11 690 306	29 280 000	19 900 000	15 000 000	15 000 000	216 493 740
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	1 000 000	800 000	1 950 000	1 500 000	1 500 000	1 50 0	700 000	6 150 000	1 200 000	169 728		16 969 728
17	Egyéb működési célú kiadások	45 000 000	45 000 000	35 000 000	70 000 000	55 000 000	65 000 000	60 00 0	49 500 000	89 901 556	48 083 162	55 000 000	60 000 000	677 484 718
18	Beruházások				50 000 000		20 000 000	42 34 1 35 8	52 015 966	19 591 031	960 000	20 387 000		205 295 355
19	Felújítások			18 171 000			18 171 000			20 765 851		17 196 194		74 304 045
20	Egyéb felhalmozási kiadások				1 130 000		1 799 941				5 370 500			8 300 441

21	Finanszírozási kiadások	90 000	90 000	22 763 000	90 000	240 889	90 000	90 00 00	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	23 903 889
22	Kiadások összesen:	71 760 000	71 950 000	100 334 000	162 495 000	88 065 889	171 047 503	14 4 38 1 35 8	135 670 773	185 878 438	95 803 208	127 968 922	96 592 727	1 451 947 818
23	Egyenleg	-16 859 921	-19 649 921	273 797 331	5 712 079	-1 530 141	1 443 434	-37 83 9 00 1	-37 299 601	-34 077 439	-8 410 471	-52 180 733	-35 687 728	37 417 888

22

„17. melléklet

Állami támogatások

			<i>Forintban</i>
2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma*	Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított támogatás
A	B		C
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	149 796 109	150 261 229
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 366 840	9 366 840
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	13 568 000	13 568 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 451 777	2 451 777
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	7 693 484	7 964 620
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 482 500	17 482 500
1.1.1.7.	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	153 000	153 000
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatratási ideje eléri a nyolc órát	27 466 800	27 047 980
1.2.2.1.	Pedagógus átlagbéralapú támogatása	122 023 650	120 565 200
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképesítéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	3 024 000	3 024 000
1.2.4.1.1	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	4 058 000	4 058 000
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	46 704 000	53 088 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 362 000	7 362 000
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 970 000	7 235 540
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 967 800	7 770 550
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	31 145 400	33 916 950
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 439 500	9 752 265
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 206 000	17 439 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 775 000	1 775 000
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	39 560 400	33 582 600
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	32 351 319	37 389 597

1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	255 360	255 360
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	14 050 750	14 283 850
		566 871 689	579 793 858

”

„18. melléklet

Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2021. évi Támogatás összege	Korábbi módosítások	2021. évi 3. módosítás	2021. évi 3. módosítás utáni előirányzat
1.	Támogatásértékű működési kiadás	447 699 335	13 173 258	4 749 898	465 743 491
2.	ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék	16 290 624			16 290 624
3.	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	6 733 000			6 733 000
4.	ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása	31 145 400			31 145 400
5.	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék	3 742 500			3 742 500
6.	ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása	9 439 500			9 439 500
7.	ESZGY Családsegítés Bátaszék	13 777 219			13 777 219
8.	ESZGY Gyermekjóléti és családsegítőre igényelt állami támogatás átadása	6 970 000			6 970 000
9.	ESZGY védőnők Bátaszék	1 626 847			1 626 847
10.	ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék	3 036 639			3 036 639
11.	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék	8 905 200			8 905 200
12.	ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása	6 967 800			6 967 800
13.	ESZGY JHSNY támogatása	1 585 000			1 585 000
14.	Szociális ágazati pótlék 01. hó ESZGY		1 014 052		1 014 052
15.	Szociális ágazati pótlék 02. hó ESZGY		1 115 996		1 115 996
16.	Szociális ágazati pótlék 03. hó ESZGY		1 116 001		1 116 001
17.	Szociális ágazati pótlék 04. hó ESZGY		1 106 737		1 106 737
18.	Szociális ágazati pótlék 05. hó ESZGY		1 035 997		1 035 997
19.	Bérkompenzáció 01.hó ESZGY		44 699		44 699

