

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi **költségvetési bevételei** kiemelt előirányzatonként: Teljes bevételi fő összegét **1 633 437 E Ft**-ban, Költségvetési bevételi fő összegét **1 332 943 E Ft**-ban,

- a) önkormányzat működési támogatásai 645 408 E Ft (a b.) pont szerinti kivétellel)
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 281 932 E Ft, amelyből:
 - ba) elkülönített állami pénzalapból, 12 610 E Ft
 - bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 20 359 E Ft
 - bc) helyi önkormányzattól, 14 377 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, 64 571 E Ft
 - bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 E Ft
 - bh) központi költségvetés szervtől 66 515 E Ft
 - bi) egyéb államháztartáson belüli támogatásértékű bevétel 0 E Ft származik,
 - bj) központi költségvetésből felhalmozási célú 103 500 E Ft
- c) közhatalmi bevétel 311 917 E Ft
- d) működési bevétel, 56 764 E Ft
- e) felhalmozási bevétel 17 805 E Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 19 117 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 alaptevékenység 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 bevételét 300 494 E Ft-ban,
la) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 71 417 E Ft-ban,
lb) a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 229 077 E Ft-ban határozza meg. Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 17. melléklet, a véglegesen átvett pénzeszközöket a 20. melléklet tartalmazza.”

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

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)

- „a) a kötelező feladatok bevételei: 866 828 E Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 660 478 E Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 106 131 E Ft.”

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

(Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből)

- „a) működési bevételek: 1 206 100 E Ft,
b) felhalmozási bevételek: 427 337 E Ft.”

2. §

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

„(1) Az önkormányzat összesített **2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai** az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: Teljes kiadási fő összeg: **1 633 437 E Ft** A költségvetési kiadások fő összege: **1 609 533 E Ft**

- a) működési költségvetés 1 444 043 E Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 191 991 E Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 29 148 E Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 203 460 E Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 16 009 E Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 685 351 E Ft
b) felhalmozási költségvetés 165 490 E Ft
ba) beruházások, 83 905 E Ft
bb) felújítások 72 064 E Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 9 521 E Ft
c) kölcsönök 0 E Ft
d) egyéb kiadások 0 E Ft
e) tartalékok 318 083 E Ft
f) finanszírozási kiadások 23 904 E Ft”

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

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

- „a) a kötelező feladatok kiadásai 927 186 E Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 598 963 E Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 107 288 E Ft.”

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

(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)

- „a) működési kiadások: 1 428 501 E Ft,
- b) felhalmozási kiadások: 204 936 E Ft,
- c) működési tartalék 66 438 E Ft,
- d) felhalmozási tartalék 251 645 E Ft.”

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

(Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból)

- „g) költségvetési hiányát **276 590 E Ft-ban**,
- ga) működési költségvetési hiányát 57 715 E Ft-ban,
- gb) felhalmozási költségvetési hiányát 218 875 E Ft-ban állapítja meg. A költségvetésbe forráshiány miatt nem tervezett, de várható, II. félévben jelentkező kiadásokat a 23. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összege a 15. mellékletben jelenik meg.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

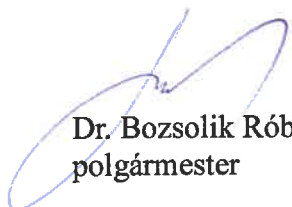
(12) A Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

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


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

4. §


Ez a rendelet 2022. április 15-én lép hatályba.


Dr. Bozsólik Róbert
polgármester




Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

A rendelet 2022. április 11-én kihirdetve.


Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző



„1. melléklet

Bátaszék Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés mérlege

1.1. sz. 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	4.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.+...)	566 871 689	21 117 870	33 583 476	5 789 399	18 045 501			78 536 246	645 407 935

	+1 .6.)									
1.1.	Hel yi önk or má nyz ato k mű köd ésé nek álta lán os tám oga tás a	200 511 710	975 694		167 014	-406 452			736 256	201 247 966
1.2.	Ön kor má nyz ato k egy es köz nev elé si fela dat ain ak tám oga tás a	203 276 450	6 384 000		-1 877 270	2 389 450			6 896 180	210 172 630
1.3.	Ön kor má nyz ato k szó ciál	149 032 779	8 290 138		7 499 655	4 640 769			20 430 562	169 463 341

	is és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzati kulturális feladatainak támogatása	14 050 750	1 750 100					1 750 100	15 800 850
1.5.	Működési célú kvitások és kiegyezítő támogatások			33 583 476		11 421 734		45 005 210	45 005 210

	tás ok									
1.6.	Hel yi önk or má nyz ato k kie gés zító tám oga tás ai		3 717 938						3 717 938	3 717 938
2.	Mű kö dés i cél ú tá mo gat áso k áll am ház tar tás on bel ülr ől (2. 1.+ ... +2 .5.)	96 003 600	7 219 236	12 493 118	121 000	-959 245			18 874 109	114 877 709
2.1.	Elv oná sok és bef izet ése									

	k bev étel ei									
2.2.	Mű köd ési cél ú gar anc ia- és kez ess égy állá lás ból me gté rül ése k									
2.3.	Mű köd ési cél ú vis sza téri ten dő tám oga tás ok, köl cső nök vis sza tér ülé se									
2.4.	Mű köd ési									

	cél ú vis sza téri ten dő tám oga tás ok, köl csö nök igé nyb evé tele								
2.5.	Eg yéb mű köd ési cél ú tám oga tás ok bev étel ei	96 003 600	7 219 236	12 493 118	121 000	-959 245		18 874 109	114 877 709
2.6.	2.5. - ből EU -s tám oga tás					1 017 270		1 017 270	1 017 270
3.	Fel hal mo zás i cél ú tá mo	41 366 639			42 341 358	83 346 561		125 687 919	167 054 558

	gat áso k áll am ház tar tás on bel ülr ől (3. 1.+ ... +3. 5.)								
3.1.	Fel hal mo zás i cél ú önk or má nyz ati tám oga tás ok				103 500 000			103 500 000	103 500 000
3.2.	Fel hal mo zás i cél ú gar anc ia- és kez ess égv állá lás								

	ból me gté rül ése k									
3.3.	Fel hal mo zás i cél ú vis sza téri ten dő tám oga tás ok, köl csö nök vis sza tér ülé se									
3.4.	Fel hal mo zás i cél ú vis sza téri ten dő tám oga tás ok, köl csö nök									

	igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 366 639			42 341 358	-20 153 439			22 187 919	63 554 558
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	21 366 639			42 341 358	-20 153 439			22 187 919	43 554 558
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	253 600 000	10 150 000	96 266 524	-49 000 000	900 000			58 316 524	311 916 524
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magán személynék	32 000 000								32 000 000

	ko m mu náli s adó ja									
4.3.	Ipa rúz ési adó	220 000 000	10 150 000	96 266 524	-49 000 000	900 000			58 316 524	278 316 524
4.4.	Tal ajte rhe lési díj	500 000								500 000
4.5.	Gé pjá rm űad ó									
4.6.	Tel eka dó									
4.7.	Eg yéb köz hat alm i bev étel	1 100 000								1 100 000
5.	Mű kö dés i bev étel ek (5. 1.+ ... + 5.1 1.)	35 156 820	3 586 363			18 020 965			21 607 328	56 764 148
5.1.	Ké szl etér	15 000								15 000

	ték esít és elle nér ték e								
5.2.	Szo lgál tatá sok elle nér ték e	920 000			4 344 960			4 344 960	5 264 960
5.3.	Kö zve tít tt szo lgál tatá sok érté ke	2 700 000			1 500 000			1 500 000	4 200 000
5.4.	Tul ajd ono si bev étel ek	22 824 820			7 704 220			7 704 220	30 529 040
5.5.	Ell átá si díja k								
5.6.	Kis zá mlá zott álta lán os for gal mi adó	6 278 000	1 712 286		1 498 280			3 210 566	9 488 566

5.7.	Általános forgalmi adóviszársátság	2 399 000	1 874 077			2 500 000			4 374 077	6 773 077
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					473 505			473 505	473 505
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000								20 000
6.	Felhal	11 107 000	6 697 800						6 697 800	17 804 800

	mo zás i bev étel ek (6. 1.+ ... +6. 5.)									
6.1.	Im mat eriá lis jav ak érté kes ítés e									
6.2.	Ing atla nok érté kes ítés e	11 107 000	6 697 800						6 697 800	17 804 800
6.3.	Eg yéb tár gyi esz köz ök érté kes ítés e									
6.4.	Rés zes edé sek érté kes ítés e									
6.5.	Rés zes									

	edé sek me gsz űné séh ez kap cso lód ó bev étel ek								
7.	Mű kö dés i cél ú átv ett pé nze szk özö k (7. 1. + ... + 7.3.)	2 000 000		1 993 132	1 723 786			5 716 918	5 716 918
7.1.	Mű köd ési cél ú gar anc ia- és kez ess égy állá lás ból								

	me gté rül ése k ÁH -n kív ülr ől								
7.2.	Mű köd ési cél ú vis sza téri ten dő tám oga tás ok, köl csök nök vis sza tér. ÁH -n kív ülr ől	2 000 000		1 323 404	-2 000 000			1 323 404	1 323 404
7.3.	Eg yéb mű köd ési cél ú átv ett pén zes zkö z			669 728	3 723 786			4 393 514	4 393 514

7.4.	7.3. - ból EU -s tám oga tás (kö zve tlen)									
8.	Fel hal mo zás i cél ú átv ett pé nze szk özö k (8. 1.+ 8.2. +8. 3.)	10 000 000	3 400 400						3 400 400	13 400 400
8.1.	Fel hal m. cél ú gar anc ia- és kez ess égy áll lás ból me gté rül									

	ése k ÁH -n kív ülr ől									
8.2.	Fel hal m. cél ú vis sza téri ten dő tám oga tás ok, köl csö nök vis sza tér. ÁH -n kív ülr ől									
8.3.	Eg yéb fel hal mo zás i cél ú átv ett pén zes zkö z	10 000 000	3 400 400						3 400 400	13 400 400
8.4.	8.3. -									

	ból EU -s tám oga tás (kö zve tlen)									
9.	K ÖL TS ÉG VE TÉ SI BE VÉ TE LE K ÖS SZ ES EN : (1+ ... +8)	1 014 105 748	54 171 669	142 343 118	1 244 889	121 077 568			318 837 244	1 332 942 992
10.	Hit el-, köl csö nfe lvé tel áll am ház tar tás on kív ülr ől (10 .1. +1									

	0.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök fel									

	vét ele									
11.	Bel földi érték papírok bevételei (11. .1. + ... + 11. 4.)									
11.1.	For gatási célú bel földi érték papírok bevételei, értékesítés									
11.2.	Év en belüli lejár tú bel földi									

	érté kpa pír ok kib ocs átá sa								
11.3.	Bef ekt eté si cél ú bel föl di di érté kpa pír ok bev áltá sa, érté kes ítés e								
11.4.	Év en túli lejá rat ú bel föl di di érté kpa pír ok kib ocs átá sa								
12.	Ma rad vá ny	277 631 252	-282 487					-282 487	277 348 765

	igénybevétele (12.1. + 12.2.)								
12.1.	Előző évköltségtésmaradványának igénybevétele	277 631 252	-282 487					-282 487	277 348 765
12.2.	Előző évvállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás		151 517		22 993 337			23 144 854	23 144 854

	s bev étel ei (13 .1. + ... + 13. 3.)								
13.1.	Áll am ház tart áso n bel üli me gel őle gez ése k	151 517			22 993 337			23 144 854	23 144 854
13.2.	Áll am ház tart áso n bel üli me gel őle gez ése k törl esz tés e								
13.3.	Lej ötö tt bet éte k								

	me gsz ünt eté se									
14.	Kü lföl di fin ans zír ozá s bev étel ei (14 .1. + ...1 4.4.)									
14.1.	For gat ási cél ú kül föl di érté kpa pír ok bev áltá sa, érté kes ítés e									
14.2.	Bef ekt eté si cél ú kül föl									

	di érté kpa pír ok bev áltá sa, érté kes ítés e									
14.3.	Kül föl di érté kpa pír ok kib ocs átá sa									
14.4.	Kül föl di hite lek, köl csö nök fel vét ele									
15.	Vál tób evé tele k									
16.	Ad óss ág hoz ne m ka pcs oló dó									

	szá rm azé kos üg yle tek bev étel ei								
17.	FI NA NS ZÍ RO ZÁ SI BE VÉ TE LE K ÖS SZ ES EN : (10 . + ... +1 6.)	277 631 252	-130 970			22 993 337		22 862 367	300 493 619
18.	BE VÉ TE LE K ÖS SZ ES EN : (9+ 17)	1 291 737 000	54 040 699	142 343 118	1 244 889	144 070 905		341 699 611	1 633 436 611
Kiadások									
1.	Mű kö	1 082 282 745	16 079 436	101 781 458	-22 581 663	266 480 594		361 759 825	1 444 042 570

	dés i köl tsé gve tés kia dás ai (1. 1+ ... +1. 5+ 1.1 8.)									
1.1.	Sze mél yi jutt atá sok	187 940 460	6 936 813	4 185 000	34 200	-7 105 755			4 050 258	191 990 718
1.2.	Mu nka adó kat ter hel ő jár ulé kok és szó ciál is hoz záj áru lási adó	28 833 247	610 881	650 000	5 301	-951 403			314 779	29 148 026
1.3.	Dol ogi kia dás ok	156 671 021	4 522 413	56 809 500	-1 509 194	-13 033 624			46 789 095	203 460 116
1.4.	Ell átot tak	11 450 000		4 850 000	669 728	-960 000			4 559 728	16 009 728

	pénzbe li juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	637 524 017	21 908 039	8 969 500	9 083 162	7 865 985			47 826 686	685 350 703
1.6.	az 1.5- ből: - Előző évi elszámolás ból származó befizetések		119 281			1 068			120 349	120 349
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizet					27 168 578			27 168 578	27 168 578

