

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet I. 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 Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatonként: Teljes bevételi fő összegét **1 345 778 E Ft**-ban, Költségvetési bevételi fő összegét **1 068 277 E Ft**-ban,

- a) önkormányzat működési támogatásai 587 990 E Ft (a b.) pont szerinti kivétellel)
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 144 589 E Ft, amelyből:
 - ba) elkülönített állami pénzalapból, 89 394 E Ft
 - bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 20 359 E Ft
 - bc) helyi önkormányzattól, 13 470 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, 21 366 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 263 750 E Ft
- d) működési bevétel, 38 743 E Ft
- e) felhalmozási bevétel 17 805 E Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15 400 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 bevételeit 90 985 E Ft-ban,
lb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 186 516 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 Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)

- „a) a kötelező feladatok bevételei: 774 636 E Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 460 326 E Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 110 816 E Ft.”

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

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)

- „a) működési bevételek: 1 086 690 E Ft,
b) felhalmozási bevételek: 259 088 E Ft.”

(4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait, az önként vállalt feladatait, valamint az állami (államigazgatási) feladatait és azoknak az éves költségvetési kihatását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

2. §

(1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 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: **1 345 778 E Ft** A költségvetési kiadások fő összege: **1 321 874 E Ft**

- a) működési költségvetés 1 098 362 E Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 194 877 E Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 29 444 E Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 161 193 E Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11 450 E Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 659 432 E Ft
b) felhalmozási költségvetés 223 512 E Ft
ba) beruházások, 151 328 E Ft
bb) felújítások 69 254 E Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 2 930 E Ft
c) kölcsönök 0 E Ft

- d) egyéb kiadások 0 E Ft
- e) tartalékok 41 965 E Ft
- f) finanszírozási kiadások 23 904 E Ft”

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

- „a) a kötelező feladatok kiadásai 898 749 E Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 326 155 E Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 120 873 E Ft.”

(3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)

- „a) működési kiadások: 1 098 362 E Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 223 512 E Ft,
- c) működési tartalék 7 467 E Ft,
- d) felhalmozási tartalék 34 498 E Ft.
- e) finanszírozási kiadások összegét 23 904 E Ft-ban,
 - ea) fejlesztési hiteltörlesztés összegét 0 E Ft-ban,
 - eb) fejlesztési kölcsön, lízingdíj törlesztése 1 078 E Ft-ban,
 - ec) működési hiteltörlesztés összegét 0 E Ft-ban,
 - ed) likvid hitelek törlesztése 0 E Ft-ban
 - ee) értékpapírok kiadásai 0 E Ft-ban,
 - ef) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 22 826 E Ft-ban állapítja meg.
- f) finanszírozási célú műveletek kiadását **23 904 E Ft-ban**,
 - fa) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 22 826 E Ft-ban,
 - fb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 078 E Ft-ban állapítja meg.
- g) költségvetési hiányát **253 596 E Ft-ban**,
 - ga) működési költségvetési hiányát 68 158 E Ft-ban,
 - gb) felhalmozási költségvetési hiányát 185 438 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 Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület:)

- „a) az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait az. **1. melléklet** szerint, míg az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve, valamint a felhalmozási bevételeit és kiadásait a **2. melléklet** szerint,”

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület:)

„h) az egyesületek, társadalmi szervezetek 2021. évi támogatását a 18. **melléklet** szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét, hogy az átadott pénzek egyéb szervezetek részére biztosított keret felhasználásáról rendelkezzen.”

4. §

A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 5. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat, valamint intézményei működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait gazdálkodó költségvetési szervként, intézményen belül kiemelt előirányzatokként részletezve a 9.1, 9.2, 9.3. mellékletek tartalmazzák, az alábbiak szerint:)

- „a) 9.1. Bátaszék Város Önkormányzata
- b) 9.2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal
- c) 9.3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár Bátaszék”

5. §

A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A képviselő-testület az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott bátaszéki kiemelt szervezetek részére 2021. évben az alábbi összegű támogatásokat állapítja meg:]

„g) Bátaszéki Horgászegyesület 300 E Ft”

6. §

A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi, valamint a központi költségvetéssel szemben fennálló tartozást a 10. melléklet tartalmazza.”

7. §

(1) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 6. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
- (7) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 7. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
- (8) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 8. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
- (9) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 9. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
- (10) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 10. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
- (11) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 11. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
- (12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 12. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.
- (13) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 13. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.
- (14) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 14. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.
- (15) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 15. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.
- (16) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete a 16. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.

8. §

A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete

- a) 4. § (1) bekezdés c) pontjában az „az 1. tájékoztató” szövegrész helyébe az „a 13.” szöveg,
- b) 4. § (1) bekezdés f) pont fc) alpontjában a „10” szövegrész helyébe a „22” szöveg,
- c) 4. § (1) bekezdés g) pontjában a „4. tájékoztató” szövegrész helyébe a „16.” szöveg,

- d) 6. § nyitó szövegrészében az „1, 9.2, 9.3. melléklet tartalmazza” szövegrész helyébe a „melléklet tartalmazza” szöveg,
- e) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „400” szövegrész helyébe a „800” szöveg,
- f) 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „4 500” szövegrész helyébe a „9 000” szöveg,
- g) 6. § (1) bekezdés f) pontjában az „500” szövegrész helyébe az „1 000” szöveg,
- h) 9. § (1) bekezdésében a „2, 1.3, 1.4 melléklet tartalmazza” szövegrész helyébe a „melléklet tartalmazza” szöveg,
- i) 9. § (5) bekezdésében a „6. tájékoztató” szövegrész helyébe a „18.” szöveg,
- j) 9. § (6) bekezdésében a „2. tájékoztató” szövegrész helyébe a „14.” szöveg,
- k) 9. § (7) bekezdésében a „7. tájékoztató” szövegrész helyébe a „19.” szöveg,
- l) 13. § (1) bekezdésében a „9. tájékoztató” szövegrész helyébe a „21.” szöveg,
- m) 15. § (1) bekezdésében a „CIXV” szövegrész helyébe a „CXCIV” szöveg lép.

9. §


Hatályát veszti a Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdés d) pontja.

10. §


Ez a rendelet 2021. július 9-én lép hatályba.


Dr. Bozsólik Róbert
polgármester




Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

A rendelet 2021. július 8-án kihirdetve.


Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző



„1. melléklet

Bátaszék Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés mérlege

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.1. melléklet | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | Bátaszék Város Önkormányzata | | | | | | | | | '01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel-kiadás | | | | | | | | | 01 |
| 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 | 1.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 | | | | | | 21 117 870 | 587 989 559 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 200 511 710 | 975 694 | | | | | | 975 694 | 201 487 404 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 203 276 450 | 6 384 000 | | | | | | 6 384 000 | 209 660 450 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 149 032 779 | 8 290 138 | | | | | | 8 290 138 | 157 322 917 |
| 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 | | | | | | 3 717 938 | 3 717 938 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--------------------|
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 96 003 600 | 7 219 236 | | | | | | 7 219 236 | 103 222 836 |
| 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 | | | | | | 7 219 236 | 103 222 836 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 41 366 639 | | | | | | | | 41 366 639 |
| 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 | | | | | | | | 41 366 639 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 21 366 639 | | | | | | | | 21 366 639 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 253 600 000 | 10 150 000 | | | | | | 10 150 000 | 263 750 000 |
| 4.1. | Építményadó | | | | | | | | | |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 000 | | | | | | | | 32 000 000 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 220 000 000 | 10 150 000 | | | | | | 10 150 000 | 230 150 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|----------------------|---------------------------|
| 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 | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|---------------------------|------------------------------|
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 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 | 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 | | | | | 54 171 669 | 1 068 277 417 |
| 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.) | 277 631 252 | -282 487 | | | | | -282 487 | 277 348 765 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|------------------------------|
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 277 631 252 | -282 487 | | | | | | -282 487 | 277 348 765 |
| 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.) | 277 631 252 | -130 970 | | | | | | -130 970 | 277 500 282 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 291 737 000 | 54 040 699 | | | | | | 54 040 699 | 1 345 777 699 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 1 082 282 745 | 16 079 436 | | | | | | 16 079 436 | 1 098 362 181 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 187 940 460 | 6 936 813 | | | | | | 6 936 813 | 194 877 273 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 833 247 | 610 881 | | | | | | 610 881 | 29 444 128 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 156 671 021 | 4 522 413 | | | | | | 4 522 413 | 161 193 434 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|----------------------------|
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 450 000 | | | | | | | | 11 450 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 637 524 017 | 21 908 039 | | | | | | 21 908 039 | 659 432 056 |
| 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 | 10 493 758 | | | | | | 10 493 758 | 458 193 093 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 2 000 000 | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 162 656 104 | 9 295 000 | | | | | | 9 295 000 | 171 951 104 |
| 1.18. | Tartalékok | 59 864 000 | -17 898 710 | | | | | | -17 898 710 | 41 965 290 |
| 1.19. | az 1.18-ből: - Általános tartalék | 7 000 000 | -6 855 169 | | | | | | -6 855 169 | 144 831 |
| 1.20. | - Céltartalék | 52 864 000 | -11 043 541 | | | | | | -11 043 541 | 41 820 459 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 185 701 883 | 37 809 746 | | | | | | 37 809 746 | 223 511 629 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|---------------------------|------------------------------|
| 2.1. | Beruházások | 110 387 438 | 40 940 593 | | | | | 40 940 593 | 151 328 031 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 94 116 231 | | | | | | | 94 116 231 |
| 2.3. | Felújítások | 72 684 504 | -3 430 847 | | | | | -3 430 847 | 69 253 657 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 629 941 | 300 000 | | | | | 300 000 | 2 929 941 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre | 2 244 000 | | | | | | | 2 244 000 |
| 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 | | | | | 300 000 | 685 941 |
| 3. | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 267 984 628 | 53 889 182 | | | | | 53 889 182 | 1 321 873 810 |
| 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.) | 23 752 372 | 151 517 | | | | | 151 517 | 23 903 889 | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 674 867 | 151 517 | | | | | 151 517 | 22 826 384 | |
| 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.) | 23 752 372 | 151 517 | | | | | 151 517 | 23 903 889 | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 291 737 000 | 54 040 699 | | | | | 54 040 699 | 1 345 777 699 | |