20.	Bérekompenzáció 02.hó ESZGY		38 925		38 925
21.	Bérekompenzáció 03.hó ESZGY		38 462		38 462
22.	Bérekompenzáció 04.hó ESZGY		35 921		35 921
23.	Gondozási Kp dolgozóinak jutalom		4 500 000		4 500 000
24.	ESZGY - GK fejlesztések		2 679 500	-1 000 000	1 679 500
25.	Szociális ágazati pótlék 06. hó - ESZGY			967 398	967 398
26.	Szociális ágazati pótlék 07. hó - ESZGY			1 006 450	1 006 450
27.	Szociális ágazati pótlék 08. hó - ESZGY			981 079	981 079
28.	Bérekompenzáció_ESZGY 05hó-07hó			107 761	107 761
29.	Májusi felmérés pótigény - Egyes szoc.és gyermekjóléti fel.			2 150 350	2 150 350
30.	MOB bérekre átadott állami támogatás Bátaszék	168 727 650			168 727 650
31.	MOB működtetésre átadott állami támogatás Bátaszék	27 466 800			27 466 800
32.	MOB óvopedagógusok kiegészítő átadott állami támogatás Bátaszék	3 024 000			3 024 000
33.	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék	4 058 000			4 058 000
34.	MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék	14 981 000			14 981 000
35.	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék	71 911 719			71 911 719
36.	MOB rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék	255 360			255 360
37.	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék	38 888 395			38 888 395
38.	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék				
39.	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék	5 065 000			5 065 000
40.	MOB működtetésére Bátaszék tartalék				
41.	Bérekompenzáció 01.hó MOB		15 824		15 824
42.	Bérekompenzáció 02.hó MOB		2 426		2 426
43.	Bérekompenzáció 03.hó MOB		4 621		4 621
44.	Bérekompenzáció 04.hó MOB		6 584		6 584
45.	Bérekompenzáció_MOB 05hó-07hó			19 752	19 752

46.	Májusi felmérés lemondás - Köznevelési fel.ok támogatása			-1 877 270	-1 877 270
47.	Májusi felmérés lemondás - Intézményi gyermekétk.			-1 838 622	-1 838 622
48.	Májusi felmérés pótigény -Bölcsőde			4 233 000	4 233 000
49.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000		500 000
50.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		200 000		200 000
51.	Bursa Hungarica ösztöndíjak	1 600 000			1 600 000
52.	KÖH tartalékok	1 155 000	-282 487		872 513
53.	KÖH -2020. évi elszámolás				121 000
54.	Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés	346 682			346 682
55.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	162 656 104	15 585 000	6 290 000	181 129 964
56.	Pogárórség támogatása	400 000	400 000		800 000
57.	Nemzetőrség támogatása				
58.	BSE támogatása	4 500 000	4 500 000		9 000 000
59.	BSE TAO önerő támogatása				
60.	Matematika Tehetséggondozó Alapítvány	400 000			400 000
61.	Vöröskereszt véradók támogatása	300 000			300 000
62.	Vállalkozók Ipartestülete támogatás	500 000	500 000		1 000 000
63.	Tűzoltó Köztestület támogatása	1 950 000			1 950 000
64.	Horgász Egyesület támogatása		300 000		300 000
65.	Egyházak pályázható támogatási keretösszege				
66.	Hagyományörző egyesületek pályázható támogatási keretösszege			1 500 000	1 500 000
67.	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege			480 000	480 000
68.	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)			300 000	300 000
69.	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege			500 000	500 000
70.	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege		3 750 000	1 075 000	1 075 000
71.	243/2020 Bátaszéki Székelyek Baráti Köre	5 000 000			5 000 000