	ések									
1.8.	- Elvonások és befizetések	27 168 578				-27 168 578			-27 168 578	
1.9.	- Garancia- és kezességvállásból kifizetés és ÁH-n belülré									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtás a ÁH-n belülré									

	ülr e									
1.11.	- Vis sza téri ten dő tám oga tás ok, köl cső nök törl esz tés e ÁH -n bel ülr e									
1.12.	- Eg yéb mű köd ési cél ú tám oga tás ok ÁH -n bel ülr e	447 699 335	10 493 758	2 679 500	4 870 898	2 128 189			20 172 345	467 871 680
1.13.	- Gar anc ia és kez ess égy									

	állásbólkifizetésés ÁH-n kívülr								
1.14.	- Viszátértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülr	2 000 000		1 323 404	-2 000 000			1 323 404	1 323 404
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogat								

	tás ok									
1.17.	- Eg yéb mű köd ési cél ú tám oga tás ok áll mh ázt artá son kív ülr e	162 656 104	9 295 000	6 290 000	2 888 860	7 736 728			26 210 588	188 866 692
1.18.	Tar talé kok	59 864 000	-17 898 710	26 317 458	-30 864 860	280 665 391			258 219 279	318 083 279
1.19.	az 1.1 8- ból :- Ált alá nos tart alé k	7 000 000	-6 855 169	14 917 458	-12 864 860	32 260 004			27 457 433	34 457 433
1.20.	- Cél tart alé k	52 864 000	-11 043 541	11 400 000	-18 000 000	248 405 387			230 761 846	283 625 846
2.	Fel hal mo zás i köl tsé gve	185 701 883	37 809 746	40 561 660	23 826 552	-122 409 689			-20 211 731	165 490 152

	tés kia dás ai (2. 1.+ 2.3. +2. 5.)									
2.1.	Ber uhá zás ok	110 387 438	40 940 593	665 966	53 301 358	-121 389 730			-26 481 813	83 905 625
2.2.	2.1. - ból EU -s forr ásb ól me gva lós uló ber uhá zás	94 116 231			42 341 358	-134 584 339			-92 242 981	1 873 250
2.3.	Fel újít áso k	72 684 504	-3 430 847	34 025 194	-28 974 806	-2 240 377			-620 836	72 063 668
2.4.	2.3. - ból EU -s forr ásb ól me gva lós uló fel újít ás									
2.5.	Eg yéb	2 629 941	300 000	5 870 500	-500 000	1 220 418			6 890 918	9 520 859

	felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5. -ből - Garancia- és kezességvállásból kifizetés és ÁH-n belülré									
2.7.	- Vissz térítendő támogatások, kölcsönnyújtás a ÁH-n bel									

	ülre								
2.8.	- Viszátérté- ndőtámog- ások, köl- csönkötöl- észtés e ÁH- n belülre								
2.9.	- Egyéb fel- halmozási célú tám- ogások ÁH- n belülre	2 244 000		5 870 500	-1 000 000	1 220 418			6 090 918 8 334 918
2.10.	- Garancia- és kez								

	ess égy állá lás ból kifi zet és ÁH -n kív ülr e								
2.11.	- Vis sza téri ten dő tám oga tás ok, köl cső nök nyú jtás a ÁH -n kív ülr e								
2.12.	- La kás tám oga tás								
2.13.	- Eg yéb fel hal mo zás i cél	385 941	300 000		500 000			800 000	1 185 941

	ú tám oga tás ok áll amh ázt artá son kív ülr e									
3.	K ÖL TS ÉG VE TÉ SI KI AD ÁS O K ÖS SZ ES EN (1+ 2)	1 267 984 628	53 889 182	142 343 118	1 244 889	144 070 905			341 548 094	1 609 532 722
4.	Hit el-, köl csö ntö rle szt és áll am ház tar tás on kív ülr e (4.									

	1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Ho ssz ú lejá rat ú hite lek, köl csö nök törl esz tés e									
4.2.	Lik vid itás i cél ú hite lek, köl csö nök törl esz tés e pén züg yi váll alk ozá sna k									
4.3.	Rö vid lejá rat ú									

	hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belöldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú bel									

	földi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Évenbeli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Beföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú beföldi									

	föl di érté kpa pír ok bev áltá sa								
6.	Bel föl di fin ans zír ozá s kia dás ai (6. 1. + ... + 6.5.)	23 752 372	151 517					151 517	23 903 889
6.1.	Áll am ház tart áso n bel üli me gel őle gez ése k fol yós ítás a								
6.2.	Áll am ház tart	22 674 867	151 517					151 517	22 826 384

	áson belüli megelégedések vizsgálata								
6.3.	Pénzeszközlektett betétek elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízingkialakításai	1 077 505							1 077 505
7.	Külföldi finanszírozások (7.								

	1. + ... + 7.5.)									
7.1.	For gat ási cél ú kül föl di érté kpa pír ok vás árlá sa									
7.2.	Bef ekt eté si cél ú kül föl di érté kpa pír ok vás árlá sa									
7.3.	Kül föl di érté kpa pír ok bev áltá sa									
7.4.	Hit ele									

	k, köl csö nök törl esz tés e kül fö l di kor má nyo kna k ne mz. sze rve zet ekn ek									
7.5.	Hit ele k, köl csö nök törl esz tés e kül fö l di pén zint éze tek nek									
8.	Ad öss ág hoz ne m ka pcs									

	oló dó szá rm azé kos üg yle tek								
9.	Vál tók iad áso k								
10.	FI NA NS ZÍ RO ZÁ SI KI AD ÁS O K ÖS SZ ES EN : (4. + ... +9.)	23 752 372	151 517					151 517	23 903 889
11.	KI AD ÁS O K ÖS SZ ES EN : (3. +1 0.)	1 291 737 000	54 040 699	142 343 118	1 244 889	144 070 905		341 699 611	1 633 436 611

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
3. sz. táblázat										
1	Költségtéveshiány, többlet (költésvetési bevételek 9. sor - költségtéveshiányok 3. sor) (+/-)	-253 878 880	282 487			-22 993 337			-22 710 850	-276 589 730
2.	Finanszírosi bevételek, kiadások egyenl	253 878 880	-282 487			22 993 337			22 710 850	276 589 730

	ege (fin ans zír ozá si bev étel ek 17. sor - fin ans zír ozá si kia dás ok 10. sor) (+/-)										
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	Be vét eli jog cí m	2021. évi									
		Eredeti előírán yzat	1. sz. módosí tás	2. sz. módosí tás	3. sz. módosí tás	4. sz. módosí tás	5. sz. módosí tás	6. sz. módosí tás	Módosí tások összese n	4.számú módosítás utáni előírányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+ ...+I)	K=(C+J)	
1.	Ön kor má nyz at mű kö dés	566 871 689	21 117 870	33 583 476	5 789 399	18 045 501			78 536 246	645 407 935	

	i tá mo gat ása i (1. 1.+ ... +.1 .6.)								
1.1.	Hel yi önk or má nyz ato k mű köd ésé nek álta lán os tám oga tás a	200 511 710	975 694		167 014	-406 452		736 256	201 247 966
1.2.	Ön kor má nyz ato k egy es köz nev elé si fela dat ain ak tám oga	203 276 450	6 384 000		-1 877 270	2 389 450		6 896 180	210 172 630

	tás a								
1.3.	Ön kor má nyz ato k szo ciál is és gye rm ekj ólét i fela dat ain ak tám oga tás a	149 032 779	8 290 138		7 499 655	4 640 769		20 430 562	169 463 341
1.4.	Ön kor má nyz ato k kul tur ális fela dat ain ak tám oga tás a	14 050 750	1 750 100					1 750 100	15 800 850
1.5.	Mű köd ési cél ú kvi tám			33 583 476		11 421 734		45 005 210	45 005 210

	og tás ok és kie gés zítő tám oga tás ok								
1.6.	Els zá mo lás ból szá rm azó bev étel ek		3 717 938					3 717 938	3 717 938
2.	Mű kö dés i cél ú tá mo gat áso k áll am ház tar tás on bel ülr ől (2. 1.+ ... +2 .5.)	33 828 600		12 493 118	121 000	-1 976 515		10 637 603	44 466 203
2.1.	Elv oná								

	sok és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállásból megterülesek									
2.3.	Működési célú viszáteri tendő támogatások, kölcsönök viszáteri									

	ülé se									
2.4.	Mű köd ési cél ú vis sza téri ten dő tám oga tás ok, köl csö nök igé nyb evé tele									
2.5.	Eg yéb mű köd ési cél ú tám oga tás ok bev étel ei	33 828 600		12 493 118	121 000	-1 976 515			10 637 603	44 466 203
2.6.	2.5. - ból EU -s tám oga tás									
3.	Fel hal mo zás									

	i cél ú tá mo gat áso k áll am ház tar tás on bel ülr ől (3. 1.+ ... +3. 5.)									
3.1.	Fel hal mo zás i cél ú önk or má nyz ati tám oga tás ok									
3.2.	Fel hal mo zás i cél ú gar anc ia- és									

	kez ess égy állá lás ból me gté rül ése k									
3.3.	Fel hal mo zás i cél ú vis sza téri ten dő tám oga tás ok, köl cső nök vis sza tér ülé se									
3.4.	Fel hal mo zás i cél ú vis sza téri ten dő tám oga									

	tás ok, köl csö nök igé nyb evé tele									
3.5.	Eg yéb fel hal mo zás i cél ú tám oga tás ok bev étel ei									
3.6.	3.5. - ből EU -s tám oga tás									
4.	Kö zha tal mi bev étel ek (4. 1.+ ...+ 4.7.)									
4.1.	Épí tmé nya dó									

4.2.	Ma gán sze mél yek ko m mu náli s adó ja									
4.3.	Ipa rüz ési adó									
4.4.	Tal ajte rhe lési díj									
4.5.	Gé pjá rm űad ó									
4.6.	Tel eka dó									
4.7.	Eg yéb köz hat alm i bev étel									
5.	Mű kö dés i bev étel ek (5. 1.+ ... +	6 656 500				473 505			473 505	7 130 005

	5.1 1.)								
5.1.	Ké szl etér ték esít és elle nér ték e	15 000							15 000
5.2.	Szo lgál tatá sok elle nér ték e	420 000							420 000
5.3.	Kö zve títe tt szo lgál tatá sok érté ke	1 900 000							1 900 000
5.4.	Tul ajd ono si bev étel ek	1 200 000							1 200 000
5.5.	Ell átá si díja k								
5.6.	Kis zá mlá zott álta lán	918 500							918 500

	os for gal mi adó								
5.7.	Ált alá nos for gal mi adó vis sza téri tés e	2 183 000							2 183 000
5.8.	Ka mat bev étel ek és má s nye res égj elle gű bev étel ek								
5.9.	Eg yéb pén züg yi mű vel ete k bev étel ei								
5.10.	Biz tosí tó álta				473 505		473 505	473 505	

	1 fize tett kár téri tés									
5.11.	Eg yéb mű köd ési bev étel ek	20 000								20 000
6.	Fel hal mo zás i bev étel ek (6. 1.+ ... +6. 5.)									
6.1.	Im mat eriá lis jav ak érté kes ítés e									
6.2.	Ing atla nok érté kes ítés e									
6.3.	Eg yéb tár gyi esz									

	köz ök érté kes ítés e									
6.4.	Rés zes edé sek érté kes ítés e									
6.5.	Rés zes edé sek me gsz űné séh ez kap cso lód ó bev étel ek									
7.	Mű kö dés i cél ú átv ett pé nze szk özö k (7. 1. + ... +				669 728			669 728	669 728	