| | | | | | | | | | | 1.2. melléklet |
|---|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | | | | | | | | | | |
| Bátaszék Város Önkormányzat kötelező feladatok pénzügyi mérlege összesen | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| B E V É T E L E K | | | | | | | | | | |
| <i>1. sz. táblázat</i> | | | | | | | | | | <i>Forintban!</i> |
| 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 | Módosítások összesen | 1.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 | | | | | | 21 117 870 | 587 989 559 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 200 511 710 | 975 694 | | | | | | 975 694 | 201 487 404 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 203 276 450 | 6 384 000 | | | | | | 6 384 000 | 209 660 450 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 149 032 779 | 8 290 138 | | | | | | 8 290 138 | 157 322 917 |
| 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. | 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 | | | | | | | | 33 828 600 |
| 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 | | | | | | | | 33 828 600 |
| 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. | Iparűzési 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.) | | | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból 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 | | | | | | 21 117 870 | 628 474 659 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|-------------|--|--|--|-------------|----------------|--|
| 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 | -282 | | | | -282 | 146 009 | |
| | | 152 | 487 | | | | 487 | 665 | |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 146 292 | -282 | | | | -282 | 146 009 | |
| | | 152 | 487 | | | | 487 | 665 | |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 151 | | | | 151 | 151 517 | |
| | | | 517 | | | | 517 | 151 517 | |
| 13.1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 151 | | | | 151 | 151 517 | |
| | | | 517 | | | | 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 | | | | | | | 20 986 900 | 774 635 841 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | |
| 2. sz. táblázat | | | | | | | | | | | <i>Forintban!</i> |
| Sor - szám | 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 | 1.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.) | 824 534 924 | 10 353 318 | | | | | | | 10 353 318 | 834 888 242 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 185 340 460 | -945 525 | | | | | | | -945 525 | 184 394 935 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 633 247 | | | | | | | | | 28 633 247 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 122 000 000 | 1 385 804 | | | | | | | 1 385 804 | 123 385 804 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 450 000 | | | | | | | | | 11 450 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 477 111 217 | 9 913 039 | | | | | | | 9 913 039 | 487 024 256 |
| 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 belülről | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|-----------------------|--|
| 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 | 447 699 335 | 9 793 758 | | | | 9 793 758 | 457 493 093 | |
| 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 belülrre | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 12 596 318 | 875 923 099 |
| 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.) | 22 674 867 | 151 517 | | | | | | 151 517 | 22 826 384 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 674 867 | 151 517 | | | | | | 151 517 | 22 826 384 |
| 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.) | 22 674 867 | 151 517 | | | | | 151 517 | 22 826 384 | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 886 001 648 | 12 747 835 | | | | | 12 747 835 | 898 749 483 | |
| | | -132 352 707 | | | | | | | -124 113 642 | |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | <i>Forintban!</i> |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -255 969 992 | 8 521 552 | | | | | 8 521 552 | -247 448 440 | |
| 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. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Bátaszék Város Önkormányzat önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege összesen

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | <i>Forintban!</i> |
| So r-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 | Módosítások | 1.számú módosítás |

| | | | | | | | | | | összesen | 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.) | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 60 075 000 |
| 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 | | | | | | | | | 60 075 000 |
| 2.6 | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások | 35 664 478 | | | | | | | | | 35 664 478 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------------|---------------------------|--|--|--|--|---------------------------|----------------------------|
| | 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, kölcsonök visszatérülése | | | | | | | | |
| 3.4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök 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 | | | | | 10 150 000 | 263 750 000 |
| 4.1 | Építményadó | | | | | | | | |
| 4.2 | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 000 | | | | | | | 32 000 000 |
| 4.3 | Iparüzési adó | 220 000 000 | 10 150 000 | | | | | 10 150 000 | 230 150 000 |
| 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 | 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.) | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 5 400 400 | 15 400 400 | |
| 8.1 | Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 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 | | | | | 25 834 563 | 424 781 361 | |
| 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. | Befektetési célú belföldi 3. értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | |
| 11. | Éven túli lejáratú belföldi 4. 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 | | | | | | 25 834 563 | 460 326 391 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | |
| <i>2. sz. táblázat</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <i>Forin tban!</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 | 1.számú módosítás |

| | | | | | | | | | összesen | utáni előírányzat |
|-----------|---|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|-------------------|--------------------|
| 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 | | | | | | -2 767 101 | 242 500 720 |
| 1.1 | Személyi juttatások | | | | | | | | | |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | |
| 1.3 | Dologi kiadások | 27 991 021 | 3 136 609 | | | | | | 3 136 609 | 31 127 630 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 160 412 800 | 11 995 000 | | | | | | 11 995 000 | 172 407 800 |
| 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 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 | | 700 000 | | | | | | 700 000 | 700 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré | | 2 000 000 | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|---------------|------------|--|--|--|------------|------------|--|
| 1.1 | - Árkiegészítések, | | | | | | | | |
| 5. | ártámogatások | | | | | | | | |
| 1.1 | - Kamattámogatások | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 1.1 | - Egyéb működési célú | 160 412 | 9 295 | | | | 9 295 | 169 | |
| 7. | támogatások államháztartáson | 800 | 000 | | | | 000 | 707 | |
| | kívülre | | | | | | | 800 | |
| 1.1 | Tartalékok | 56 864 | -17 | | | | -17 | 38 | |
| 8. | | 000 | 898 | | | | 898 | 965 | |
| | | | 710 | | | | 710 | 290 | |
| 1.1 | - az 1.18-ból: - Általános | 7 000 | -6 | | | | -6 | 144 | |
| 9. | tartalék | 000 | 855 | | | | 855 | 831 | |
| | | | 169 | | | | 169 | | |
| 1.2 | - Céltartalék | 49 864 | -11 | | | | -11 | 38 | |
| 0. | | 000 | 043 | | | | 043 | 820 | |
| | | | 541 | | | | 541 | 459 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés | 52 793 | 29 | | | | 29 | 82 | |
| | kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 795 | 783 | | | | 783 | 577 | |
| | | | 259 | | | | 259 | 054 | |
| 2.1 | Beruházások | 3 260 | 32 | | | | 32 | 36 | |
| . | | 000 | 914 | | | | 914 | 174 | |
| | | | 106 | | | | 106 | 106 | |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból | | | | | | | | |
| . | megvalósuló beruházás | | | | | | | | |
| 2.3 | Felújítások | 46 903 | -3 | | | | -3 | 43 | |
| . | | 854 | 430 | | | | 430 | 473 | |
| | | | 847 | | | | 847 | 007 | |
| 2.4 | 2.3.-ből EU-s forrásból | | | | | | | | |
| . | megvalósuló felújítás | | | | | | | | |
| 2.5 | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 629 | 300 | | | | 300 | 2 929 | |
| . | | 941 | 000 | | | | 000 | 941 | |
| 2.6 | 2.5.-ből - Garancia- és | | | | | | | | |
| . | kezeségvállalásból 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 | 2 244 | | | | | | 2 244 | |
| . | támogatások ÁH-n belülre | 000 | | | | | | 000 | |
| 2.1 | - Garancia- és | | | | | | | | |
| 0. | kezeségvállalásból kifizetés | | | | | | | | |
| | ÁH-n kívülre | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------|---------------------------|--|--|--|--|---------------------------|----------------------------|
| 2.1 | - Visszatérítendő | | | | | | | | |
| 1. | támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | |
| 2.1 | - Lakástámogatás | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 2.1 | - Egyéb felhalmozási célú | 385 941 | 300 | | | | | 300 | 685 |
| 3. | támogatások államháztartáson kívülre | | 000 | | | | | 000 | 941 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 298 061 616 | 27 016 158 | | | | | 27 016 158 | 325 077 774 |
| 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 | | | | | 27 016 158 | 326 155 279 |
| | | 135 352 707 | | | | | | | 134 171 112 |
| 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) (+/-) | 100 885 182 | -1 181 595 | | | | | -1 181 595 | 99 703 587 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 34 467 525 | | | | | | | 34 467 525 |
| | | | | | | | | | 1.4. melléklet |
| 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS | | | | | | | | | |
| Bátaszék Város Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok pénzügyi mérlege összesen | | | | | | | | | |