72.	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)	27 548 000	2 290 000		29 838 000
73.	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)	709 000			709 000
74.	Marketing Kft. Turizmussal kapcs. feladatok (közfeladatellátási szerződés)				
75.	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)	2 608 000			2 608 000
76.	261/2018 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020.	1 304 800			1 304 800
77.	344/2020 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020. pót	1 200 000			1 200 000
78.	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása	32 066 000			32 066 000
79.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladatellátási szerződés városüzemeltetés	51 500 000	4 000 000		55 500 000
80.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladatellátási szerződés piac üzemeltetése	3 600 000			3 600 000
81.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladatellátási szerződés sportpálya	11 900 000			11 900 000
82.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladatellátási szerződés sportszarnok	14 827 000			14 827 000
83.	Panteon Kft. Temető működésre átadott	2 243 304			2 243 304
84.	22/2021 Rákóczi Szövetség támogatása	100 000			100 000
85.	100/2021 T.M. Matematika Alapítvány tám.szerz.megszüntetés		-400 000		-400 000
86.	Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2019.év		25 000		25 000
87.	Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2020.év		60 000		60 000
88.	Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2021.év		60 000		60 000
89.	189/2021 XX. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása		100 000		100 000
90.	233/2021 Rendkívüli tám.viharok okozta kár enyhítésére			295 000	295 000

91.	234/2021 BSE részére - TAO támogatás visszafizetésére			2 488 860	2 488 860
92.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 244 000	5 870 500	5 870 500	7 114 500
93.	MOB Társulásnak átadott		3 900 000	-1 000 000	2 900 000
94.	JHSNY feladat támogatása Bátaszék	95 000	190 500		285 500
95.	IK hozzájárulás Bátaszék	469 000	476 000		945 000
96.	Családsegítés Bátaszék	361 000	828 000		1 189 000
97.	Szociális étkeztetésre támogatás átadása	279 000			279 000
98.	Védőnők Bátaszék	456 000	476 000		932 000
99.	HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	241 000			241 000
100.	Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék	343 000			343 000
101.					
102.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	385 941	300 000	0	1 185 941
103.	BSE TAO önerő támogatása 68/2019 fennmaradó támogatás	385 941			385 941
104.	71/2021 Plébániatemplom óraszerkezet helyreállítása		300 000		300 000
105.	249/2021 Budai u.134. ingatlan felújításának támogatása/Vadászház			500 000	500 000
Összesen:		612 985 380	34 928 758	16 910 398	655 173 896

”

„20. melléklet

Véglegesen átvett pénzeszközök

				forintban
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítások	2021. évi 3. módosítás után
1	2	3	3	3
2.5.	Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+...+2.5.4.)	96 003 600	19 833 354	115 836 954
2.5.1	NEAK-tól átvett pénzeszköz	20 358 600		20 358 600
	Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás	20 358 600		20 358 600
2.5.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
2.5.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	62 175 000	11 404 236	73 579 236
	Bátaapáti TETT	60 075 000		60 075 000
	Közfoglalkoztatásra átvett	2 100 000		2 100 000
	70/2021 2021. évi közfoglalkoztatási program bér 9hó		7 219 236	7 219 236
	193/2021 Nyári diákmunka támogatási összeg		4 185 000	4 185 000
2.5.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	13 470 000	8 429 118	21 899 118
2.5.4.1.	<i>Központi (fejezettől) kvi szervtől átv. pénz.</i>			
	Gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalványok)			
2.5.4.2.	<i>Támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>	13 470 000	591 735	14 061 735
	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB	6 618 000		6 618 000
	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY	4 552 000		4 552 000
	Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás	900 000		900 000
	Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás	700 000		700 000
	Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás	700 000		700 000
	198/2021 KÖH 2020. évi elszámolása		470 735	470 735
	KÖH 2020. évi elszámolás Alsónyék		121 000	121 000

2.5.4.3.	Támogatás értékű bev. Társulástól		7 837 383	7 837 383
	199/2021 ESZGY 2020. évi elszámolása		1 794 626	1 794 626
	199/2021 MOB 2020. évi elszámolása		3 895 294	3 895 294
	200/2021 MOB 2020. évi elszámolása-előleg		2 147 463	2 147 463
2.5.4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
3.5.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.5.1.+...+3.5.5.)	41 366 639	83 707 997	83 707 997
3.5.1.	NEAK-tól átvett pénzeszköz			
3.5.2.	EU támogatás	21 366 639	63 707 997	63 707 997
	TOP-1.1.3.Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken	14 451 278	14 451 278	14 451 278
	TOP-3.2.1 Iskola energetika	5 702 161	5 702 161	5 702 161
	TOP - 1.1.1. Ipari park	1 213 200	1 213 200	1 213 200
	VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése		42 341 358	42 341 358
3.5.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Bátaapáti TETT / felhalmozási	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3.5.4.	Önkormányzati társulástól átvett pénzeszköz			
3.5.5.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
7.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			669 728
	Lakásfenntartási támogatások visszautalása-E.ON			669 728
8.3.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	13 400 400	13 400 400	13 400 400
	Tájház pályázat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	E.R.Ö.V szennyvízszivattyúk beszerzésére pályázat bevétele		3 400 400	3 400 400
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5.+ 7.3 + 8.3.)	150 770 639	116 941 751	213 615 079