	7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia-és kezességvállásból megterülés kéresek ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n									

	kív ül öl									
7.3.	Eg yéb mű köd ési cél ú átv ett pén zes zkö z				669 728				669 728	669 728
7.4.	7.3. - ból EU -s tám oga tás (kö zve tlen)									
8.	Fel hal mo zás i cél ú átv ett pé nze szk özö k (8. 1.+ 8.2. +8. 3.)									
8.1.	Fel hal									

	m. cél ú gar anc ia- és kez ess égy állá lás ból me gté rül ése k ÁH -n kív ülr ől									
8.2.	Fel hal m. cél ú vis sza téri ten dő tám oga tás ok, köl cső nök vis sza tér. ÁH -n kív ülr ől									

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	607 356 789	21 117 870	46 076 594	6 580 127	16 542 491		90 317 082	697 673 871
10.	Hitel-,								

	kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönfelvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönfelvételek pénzüg									

	yi váll alk ozá stól									
10.3.	Rö vid lejár at ú hite lek, köl csö nök fel vét ele									
11.	Bel földi érték papí rok bevé tel ei (11 .1. + ... + 11. 4.)									
11.1.	For gatási cél ú bel földi érték papí rok bev									

	áltá sa, érté kes ítés e									
11.2.	Év en bel üli lejá rat ú bel föl di érté kpa pír ok kib ocs átá sa									
11.3.	Bef ekt eté si cél ú bel föl di érté kpa pír ok bev áltá sa, érté kes ítés e									
11.4.	Év en túli lejá rat									

	ú bel fö l di érté kpa pír ok kib ocs átá sa								
12.	Ma rad vá ny igé ny bev étel e (12 .1. + 12. 2.)	146 292 152	-282 487					-282 487	146 009 665
12.1.	Elő ző év köl tsé gve tési ma rad ván yán ak igé nyb evé tele	146 292 152	-282 487					-282 487	146 009 665
12.2.	Elő ző év váll alk ozá si								

	ma rad ván yán ak igé nyb evé tele								
13.	Bel föl di fin ans zír ozá s bev étel ei (13 .1. + ... + 13. 3.)	151 517			22 993 337			23 144 854	23 144 854
13.1.	Áll am ház tart áso n bel üli me gel őle gez ése k	151 517			22 993 337			23 144 854	23 144 854
13.2.	Áll am ház tart áso n bel üli								

	me gel őle gez ése k törl esz tés e									
13.3.	Lej ötö tt bet éte k me gsz ünt eté se									
14.	Kü lföl di fin ans zír ozá s bev étel ei (14 .1. + ...1 4.4.)									
14.1.	For gat ási cél ú kül föl di érté kpa pír									

	ok bev áltá sa, érté kes ítés e									
14.2.	Bef ekt eté si cél ú kül föl di érté kpa pír ok bev áltá sa, érté kes ítés e									
14.3.	Kül föl di érté kpa pír ok kib ocs átá sa									
14.4.	Kül föl di hite lek, köl csö nök fel									

	vét ele								
15.	Vál tób evé tele k								
16.	Ad óss ág hoz ne m ka pc s oló dó szá rm azé kos üg yle tek bev étel ei								
17.	FI NA NS ZÍ RO ZÁ SI BE VÉ TE LE K ÖS SZ ES EN : (10 . + ...	146 292 152	-130 970			22 993 337		22 862 367	169 154 519

	+1 6.)									
18.	K ÖL TS ÉG VE TÉ SI ÉS FI NA NS ZÍ RO ZÁ SI BE VÉ TE LE K ÖS SZ ES EN : (9+ 17)	753 648 941	20 986 900	46 076 594	6 580 127	39 535 828			113 179 449	866 828 390
KIADÁSOK										
2. sz. táblázat										<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Ki ad ási jog cí m	2021. évi								
		Eredeti előírán yzat	1. sz. módo sítá s	2. sz. módo sítá s	3. sz. módo sítá s	4. sz. módo sítá s	5. sz. módo sítá s	6. sz. módo sítá s	Módo sítá sok össze se n	4.számú módo sítá s utáni előírán yzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+ ...+I)	K=(C+J)
1.	Mű kö dés i köl tsé gve	824 534 924	10 353 318	35 083 476	3 580 127	-4 582 302			44 434 619	868 969 543

	tés kia dás ai (1. 1+ ... +1. 5.+ 1.1 8.)									
1.1.	Sze mél yi jutt atá sok	185 340 460	-945 525		34 200	-6 211 687			-7 123 012	178 217 448
1.2.	Mu nka adó kat ter hel ő jár ulé kok és szo ciál is hoz zár áru lási adó	28 633 247			5 301	-812 823			-807 522	27 825 725
1.3.	Dol ogi kia dás ok	122 000 000	1 385 804	27 553 976	-2 000 000	1 272 951			28 212 731	150 212 731
1.4.	Ell átot tak pén zbe li jutt	11 450 000		4 850 000	669 728	-960 000			4 559 728	16 009 728

	atá sai									
1.5	Eg yéb mű köd ési cél ú kia dás ok	477 111 217	9 913 039	2 679 500	4 870 898	2 129 257			19 592 694	496 703 911
1.6.	- az 1.5 - ből :- Elő ző évi els zá mo lás ból szá rm azó bef izet ése k		119 281			1 068			120 349	120 349
1.7.	- Tör vén yi elői rás on ala pul ó bef izet ése k					27 168 578			27 168 578	27 168 578
1.8.	- Elv oná	27 168 578				-27 168 578			-27 168 578	

	sok és befizetések									
1.9.	- Garancia-és kezességvállásból kifizetés és ÁH-n belülré									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtás a ÁH-n belülré									
1.11.	- Vissza									

	téri ten dő tám oga tás ok, köl cső nök törl esz tés e ÁH -n bel ülr e									
1.12.	- Eg yéb mű köd ési cél ú tám oga tás ok ÁH -n bel ülr e	447 699 335	9 793 758	2 679 500	4 870 898	2 128 189			19 472 345	467 171 680
1.13.	- Gar anc ia és kez ess égy állá lás ból kifi zet									

	és ÁH -n kív ülr e									
1.14.	- Vis sza téri ten dő tám oga tás ok, köl csö nök nyú jtás a ÁH -n kív ülr e									
1.15.	- Ár kie gés zíté sek , ártá mo gat áso k									
1.16.	- Ka mat tám oga tás ok									
1.17.	- Eg yéb	2 243 304								2 243 304

	működési célú támogatások államháztartáson kívülré								
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalékok								
1.20.	- Céltartalékok								
2.	Felhalmozási költségtérítési kiadásai (2.	38 791 857	2 243 000			-5 645 070		-3 402 070	35 389 787

	1.+ 2.3. +2. 5.)								
2.1.	Ber uhá zás ok	13 011 207	2 243 000			-2 645 070		-402 070	12 609 137
2.2.	2.1. - ból EU -s forr ásb ól me gva lós uló ber uhá zás								
2.3.	Fel újít áso k	25 780 650				-3 000 000		-3 000 000	22 780 650
2.4.	2.3. - ból EU -s forr ásb ól me gva lós uló fel újít ás								
2.5.	Eg yéb fel hal mo zás i								

	kiadások									
2.6.	2.5. -ből -Garancia-és kezességvállásból kifizetés és ÁH-n belülré									
2.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönnyújtás a ÁH-n belülré									
2.8.	-Vissza									

	téri ten dő tám oga tás ok, köl cső nök törl esz tés e ÁH -n bel ülr e									
2.9.	- Eg yéb fel hal mo zás i cél ú tám oga tás ok ÁH -n bel ülr e									
2.10.	- Gar anc ia- és kez ess égy áll lás ból									

	kifizetés és ÁH-n kívülre									
2.11.	- Viszterítendőtámogatások, kölcsönnyújtás a ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások									

	államháztartáson kívülré									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	863 326 781	12 596 318	35 083 476	3 580 127	-10 227 372			41 032 549	904 359 330
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1.+...+4.3.)									

4.1.	Hósszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások									
4.3.	Rövidlejá									

	rat ú hite lek, köl csö nök törl esz tés e pén züg yi váll alk ozá sna k									
5.	Bel földi érték pa pír ok kia dás ai (5. 1. + ... + 5.6.)									
5.1.	For gat ási cél ú bel földi érté kpa pír ok									

	vás árlá sa									
5.2.	Bef ekt eté si cél ú bel föl di érté kpa pír ok vás árlá sa									
5.3.	Kin cst árje gye k bev áltá sa									
5.4.	Év en bel üli lejár at ú bel föl di érté kpa pír ok bev áltá sa									
5.5.	Bel föl di köt vén									

	yek bev áltá sa									
5.6.	Év en túli lejá rat ú bel föl di érté kpa pír ok bev áltá sa									
6.	Bel föl di fin ans zír ozá s kia dás ai (6. 1. + ... + 6.4.)	22 674 867	151 517					151 517	22 826 384	
6.1.	Áll am ház tart áso n bel üli me gel őle									

	geze sek fol yos itas a								
6.2.	Áll am ház tart áso n bel üli me gel őle gez ése k vis sza fize tés e	22 674 867	151 517					151 517	22 826 384
6.3.	Pén zes zkö zök lek ötö tt bet étk ént elh ely ezé se								
6.4.	Pén züg yi lízi ng kia dás ai								

7.	Külföldi finanszírozásai (7.1. + ... + 7.5.)										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										

7.3.	Kül fö l di érté kpa pír ok bev áltá sa										
7.4.	Hit ele k, köl csö nök törl esz tés e kül fö l di kor má nyo kna k ne mz. Sze rve zet ekn ek										
7.5.	Hit ele k, köl csö nök törl esz tés e kül fö l di pén										

	zint éze tek nek									
8.	Ad öss ág hoz ne m ka pc oló dó szá rm azé kos üg yle tek									
9.	Vál tók iad áso k									
10.	FI NA NS ZÍ RO ZÁ SI KI AD ÁS O K ÖS SZ ES EN : (4. + ... +9.)	22 674 867	151 517					151 517	22 826 384	

11.	KI AD ÁS O K ÖS SZ ES EN : (3. +1 0.)	886 001 648	12 747 835	35 083 476	3 580 127	-10 227 372			41 184 066	927 185 714
		-132 352 707								-60 357 324
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
3. sz. táblázat										Forintban!
1	Kö ltsé gve tési hiá ny, töb ble t (k ölts égv eté si bev étel ek 9. sor - köl tsé gve tési kia dás ok 3. sor)	-255 969 992	8 521 552	10 993 118	3 000 000	26 769 863			49 284 533	-206 685 459

	(+/-)									
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	123 617 285	-282 487			22 993 337		22 710 850	146 328 135	
							1.3. melléklet			
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS										
Bátaszék Város Önkormányzat önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege összesen										
BEVÉTELEK										
1. sz. táblázat									Forintban!	
		2021. évi								

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előírán- yzat	1. sz. módosít- ás	2. sz. módosít- ás	3. sz. módosít- ás	4. sz. módosít- ás	5. sz. módosít- ás	6. sz. módo- sítás	Módosít- ások összese- n	4.számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+ ...+I)	K=(C+J)
1.	Önkorm- ányzat működési támogatá- sai (1.1.+...+ .1.6.)									
1.1.	Helyi önkormán- yzatok működésé- nek általános támogatás a									
1.2.	Önkormá- nyzatok egyes köznevelé- si feladatain- ak támogatás a									
1.3.	Önkormá- nyzatok szociális és gyermekj- óléti feladatain- ak támogatás a									
1.4.	Önkormá- nyzatok kulturális feladatain- ak támogatás a									

1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	60 075 000			42 341 358			42 341 358	102 416 358
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások,								

	kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 075 000			42 341 358			42 341 358	102 416 358
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 664 478				89 048 722		89 048 722	124 713 200
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					103 500 000		103 500 000	103 500 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő								

	támogatások, kölsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 664 478				-14 451 278		-14 451 278	21 213 200
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	15 664 478				-14 451 278		-14 451 278	1 213 200
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+ 4.7.)	253 600 000	10 150 000	96 266 524	##### ####	900 000		58 316 524	311 916 524
4.1.	Építményadó								
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000							32 000 000
4.3.	Iparüzési adó	220 000 000	10 150 000	96 266 524	##### ####	900 000		58 316 524	278 316 524
4.4.	Talajterhelési díj	500 000							500 000
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000							1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 500 320	3 586 363			17 547 460		21 133 823	49 634 143
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások	500 000				4 344 960		4 344 960	4 844 960

	ellenérték									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000				1 500 000			1 500 000	2 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 624 820				7 704 220			7 704 220	29 329 040
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 359 500	1 712 286			1 498 280			3 210 566	8 570 066
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	216 000	1 874 077			2 500 000			4 374 077	4 590 077
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									