| B E V É T E L E K | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| <i>1. sz. táblázat</i> | | | | | | | | | | <i>Forin tban!</i> |
| So r- szá m | Bevételi jogcím | 2021. évi | | | | | | | | |
| | | Eredeti előírá 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 sításo k összes en | 1.számú módo sítás utáni előírá nyzat |
| 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 | Iparűzési 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 | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | |
| 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 kezesévvállalásból 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. | Befektetési célú belföldi 3. értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | |
| 11. | Éven túli lejáratú belföldi 4. értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 95 794 070 | | | | | | | 95 794 070 |
| 12. | Előző év költségvetési 1. maradványának igénybevétele | 95 794 070 | | | | | | | 95 794 070 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------|
| 12. | Előző év vállalkozási 2. maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | | | | | | | | |
| 13. | Államháztartáson belüli 1. megelőlegezések | | | | | | | | | | |
| 13. | Államháztartáson belüli 2. megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | |
| 13. | Lejött betétek megszüntetése 3. | | | | | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | | | | | | | | |
| 14. | Forgatási célú külföldi 1. értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | |
| 14. | Befektetési célú külföldi 2. értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | | | | | | |
| 14. | Külföldi értékpapírok 3. kibocsátása | | | | | | | | | | |
| 14. | Külföldi hitelek, kölcsönök 4. 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 |
| K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | |
| 2. sz. táblázat | | | | | | | | | | | Forin tban! |
| So r- szá m | Kiadási jogcím | 2021. évi | | | | | | | | | |
| | | Eredeti előírá 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 sításo k összes en | 1.számú módo sítás utáni előírá 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 | | | | | | 8 493 219 | 20 973 219 |
| 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 | | | | | | | | 6 680 000 |
| 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 | -Visszatérítendő támogatások, 0. kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | | | | | | |
| 1.1 | - Visszatérítendő támogatások, 1. kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | | | | | | | |
| 1.1 | - Egyéb működési célú 2. támogatások ÁH-n belülré | | | | | | | | | |
| 1.1 | - Garancia és 3. kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.1 | - Visszatérítendő támogatások, 4. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.1 | - Árkiegészítések, 5. ártámogatások | | | | | | | | | |
| 1.1 | - Kamattámogatások 6. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--------------|------------|------------|
| 1.1 | - Egyéb működési célú | | | | | | | | | |
| 7. | támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| 1.1 | Tartalékok | 3 000 | | | | | | | | 3 000 |
| 8. | | 000 | | | | | | | | 000 |
| 1.1 | - az 1.18-ból: - Általános | | | | | | | | | |
| 9. | tartalék | | | | | | | | | |
| 1.2 | - Céltartalék | 3 000 | | | | | | | | 3 000 |
| 0. | | 000 | | | | | | | | 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés | 94 116 | 5 783 | | | | | 5 783 | 99 | |
| | kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 231 | 487 | | | | | 487 | 899 | 718 |
| 2.1 | Beruházások | 94 116 | 5 783 | | | | | 5 783 | 99 | |
| . | | 231 | 487 | | | | | 487 | 899 | 718 |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból | 94 116 | | | | | | | 94 | |
| . | megvalósuló beruházás | 231 | | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| . | kezeségvállalásból kifizetés | | | | | | | | | |
| | ÁH-n belülrre | | | | | | | | | |
| 2.7 | - Visszatérítendő támogatások, | | | | | | | | | |
| . | kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | | | | | | | |
| | belülrre | | | | | | | | | |
| 2.8 | - Visszatérítendő támogatások, | | | | | | | | | |
| . | kölcsönök törlesztése ÁH-n | | | | | | | | | |
| | belülrre | | | | | | | | | |
| 2.9 | - Egyéb felhalmozási célú | | | | | | | | | |
| . | támogatások ÁH-n belülrre | | | | | | | | | |
| 2.1 | - Garancia- és | | | | | | | | | |
| 0. | kezeségvállalásból 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 | | | | | | 14 276 706 | 120 872 937 |
| 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.) | 106 596 231 | 14 276 706 | | | | | 14 276 706 | 120 872 937 |
| | | -3 000 000 | | | | | | | -10 057 470 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | | | | | |
| 3. sz. táblázat | | | | | | | | | Forin tban! |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -98 794 070 | -7 057 470 | | | | | -7 057 470 | -105 851 540 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 95 794 070 | | | | | | | 95 794 070 |

22

„2. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege

| I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten) | | | | | | | | | 2. l. melléklet |
|--|---|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Forintban! |
| Sor | Bevételek | | | | Kiadások | | | | |
| - szám | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 06.30-ig | 2021.06.30 Módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.06.30-ig | 2021.06.30 Módosítás után | |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 566 871 689 | 21 117 870 | 587 989 559 | Személyi juttatások | 187 940 460 | 6 936 813 | 194 877 273 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 96 003 600 | 7 219 236 | 103 222 836 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 833 247 | 610 881 | 29 444 128 | |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 156 671 021 | 4 522 413 | 161 193 434 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 253 600 000 | 10 150 000 | 263 750 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 450 000 | | 11 450 000 | |
| 5. | Működési bevételek | 35 156 820 | 3 586 363 | 38 743 183 | Egyéb működési célú kiadások | 637 524 017 | 21 908 039 | 659 432 056 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 2 000 000 | 2 000 000 | Általános tartalék | 7 000 000 | -6 855 169 | 144 831 | |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Céltartalék | 14 496 000 | -7 173 983 | 7 322 017 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 951 632 109 | 44 073 469 | 995 705 578 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 1 043 914 745 | 19 948 994 | 1 063 863 739 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 114 957 503 | -24 124 475 | 90 833 028 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 114 957 503 | -24 124 475 | 90 833 028 | 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 | -23 972 958 | 90 984 545 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 22 674 867 | 151 517 | 22 826 384 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|--|----------------------------------|
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | ##### #### | 20 100 511 | 1 086 690 123 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 1 066 589 612 | 20 100 511 | 1 086 690 123 | |
| 26. | Költségvetési hiány: | 92 282 636 | - | 68 158 161 | Költségvetési többlet: | - | 24 124 475 | - | |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - | |
| | II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten) | | | | | | | | 2 .2 .m |
| | | | | | | | | Forin tban! | e ll é k l e t |
| So r- szá m | Bevételek | | | | Kiadások | | | | |
| | Megnevezés | 2021. évi eredeti előírás nyizat | Halm ozott módo sítás 2021. 06.30 -ig | 2021. 06.30 Módo sítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előírás nyizat | Halm ozott módo sítás 2021. 06.30 -ig | 2021. 06.30 Módo sítás után | |
| A | B | C | D | E=C± D | F | G | H | I=G± H | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 41 366 639 | | 41 366 639 | Beruházások | 110 387 438 | 40 940 593 | 151 328 031 | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 21 366 639 | | 21 366 639 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 94 116 231 | | 94 116 231 | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 11 107 000 | 6 697 800 | 17 804 800 | Felújítások | 72 684 504 | -3 430 847 | 69 253 657 | |
| 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 | 300 000 | 2 929 941 | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | Tartalékok | 38 368 000 | -3 869 558 | 34 498 442 | |
| 7. | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 62 473 639 | 10 098 200 | 72 571 839 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 224 069 883 | 33 940 188 | 258 010 071 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>162 673 749</i> | <i>23 841 988</i> | <i>186 515 737</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 162 673 749 | 23 841 988 | 186 515 737 | 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 | 23 841 988 | 186 515 737 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 1 077 505 | | 1 077 505 |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 225 147 388 | 33 940 188 | 259 087 576 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 225 147 388 | 33 940 188 | 259 087 576 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 161 596 244 | 23 841 988 | 185 438 232 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |

”

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

| Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020.1.23-ig | 2021. évi eredeti előirányzat | | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021.06.30-ig | 1. 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 | | 5 783 487 | 5 783 487 | 99 899 718 |
| Közművelődési érdekeltségnövelő 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 |
| 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 | | | | 1 045 000 |
| Könyvtár kísértékű tárgyi eszköz beszerzés | 381 000 | 2021 | | 381 000 | | | | 381 000 |
| 91/2021 846/1 hrsz ingatlan megvásárlása | | | | | | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 122/2021 Szent István téri vízóra akna kiépítése | | | | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 127/2021 Szabadság utca 3. parkoló kialakítása | | | | | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 129/2021 Bezerédj utca 580 hrsz 2db parkolóhely kialakítása | | | | | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 131/2021 Garázshelyek kialakítása 54/37 hrsz | | | | | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| 140/2021 Ipari parkban lévő földárkok nyomvonalának megvált. | | | | | 6 223 000 | 6 223 000 | 6 223 000 |
| 8db szennyvízszivattyú beszerzése-E.R.Ö.V pályázat | | | | | 8 815 106 | 8 815 106 | 8 815 106 |
| Városháza beléptető rendszer kiépítése | | | | | 576 000 | 576 000 | 576 000 |
| 172/2021 1094 hrsz megvásárlása Kossuth u. 49. | | | | | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 |
| 178/2021 Vörösmarty u. 8. alatti ingatlanon id.ép.telep. további költsége | | | | | 526 000 | 526 000 | 526 000 |
| Könyvtár érdekeltség-növelő tám-ból könyv, bútor | | | | | 1 517 000 | 1 517 000 | 1 517 000 |
| | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 112 094 938 | | 1 707 500 | 110 387 438 | 40 940 593 | 40 940 593 | 151 328 031 |