”

„21. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020. év	Módosított előirányzat 2020. év	Előirányzat 2021. év	Változások +/-	Módosított előirányzat 2021. év
						forintban
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]					
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (2) bek.]					
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása [Gyvt. 19. § 1a]					
4.	Egyéb családi támogatás					
5.	Családi támogatások (01+...+05)	0	0	0	0	0
6.	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)	4 500 000	4 500 000	4 300 000	1 369 728	5 669 728
7.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)	5 500 000	4 500 000	4 250 000	750 000	5 000 000
8.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	2 000 000	2 928 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000
9.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)	1 000 000	1 000 000	350 000	350 000	700 000
10.	Bursa Hungarica (KT hat.)					0
11.	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)	100 000	100 000	50 000	50 000	100 000
12.	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)					0

13.	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)					0
14.	Köztetetés (önk.-i r. 27. §)	250 000	500 000	500 000		500 000
15.	Szociális tűzifa juttatás (önk.-i r. 26. §)					0
16.	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23. § (1))	200 000	200 000		200 000	200 000
17.	Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23/A §)	800 000	228 000		250 000	250 000
18.	Település támogatás (6+....+18)	14 350 000	13 956 000	10 950 000	4 469 728	15 419 728
19.	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §)	900 000	900 000	500 000	500 000	1 000 000
20.	Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §)	200 000	320 000	0	300 000	300 000
21.	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk.-i 6/A. §)	150 000	150 000		150 000	150 000
22.	Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)	200 000	200 000			0
23.	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)				100 000	100 000
24.	Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag					0
25.	Egyéb nem intézményi ellátások (19+...+25)	1 450 000	1 570 000	500 000	1 050 000	1 550 000
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25)	15 800 000	15 526 000	11 450 000	5 519 728	16 969 728
*	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §)	2 500 000	3 500 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000
*	Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)		572 000	600 000		600 000
*	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)	3 200 000	3 200 000	1 600 000	1 600 000	3 200 000
*	Védőoltások	1 000 000	1 300 000	750 000	1 650 000	2 400 000
*	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások (önk.-i r. 23/A. § (1) bek. A)		1 350 000	950 000		950 000

*	Bursa Hungarica (KT hat.)	1 600 000	1 600 000	800 000	800 000	1 600 000
*	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]	2 500 000	2 500 000	2 200 000		2 200 000
*	Természetbeni jutatások összesen	10 800 000	14 022 000	8 900 000	6 050 000	14 950 000

”

„22. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi tartalékai

Határozat száma	Cél	Céltartalék	forintban 2021.
	Fejlesztési	Kövesd	2 500 000
92/2021		Kövesd településen történő karbantartás CT feloldás	-328 930
	Fejlesztési	Lajvér	2 000 000
33/2020	Fejlesztési	Víziközmű fejlesztésekre elkülönített pénz vízágazat önerő	3 339 000
33/2020	Fejlesztési	"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő	3 505 000
		Önerő feloldás - Víziközmű pályázat	-3 540 628
	Fejlesztési	Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés	1 206 000
	Fejlesztési	2021.lakásfelújítási tartalék rendkívüli felújítási feladatokra	500 000
	Fejlesztési	Pályázati saját forrás (önerő) céltartalék	10 000 000
		Pályázati források sor csökkentése	-10 000 000
	Fejlesztési	Külterületi utak felújítására (Vadásztársaság)	5 083 000
	Fejlesztési	Külterületi utak elk. számla	10 000
	Fejlesztési	Jótállási biztosíték MNP	9 625 000
206/2018	Fejlesztési	Zsíkó Erzsébet helyi védelem alatt álló ing.tám.	300 000
204/2018	Fejlesztési	Huy István helyi védelem alatt álló ing.tám.	300 000
	Fejlesztési	VP Helyi Piac kialakítása pályázat önerő CT	2 000 000
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	26 498 442
	Működési	Szoc. Juttatások keret -köztisztviselők	150 000
	Működési	Szoc. Juttatások keret - intézmények	60 000
	Működési	Szoc. Juttatások keret - polgármester	150 000
	Működési	Egyensúlyi céltartalék	5 000 000
180/2021	Működési	TOP Iskola Energ. további forrás biztosítása- Egyensúlyi Ct felold	-5 000 000
192/2021	Működési	192/2021 TOP energetika felszabadult önerő céltartalékba	5 000 000
	Működési	Védőoltások keretösszeg	900 000
	Működési	Védőoltások keretösszeg II. félév	900 000
	Működési	Védőoltások keretösszeg feloldás	-900 000
236/2021	Működési	Egyensúlyi céltartalék átcsoportosítása	-5 000 000
	Működési	EMMI támogatás (Bornapok)	5 000 000
	Működési	Ünnepekhez kapcs. adomány	1 736 000