	értékesíté se									
6.2.	Ingatlanok értékesíté se	11 107 000	6 697 800						6 697 800	17 804 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesíté se									
6.4.	Részesed ések értékesíté se									
6.5.	Részesed ések megszűné séhez kapcsolód ó bevételek									
7.	Működés i célú átvett pénzeszk özök (7.1. + ... + 7.3.)					3 723 786			3 723 786	3 723 786
7.1.	Működési célú garancia- és kezeségv állalásból megtérüle sek ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérít endő támogatás ok, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					3 723 786			3 723 786	3 723 786
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000 000	5 400 400		1 323 404	-2 000 000			4 723 804	14 723 804
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 000 000		1 323 404	-2 000 000			1 323 404	1 323 404
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000	3 400 400						3 400 400	13 400 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									

9.	KÖLTSE GVETES I BEVETE LEK ÖSSZES EN: (1+...+8)	398 946 798	25 834 563	96 266 524	-5 335 238	109 219 968			225 985 817	624 932 615
10.	Hitel-, kölsönfe lvétel államház tartáson kívülről (10.1.+10. 3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök felvétele									
10.2.	Likviditás i célú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozá stól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapí rok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapír ok beváltása,									

	értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 545 030							35 545 030
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 545 030							35 545 030
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás								

	bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államház tartáson belüli megelőle gezések									
13.2.	Államház tartáson belüli megelőle gezések törlesztés e									
13.3.	Lejötött betétek megszünt etése									
14.	Külföldi finanszí rozás bevételei (14.1.+... 14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapír ok beváltása, értékesíté se									
14.2.	Befekteté si célú külföldi értékpapír ok beváltása, értékesíté se									
14.3.	Külföldi értékpapír ok kibocsátá sa									

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	35 545 030								35 545 030
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	434 491 828	25 834 563	96 266 524	-5 335 238	109 219 968			225 985 817	660 477 645

KIADÁSOK

2. sz. táblázat										Forintban!
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 összese	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségve	245 267 821	-2 767 101	72 298 482	##### ####	179 147 212			222 516 803	467 784 624

	tés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)								
1.1.	Személyi juttatások			4 185 000		-894 068		3 290 932	3 290 932
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			650 000		-138 580		511 420	511 420
1.3.	Dologi kiadások	27 991 021	3 136 609	34 856 024	490 806	-14 306 575		24 176 864	52 167 885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 412 800	11 995 000	6 290 000	4 212 264	5 736 728		28 233 992	188 646 792
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 belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		700 000					700 000	700 000	
1.13.	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 000 000		1 323 404	-2 000 000		1 323 404	1 323 404	
1.15.	- Árkiegészítések,									

	ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160 412 800	9 295 000	6 290 000	2 888 860	7 736 728			26 210 588	186 623 388
1.18.	Tartalékok	56 864 000	-17 898 710	26 317 458	##### #####	188 749 707			166 303 595	223 167 595
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	7 000 000	-6 855 169	14 917 458	##### #####	32 260 004			27 457 433	34 457 433
1.20.	- Céltartalékok	49 864 000	-11 043 541	11 400 000	##### #####	156 489 703			138 846 162	188 710 162
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 793 795	29 783 259	48 545 694	23 826 552	-24 848 935			77 306 570	130 100 365
2.1.	Beruházások	3 260 000	32 914 106	8 650 000	53 301 358	-26 828 976			68 036 488	71 296 488
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				42 341 358	-40 468 108			1 873 250	1 873 250
2.3.	Felújítások	46 903 854	-3 430 847	34 025 194	##### #####	759 623			2 379 164	49 283 018
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									

2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 629 941	300 000	5 870 500	-500 000	1 220 418			6 890 918	9 520 859
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		5 870 500	-1 000 000	1 220 418			6 090 918	8 334 918
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatás									

	ok, kölsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástám ogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmoz ási célú támogatás ok államházt artáson kívülre	385 941	300 000		500 000				800 000	1 185 941
3.	KÖLTSE GVETÉS I KIADÁS OK ÖSSZES EN (1+2)	298 061 616	27 016 158	120 844 176	-2 335 238	154 298 277			299 823 373	597 884 989
4.	Hitel-, kölsöntö rlesztés államház t-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztés e pénzügyi vállalkozá snak									
4.2.	Likviditás i célú hitelek, kölsönök törlesztés e pénzügyi									

	vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése és 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 értékpapír									

	ok 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 értékpapír								

	ok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 077 505							1 077 505
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	299 139 121	27 016 158	120 844 176	-2 335 238	154 298 277		299 823 373	598 962 494
		135 352 707							61 515 151
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									

3. sz. táblázat										<i>Forintban!</i>	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	100 885 182	-1 181 595	-24 577 652	-3 000 000	-45 078 309				-73 837 556	27 047 626
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											
1. sz. táblázat										<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	4.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.)								
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			1 017 270		8 236 506	10 336 506
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								

2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 100 000	7 219 236			1 017 270		8 236 506	10 336 506
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					1 017 270		1 017 270	1 017 270
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 702 161				-5 702 161		-5 702 161	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök igénybevétele								

3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 702 161				-5 702 161			-5 702 161	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 702 161				-5 702 161			-5 702 161	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója									
4.3.	Iparüzési adó									
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									

5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	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 kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 802 161	7 219 236			-4 684 891		2 534 345	10 336 506	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									

10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele									
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsonök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	95 794 070								95 794 070
12.1	Előző év kölségvetési maradványána k igénybevétele	95 794 070								95 794 070

12.2	Előző év vállalkozási maradványána k igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1	Államháztartá son belüli megelőlegezés ek									
13.2	Államháztartá son belüli megelőlegezés ek 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, kölcönök felvétele									
15.	Váltóbevétele k									
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			-4 684 891			2 534 345	106 130 576
KIADÁSOK										
<i>2. sz. táblázat</i>										<i>Forintban!</i>
Sorszám	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	4.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.)	12 480 000	8 493 219	-5 600 500		91 915 684			94 808 403	107 288 403
1.1.	Személyi juttatások	2 600 000	7 882 338						7 882 338	10 482 338
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 000	610 881						610 881	810 881

1.3.	Dologi kiadások	6 680 000		-5 600 500					-5 600 500	1 079 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és 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									
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								
1.18	Tartalékok	3 000 000				91 915 684		91 915 684	94 915 684
1.19	- az 1.18-ből: - Általános tartalék								
1.20	- Céltartalék	3 000 000				91 915 684		91 915 684	94 915 684
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 116 231	5 783 487	-7 984 034		-91 915 684		-94 116 231	
2.1.	Beruházások	94 116 231	5 783 487	-7 984 034		-91 915 684		-94 116 231	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 116 231				-94 116 231		-94 116 231	
2.3.	Felújítások								
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								

2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások																				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és 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)	106 596 231	14 276 706	-13 584 534					692 172	107 288 403
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
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, kölcsonök törlesztése külföldi kormányokna k nemz. Szervezetekne k								
7.5.	Hitelek, kölcsonök törlesztése külföldi pénzintézetek nek								
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	-13 584 534				692 172	107 288 403
		-3 000 000							-1 157 827
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
<i>3. sz. táblázat</i>									<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetés i bevételek 9. sor - kötségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-98 794 070	-7 057 470	13 584 534		-4 684 891		1 842 173	-96 951 897
2.	Finanszírozás i bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozá	95 794 070							95 794 070

si bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

”

„2. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)								2. I. melléklet
								Forintban!	
Sorszám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	4. Módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás	4. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	566 871 689	78 536 246	645 407 935	Személyi juttatások	187 940 460	4 050 258	191 990 718	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 003 600	18 874 109	114 877 709	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 833 247	314 779	29 148 026	
3.	2.-ből EU-s támogatás		1 017 270	1 017 270	Dologi kiadások	156 671 021	46 789 095	203 460 116	
4.	Közhatalmi bevételek	253 600 000	58 316 524	311 916 524	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 450 000	4 559 728	16 009 728	
5.	Működési bevételek	35 156 820	21 607 328	56 764 148	Egyéb működési célú kiadások	637 524 017	47 826 686	685 350 703	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 716 918	5 716 918	Általános tartalék	7 000 000	27 457 433	34 457 433	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Céltartalék	14 496 000	230 761 846	31 981 329	

8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	951 632 109	183 051 125	1 134 683 234	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 043 914 745	361 759 825	1 192 398 053
14.	Hiány belső finanszírozások bevételei (15.+...+18.)	114 957 503	-66 686 135	48 271 368	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 957 503	-66 686 135	48 271 368	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozások 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		23 144 854	23 144 854	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	-43 541 281	71 416 222	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 674 867	151 517	22 826 384

25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 066 589 612	139 509 844	1 206 099 456	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 066 589 612	361 911 342	1 215 224 437
26.	Költségvetési hiány:	92 282 636	178 708 700	57 714 819	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	222 401 498	9 124 981	Bruttó többlet:	-	-	-
	II. Felhalm ozási célú bevétele k és kiadáso k mérlegé nek módosít ása (Önkor mányzat i szinten)							
								<i>Forintban!</i>
Sor - szá m	Bevétele k				Kiadások			
	Megnev ezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halm ozott módo sítás	4.mó dosít ás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halm ozott módo sítás	4.módosítás után
A	B	C	D	E=C ±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalm ozási célú támogató sok államház tartáson belülről	41 366 639	125 687 919	167 054 558	Beruházások	110 387 438	-26 481 813	83 905 625
2.	1.-ből EU-s támogató s	21 366 639	22 187 919	43 554 558	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 116 231	4 231 358	98 347 589

2.
2.
m
el
lé
kl
et

3.	Felhalmozási bevételek	11 107 000	6 697 800	17 804 800	Felújítások	72 684 504	-620 836	72 063 668
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 000 000	3 400 400	13 400 400	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlenül)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 629 941	6 890 918	9 520 859
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	38 368 000		251 644 517
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	62 473 639	135 786 119	198 259 758	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	224 069 883	-20 211 731	417 134 669
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>162 673 749</i>	<i>66 403 648</i>	<i>229 077 397</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány	162 673 749	66 403 648	229 077 397	Hitelek törlesztése			

	igénybevétele						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	1 077 505		1 077 505
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						

23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	162 673 749	66 403 648	229 077 397	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 077 505		1 077 505
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	225 147 388	202 189 767	427 337 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	225 147 388	-20 211 731	418 212 174
27.	Költségvetési hiány:	161 596 244	-	218 874 911	Költségvetési többlet:	-	155 997 850	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	222 401 498	9 124 981

33

„6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként								
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP 3.2.1 Iskola energetika	95 823 731	2020-2021	1 707 500	94 116 231	-2 200 547	-91 915 684	-94 116 231	
Közművelődési érdekltség-növelő pályázat	868 000	2020-2021		868 000				868 000
Idősek Otthona ideiglenes épület	7 000 000	2021		7 000 000				7 000 000
Budai utca leállósáv megszüntetése	1 000 000	2021		1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	
Napelemes kandeláber telepítése	1 000 000	2021		1 000 000				1 000 000
322/2020 Új közvilágítási lámpatestek beszerzése	1 293 207	2020		1 293 207				1 293 207
Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem	2 000 000	2021		2 000 000	2 000 000		2 000 000	4 000 000
Egyéb gép, berendezés beszerzése	800 000	2021		800 000				800 000
Szerverszoba klíma kiépítése	592 000	2021		592 000				592 000
KÖH egyéb gép, berendezés	292 000	2021		292 000				292 000
Könyvtár könyv beszerzés	1 045 000	2021		1 045 000	1 000 000	173 430	1 173 430	2 218 430
Könyvtár kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381 000	2021		381 000		-381 000	-381 000	
91/2021 846/1 hrsz ingatlan megvásárlása	6 000 000	2021			6 000 000		6 000 000	6 000 000
122/2021 Szent István téri vízóra akna kiépítése	200 000	2021			200 000	-200 000		
127/2021 Szabadság utca 3. parkoló kialakítása	1 800 000	2021			1 800 000		1 800 000	1 800 000
129/2021 Bezerédj utca 580hrs 2db parkolóhely kialakítása	1 400 000	2021			1 400 000		1 400 000	1 400 000
131/2021 Garázshelyek kialakítása 54/37 hrsz	600 000	2021			600 000	-600 000		
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált.	6 223 000	2021			6 223 000		6 223 000	6 223 000
8db szennyvízszivattyú beszerzése-E.R.Ö.V pályázat	8 815 106	2021			8 815 106		8 815 106	8 815 106
Városháza beléptető rendszer kiépítése	576 000	2021			576 000		576 000	576 000
172/2021 1094 hrsz megvásárlása Kossuth u. 49.	7 500 000	2021			7 500 000		7 500 000	7 500 000
178/2021 Vörösmarty u. 8. alatti ingatlanon id.ép.telep. további költsége	526 000	2021			526 000		526 000	526 000
Könyvtár érdekltség-növelő tám-ból könyv, bútor	1 517 000	2021			1 517 000		1 517 000	1 517 000
Síremlék (Herendi J.)	650 000	2021			650 000		650 000	650 000