”

„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 | | 1. módosítás | Módosítások összesen 2021. június 30-ig | 1.sz. módosítás után előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| Tájház felújítás | 37 703 854 | 2021 | | 37 703 854 | | -3 430 847 | -3 430 847 | 34 273 007 |
| 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 |
| ÖSSZESEN: | 72 684 504 | | | 72 684 504 | | | -3 430 847 | 69 253 657 |

”

Összes bevétel, kiadás

| Megnevezés | Bátaszék Város Önkormányzata | | | | | | | | | | '01 |
|---------------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | | | | | | | | | | 01 |
| | | | | | | | | | | | 9.1. 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 | Módosító sok összesen | 1.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 | | | | | | 21 117 870 | 587 989 559 | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 200 511 710 | 975 694 | | | | | | 975 694 | 201 487 404 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 203 276 450 | 6 384 000 | | | | | | 6 384 000 | 209 660 450 | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 149 032 779 | 8 290 138 | | | | | | 8 290 138 | 157 322 917 | |
| 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 | | | | | | 3 717 938 | 3 717 938 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 82 533 600 | 7 219 236 | | | | | | 7 219 236 | 89 752 836 | |
| 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 | | | | | 7 219 236 | 89 752 836 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 41 366 639 | | | | | | | 41 366 639 |
| 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 | | | | | | | 41 366 639 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 253 600 000 | 10 150 000 | | | | | 10 150 000 | 263 750 000 |
| 4.1. | Építményadó | | | | | | | | |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 32 000 000 | | | | | | | 32 000 000 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 220 000 000 | 10 150 000 | | | | | 10 150 000 | 230 150 000 |
| 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 | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------------|---------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--------------------------|
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 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 | 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 | | | | | 54 171 669 | 1 051 522 417 |
| 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. | 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.) | 276 076 641 | 151 517 | | | | | | 151 517 | 276 228 158 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 273 427 389 | 54 323 186 | | | | | | 54 323 186 | 1 327 750 575 |
| | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 865 449 356 | 16 309 948 | | | | | | 16 309 948 | 881 759 304 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 33 425 000 | 6 884 838 | | | | | | 6 884 838 | 40 309 838 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|----------------|
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 442 000 | 610 881 | | | | | 610 881 | 5 052 881 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 120 246 021 | 4 522 413 | | | | | 4 522 413 | 124 768 434 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 450 000 | | | | | | | 11 450 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 636 022 335 | 22 190 526 | | | | | 22 190 526 | 658 212 861 |
| 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 | | | | | 10 776 245 | 456 973 898 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre | | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | 162 656 104 | 9 295 000 | | | | | 9 295 000 | 171 951 104 |
| 1.18. | Tartalékok | 59 864 000 | -17 898 710 | | | | | -17 898 710 | 41 965 290 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|--------------------------|
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 7 000 000 | -6 855 169 | | | | | | -6 855 169 | 144 831 |
| 1.20. | - Céltartalék | 52 864 000 | -11 043 541 | | | | | | -11 043 541 | 41 820 459 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 183 983 883 | 36 292 746 | | | | | | 36 292 746 | 220 276 629 |
| 2.1. | Beruházások | 108 669 438 | 39 423 593 | | | | | | 39 423 593 | 148 093 031 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 94 116 231 | | | | | | | | 94 116 231 |
| 2.3. | Felújítások | 72 684 504 | -3 430 847 | | | | | | -3 430 847 | 69 253 657 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 629 941 | 300 000 | | | | | | 300 000 | 2 929 941 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülrre | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése ÁH-n belülrre | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre | 2 244 000 | | | | | | | | 2 244 000 |
| 2.10. | - Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívlre | 385 941 | 300 000 | | | | | | 300 000 | 685 941 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 049 | 52 602 694 | | | | | | 52 602 694 | 1 102 035 933 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|------------|--|--|--|------------|----------------|--|
| | | 433 | | | | | | | |
| | | 239 | | | | | | | |
| 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 | 1 | | | | 1 | 225 714 | |
| | | 994 | 720 | | | | 720 | 642 | |
| | | 150 | 492 | | | | 492 | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 | 151 | | | | 151 | 22 826 | |
| | | 674 | 517 | | | | 517 | 384 | |
| | | 867 | | | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 200 | 1 | | | | 1 | 201 810 | |
| | | 241 | 568 | | | | 568 | 753 | |
| | | 778 | 975 | | | | 975 | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 1 | | | | | | 1 077 | |
| | | 077 | | | | | | 505 | |
| | | 505 | | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 3 130 000 | | | | | | | | 3 130 000 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 16 600 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 183 814 000 | -230 512 | | | | | | -230 512 | 183 583 488 |
| 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 | | | | | | 51 975 | 182 710 975 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 200 414 000 | -230 512 | | | | | | -230 512 | 200 183 488 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 200 122 000 | -230 512 | | | | | | -230 512 | 199 891 488 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|----------------------------|
| 1.1. | Személyi juttatások | 146 927 000 | 51 975 | | | | | | 51 975 | 146 978 975 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 161 000 | | | | | | | | 23 161 000 |
| 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 | | | | | | -282 487 | 872 513 |
| 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 | | | | | | -230 512 | 200 183 488 |
| | | | | | | | | | | |
| | Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 32 | | | | | | | | 32 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 9.3. melléklet | |
| Költségvetési szerv megnevezése | Keresztély Gyula Városi Könyvtár | | | | | | | | | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | | | | | | | | 01 |

| | | | | | | | | | | | <i>Forin tban!</i> |
|------------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|------------------------|
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Eredeti előírás | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | #HIV ! | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+...+J) | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 155 000 | | | | | | | | | 155 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 15 000 | | | | | | | | | 15 000 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 120 000 | | | | | | | | | 120 000 |
| 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 | 20 000 | | | | | | | | | 20 000 |
| 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 | | | | | 1 517 000 | 19 499 389 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 399 611 | | | | | | | 399 611 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 17 582 778 | 1 517 000 | | | | | 1 517 000 | 19 099 778 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|---------------------------|
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 18 137 389 | 1 517 000 | | | | | | 1 517 000 | 19 654 389 |
| Kiadások | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 16 711 389 | | | | | | | | 16 711 389 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 7 588 460 | | | | | | | | 7 588 460 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 230 247 | | | | | | | | 1 230 247 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 546 000 | | | | | | | | 7 546 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 346 682 | | | | | | | | 346 682 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 426 000 | 1 517 000 | | | | | | 1 517 000 | 2 943 000 |
| 2.1. | Beruházások | 1 426 000 | 1 517 000 | | | | | | 1 517 000 | 2 943 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 18 137 389 | 1 517 000 | | | | | | 1 517 000 | 19 654 389 |
| | | | | | | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 2 | | | | | | | | 2 |
| Közfoglalkoztato ttak létszáma (fő) | | 0 | | | | | | | | |

55

„13. melléklet

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 1. mód. után |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 554 746 000 | 540 091 083 | 587 989 559 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 138 011 000 | 158 390 876 | 201 487 404 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 179 930 000 | 198 149 580 | 209 660 450 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 172 196 000 | 162 584 246 | 157 322 917 |
| 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 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | 3 717 938 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 123 477 000 | 122 456 194 | 103 222 836 |
| 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 | 103 222 836 |
| 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 | 41 366 639 |
| 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 | 41 366 639 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 117 222 000 | 181 802 941 | 21 366 639 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 363 976 000 | 349 945 016 | 263 750 000 |
| 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 | 230 150 000 |
| 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 | 2 000 000 |
| 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 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 386 000 | 5 359 633 | |
| 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 | 1 068 277 417 |
| 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 | 277 631 252 |
| 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 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 636 000 | 23 357 025 | |
| 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 | 1 345 777 699 |
| | | | | |

K I A D Á S O K

| <i>2. sz. táblázat</i> | | | | <i>forintban</i> |
|------------------------|---|----------------|-------------------|------------------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi tény | 2020. évi várható | 2021. évi 1. mód. után |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 1 100 543 000 | 1 115 079 272 | 1 098 362 181 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 173 375 000 | 174 306 273 | 194 877 273 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 149 000 | 28 768 171 | 29 444 128 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 311 742 000 | 274 246 549 | 161 193 434 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 287 000 | 14 975 610 | 11 450 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 570 990 000 | 622 782 669 | 659 432 056 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 324 000 | 2 896 198 | 119 281 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | 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 | 388 298 000 | 429 003 212 | 458 193 093 |

| | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | 2 000 000 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 181 368 000 | 190 883 259 | 171 951 104 |
| 1.18. | Tartalékok | | | 41 965 290 |
| 1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | | | 144 831 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | 41 820 459 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 648 445 000 | 485 968 715 | 223 511 629 |
| 2.1. | Beruházások | 539 888 000 | 418 592 411 | 151 328 031 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | 94 116 231 |
| 2.3. | Felújítások | 67 742 000 | 37 619 273 | 69 253 657 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 40 815 000 | 29 757 031 | 2 929 941 |
| 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 | 3 763 000 | | 2 244 000 |
| 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 | 37 052 000 | 29 757 031 | 685 941 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 748 988 000 | 1 601 047 987 | 1 321 873 810 |
| 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.) | 16 530 000 | 20 051 024 | 23 903 889 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 16 530 000 | 19 294 382 | 22 826 384 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | 756 642 | 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.) | 16 530 000 | 20 051 024 | 23 903 889 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 765 518 000 | 1 621 099 011 | 1 345 777 699 |