	Működési	2021. évi közfoglalkoztatási program önerő a 2020.év alapján	1 500 000
	Működési	BSE többlettámogatás	3 000 000
236/2021	Működési	BSE többlettám. Céltartalék átcsoportosítása	-3 000 000
	Működési	Közfoglalkoztatás önerő	500 000
70/2021	Működési	2021. évi közfoglalkoztatási program bér 9hó	-1 273 983
	Működési	Működési céltartalék összesen:	8 722 017
		Mindösszesen	35 220 459
	I.módosítás		
	II.módosítás		
	III. módosítás		

”

Általános indokolás

Általános indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetését a **2/2021.(II.23.)** önk.-i rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület.

Az 1. előirányzatmódosítás alkalmával megalkotta a 8/2021. (VII.8.) önkormányzati rendeltet, a 2. módosítás pedig a 13/2021. (VII.20.) önkormányzati rendeletben jelenik meg.

Az azóta eltelt időszakban megtörtént a 2021. évi költségvetés félévi zárása, továbbá egyéb változások történtek, részben testületi határozatok alapján, melyek szükségessé tették a rendelet módosítását.

Ezen tények figyelembevételével terjesztem elő a 2021. évi költségvetés III. előirányzat módosítását.

Részletes indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának módosított költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg **1 488 121 e Ft volt**, mely a jelenlegi, előirányzatmódosítással **1 245 e Ft** növekedéssel **1 489 366 e Ft-ra** változik.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról.

Az alábbiakban az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási átcsoportosítását részletezzük.

Bátaszék Város Önkormányzata

Bevételek:

A Magyar Államkincstár EBR42 rendszerében évente 2 alkalommal van lehetőség az állami támogatások eredeti előirányzatának módosítására, pótigénylésre vagy lemondásra. Elsősorban Társulásaink feladatellátásához kapcsolódóan megtörtént a májusi módosítás, ezen tételeket most megjelentetjük az előirányzatmódosításban is.

A rendszeres bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék kiegészítést is megjelentetjük az önkormányzat működési kiadásai között.

Bátaszék Város Önkormányzata a VP6-7.2.1-20 számú pályázaton Helyi Piac fejlesztésre egy 85 %-os támogatás intenzitású pályázatot nyert el, ahol 84.682.716 Ft támogatás került megítélésre. a támogatási összeg 50 %-át támogatási előlegként rendelkezésünkre bocsátotta a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága. Ezt a 42,3 millió forintos összeget szerepeltetjük a felhalmozási célú támogatások között.

Helyi iparüzési adó: az év eleji óvatos tervezést a májusi adóbevallást követően meg tudtuk emelni 140 millió forinttal. A bevallással egyidőben kellett volna a cégeknek befizetni 2021. május 31-ig a 2020. évi elszámolás kapcsán keletkezett helyi iparüzési adójukat. 4 cég a megadott határidőre nem tett sajnos eleget a fizetési kötelezettségének, ezért fizetési halasztás kapott 2021. július 30-ig, de a módosított határidőre is elmaradt a teljesítés. Tárgyév szeptember 15-ig kellett volna megfizetni a 2021. évi adóelőleget, de akkora már 5 nagy vállalkozás nem teljesítette adókötelezettségét, ezért a 2021. évi költségvetésünket 49 millió forintos helyi iparüzési adóbevétel csökkenéssel kell korrigálni.