Kossuth utcai megvásárolt épület bontása	5 000 000	2021						
236/2021 Ingatlan vásárlás Kossuth u.28	15 500 000	2021			15 500 000		15 500 000	15 500 000
246/2021 Budai u. 35-37 ingatlanrész megvásárlása	460 000	2021			460 000		460 000	460 000
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése pályázat	105 177 509	2021-2022			42 341 358	-40 468 108	1 873 250	1 873 250
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése engedélyezési terv	600 000	2021-2022				600 000	600 000	600 000
Útépítés a Köztemetőben	3 000 000	2021				3 000 000	3 000 000	3 000 000
Acél sorompó legyártása, kihelyezése	198 665	2021				198 665	198 665	198 665
Víz és szennyvízbekötés Vörösmarty u. 8.	199 644	2021				199 644	199 644	199 644
Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV víz	2 277 434	2021				2 277 434	2 277 434	2 277 434
Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV szennyvíz	1 156 926	2021				1 156 926	1 156 926	1 156 926
Műszaki ellenőrzés Báticaszék 15 hrsz. megvilágítása	65 000	2021				65 000	65 000	65 000
Ingatlan vásárlás 958/1 hrsz.	4 000 000	2021				4 000 000	4 000 000	4 000 000
Ivóvíz bekötési díj Szent István tér 951 hrsz.	136 233	2021				136 233	136 233	136 233
Szennyvíz bekötés Flórián u. 3.	314 280	2021				314 280	314 280	314 280
Tűzjelző- és beléptető rendszer telepítése	317 500	2021				317 500	317 500	317 500
Engedélyezési és kiviteli terv Budai u. 35-37.előtti leállós	120 000	2021				120 000	120 000	120 000
Szennyvíz bekötés Báticaszék 2133 hrsz.	615 950	2021				615 950	615 950	615 950
ÖSSZESEN:	287 041 185		1 707 500	110 387 438	94 907 917	-121 389 730	-26 481 813	83 905 625

»

„7. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításenként								
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. módosítás	Módosítások összesen	4.sz. módosítás után előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+F+G)	I=(E+H)
Tájház felújítás	37 703 854	2021		37 703 854	-2 380 459	224 806	-2 155 653	35 548 201
Budai utca járdafelújítás	25 780 650	2021		25 780 650				25 780 650
12/2021 Hunyadi u. 2/A szám alatti ingatlan Fsz/3 elektromos rendszer felújítása	1 200 000	2021		1 200 000				1 200 000
12/2021 Budai u. 56-58. szám alatti ingatlan csoportos villamosmérőhely felújítása	6 000 000	2021		6 000 000				6 000 000
12/2021 Svábhegy utca kialakítása	2 000 000	2021		2 000 000	-2 000 000		-2 000 000	
251/2021 Gárdonyi u. 1. 1/2 lakás karbantartása	2 000 000	2021			2 000 000		2 000 000	2 000 000
Temető belső út (V:ütem) lélekharangtorony felújítása	4 000 000	2021			4 000 000	-3 000 000	1 000 000	1 000 000
Számvevőségi épület felújítás I. ütem (nyílászáró csere)		2021						
246/2021 Budai u. 35-37. üzlet homlokfal csere		2021						
Átcsoportosítás városüz.dologiból villamosmérőhely felúj.						534 817	534 817	534 817
ÖSSZESEN:	78 684 504			72 684 504	1 619 541	-2 240 377	-620 836	72 063 668

”

„8. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

								<i>Forintban!</i>	
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	
Összesen:									
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások									
EU-s projekt neve, azonosítója:*	#HIV!								
								<i>Forintban!</i>	
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzat a	Évenkénti ütemezés	2021.előtt	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
				2021.évi			2021.évi		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	535 548 722	535 548 722	14 451 278	-14 451 278					
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	535 548 722	535 548 722	14 451 278	-14 451 278					
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	527 273 722	527 273 722							
Szolgáltatások igénybevétele	8 275 000	8 275 000	14 451 278	-14 451 278					

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

- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								0
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								0
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1.-16TLI-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése							
								<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzat a	Évenkénti ütemezés						
		2021.előtt	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021.évi			2021.utáni		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	1 327 129		8 880 547	-8 880 547		1 327 129		1 327 129
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	135 532 500	90 511 823	5 702 161	-7 645 400	-1 943 239	46 963 916		46 963 916
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás						82 359 284		82 359 284

Források összesen:	136 859 629	90 511 823	14 582 708	-16 525 947	-1 943 239	130 650 329		130 650 329
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	129 404 929	1 707 500	94 116 231	-94 116 231		127 697 429		127 697 429
Szolgáltatások igénybe vétele	7 454 700	2 590 800	6 680 000	-4 769 000	1 911 000	2 952 900		2 952 900
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	136 859 629	4 298 300	100 796 231	-98 885 231	1 911 000	130 650 329		130 650 329
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő		-8 880 547					-8 880 547	
<i>- saját erőből központi támogatás</i>								
EU-s forrás				-7 645 400			-7 645 400	
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:		-8 880 547		-7 645 400			-16 525 947	0
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	5 783 487	-7 984 034		-91 915 684			-94 116 231	
Szolgáltatások igénybe vétele		-6 680 000		1 911 000			-4 769 000	
Adminisztratív költségek								
Összesen:	5 783 487	-14 664 034		-90 004 684			-98 885 231	

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

Hitel								
Egyéb forrás			7 600 100	-7 600 100				
Források összesen:	8 902 250	8 902 250	7 600 100	-7 600 100				
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	2 983 000	2 983 000						
Szolgáltatások igénybe vétele	5 919 250	2 563 275	3 355 975	-3 355 975		3 355 975		3 355 975
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	8 902 250	5 546 275	3 355 975	-3 355 975		3 355 975		3 355 975
2021.évi								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód		Módosítás összesen
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód		Módosítás összesen
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele				-3 355 975				-3 355 975
Adminisztratív költségek								
Összesen:				-3 355 975				-3 355 975
2021.utáni								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód		Módosítás összesen

Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-1.1.1.-15-TLI-2016-00002 "Iparterület fejlesztése Bátaszéken"							
								Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzat a	Évenkénti ütemezés						
		2021.előtt	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021.évi			2021.utáni		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	266 273 039	265 059 839	1 840 000	-626 800	1 213 200			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Tartalék			191 500	-191 500				
Források összesen:	266 273 039	265 059 839	2 031 500	-818 300	1 213 200			

Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	252 728 000	252 728 000						
Szolgáltatások igénybe vétele	14 171 839	14 171 839						
Adminisztratív költségek								
Tartalék			191 500	-191 500				
Kiadások összesen:	266 899 839	266 899 839	191 500	-191 500				
2021.évi								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
<i>- saját erőből központi támogatás</i>								
EU-s forrás				-626 800			-626 800	
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás				-191 500			-191 500	
Összesen:				-818 300			-818 300	
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
				-191 500			-191 500	
Összesen:				-191 500			-191 500	
2021.utáni								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	

Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								
EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése							
								Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzat a	Évenkénti ütemezés						
		2021.előtt	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021.évi			2021.utáni		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	20 494 793			857 702	857 702	19 637 091		19 637 091
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	84 682 716		42 341 358		42 341 358	42 341 358		42 341 358
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás						39 225 810		39 225 810

Források összesen:	105 177 509		42 341 358	857 702	43 199 060	101 204 259		101 204 259
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	102 491 544		42 341 358	-38 468 108	3 873 250	98 618 294		98 618 294
Szolgáltatások igénybe vétele	2 685 965			100 000	100 000	2 585 965		2 585 965
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	105 177 509		42 341 358	-38 368 108	3 973 250	101 204 259		101 204 259
2021.évi								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő				3 657 990			3 657 990	
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:				3 657 990			3 657 990	
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések				-38 468 108			-38 468 108	
Szolgáltatások igénybe vétele				100 000			100 000	
Adminisztratív költségek								
Összesen:				-38 368 108			-38 368 108	
2021.utáni								

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

”

„9. melléklet

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Bátaszék Város Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									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	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	566 871 689	21 117 870	33 583 476	5 789 399	18 045 501			78 536 246	645 407 935
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 511 710	975 694		167 014	-406 452			736 256	201 247 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 276 450	6 384 000		-1 877 270	2 389 450			6 896 180	210 172 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 032 779	8 290 138		7 499 655	4 640 769			20 430 562	169 463 341
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					45 005 210			45 005 210	45 005 210
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 717 938	33 583 476		-33 583 476			3 717 938	3 717 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	82 533 600	7 219 236	12 493 118		-1 274 261			18 438 093	100 971 693

2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 533 600	7 219 236	12 493 118		-1 274 261		18 438 093	100 971 693
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					1 017 270		1 017 270	1 017 270
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 366 639			42 341 358	83 346 561		125 687 919	167 054 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					103 500 000		103 500 000	103 500 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 366 639			42 341 358	-20 153 439		22 187 919	63 554 558

3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				42 341 358	1 213 200			43 554 558	43 554 558
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	253 600 000	10 150 000	96 266 524	-49 000 000	900 000			58 316 524	311 916 524
4.1.	Építményadó									
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000								32 000 000
4.3.	Iparüzési adó	220 000 000	10 150 000	96 266 524	-49 000 000	900 000			58 316 524	278 316 524
4.4.	Talajterhelési díj	500 000								500 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000								1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	31 871 820	3 586 363			18 020 965			21 607 328	53 479 148
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000				4 344 960			4 344 960	4 844 960
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850 000				1 500 000			1 500 000	2 350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 824 820				7 704 220			7 704 220	30 529 040
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 697 000	1 712 286			1 498 280			3 210 566	8 907 566
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	1 874 077			2 500 000			4 374 077	6 374 077
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					473 505			473 505	473 505
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 107 000	6 697 800						6 697 800	17 804 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése									

6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 107 000	6 697 800					6 697 800	17 804 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		2 000 000		1 993 132	1 723 786		5 716 918	5 716 918
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 000 000		1 323 404	-2 000 000		1 323 404	1 323 404
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				669 728	3 723 786		4 393 514	4 393 514
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000 000	3 400 400					3 400 400	13 400 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000	3 400 400					3 400 400	13 400 400

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	997 350 748	54 171 669	142 343 118	1 123 889	120 762 552			318 401 228	1 315 751 976
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 maradványán ak igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		151 517			22 993 337		23 144 854	23 144 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		151 517			22 993 337		23 144 854	23 144 854
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejöttöt 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			22 993 337		23 144 854	299 221 495
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 273 427 389	54 323 186	142 343 118	1 123 889	143 755 889		341 546 082	1 614 973 471

Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	865 449 356	16 309 948	101 781 458	-22 742 164	276 273 734			371 622 976	1 237 072 332
1.1.	Személyi juttatások	33 425 000	6 884 838	4 185 000		-1 795 768			9 274 070	42 699 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 442 000	610 881	650 000		-138 580			1 122 301	5 564 301
1.3.	Dologi kiadások	120 246 021	4 522 413	56 809 500	-1 509 194	-9 048 278			50 774 441	171 020 462
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 450 000		4 850 000	669 728	-960 000			4 559 728	16 009 728
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	636 022 335	22 190 526	8 969 500	8 962 162	7 550 969			47 673 157	683 695 492
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		119 281			1 068			120 349	120 349
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					27 168 578			27 168 578	27 168 578
1.8.	- Elvonások és befizetések	27 168 578				-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	446 197 653	10 776 245	2 679 500	4 749 898	1 813 173			20 018 816	466 216 469
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									