”

„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 | 94 116 231 | | | | 95 823 731 |
| | TOP-3.2.1.-16-TL1-2019- 00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése | 2020- 2021 | 1 707 500 | 94 116 231 | | | | 95 823 731 |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | 1 707 500 | 94 116 231 | | | | 95 823 731 |

”

„15. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

| | | | <i>forintban</i> |
|----------------------|--|---|---------------------------------|
| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 650 000 | 650 000 |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 650 000 | 650 000 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 27. | Összesen: | 650 000 | 650 000 |

”

„16. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

| | | | | | | | | | | | | | | forintban |
|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: |
| 1 | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Önkormányzatok működési támogatásai | 47 000 079 | 47 000 079 | 47 000 079 | 47 000 079 | 47 000 079 | 50 300 999 | 50 300 999 | 50 300 999 | 50 300 999 | 50 300 999 | 51 183 170 | 50 300 999 | 587 989 559 |
| 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 | 4 300 000 | 4 300 000 | 20 500 000 | 4 300 000 | 5 018 836 | 2 604 000 | 103 222 836 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | 21 366 639 | | | 10 000 000 | | | 10 000 000 | | 41 366 639 |
| 5 | Közhatalmi bevételek | 3 600 000 | 1 000 000 | 10 000 000 | 91 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | 5 500 000 | 8 000 000 | 100 000 000 | 12 000 000 | 7 000 000 | 2 000 000 | 253 600 000 |
| 6 | Működési bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 6 000 000 | 1 800 000 | 1 000 000 | 6 000 000 | 1 500 000 | 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 | | | | | | | 2 000 000 | | | | | | 2 000 000 |
| 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 | 154 207 079 | 79 535 748 | 96 399 199 | 63 600 999 | 76 457 999 | 176 800 999 | 70 600 999 | 75 788 189 | 60 904 999 | 1 335 627 699 |
| 12 | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Személyi juttatások | 14 000 000 | 12 000 000 | 16 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 18 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | 18 000 000 | 17 874 546 | 18 000 000 | 19 002 727 | 194 877 273 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 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 | 3 125 000 | 3 125 000 | 2 100 000 | 2 325 000 | 2 126 000 | 2 500 000 | 29 444 128 |
| 15 | Dologi kiadások | 10 000 000 | 12 000 000 | 15 000 000 | 22 000 000 | 14 000 000 | 17 623 434 | 14 000 000 | 6 000 000 | 8 670 000 | 11 900 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 161 193 434 |
| 16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 000 | 1 000 000 | 800 000 | 1 950 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 700 000 | | | 11 450 000 |
| 17 | Egyéb működési célú kiadások | 45 000 000 | 45 000 000 | 35 000 000 | 70 000 000 | 55 000 000 | 65 000 000 | 60 000 000 | 49 500 000 | 61 782 056 | 48 000 000 | 55 000 000 | 60 000 000 | 649 282 056 |
| 18 | Beruházások | | | | 50 000 000 | | 20 000 000 | | 50 000 000 | 10 941 031 | | 20 387 000 | | 151 328 031 |
| 19 | Felújítások | | | 18 171 000 | | | 18 171 000 | | | 14 740 657 | | 18 171 000 | | 69 253 657 |
| 20 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | 1 130 000 | | 1 799 941 | | | | | | | 2 929 941 |
| 21 | Finanszírozási kiadások | 90 000 | 90 000 | 22 763 000 | 90 000 | 240 889 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 23 903 889 |
| 22 | Kiadások összesen: | 71 760 000 | 71 950 000 | 110 334 000 | 162 495 000 | 88 065 889 | 145 047 503 | 94 715 000 | 125 715 000 | 117 323 744 | 80 889 546 | 128 774 000 | 96 592 727 | 1 293 662 409 |
| 23 | Egyenleg | -16 859 921 | -19 649 921 | 263 797 331 | -8 287 921 | -8 530 141 | -48 648 304 | -31 114 001 | -49 257 001 | 59 477 255 | -10 288 547 | -52 985 811 | -35 687 728 | 41 965 290 |

»

„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 | 27 466 800 |
| 1.2.2.1. | Pedagógus átlagbéralapú támogatása | 122 023 650 | 122 023 650 |
| 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 | 7 094 850 |
| 1.3.2.4.3. | Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | 31 145 400 | 32 442 300 |
| 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 | 13 206 000 |
| 1.3.3.2. | Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 1 775 000 | 1 775 000 |
| 1.4.1.1. | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 39 560 400 | 40 459 500 |

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|
| 1.4.1.2. | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 32 351 319 | 32 351 319 |
| 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 | 577 126 400 |
| <i>* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i> | | | |

”

„18. melléklet

Az önkormányzat által adott céljellegetű támogatások

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | 2021. évi Támogatás összege | 2021. évi I. módosítás | 2021. évi I. módosítás utáni összeg |
|----------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|
| 1. | <i>Támogatásértékű működési kiadás</i> | 447 699 335 | 10 493 758 | 458 193 093 |
| 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 Gyermejjóléti és családsegítére 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. | Bérekompensáció 01.hó ESZGY | | 44 699 | 44 699 |
| 20. | Bérekompensáció 02.hó ESZGY | | 38 925 | 38 925 |
| 21. | Bérekompensáció 03.hó ESZGY | | 38 462 | 38 462 |
| 22. | Bérekompensáció 04.hó ESZGY | | 35 921 | 35 921 |
| 23. | Gondozási Kp dolgozóinak jutalom | | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 24. | MOB bérekre átadott állami támogatás Bátaszék | 168 727 650 | | 168 727 650 |
| 25. | MOB működtetésre átadott állami támogatás Bátaszék | 27 466 800 | | 27 466 800 |

| | | | | |
|-----|---|----------------|-----------|-------------|
| 26. | MOB óvpedagógusok kiegészítő átadott állami támogatás Bátaszék | 3 024 000 | | 3 024 000 |
| 27. | MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék | 4 058 000 | | 4 058 000 |
| 28. | MOB bölcsödére átadott állami támogatás Bátaszék | 14 981 000 | | 14 981 000 |
| 29. | MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék | 71 911 719 | | 71 911 719 |
| 30. | MOB rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék | 255 360 | | 255 360 |
| 31. | MOB Működési hozzájárulás Bátaszék | 38 888 395 | | 38 888 395 |
| 32. | MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék | | | |
| 33. | MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék | 5 065 000 | | 5 065 000 |
| 34. | MOB működtetésére Bátaszék tartalék | | | |
| 35. | Bérkompenzáció 01.hó MOB | | 15 824 | 15 824 |
| 36. | Bérkompenzáció 02.hó MOB | | 2 426 | 2 426 |
| 37. | Bérkompenzáció 03.hó MOB | | 4 621 | 4 621 |
| 38. | Bérkompenzáció 04.hó MOB | | 6 584 | 6 584 |
| 39. | Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | | 500 000 | 500 000 |
| 40. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | | 200 000 | 200 000 |
| 41. | Bursa Hungarica ösztöndíjak | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 42. | KÖH tartalékok | 1 155 000 | -282 487 | 872 513 |
| 43. | Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés | 346 682 | | 346 682 |
| 44. | <i>Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre</i> | 162 656 104 | 9 295 000 | 171 951 104 |
| 45. | Pogárórség támogatása | 400 000 | 400 000 | 800 000 |
| 46. | Nemzetőrség támogatása | | | |
| 47. | BSE támogatása | 4 500 000 | 4 500 000 | 9 000 000 |
| 48. | BSE TAO önerő támogatása | | | |
| 49. | Matematika Tehetséggondozó Alapítvány | 400 000 | | 400 000 |
| 50. | Vöröskereszt véradók támogatása | 300 000 | | 300 000 |
| 51. | Vállalkozók Ipartestülete támogatás | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 |
| 52. | Tűzoltó Köztisztület támogatása | 1 950 000 | | 1 950 000 |
| 53. | Horgász Egyesület támogatása | | 300 000 | 300 000 |
| 54. | Egyházak pályázható támogatási keretösszege | | | |
| 55. | Hagyományörző egyesületek pályázható támogatási keretösszege | | | |