Működési célú visszatérítendő támogatásként került előírásra a BSE részére nyújtott – TAO visszafizetéshez kapcsolódó támogatás visszafizetendő része. Ugyanitt jelenik meg az EON által visszautalt 670 e Ft, melyet a fel nem használt lakásfenntartási támogatásból hosszas egyeztetés után visszakapott Bátaszék Város Önkormányzata.

1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.3.)	5 789 399
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167 014
	Bérkompenzáció 05.hó-07.hó	167 014
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-1 877 270
	Májusi felmérés lemondás - Köznevelési fel.ok támogatása	-1 877 270
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 499 655
	Szociális ágazati pótlék 06. hó	967 398
	Szociális ágazati pótlék 07. hó	1 006 450
	Szociális ágazati pótlék 08. hó	981 079
	Májusi felmérés lemondás - Intézményi gyermekétk.	-1 838 622
	Májusi felmérés pótigény - Egyes szoc.és gyermekjóléti fel.	2 150 350
	Májusi felmérés pótigény -Bölcsőde	4 233 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.5.)	42 341 358
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	42 341 358
	VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése-előleg	42 341 358
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.)	-49 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.2.)	-49 000 000
4.1.2.	Helyi iparüzési adó	-49 000 000
	IPA csökkenés	-49 000 000
5.	Működési bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.2.+ 7.3.)	1 993 132
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 323 404
	234/2021 BSE visszatérítendő támogatás	1 323 404
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	669 728
	Lakásfenntartási támogatások visszautalása-E.ON	669 728
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 123 889
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 123 889

Kiadások:

Kiadási oldalon megjelennek a bevételeknél említett módosítások kiadási előirányzatainak változásai, az előző időszakban hozott önkormányzati határozatok kihatásai, valamint a belső átcsoportosítások.

A dologi kiadásoknál jelentkezik a helyi iparüzési adó miatti kiadáscsökkenés, a Tájház kiegészítő munkálatainak kiadáscsökkenése, valamint a két ingatlannal kapcsolatos önkormányzati határozat vonzata.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét megnöveltük az E-ON által visszafizetett összeggel, ezáltal ez újra felhasználható lesz ugyanazon célra.

Egyéb működési célú kiadásaink között mutatjuk ki az Önkormányzat által fenntartott Társulások normatíva igénylésével kapcsolatos változásokat, a BSE támogatást, a viharok okozta kár enyhítését és a civil szervezetek keretemelését.

Felhalmozási kiadásaink között vezettük át az ingatlanokkal kapcsolatos előirányzatváltozásokat, valamint a VP Helyi Piac pályázat előleg összegét, illetve itt is jelentkezik a helyi iparüzési adóval kapcsolatos feladatmaradások.

A tartalékok változása is a testületi döntések miatti módosítást és az IPA kiesés miatti változást tükrözik.

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 122 696
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	-1 509 194
	Ipa csökkenés miatti feladat elhagyás	-2 000 000
	246/2021 Budai u. 35-37 ingatlanrész megvásárlás plusz költségei	366 000
	Átcsoportosítás felújításokhoz 209/2021 Tájház kieg. munka	-525 194
	231/2021 Kossuth L.u.54 bontási terv	650 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	669 728
	Lakásfenntartási támogatások visszautalása-E.ON	669 728
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 962 162
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 749 898
	Szociális ágazati pótlék 06. hó - ESZGY	967 398
	Szociális ágazati pótlék 07. hó - ESZGY	1 006 450
	Szociális ágazati pótlék 08. hó - ESZGY	981 079
	Bérkompenzáció _ESZGY 05hó-07hó	107 761
	Bérkompenzáció _MOB 05hó-07hó	19 752
	Májusi felmérés lemondás - Köznevelési fel.ok támogatása	-1 877 270
	Májusi felmérés lemondás - Intézményi gyermekétk.	-1 838 622
	Májusi felmérés pótigény - Egyes szoc.és gyermekjóléti fel.	2 150 350
	Májusi felmérés pótigény -Bölcsőde	4 233 000
	236/2021GK fejl.i keret csökkentése	-1 000 000