1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 000 000		1 323 404	-2 000 000			1 323 404	1 323 404
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	162 656 104	9 295 000	6 290 000	2 888 860	7 736 728			26 210 588	188 866 692
1.18.	Tartalékok	59 864 000	-17 898 710	26 317 458	-30 864 860	280 665 391			258 219 279	318 083 279
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	7 000 000	-6 855 169	14 917 458	-12 864 860	32 260 004			27 457 433	34 457 433
1.20.	- Céltartalék	52 864 000	-11 043 541	11 400 000	-18 000 000	248 405 387			230 761 846	283 625 846
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	183 983 883	36 292 746	39 561 660	23 826 552	-122 202 119			-22 521 161	161 462 722
2.1.	Beruházások	108 669 438	39 423 593	-334 034	53 301 358	-121 182 160			-28 791 243	79 878 195
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 116 231			42 341 358	-134 584 339			-92 242 981	1 873 250
2.3.	Felújítások	72 684 504	-3 430 847	34 025 194	-28 974 806	-2 240 377			-620 836	72 063 668
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 629 941	300 000	5 870 500	-500 000	1 220 418			6 890 918	9 520 859
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 244 000		5 870 500	-1 000 000	1 220 418		6 090 918	8 334 918
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	385 941	300 000		500 000			800 000	1 185 941
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 049 433 239	52 602 694	141 343 118	1 084 388	154 071 615		349 101 815	1 398 535 054
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai								

	(5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	223 994 150	1 720 492	1 000 000	39 501	-10 315 726		-7 555 733	216 438 417
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 674 867	151 517					151 517	22 826 384
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	200 241 778	1 568 975	1 000 000	39 501	-10 315 726		-7 707 250	192 534 528
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 077 505							1 077 505
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	223 994 150	1 720 492	1 000 000	39 501	-10 315 726				-7 555 733	216 438 417
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 273 427 389	54 323 186	142 343 118	1 123 889	143 755 889				341 546 082	1 614 973 471
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2									2
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10									10
											9.2. melléklet
	Költségvetési szerv megnevezése	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal									02
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
											<i>Forintban!</i>
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 130 000			121 000	315 016			436 016	3 566 016	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000								300 000	

1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 000								1 850 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	581 000								581 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	399 000								399 000
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek				121 000	315 016			436 016	436 016
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 államházt	13 470 000								13 470 000

	artáson belülről									
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.	Ingaflank értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök									

	értékesítés								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 600 000			121 000	315 016		436 016	17 036 016
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 814 000	-230 512		39 501	-8 330 797		-8 521 808	175 292 192
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 155 000	-282 487					-282 487	872 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 659 000	51 975		39 501	-8 330 797		-8 239 321	174 419 679
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	200 414 000	-230 512		160 501	-8 015 781		-8 085 792	192 328 208
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 122 000	-230 512		160 501	-8 015 781		-8 085 792	192 036 208
1.1.	Személyi juttatások	146 927 000	51 975		34200	-5 484 814		-5 398 639	141 528 361
1.2.	Munkaadókat terhelő	23 161 000			5301	-837 996		-832 695	22 328 305

	járadékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások	28 879 000				-2 007 987				-2 007 987	26 871 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 155 000	-282 487		121000	315016				153 529	1 308 529
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 ÖSSZES EN: (1.+2.+3.)	200 414 000	-230 512		160 501	-8 015 781				-8 085 792	192 328 208
	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
Forintban!											
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások	4.számú módosítás utáni előirányzatok	

									összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(K=(C+J) D+...+I)
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	155 000							155 000
1.1.	Készletérték esítés 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 visszatérülés								
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.-ből EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	155 000								155 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 982 389	1 517 000	1 000 000		-1 984 929			53 207 1	18 514 460
9.1.	Költségvetési maradvány	399 611								399 611

	igénybevétel								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétel								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 582 778	1 517 000	1 000 000		-1 984 929		53 2 07 1	18 114 849
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN : (8.+9.)	18 137 389	1 517 000	1 000 000		-1 984 929		53 2 07 1	18 669 460
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	16 711 389				-1 777 359		-1 77 7 35 9	14 934 030
1.1.	Személyi juttatások	7 588 460				174827		17 4 82 7	7 763 287
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230 247				25173		25 17 3	1 255 420
1.3.	Dologi kiadások	7 546 000				-1977359		-1 97 7 35 9	5 568 641
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	1 000 000		-207 570		2 30 9 43 0	3 735 430
2.1.	Beruházások	1 426 000	1 517 000	1 000 000		-207570		2 30 9 43 0	3 735 430
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.)	18 137 389	1 517 000	1 000 000		-1 984 929			53 2 07 1	18 669 460
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2								2
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0								

”

„13. melléklet

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

BEVÉTELEK				
<i>I. sz. táblázat</i>				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	forintban 2021. évi 4. mód. után
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	554 746 000	540 091 083	645 407 935
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 011 000	158 390 876	201 247 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 930 000	198 149 580	210 172 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	172 196 000	162 584 246	169 463 341
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	45 005 210
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			3 717 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	123 477 000	122 456 194	114 877 709
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	114 877 709
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 854 000	20 016 698	1 017 270
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	145 605 000	218 218 011	167 054 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 383 000	17 019 650	103 500 000
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	63 554 558
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	117 222 000	181 802 941	43 554 558
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	363 976 000	349 945 016	311 916 524
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 970 000	31 380 106	32 000 000
4.3.	Iparüzési adó	308 262 000	317 092 349	278 316 524
4.4.	Telekadó		468 000	500 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevétel	21 458 000		
4.6.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 281 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	5 000	1 004 561	1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	174 405 000	132 693 241	56 764 148
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 000	78 100	15 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 532 000	11 545 135	5 264 960
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 466 000	4 257 238	4 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 514 000	11 156 061	30 529 040
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 479 000	5 720 419	9 488 566
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	135 736 000	99 911 338	6 773 077
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 000	163	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	597 000		473 505

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	5 716 918
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 323 404
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 386 000	5 359 633	4 393 514
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	1 332 942 992
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	876 435 000	458 413 471	277 348 765
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	876 435 000	458 413 471	277 348 765
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 636 000	23 357 025	23 144 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 636 000	23 357 025	23 144 854
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	300 493 619
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 276 349 000	1 898 485 681	1 633 436 611
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi 4. 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	1 444 042 570
1.1.	Személyi juttatások	173 375 000	174 306 273	191 990 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 149 000	28 768 171	29 148 026
1.3.	Dologi kiadások	311 742 000	274 246 549	203 460 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 287 000	14 975 610	16 009 728
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	570 990 000	622 782 669	685 350 703
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 324 000	2 896 198	120 349
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			27 168 578
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	467 871 680
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			1 323 404
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	181 368 000	190 883 259	188 866 692
1.18.	Tartalékok			318 083 279
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			34 457 433
1.20.	- Céltartalék			283 625 846
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	648 445 000	485 968 715	165 490 152
2.1.	Beruházások	539 888 000	418 592 411	83 905 625
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			1 873 250
2.3.	Felújítások	67 742 000	37 619 273	72 063 668
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 815 000	29 757 031	9 520 859
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		8 334 918
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	1 185 941
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 748 988 000	1 601 047 987	1 609 532 722
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	1 633 436 611

”

„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				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		1 707 500		91 915 684			1 707 500
	TOP-3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése	2020-2021	1 707 500		91 915 684			1 707 500
	VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése	2021-2022		1 873 250	103 304 259			105 177 509
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			1 707 500		91 915 684			1 707 500

„16. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2021. évre

														forintba n
	Megnevezés	Janu ár	Febr uár	Márc ius	Ápr ilis	Máj us	Jún ius	Júl ius	Augu szt.	Sze pt.	Okt .	Nov .	Dec .	Összes en:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	47 000 079	47 000 079	47 000 079	47 000 079	51 000 079	67 892 737	50 90 0	50 690 398	50 300 999	67 092 737	61 183 170	58 346 500	645 407 935
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 300 000	3 300 000	23 500 000	3 300 000	3 300 000	25 500 000	4 30 0	16 914 118	20 500 000	4 300 000	4 059 591	2 604 000	114 877 709
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					1 213 200		42 34 1	10 000 000			10 000 000	103 500 000	167 054 558
5	Közhatalmi bevételek	3 600 000	1 000 000	10 000 000	105 000 000	10 000 000	65 000 000	5 50 0	14 916 524	75 000 000	12 900 000	7 000 000	2 000 000	311 916 524
6	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	6 000 000	1 800 000	1 000 000	6 000 000	1 50 0	3 857 000	9 000 000	8 000 000	11 607 148	6 000 000	56 764 148
7	Felhalmozási bevételek				11 107 000		4 697 800		2 000 000					17 804 800
8	Működési célú átvett pénzeszközök							2 00 0	1 993 132	400 000	500 786	400 000	423 000	5 716 918
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 000 000			3 400 400							13 400 400

10	Finanszírozási bevételek			277 631 252		- 130 970							22 993 337	300 493 619
11	Bevételek összesen:	54 900 079	52 300 079	374 131 331	168 207 079	66 382 309	172 490 937	10 6 54 2 35 7	100 371 172	155 200 999	92 793 523	94 249 909	195 866 837	1 633 436 611
12	<i>Kiadások</i>													
13	Személyi juttatások	14 000 000	12 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	18 000 000	18 00 00 0	18 219 200	16 000 000	15 874 546	16 000 000	17 896 972	191 990 718
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 170 000	1 860 000	2 600 000	2 325 000	2 325 000	2 863 128	3 45 00 0	3 455 301	1 900 000	2 025 000	1 926 000	2 248 597	29 148 026
15	Dologi kiadások	10 000 000	12 000 000	5 000 000	22 000 000	14 000 000	43 623 434	19 00 00 0	11 690 306	25 280 000	19 900 000	5 000 000	15 956 376	203 450 116
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	1 000 000	800 000	1 950 000	1 500 000	1 500 000	1 50 00 0	700 000	5 190 000	1 200 000	169 728		16 009 728
17	Egyéb működési célú kiadások	45 000 000	45 000 000	35 000 000	70 000 000	55 000 000	65 000 000	60 00 00 0	49 500 000	89 901 556	48 083 162	55 000 000	67 865 985	685 350 703
18	Beruházások				10 000 000		20 000 000		12 015 966	19 591 031	1 911 628	20 387 000		83 905 625
19	Felújítások			18 171 000			16 171 000			20 765 851		16 955 817		72 063 668
20	Egyéb felhalmozási kiadások				1 130 000		1 799 941				5 370 500	1 220 418		9 520 859
21	Finanszírozási kiadások	90 000	90 000	22 763 000	90 000	240 889	90 000	90 00 0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	23 903 889

22	Kiadások összesen:	71 760 000	71 950 000	100 334 000	122 495 000	88 065 889	169 047 503	10 2 04 0 00 0	95 670 773	178 718 438	94 454 836	116 748 963	104 057 930	1 315 343 332
23	Egyenleg	-16 859 921	-19 649 921	273 797 331	45 712 079	-21 683 580	3 443 434	4 50 2 35 7	4 700 399	-23 517 439	-1 661 313	-22 499 054	91 808 907	318 093 279

”

„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	27 340 180
1.2.2.1.	Pedagógus átlagbéalapú 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	2 851 200
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	4 869 500
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéalapú 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	7 973 260
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	31 145 400	33 916 950
1.3.2.6.2.	Időszerűk nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 439 500	9 752 265
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 206 000	17 892 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 775 000	1 322 000
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	39 560 400	35 672 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	32 351 319	37 389 597

1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	255 360	379 050
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	14 050 750	14 283 850
		566 871 689	584 599 408
<i>* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>			
	IPA kiegészítő támogatás		33 583 476

”