| | | | | |
|-----|--|------------|-----------|------------|
| 56. | Alapítványok pályázható támogatási keretösszege | | | |
| 57. | Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk) | | | |
| 58. | Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege | | | |
| 59. | Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege | | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 60. | 243/2020 Bátaszéki Székelyek Baráti Köre | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 61. | Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés) | 27 548 000 | | 27 548 000 |
| 62. | Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés) | 709 000 | | 709 000 |
| 63. | Marketing Kft. Turizmussal kapcs. feladatok (közfeladatellátási szerződés) | | | |
| 64. | Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés) | 2 608 000 | | 2 608 000 |
| 65. | 261/2018 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020. | 1 304 800 | | 1 304 800 |
| 66. | 344/2020 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020. pót | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 67. | Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása | 32 066 000 | | 32 066 000 |
| 68. | Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés | 51 500 000 | | 51 500 000 |
| 69. | Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése | 3 600 000 | | 3 600 000 |
| 70. | Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya | 11 900 000 | | 11 900 000 |
| 71. | Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok | 14 827 000 | | 14 827 000 |
| 72. | Panteon Kft. Temető működésre átadott | 2 243 304 | | 2 243 304 |
| 73. | 22/2021 Rákóczi Szövetség támogatása | 100 000 | | 100 000 |
| 74. | 100/2021 T.M.Matematika Alapítvány tám.szerz.megszüntetés | | -400 000 | -400 000 |
| 75. | Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2019.év | | 25 000 | 25 000 |
| 76. | Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2020.év | | 60 000 | 60 000 |
| 77. | Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2021.év | | 60 000 | 60 000 |
| 78. | 189/2021 XX. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása | | 100 000 | 100 000 |
| 79. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 2 244 000 | 0 | 2 244 000 |

| | | | | |
|------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| 80. | MOB Társulásnak átadott | | | |
| 81. | JHSNY feladat támogatása Bátaszék | 95 000 | | 95 000 |
| 82. | IK hozzájárulás Bátaszék | 469 000 | | 469 000 |
| 83. | Családsegítés Bátaszék | 361 000 | | 361 000 |
| 84. | Szociális étkeztetésre támogatás átadása | 279 000 | | 279 000 |
| 85. | Védőnők Bátaszék | 456 000 | | 456 000 |
| 86. | HSNY-re hozzájárulás Bátaszék | 241 000 | | 241 000 |
| 87. | Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék | 343 000 | | 343 000 |
| 88. | | | | |
| 89. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 385 941 | 300 000 | 685 941 |
| 90. | BSE TAO önerő támogatása 68/2019 fennmaradó támogatás | 385 941 | | 385 941 |
| 91. | 71/2021 Plébániatemplom óraszerkezet helyreállítása | | 300 000 | 300 000 |
| Összesen: | | 612 985 380 | 20 088 758 | 633 074 138 |

23

„19. melléklet

2021. évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

| BEVÉTELEK | | | | |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>1. sz. táblázat</i> | | | | <i>forintban</i> |
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 586 000 000 | 600 000 000 | 620 000 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 100 000 000 | 105 000 000 | 105 000 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 31 500 000 | 47 200 000 | 55 000 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 260 000 000 | 265 000 000 | 265 000 000 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 35 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 223 600 000 | 227 700 000 | 227 800 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 300 000 | 200 000 | 100 000 |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 5. | Működési bevételek | 35 500 000 | 35 800 000 | 36 000 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 10 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 053 000 000 | 1 093 000 000 | 1 131 000 000 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 280 000 000 | 280 000 000 | 280 000 000 |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 1 333 000 000 | 1 373 000 000 | 1 411 000 000 |
| | | | | |
| K I A D Á S O K | | | | |
| <i>2. sz. táblázat</i> | | | | <i>forintban</i> |
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 1 100 000 000 | 1 150 000 000 | 1 170 000 000 |

| | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 233 000 000 | 223 000 000 | 241 000 000 |
| 2.1. | Beruházások | 120 000 000 | 130 000 000 | 140 000 000 |
| 2.2. | Felújítások | 110 000 000 | 90 000 000 | 96 000 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 333 000 000 | 1 373 000 000 | 1 411 000 000 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 1 333 000 000 | 1 373 000 000 | 1 411 000 000 |

”

„20. melléklet

Véglegesen átvett pénzeszközök

| | | forintban | |
|-----------------|--|-------------------------------------|-----|
| | Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 2.5. | Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+...+2.5.4.) | 103 222 836 | |
| 2.5.1. | NEAK-tól átvett pénzeszköz | 20 358 600 | |
| | Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás | 20 358 600 | |
| | | | |
| 2.5.2. | EU-s támogatásból származó bevétel | | |
| | | | |
| | | | |
| 2.5.3. | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | 69 394 236 | |
| | Bátaapáti TETT | 60 075 000 | |
| | Közfoglalkoztatásra átvett | 2 100 000 | |
| | 70/2021 2021. évi közfoglalkoztatási program bér 9hó | 7 219 236 | |
| 2.5.4. | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás | 13 470 000 | |
| | | | |
| 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 | |
| | A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB | 6 618 000 | KÖH |
| | A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY | 4 552 000 | KÖH |
| | Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 900 000 | KÖH |
| | Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 700 000 | KÖH |
| | Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás | 700 000 | KÖH |
| 2.5.4.3. | <i>Támogatás értékű bev. többcélú kistérségi társulástól</i> | | |
| | | | |
| | | | |
| 2.5.4.4. | <i>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</i> | | |
| 3.5. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.5.1.+...+3.5.5.) | 41 366 639 | |
| 3.5.1. | NEAK-tól átvett pénzeszköz | | |
| | | | |
| 3.5.2. | EU támogatás | 21 366 639 | |

| | | | |
|---------------|---|--------------------|--|
| | TOP-1.1.3.Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken | 14 451 278 | |
| | TOP-3.2.1 Iskola energetika | 5 702 161 | |
| | TOP - 1.1.1. Ipari park | 1 213 200 | |
| 3.5.3. | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz | 20 000 000 | |
| | Bátaapáti TETT / felhalmozási | 20 000 000 | |
| | | | |
| 3.5.4. | Önkormányzatoktól társulástól átvett pénzeszköz | | |
| | | | |
| 3.5.5. | Egyéb kvi szervtől átvett támogatás | | |
| | | | |
| 7.3. | <i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i> | | |
| | | | |
| 8.3. | <i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i> | 13 400 400 | |
| | Tájház pályázat | 10 000 000 | |
| | E.R.Ö.V szennyvízszivattyúk beszerzésére pályázat bevétele | 3 400 400 | |
| | IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.) | 157 989 875 | |

”

„21. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat 2020. év | Módosított előirányzat 2020. év | Előirányzat 2021. év |
|-----|--|------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| 6. | Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §) | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 300 000 |
| 7. | Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §) | 5 500 000 | 4 500 000 | 4 250 000 |
| 8. | Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) | 2 000 000 | 2 928 000 | 1 500 000 |
| 9. | Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §) | 1 000 000 | 1 000 000 | 350 000 |
| 10. | Bursa Hungarica (KT hat.) | | | |
| 11. | Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §) | 100 000 | 100 000 | 50 000 |
| 12. | Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §) | | | |
| 13. | Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §) | | | |
| 14. | Köztemetés (önk.-i r. 27. §) | 250 000 | 500 000 | 500 000 |
| 15. | Szociális tűzifa juttatás (önk.-i r. 26. §) | | | |
| 16. | 90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23. § (1)) | 200 000 | 200 000 | |
| 17. | Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23/A §) | 800 000 | 228 000 | |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18. | Település támogatás (6+...+18) | 14 350 000 | 13 956 000 | 10 950 000 |
| 19. | Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §) | 900 000 | 900 000 | 500 000 |
| 20. | Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §) | 200 000 | 320 000 | 0 |
| 21. | Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §) | 150 000 | 150 000 | |
| 22. | Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.) | 200 000 | 200 000 | |
| 23. | Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv) | | | |
| 24. | Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag | | | |
| 25. | Egyéb nem intézményi ellátások (19+...+25) | 1 450 000 | 1 570 000 | 500 000 |
| 26. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25) | 15 800 000 | 15 526 000 | 11 450 000 |
| * | Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §) | 2 500 000 | 3 500 000 | 2 000 000 |
| * | Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) | | 572 000 | 600 000 |
| * | Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §) | 3 200 000 | 3 200 000 | 1 600 000 |
| * | Védőoltások | 1 000 000 | 1 300 000 | 750 000 |
| * | Ünnepkehez kapcsolódó támogatások (önk.-i r. 23/A. § (1) bek. A) | | 1 350 000 | 950 000 |
| * | Bursa Hungarica (KT hat.) | 1 600 000 | 1 600 000 | 800 000 |
| * | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.] | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 200 000 |
| * | Természetbeni jutatások összesen | 10 800 000 | 14 022 000 | 8 900 000 |

”

„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 |
| | 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 | Fejlesztési céltartalék összesen: | 34 498 442 |
| | 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 |
| | Működési | Védőoltások keretösszeg | 900 000 |
| | | Védőoltások keretösszeg feloldás | -900 000 |
| | Működési | EMMI támogatás (Bornapok) | 5 000 000 |
| | Működési | Ünnepekhez kapcs. adomány | 1 736 000 |
| | Működési | 2021. évi közfoglakoztatási program önerő a 2020.év alapján | 1 500 000 |
| 70/2021 | Működési | 2021. évi közfoglakoztatási program bér 9hó | -1 273 983 |
| | Működési | Működési céltartalékok összesen: | 7 322 017 |
| | | Mindösszesen | 41 820 459 |

”