1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 323 404
	234/2021 BSE visszatérítendő támogatás	1 323 404
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 888 860
	233/2021 Rendkívüli tám.viharok okozta kár enyhítésére	295 000
	234/2021 BSE részére - TAO támogatás visszafizetésére	2 488 860
	243/2021 Civil szervezetek támogatása keret emelés	105 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 826 552
2.1.	Beruházások	53 301 358
	IPA bevétel kiesés miatt Kossuth utcai megvásárolt épület bontása	-5 000 000
	236/2021 Ingatlan vásárlás Kossuth u.28	15 500 000
	246/2021 Budai u. 35-37 ingatlanrész megvásárlása	460 000
	VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése	42 341 358
2.3.	Felújítások	-28 974 806
	IPA bevétel kiesés miatt Számvevőségi épület felújítás I. ütem (nyílászáró csere)	-27 000 000
	12/2021 Svábhegy utca kialakítása	-2 000 000
	Átcsoportosítás dologiból 209/2021 Tájház kieg munka	525 194
	251/2021 Gárdonyi u. 1. I/2 lakás karbantartása	2 000 000
	236/2021 Budai u. 35-37 üzlet homlokzat csere elhagyása	-2 500 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-500 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-1 000 000
	236/2021 MOB fejlesztési keret csökkentése	-1 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000
	249/2021 Budai u.134. ingatlan felújításának támogatása/Vadászház	500 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-30 864 860
3.1.	Általános tartalék	-12 864 860
	231/2021 Kossuth L.u.54 bontási terv	-650 000
	233/2021 Rendkívüli tám.viharok okozta kár enyhítésére	-295 000
	234/2021 BSE részére - TAO támogatás visszafizetésére	-2 488 860
	Ipa bevétel kiesés miatt általános tartalék csökkentése	-5 000 000
	236/2021 Ingatlan vásárlás miatt ált.tart.csökkenés	-3 000 000
	249/2021 Budai u.134. ingatlan felújításának támogatása/Vadászház	-500 000
	246/2021 Budai u. 35-37 ingatlanrész megvásárlása	-460 000
	246/2021 Budai u. 35-37 ingatlanrész megvásárlás plusz költségei	-366 000
	243/2021 Civil szervezetek támogatása keret emelés	-105 000
3.2.	Céltartalék	-18 000 000
	Működési céltartalék	-8 000 000
	236/2021 Egyensúlyi céltartalék átcsoportosítása	-5 000 000
	236/2021 BSE többlettám. Céltartalék átcsoportosítása	-3 000 000
	Fejlesztési céltartalék	-10 000 000

	IPA bevétel kiesés miatt Pályázati források sor csökkentése	-10 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 084 388
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	39 501
7.1.	Önkormányzati intézmények finanszírozása	39 501
	KÖH bérkompenzáció 05hó-07.hó	39 501
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	39 501
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 123 889

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fő összege így a 3. előirányzat módosítás következtében 1 124 e Ft-tal növekedett, míg a kiadásai ugyanolyan mértékben nőttek.

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

2 tétel került módosításra, az egyik Alsónyék Község Önkormányzatának 2020. évi elszámolása a KÖH fele, a másik pedig a támogatásból átadott bérkompenzáció.

2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.5.)	121 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 000
	2020. évi elszámolás miatt Alsónyék	121 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	121 000
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.4.)	39 501
13.4	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 501
	Bérkompenzáció 05.hó-07.hó KÖH	39 501
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.)	39 501
	Bevételek összesen:	160 501

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	160 501
1.1.	Személyi juttatások	34 200
	Kompenzáció	34 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 301
	Kompenzáció járuléka	5 301
1.3.	Dologi kiadások	0
	Egyéb szolgáltatások	-150 000
	Karbantartás kisjavítás	150 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	121 000

1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	121 000
	2020. évi elszámolás visszafizetése	121 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	160 501
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	160 501

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

A Keresztély Gyula Város Könyvtár költségvetését a jelenlegi előirányzatmódosítás nem érintette.