„18. melléklet

Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	2021. évi Támogatás összege	Korábbi módosítások	2021. évi 4. módosítás	2021. évi 4. módosítás utáni előirányzat
1.	Támogatásértékű működési kiadás	447 699 335	18 044 156	2 128 189	467 871 680
2.	ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék	16 290 624			16 290 624
3.	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	6 733 000			6 733 000
4.	ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása	31 145 400			31 145 400
5.	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék	3 742 500			3 742 500
6.	ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása	9 439 500			9 439 500
7.	ESZGY Családsegítés Bátaszék	13 777 219			13 777 219
8.	ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása	6 970 000			6 970 000
9.	ESZGY védőnők Bátaszék	1 626 847			1 626 847
10.	ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék	3 036 639			3 036 639
11.	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék	8 905 200			8 905 200
12.	ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása	6 967 800			6 967 800
13.	ESZGY JHSNY támogatása	1 585 000			1 585 000
14.	Szociális ágazati pótlék 01. hó ESZGY		1 014 052		1 014 052
15.	Szociális ágazati pótlék 02. hó ESZGY		1 115 996		1 115 996
16.	Szociális ágazati pótlék 03. hó ESZGY		1 116 001		1 116 001
17.	Szociális ágazati pótlék 04. hó ESZGY		1 106 737		1 106 737
18.	Szociális ágazati pótlék 05. hó ESZGY		1 035 997		1 035 997
19.	Bérkompenzáció 01.hó ESZGY		44 699	-44 699	0
20.	Bérkompenzáció 02.hó ESZGY		38 925	-38 925	0
21.	Bérkompenzáció 03.hó ESZGY		38 462	-38 462	0
22.	Bérkompenzáció 04.hó ESZGY		35 921	-35 921	0
23.	Gondozási Kp dolgozóinak jutalom		4 500 000		4 500 000
24.	ESZGY - GK fejlesztések		1 679 500		1 679 500
25.	Szociális ágazati pótlék 06. hó - ESZGY		967 398		967 398
26.	Szociális ágazati pótlék 07. hó - ESZGY		1 006 450		1 006 450
27.	Szociális ágazati pótlék 08. hó - ESZGY		981 079		981 079
28.	Bérkompenzáció_ESZGY 05hó-07hó		107 761	-107 761	0
29.	Májusi felmérés pótigény - Egyes szoc.és gyermekjóléti fel.		2 150 350		2 150 350
30.	Szociális ágazati pótlék 09.-12.hó - ESZGY			3 911 352	3 911 352
31.	Átcsoportosítás működésre felhalmozásból			900 266	900 266
32.	Maradvány tartalékba			-3 768 483	-3 768 483
33.	Októberi felmérés pótigény - Szoc.étk.			202 710	202 710
34.	MOB bérekre átadott állami támogatás Bátaszék	168 727 650			168 727 650
35.	MOB működtetésre átadott állami támogatás Bátaszék	27 466 800			27 466 800
36.	MOB óvodapedagógusok kiegészítő átadott állami támogatás Bátaszék	3 024 000			3 024 000
37.	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék	4 058 000			4 058 000

38.	MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék	14 981 000			14 981 000
39.	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék	71 911 719			71 911 719
40.	MOB rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék	255 360			255 360
41.	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék	38 888 395		73 693	38 962 088
42.	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék				0
43.	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék	5 065 000			5 065 000
44.	MOB működtetésére Bátaszék tartalék				0
45.	Bérkompenzáció 01.hó MOB		15 824	-15 824	0
46.	Bérkompenzáció 02.hó MOB		2 426	-2 426	0
47.	Bérkompenzáció 03.hó MOB		4 621	-4 621	0
48.	Bérkompenzáció 04.hó MOB		6 584	-6 584	0
49.	Bérkompenzáció MOB 05hó-07hó		19 752	-19752	0
50.	Májusi felmérés lemondás - Köznevelési fel.ok támogatása		-1 877 270		-1 877 270
51.	Májusi felmérés lemondás - Intézményi gyermekétk.		-1 838 622		-1 838 622
52.	Májusi felmérés pótigény -Bölcsőde		4 233 000		4 233 000
53.	MOB Októberi felmérés pótigény - Köznevelési fel.ok támogatása		0	2 389 450	2 389 450
54.	MOB Októberi felméréspótigény - Intézményi gyermekétk.		0	2 213 490	2 213 490
55.	MOB Októberi felmérés lemondás -Bölcsőde		0	-1 686 783	-1 686 783
56.	200/2021 2021. évi előlegfizetési kötelezettség/MOB		0	-2 147 463	-2 147 463
57.	Átcsoportosítás felhalmozásiból/MOB		0	39 917	39 917
58.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000		500 000
59.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		200 000		200 000
60.	Bursa Hungarica ösztöndíjak	1 600 000			1 600 000
61.	KÖH tartalékok	1 155 000	-161 487	-993 513	0
62.	KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás Bátaszék			470 735	470 735
63.	KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás ESZGY			341 689	341 689
64.	KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás MOB			496 105	496 105
65.	Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés	346 682			346 682
66.	Kerekítésből adódó eltérés			-1	-1
67.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	162 656 104	18 473 860	7 736 728	188 866 692
68.	Polgárőrség támogatása	400 000	400 000		800 000
69.	Nemzetőrség támogatása				
70.	BSE támogatása	4 500 000	4 500 000		9 000 000
71.	BSE TAO önerő támogatása				
72.	Matematika Tehetséggondozó Alapítvány	400 000	-400 000		0
73.	Vöröskereszt véradók támogatása	300 000			300 000
74.	Vállalkozók Ipartestülete támogatás	500 000	500 000		1 000 000
75.	Tűzoltó Köztestület támogatása	1 950 000			1 950 000
76.	Horgász Egyesület támogatása		300 000		300 000
77.	Egyházak pályázható támogatási keretösszege				
78.	Hagyományörző egyesületek pályázható támogatási keretösszege		1 500 000		1 500 000
79.	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege		480 000		480 000
80.	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)		300 000		300 000
81.	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege		500 000		500 000

82.	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege		1 075 000		1 075 000
83.	243/2020 Bátaszéki Székelyek Baráti Köre	5 000 000			5 000 000
84.	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)	27 548 000	2 290 000	-2 500 000	27 338 000
85.	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)	709 000			709 000
86.	Marketing Kft. Turizmussal kapcs. feladatok (közfeladatellátási szerződés)				
87.	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)	2 608 000			2 608 000
88.	261/2018 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020.	1 304 800			1 304 800
89.	344/2020 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020. pót	1 200 000			1 200 000
90.	V. Bátaszéki Bornapok átadás Marketing többlet			70 228	70 228
91.	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása	32 066 000			32 066 000
92.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés	51 500 000	4 000 000		55 500 000
93.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése	3 600 000			3 600 000
94.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya	11 900 000			11 900 000
95.	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportszarnok	14 827 000			14 827 000
96.	Panteon Kft. Temető működésre átadott	2 243 304			2 243 304
97.	22/2021 Rákóczi Szövetség támogatása	100 000			100 000
98.	Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2019.év		25 000		25 000
99.	Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2020.év		60 000		60 000
100.	Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2021.év		60 000		60 000
101.	189/2021 XX. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása		100 000		100 000
102.	233/2021 Rendkívüli tám.viharok okozta kár enyhítésére		295 000		295 000
103.	234/2021 BSE részére - TAO támogatás visszafizetésére		2 488 860		2 488 860
104.	298/2021 BSE támogatása			1 500 000	1 500 000
105.	322/2021 Tűzoltóság Köztisztület támogatása			2 000 000	2 000 000
106.	323/2021 Tűzoltóság Köztisztület támogatása			1 583 500	1 583 500
107.	333/2021 Bátaszéki Vadászegylet haszonbérleti díj visszafizetése			1 325 471	1 325 471
108.	333/2021 Bátaszéki Vadászegylet haszonbérleti díj visszafizetése			3 757 529	3 757 529
109.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 244 000	4 870 500	1 220 418	8 334 918
110.	MOB Társulásnak átadott		2 900 000	-39 917	2 860 083
111.	JHSNY feladat támogatása Bátaszék	95 000	190 500	-223 000	62 500
112.	IK hozzájárulás Bátaszék	469 000	476 000	-88 762	856 238
113.	Családsegítés Bátaszék	361 000	828 000	-354 215	834 785
114.	Szociális étkeztetésre támogatás átadása	279 000		-101 001	177 999
115.	Védőnők Bátaszék	456 000	476 000	2 212	934 212
116.	HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	241 000		-42 500	198 500
117.	Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék	343 000		-93 000	250 000
118.	TOP 3.2.1. Iskola energetika támogatás visszafizetés			1 943 239	1 943 239

119.	TOP 1.1.3. Agrárlogisztikai kp támogatás visszafizetés			192 801	192 801
120.	TOP 1.1.1. Ipari park támogatás visszafizetés			24 561	24 561
121.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	385 941	300 000	0	1 185 941
122.	BSE TAO önerő támogatása 68/2019 fennmaradó támogatás	385 941			385 941
123.	71/2021 Plébániatemplom óraszerkezet helyreállítása		300 000		300 000
124.	249/2021 Budai u.134. ingatlan felújításának támogatása/Vadászház		500 000		500 000
Összesen:		612 985 380	41 688 516	11 085 335	666 259 231

”

„20. melléklet

Véglegesen átvett pénzeszközök

				forintban
	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosítások	2021. évi 4. módosítás után
1	2	3	4	5
2.5.	Támogatásértékű működési bevételek (2.5.1.+...+2.5.4.)	96 003 600	18 874 109	114 877 709
2.5.1	NEAK-tól átvett pénzeszköz	20 358 600		20 358 600
	Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás	20 358 600		20 358 600
2.5.2.	EU-s támogatásból származó bevétel		1 017 270	1 017 270
	Top 3.2.1 Gimi energetika pályázati bevétel		1 017 270	1 017 270
2.5.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	62 175 000	-49 564 832	12 610 168
	Bátaapáti TETT	60 075 000	-60 075 000	
	Közfoglalkoztatásra átvett	2 100 000		2 100 000
	70/2021 2021. évi közfoglalkoztatási program bér 9hó		7 219 236	7 219 236
	193/2021 Nyári diákmunka támogatási összeg		3 290 932	3 290 932
2.5.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	13 470 000	67 421 671	80 891 671
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	906 751	14 376 751
	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB	6 618 000		6 618 000
	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY	4 552 000		4 552 000
	Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás	900 000	121 000	1 021 000
	Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás	700 000	314 000	1 014 000
	Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás	700 000	1 016	701 016
	198/2021 KÖH 2020. évi elszámolása		470 735	470 735
	KÖH 2020. évi elszámolás Alsónyék			

2.5.4.3.	Támogatás értékű bev. Társulástól		66 514 920	66 514 920
	Bátaapáti TETT működési támogatás		60 075 000	60 075 000
	Bátaapáti TETT működési támogatás		750 000	750 000
	199/2021 ESZGY 2020. évi elszámolása		1 794 626	1 794 626
	199/2021 MOB 2020. évi elszámolása		3 895 294	3 895 294
	200/2021 MOB 2020. évi elszámolása-előleg			
2.5.4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
3.5.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (3.5.1.+...+3.5.5.)	41 366 639	22 187 919	63 554 558
3.5.1.	NEAK-tól átvett pénzeszköz			
3.5.2.	EU támogatás	21 366 639	22 187 919	43 554 558
	TOP-1.1.3.Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken	14 451 278	-14 451 278	
	TOP-3.2.1 Iskola energetika	5 702 161	-5 702 161	
	TOP - 1.1.1. Ipari park	1 213 200		1 213 200
	VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése		42 341 358	42 341 358
3.5.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	20 000 000	-20 000 000	
	Bátaapáti TETT / felhalmozási	20 000 000	-20 000 000	
3.5.4.	Társulástól átvett pénzeszköz		20 000 000	20 000 000
	Bátaapáti TETT / felhalmozási		20 000 000	20 000 000
3.5.5.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás			
7.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		3 723 786	4 393 514
	Lakásfenntartási támogatások visszautalása-E.ON			669 728
	Védőoltások bevétele		616 850	616 850
	Köztemetés megtérülése , vízdíj, szoc.kölcsön tartozók befizetései		332 930	332 930
	Ünnepkehez kapcsolódó adomány számlára éekzett befizetséek		1 110 000	1 110 000
	Külterületi utak karbantartására érkezett bevdfizetések		1 664 006	1 664 006
8.3.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	13 400 400	13 400 400	13 400 400
	Tájház pályázat	10 000 000		10 000 000
	E.R.Ö.V szennyvízszivattyúk beszerzésére pályázat bevétele		3 400 400	3 400 400

	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	150 770 639	58 186 214	196 226 181
--	---	------------------------	-------------------	------------------------

”

„21. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020. év	Módosított előirányzat 2020. év	Előirányzat 2021. év	Változások +/-	Módosított előirányzat 2021. év	forintban
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]						
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (2) bek.]						
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli ellátása [Gyvt. 19. § 1a]						
4.	Egyéb családi támogatás						
5.	Családi támogatások (01+...+05)	0	0	0	0	0	
6.	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)	4 500 000	4 500 000	4 300 000	769 728	5 069 728	
7.	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)	5 500 000	4 500 000	4 250 000	190 000	4 440 000	
8.	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	2 000 000	2 928 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000	
9.	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)	1 000 000	1 000 000	350 000	550 000	900 000	
10.	Bursa Hungarica (KT hat.)					0	
11.	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)	100 000	100 000	50 000	50 000	100 000	
12.	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)					0	