„23. melléklet

II. félévre áthúzódó, várható kiadások

| | Feladat megnevezés | Tervezett költség | Korm. Rendelet szerinti kiegészítő támogatás függvényében | kiegészítő támogatáson felül érkező bevétel esetén |
|-----|---|-------------------|---|--|
| 1. | Dologi kiadások | 17 493 799 | 17 493 799 | 0 |
| 2. | Szociális kiadások | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| 3. | Német Önkormányzat támogatás | 500 000 | 500 000 | 0 |
| 4. | Roma Önkormányzat támogatás | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 5. | Belső ellenőr díja | 460 000 | 460 000 | 0 |
| 6. | Könyvtár könyv beszerzés | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 7. | Egyensúlyi CT | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| 8. | Közfoglalkoztatás önerő CT | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| 9. | Védőoltás keretösszeg CT | 900 000 | 900 000 | 0 |
| 10. | Kiemelt szervezetek támogatása | 5 700 000 | 5 700 000 | 0 |
| 11. | Civil támogatási keret | 5 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 12. | Testvérvárosi kapcs.-utazási ktg. | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 13. | Városüz.kiadás-kátyúzás | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 14. | Városüz.kiadás-betonutak javítása | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| 15. | Városüz.kiadás utcabútorok | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 16. | Városüz.kiadás - lakossági járda anyagktg. | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| 17. | Városüz.kiadás egyéb városüz.fel.ok | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 18. | Városüz.kiadás belt.csap.víz elvezető árok rend. | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 19. | Városüz.kiadás - karácsonyi világítás | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 20. | Városüz.kiadás - külterületi utak karb. | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 21. | Városüz.kiadás - külterületi erdő művelése | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 22. | Városüz.kiadás - Budai utca növényesítés | 2 400 000 | 500 000 | 1 900 000 |
| 23. | Közvilágítási lámpák cseréje | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 24. | Temető belső út (V:ütem) lélekharangtorony felújítása | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| 25. | Babits játszótér gumi ütéscsillapítók (IV. ütem) | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 26. | Város Könyvtár (álmenyезet) | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |

| | | | | |
|-----|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 27. | Tájház (csapadékvíz levezetés,leállósáv építése) | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 28. | Művelődési Ház fűtőkorszerűsítés II. ütem | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| 29. | Helyi védetség alatt álló ingatl. felújítási ktgeihez hj CT | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 30. | Ingatlanvásárlás piactéren CT | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| 31. | VP Helyi Piac kialakítása pályázat önerő CT | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 |
| 32. | 2021.évi rendezvényköltség első félévről áthúzódó | 3 420 000 | 0 | 3 420 000 |
| 33. | Marketing Kft - rendezvény - közfeladatellátás | 1 860 000 | 1 860 000 | 0 |
| 34. | Marketing Kft - rendezvény - közfeladatellátás | 9 411 000 | 9 411 000 | 0 |
| 35. | Számvevőségi épület felújítás I. ütem (nyílászáró csere) | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 36. | ingatlanvásárlás | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 |
| 37. | Rácztöltési zsilip felújítása | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| | | 136 844 799 | 81 524 799 | 55 320 000 |

25

Általános indokolás

Általános indokolás:

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

A 2021. évi költségvetés elkészítése előtt megigénylésre került az állami normatíva, mely alapján elkészítettük az eredeti éves költségvetést. Az elfogadott költségvetés után az önkormányzat részére kiegészítő előirányzat került megállapításra, továbbá egyéb változások álltak be a költségvetés belső szerkezetében, melyeket szükséges a megfelelő felhasználási helyükre átcsoportosítani, mindezek figyelembevételével terjesztem elő a 2021. évi I. előirányzat módosítást.

Részletes indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának eredeti költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg **1 291 737 e Ft volt**, mely a jelenlegi, előirányzatomódosítással **54 041 e Ft** növekedéssel **1 345 778 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:

Megtörtént a 2020. évi normatív támogatások elszámolása a MÁK fele, ezeket a módosító tételeket átvezettük az Önkormányzat működési támogatásainak a megfelelő jogcímein. A pályázati elszámolásokkal érintett összegeket átkönyveltük a megfelelő jogcímekre. Átcsoportosítottuk a Működési bevételeink keretén belül a befolyt bevételeket a betervezett és tényleges jogcímek között, valamint az előre pontosan nem tervezhető ÁFA összegek is pontosításra kerültek.

Egyéb működési célú támogatások bevételi során megjelenik a közfoglalkoztatotti programra átvett pénzüsszeg. Továbbá tartalmazza a módosítás egy kisebb ingatlanrész értékesítésének bevételét. A működési célú visszatérítendő támogatások között terveztük be a Tűzoltóság részére nyújtott, visszatérítendő támogatást, valamint az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök között jelenik meg az ERÖV szennyvíz szivattyú beszerzési pályázat bevétele, így a záró költségvetési bevételi előirányzatunk összege 1 058 127 e Ft lett.

| | | |
|-------------|--|-------------------|
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 21 117 870 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 975 694 |
| | Helyi önk.ált.támogatása | 736 256 |
| | Bérkompenzáció 01.hó | 72 998 |
| | Bérkompenzáció 02.hó | 54 518 |

| | | |
|-------------|--|-------------------|
| | Bérekompensáció 03.hó | 56 250 |
| | Bérekompensáció 04.hó | 55 672 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 6 384 000 |
| | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 6 384 000 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 290 138 |
| | Szociális ágazati pótlék 01. hó | 1 014 052 |
| | Szociális ágazati pótlék 02. hó | 1 115 996 |
| | Szociális ágazati pótlék 03. hó | 1 116 001 |
| | Szociális ágazati pótlék 04. hó | 1 106 737 |
| | Szociális ágazati pótlék 05. hó | 1 035 997 |
| | Kiegészítő felmérés minimálbér tám | 2 901 355 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 750 100 |
| | Kiegészítő felmérés minimálbér tám-könyvtár | 233 100 |
| | Érdekeltségnövelő támogatás - Könyvtár | 1 517 000 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 717 938 |
| | 2020. évi beszámoló alapján megállapított pótlólagos támogatás | 3 717 938 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 7 219 236 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 219 236 |
| | 70/2021 2021. évi közfoglalkoztatási program bér 9hó | 7 219 236 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 10 150 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 10 150 000 |
| | Iparüzési adó | 10 150 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 3 586 363 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 712 286 |
| | 141/2021 61/32 ingtalanrész értékesítés -áfa | 1 712 286 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 874 077 |
| | 8db szennyvízszivattyú beszerzése-E.R.Ö.V pályázat-visszaigényelhető áfa | 1 874 077 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 6 697 800 |
| 6.2. | Ingtalanok értékesítése | 6 697 800 |
| | 30/2021 Gál László telek vásárlás | 356 000 |
| | 141/2021 61/32 ingtalanrész értékesítés | 6 341 800 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 2 000 000 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 2 000 000 |
| | Tűzoltóság visszatérítendő támogatás | 2 000 000 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 3 400 400 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 400 400 |
| | E.R.Ö.V szennyvízszivattyúk beszerzésére pályázat bevétele | 3 400 400 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 54 171 669 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 13 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 151 517 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 151 517 |
| 16 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 151 517 |
| | Bevételek összesen: | 54 323 186 |

Kiadások:

A személyi juttatásoknál szintén megjelenik a közfoglalkoztatottak részére a bérek kifizetésének összege, valamint néhai Herendi János Bátaszék Város Díszpolgára részére megállapított életjáradék elhalálása miatti visszavonása. A munkaadót terhelő járulékok között a közfoglalkoztatotti programra eső járulék jelenik meg. A dologi kiadások esetében megtörténtek az átcsoportosítások a beruházások és dologi kiadások, valamint a céltartalékok között, így már minden kiadás a megfelelő jogcímmel szerepel előirányzatban.

Az Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről tartalmazzák a társulások részére továbbadott ágazati pótlékokat és bérkompenzációkat. A visszatérítendő támogatások között szerepeltetjük, a bevételeknél már említett Tűzoltóság részére nyújtott visszatérítendő támogatást.

A beruházásoknál rendeztük a testületi határozatoknak megfelelően a kiadásokat. A felújításnál pedig megjelenik a Tájház felújítására fordítható előirányzatból felszabaduló keret.

Az általános tartalékok esetében szintén a tényleges felhasználási helyükre kerültek a határozatok alapján az előirányzatok.

Az önkormányzati intézmények finanszírozásai között pedig a Könyvtár és a KÖH részére továbbadott állami kiegészítő támogatások kerültek rendezésre.

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 29 708 658 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 6 884 838 |
| | Herendi János életjáradéka tartalékba 7hó | -997 500 |
| | 70/2021 2021. évi közfoglalkoztatási program bér 9hó | 7 882 338 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 610 881 |
| | 70/2021 2021. évi közfoglalkoztatási program járulék 9hó | 610 881 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 522 413 |
| | 111/2021 2133 hrsz utólagos szennyvízbekötés | 615 950 |
| | 113/2021 Játszóterei játékok felülvizsgálata / plusz sportpark felülvizsg | 264 820 |
| | 141/2021 61/32 ingatlanrész értékesítés-fizetendő áfa | 1 712 286 |
| | 117/2021 Herendi János temetési költsége | 814 323 |
| | 152/2021 Járványügyi védekezésre elk.forrás átcsoportosítása | -1 356 896 |
| | Telefonközpont és tartozékainak áthelyezése | 535 000 |
| | 91/2021 846/1 Ügyvédi munkadíj | 75 000 |
| | Irodák festése | 633 000 |
| | Védőoltás Ct keret feloldás | 900 000 |
| | 92/2021 Kövesd településen történő karbantartás CT feloldás | 328 930 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 690 526 |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 119 281 |
| | Beszámoló alapján-visszafizetendő szociális ágazati pótlék | 119 281 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 276 245 |
| | Szociális ágazati pótlék 01. hó ESZGY | 1 014 052 |
| | Szociális ágazati pótlék 02. hó ESZGY | 1 115 996 |
| | Szociális ágazati pótlék 03. hó ESZGY | 1 116 001 |
| | Szociális ágazati pótlék 04. hó ESZGY | 1 106 737 |
| | Szociális ágazati pótlék 05. hó ESZGY | 1 035 997 |
| | Bérkompenzáció 01.hó ESZGY | 44 699 |
| | Bérkompenzáció 02.hó ESZGY | 38 925 |
| | Bérkompenzáció 03.hó ESZGY | 38 462 |
| | Bérkompenzáció 04.hó ESZGY | 35 921 |
| | Bérkompenzáció 01.hó MOB | 15 824 |
| | Bérkompenzáció 02.hó MOB | 2 426 |
| | Bérkompenzáció 03.hó MOB | 4 621 |
| | Bérkompenzáció 04.hó MOB | 6 584 |
| | Német Önkormányzat | 500 000 |
| | Roma Önkormányzat | 200 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 000 000 |
| | Tűzoltóság visszatérítendő támogatás | 2 000 000 |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 295 000 |
| | 100/2021 T.M.Matematika Alapítvány tám.szerz.megszüntetés | -400 000 |
| | Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2019.év | 25 000 |
| | Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2020.év | 60 000 |
| | Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2021.év | 60 000 |
| | 189/2021 XX. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása | 100 000 |
| | Polgárőrség támogatása II. félév | 400 000 |
| | BSE támogatás II. félév | 4 500 000 |
| | Vállalkozói Ipartestület támogatása II. félév | 500 000 |
| | Horgász Egyesület támogatás II. félév | 300 000 |
| | Civik szervezetek támogatása II. félév | 3 750 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 36 292 746 |
| 2.1. | Beruházások | 39 423 593 |
| | 91/2021 846/1 hrsz ingatlan megvásárlása | 6 000 000 |
| | 122/2021 Szent István téri vízóra akna kiépítése | 200 000 |
| | 127/2021 Szabadság utca 3. parkoló kialakítása | 1 800 000 |
| | 129/2021 Bezerédj utca 580hrszt db parkolóhely kialakítása | 1 400 000 |
| | 131/2021 Garázshelyek kialakítása 54/37 hrszt | 600 000 |
| | 140/2021 Ipari parkban lévő földárak nyomvonalának megvált. | 6 223 000 |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| | 8db szennyvízszivattyú beszerzése-E.R.Ö.V pályázat | 8 815 106 |
| | Városháza beléptető rendszer kiépítése | 576 000 |
| | 172/2021 1094 hrsz megvásárlása Kossuth u. 49. | 7 500 000 |
| | 178/2021 Vörösmarty u. 8. alatti ingatlanon id.ép.telep. további költsége | 526 000 |
| | 180/2021 TOP Iskola Energ.költségnövekmény | 5 783 487 |
| 2.2. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.3. | Felújítások | -3 430 847 |
| | 176/2021 Tájház felújítás szerződés módosításból felszabadult összeg | -3 430 847 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 300 000 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 |
| | 71/2021 Plébániatemplom óraszerkezet helyreállítása | 300 000 |
| B. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | -13 398 710 |
| 3.1. | Általános tartalék | -2 355 169 |
| | Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2019.év | -25 000 |
| | Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2020.év | -60 000 |
| | Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2021.év | -60 000 |
| | 30/2021 Gál László telek vásárlás | 356 000 |
| | 71/2021 Plébániatemplom óraszerkezet helyreállítása | -300 000 |
| | 91/2021 846/1 hrsz ingatlan megvásárlása | -6 000 000 |
| | 91/2021 846/1 Ügyvédi munkadíj | -75 000 |
| | 100/2021 T.M.Matematika Alapítvány tám.szerz.megszüntetés | 400 000 |
| | 111/2021 2133 hrsz utólagos szennyvízbekötés | -615 950 |
| | 113/2021 Játsszóteri játékok felülvizsgálata / plusz sportpark felülvizsg | -264 820 |
| | 117/2021 Herendi János temetési költsége | -814 323 |
| | Herendi János életjáradéka tartalékba 7hó | 997 500 |
| | 122/2021 Szent István téri vízóra akna kiépítése | -200 000 |
| | 127/2021 Szabadság utca 3. parkoló kialakítása | -1 800 000 |
| | 129/2021 Bezerédj utca 580hrsz 2db parkolóhely kialakítása | -1 400 000 |
| | 131/2021 Garázshelyek kialakítása 54/37 hrsz | -600 000 |
| | 140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. | -6 223 000 |
| | 141/2021 61/32 ingtalanrész értékesítés | 6 341 800 |
| | 152/2021 Járványügyi védekezésre elk.forrás átcsoportosítása | 1 356 896 |
| | Kiegészítő felmérés-Minimálbér támogatás | 10 254 711 |
| | Beszámoló alapján-pótlólagos tám | 3 717 938 |
| | Beszámoló alapján-visszafizetendő szociális ágazati pótlék | -119 281 |
| | Városháza beléptető rendszer kiépítése | -576 000 |
| | Telefonközpont és tartozékainak áthelyezése | -535 000 |
| | Irodák festése | -633 000 |
| | 172/2021 1094 hrsz megvásárlása Kossuth u. 49. | -7 500 000 |
| | 176/2021 Tájház felszabadult összeg | 3 430 847 |

| | | |
|-------------|--|--------------------|
| | 178/2021 Vörösmarty u. 8. alatti ingatlanon id.ép.telep. további költsége | -526 000 |
| | 180/2021 TOP Iskola Energ. további forrás biztosítása-Egyensúlyi Ct felold | -783 487 |
| | 189/2021 XX. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása | -100 000 |
| 3.2. | Céltartalék | -11 043 541 |
| | Működési céltartalék | -7 173 983 |
| | 70/2021 2021. évi közfoglalkoztatási program bér 9hó | -1 273 983 |
| | 180/2021 TOP Iskola Energ. további forrás biztosítása-Egyensúlyi Ct felold | -5 000 000 |
| | Védőoltás Ct keret feloldás | -900 000 |
| | Fejlesztési céltartalék | -3 869 558 |
| | 33/2020 Önerő feloldás- Víziközmű pályázat | -3 540 628 |
| | 92/2021 Kövesd településen történő karbantartás CT feloldás | -328 930 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 52 602 694 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 1 720 492 |
| 7.1. | Önkormányzati intézmények finanszírozása | 1 568 975 |
| | Bérkompenzáció 01.hó KÖH | 12 474 |
| | Bérkompenzáció 02.hó KÖH | 13 167 |
| | Bérkompenzáció 03.hó KÖH | 13 167 |
| | Bérkompenzáció 04.hó KÖH | 13 167 |
| | KÖH-Kiegészítő támogatás minimálbérrre, gar.min. kieg | 465 120 |
| | KÖH-Kiegészítő támogatás minimálbérrre, gar.min. kieg vissza | -465 120 |
| | Érdekeltség-növelő támogatás-Könyvtár | 1 517 000 |
| | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 151 517 |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 1 720 492 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 54 323 186 |

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fő összege így az 1. előirányzat módosítás következtében 54 041 e Ft-tal növekedett, míg a kiadásai ugyanolyan mértékben nőttek.

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

2 tétel került módosításra, részben az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, részben pedig a támogatásból átadott bérkompenzáció.

| | | |
|--------------|---|-----------------|
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1) | -282 487 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | -282 487 |
| | Költségvetési maradvány korrekciója | -282 487 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.4) | 51 975 |
| 13.4 | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 51 975 |
| | Bérkompenzáció 01.hó KÖH | 12 474 |
| | Bérkompenzáció 02.hó KÖH | 13 167 |

| | | |
|--------------|---|-----------------|
| | Bérekompenzáció 03.hó KÖH | 13 167 |
| | Bérekompenzáció 04.hó KÖH | 13 167 |
| | KÖH-Kiegészítő támogatás minimálbérre, gar.min. kieg | 465 120 |
| | KÖH-Kiegészítő támogatás minimálbérre, gar.min. kieg vissza | -465 120 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | -230 512 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | -230 512 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | -230 512 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 51 975 |
| | Illetmény | -2 000 000 |
| | Céljuttatás | 2 000 000 |
| | Kompenzáció | 51 975 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | -282 487 |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | -282 487 |
| | Költségvetési maradvány korrekciója | -282 487 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | -230 512 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | -230 512 |

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

A Könyvtár költségvetésében megjelenik az állami támogatásból nyújtott érdekeltségnövelő pályázati összeg, bevételi oldalon a finanszírozások között, kiadási oldalon pedig a beruházásoknál.

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 1 517 000 |
| 13.4. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 517 000 |
| | Érdekeltségnövelő támogatás | 1 517 000 |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 1 517 000 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 517 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1) | 1 517 000 |
| 2.1. | Beruházások | 1 517 000 |
| | Érdekeltségnövelő támogatás | 1 517 000 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 517 000 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 517 000 |