13.	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)					0
14.	Köztemetés (önk.-i r. 27. §)	250 000	500 000	500 000		500 000
15.	Szociális tűzifa juttatás (önk.-i r. 26. §)					0
16.	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23. § (1))	200 000	200 000		200 000	200 000
17.	Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23/A §)	800 000	228 000		250 000	250 000
18.	Település támogatás (6+....+18)	14 350 000	13 956 000	10 950 000	3 509 728	14 459 728
19.	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §)	900 000	900 000	500 000	500 000	1 000 000
20.	Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §)	200 000	320 000	0	300 000	300 000
21.	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk.-i 6/A. §)	150 000	150 000		150 000	150 000
22.	Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)	200 000	200 000			0
23.	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)				100 000	100 000
24.	Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag					0
25.	Egyéb nem intézményi ellátások (19+...+25)	1 450 000	1 570 000	500 000	1 050 000	1 550 000
26.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25)	15 800 000	15 526 000	11 450 000	4 559 728	16 009 728
*	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §)	2 500 000	3 500 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000
*	Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)		572 000	600 000	960 000	1 560 000
*	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)	3 200 000	3 200 000	1 600 000	1 600 000	3 200 000
*	Védőoltások	1 000 000	1 300 000	750 000	1 650 000	2 400 000
*	Ünnepekhez kapcsolódó támogatások (önk.-i r. 23/A. § (1) bek. A)		1 350 000	950 000	800 000	1 750 000

*	Bursa Hungarica (KT hat.)	1 600 000	1 600 000	800 000	800 000	1 600 000
*	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]	2 500 000	2 500 000	2 200 000		2 200 000
*	Természetbeni jutatások összesen	10 800 000	14 022 000	8 900 000	7 010 000	16 710 000

”

„22. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi tartalékai

			forintban
Határozat száma	Cél	Céltartalék	2021.
	Fejlesztési	Kövesd	2 500 000
92/2021	Fejlesztési	Kövesd településen történő karbantartás CT feloldás	-328 930
	Fejlesztési	CT felold Kövesd körforgalom átereszt felújítása I.ütem	-1 314 450
	Fejlesztési	Lajvér	2 000 000
	Fejlesztési	Lajvér karbantartás keretösszeg feloldás	-556 260
33/2020	Fejlesztési	Víziközmű fejlesztésekre elkülönített pénz vízágazat önerő	3 339 000
33/2020	Fejlesztési	"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő	3 505 000
	Fejlesztési	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	Pályázati források sor csökkentése	-10 000 000
	Fejlesztési	Külterületi utak felújítására (Vadásztársaság)	5 083 000
	Fejlesztési	333/2021 Bátaszéki Vadászegylet hasznonbérleti díj visszafizetése	-5 083 000
	Fejlesztési	Külterületi utak elk. számla	10 000
	Fejlesztési	Külterületi utak bevétele	1 664 006
	Fejlesztési	Jótállási biztosíték MNP	9 625 000
206/2018	Fejlesztési	Zsikó Erzsébet helyi védelem alatt álló ing.tám.	300 000
204/2018	Fejlesztési	Huy István helyi védelem alatt álló ing.tám.	300 000
	Fejlesztési	VP Helyi Piac kialakítása pályázat önerő CT	2 000 000
	Fejlesztési	Ct feloldás önerő VP piac	-1 339 774
	Fejlesztési	Átcsoportosítás VP piac céltartalékba	40 468 108
	Fejlesztési	TOP 3.2.1 Iskola energetika Ctba	87 807 445
	Fejlesztési	EBR támogatás egyedi kormánydöntés	92 500 000
	Fejlesztési	EBR támogatás egyedi kormánydöntés	11 000 000
	Fejlesztési	Fejlesztési céltartalék összesen:	251 644 517
	Működési	Szoc. Juttatások keret -köztisztviselők	150 000
	Működési	Szoc. Juttatások keret - intézmények	60 000

	Működési	Szoc. Juttatások keret - polgármester	150 000
	Működési	Egyensúlyi céltartalék	5 000 000
180/2021	Működési	TOP Iskola Energ. további forrás biztosítása-Egyensúlyi Ct felold	-5 000 000
192/2021	Működési	192/2021 TOP energetika felszabadult önerő céltartalékba	5 000 000
	Működési	Védőoltások keretösszeg	900 000
	Működési	Védőoltások keretösszeg II. félév	900 000
	Működési	Védőoltások keretösszeg feloldás	-900 000
	Működési	Védőoltások keretösszeg feloldása céltartalékból	-900 000
236/2021	Működési	Egyensúlyi céltartalék átcsoportosítása	-5 000 000
	Működési	EMMI támogatás (Bornapok)	5 000 000
	Működési	EMMI támogatás (Bornapok) feloldása	-5 000 000
	Működési	Ünnepekhez kapcs. adomány	1 736 000
	Működési	303/2021 Ünnepekhez kapcs adomány Ct feloldás	-800 000
	Működési	Ünnepekhez kapcsolódó adomány számlára érkezett befizetések	1 110 000
	Működési	2021. évi közfoglalkoztatási program önerő a 2020.év alapján	1 500 000
	Működési	BSE többlettámogatás	3 000 000
236/2021	Működési	BSE többlettám. Céltartalék átcsoportosítása	-3 000 000
	Működési	Közfoglalkoztatás önerő	500 000
70/2021	Működési	2021. évi közfoglalkoztatási program bér 9hó	-1 273 983
	Működési	291/2021 Marketing Kft közműv megáll. csökkentése	2 500 000
	Működési	KEHOP Klímastratégia visszavét céltartalékba	3 355 975
	Működési	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 993 337
	Működési	Működési céltartalék összesen:	31 981 329
		Mindösszesen	283 625 846

”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetését a 2/2021.(II.23.) önk.-i rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. A törvényi előírásoknak megfelelően megtörténtek az előirányzat módosítások:

- az 1. előirányzatomódosítás alkalmával megalkotta a 8/2021. (VII.8.) önkormányzati rendeletet,
- a 2. módosítás pedig a 13/2021. (VII.20.) önkormányzati rendeletben jelenik meg,
- a 3. módosítást pedig a 14/2021. (X.1.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

Az azóta eltelt időszakban megtörtént a 2021. évi költségvetés zárása, mellyel együtt szükséges a változásokat, testületi határozatok pénzügyi vonzatait átvezetni a költségvetésen, hogy a zárszámadásra már a végleges előirányzatok álljanak rendelkezésre.

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

Részletes indokolás:

Bátaszék Város Önkormányzatának módosított költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg **1 471 218 e Ft volt**, mely a jelenlegi, előirányzatomódosítással **143 755 e Ft** növekedéssel **1 614 973 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:

1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	18 045 501
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-406 452
	Bérkompenzáció visszavét	-406 452
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 389 450
	Októberi felmérés pótigény - Köznevelési fel.ok támogatása	2 389 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 640 769
	Októberi felméréspótigény - Intézményi gyermekétk.	2 213 490
	Októberi felmérés lemondás -Bölcsőde	-1 686 783
	Októberii felmérés pótigény - Szoc.étk.	202 710
	Szociális ágazati pótlék 09. hó - ESZGY	1 001 787

	Szociális ágazati pótlék 10. hó - ESZGY	1 005 961
	Szociális ágazati pótlék 11. hó - ESZGY	1 014 135
	Szociális ágazati pótlék 12. hó - ESZGY	889 469
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 421 734
	Reki első forduló támogatás	2 962 852
	Reki második forduló támogatás	8 458 883
	IPA kiegészítő támogatás bevétel korrigálása	-1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.5.)	-1 274 261
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-1 274 261
	193/2021 Nyári diákmunka keretösszeg rendezése	-894 068
	Top 3.2.1 Gimi energetika pályázati bevétel	1 017 270
	274/2021 TETT működési támogatás	750 000
	Átcsoportosítás 200/2021 MOB 2020. évi elszámolása-előleg	-2 147 463
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 017 270
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.5.)	83 346 561
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	103 500 000
	EBR támogatás egyedi kormánydöntés	103 500 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-20 153 439
	TOP 1.1.3. Agárlogisztika visszavét	-14 451 278
	Top iskola energetika pályázat vissza céltartalékba	-5 702 161
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
	TOP 1.1.3. Agárlogisztika visszavét	-14 451 278
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.)	900 000
4.1.	Helyi adók (4.1.2.)	900 000
4.1.2.	Helyi iparűzési adó	900 000
	Reki második forduló támogatás tartalékba	6 483 515
	Reki második forduló támogatás	-6 483 515
	Ipa bevétel növekedés	900 000
5.	Működési bevételek (5.2.+...+ 5.10.)	18 020 965
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 344 960
	V. Bátaszéki Bornapok reklám bevétel	2 844 960
	Szolgáltatások bevétele	1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 704 220
	Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV	1 793 255
	Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV	910 965
	Lakbér bevétel + bérleti díj bevétel	5 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 498 280
	V. Bátaszéki Bornapok reklám bevétel áfa	768 140

	Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV	484 179
	Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV	245 961
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 500 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 500 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés összege	473 505
	Biztosító által fizetett kártérítés összege	473 505
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.2. + 7.3.)	1 723 786
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-2 000 000
	322/2021 Tűzoltóság Köztisztület támogatása	-2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 723 786
	Védőoltások bevételei	616 850
	Köztemetés befizetései	332 930
	Ünnepekhez kapcsolódó adomány számlára érkezett befizetések	1 110 000
	Külterületi utak bevétele	1 664 006
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	120 762 552
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.)	22 993 337
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 993 337
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+13.)	22 993 337
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	143 755 889

A Magyar Államkincstár EBR42 rendszerében évente 2 alkalommal van lehetőség az állami támogatások eredeti előirányzatának módosítására, pótigénylésre vagy lemondásra. Elsősorban Társulásaink feladatellátásához kapcsolódóan megtörtént az októberi módosítás, e tételeket most megjelentetjük az előirányzatmódosításban is, valamint tartalmazza a módosítás a bérkompenzációs előirányzat mozgásokat is.

Év közben 2 REKI (települési önkormányzatok rendkívüli támogatása) beadására van lehetősége az önkormányzatoknak. Bátaszék Város Önkormányzata mindkét benyújtási lehetőséggel élt, ahol összesen 11 422 e Ft támogatást kaptunk.

Egy 2017-ben lezajlott TOP-os projekt (Gimnázium energetikai felújítása) végelszámolása kapcsán 1 017 e Ft támogatás került még az Önkormányzat részére kiutalásra.

A TETT (Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás) az év elején megállapított 80.075 e Ft felett további 750 e Ft-tal gyarapította Bátaszék Város Önkormányzatának költségvetését, a működési kiadások elszámolási kötelezettsége mellett.

Egyedi Kormánydöntés alapján 103 500e Ft támogatást nyert el városunk 4 beruházás illetve felújítás fedezetére.

A TOP 1.1.3 Agrárlogisztikai központ támogatási keretéhez kapcsolódóan a végelszámolás megtörtént a Kincstár részéről a Tolna Megyei Önkormányzat fele, ezért kivezetésre kerültek a még függőben lévő összegek a mi költségvetésünkből.

A helyi iparüzési adó mértéke a korábban tervezett év végére 900 ezer forinttal haladta meg, mely összeg átvezetésre került mind bevételi, mind kiadási oldalón.

A Bátaszéki Bornapokat reklámtevékenységgel kapcsolódó szponzorok 2 845 e Ft-tal támogatták.

Szolgáltatásaink és a közvetített szolgáltatásaink bevétele is egyaránt 1,5 millió forinttal növekedett év közben az év eleji tervhez képest.

Az ERÖV-től megérkezett a rendszerhasználati díj, mely egyúttal az előzetes megállapodások alapján a hálózat felújításába, beruházásába kerül visszakompenzálásra.

5 millió forinttal nőttek a lakbér és bérleti díj bevételek, de ennek egy része az egyösszegben előre befizetett tételből adódik, mely összeg 2022-ben lenne esedékes.

2,5 millió forinttal több áfa visszatérülés realizálódott a tervezetthez képest.

A biztosító a lejelentett káresemények kapcsán 474 e Ft kártérítés fizetett meg az Önkormányzat részére, melynek jelentős része üvegtörés volt.

Év elején a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület részére 2 millió forint visszatérítendő támogatás került megállapításra működésük elősegítése érdekében. A nehéz anyagi helyzetük miatt a 322/2021-es önkormányzati határozat alapján ez vissza nem térítendő összeggé minősítette a Képviselő Testület.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök között szerepelnek a védőoltások bevételei, a megelőlegezett köztemetés visszafizetése, az ünnepekhez kapcsolódó 1,1 millió forint adományok, valamint a külterületi utak bevétele.

Kiadások:

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	-4 391 657
1.1.	Személyi juttatások	-1 795 768
	193/2021 Nyári diákmunka keretösszeg rendezése tartalékba	-894 068
	Repi, megbízási díj sor csökkentése tartalékba	-1 500 000
	313/2021 Polgármester 2021. évi jutalmazása	598 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-138 580
	193/2021 Nyári diákmunka keretösszeg rendezése tartalékba	-138 580
1.3.	Dologi kiadások	-9 048 278
	Átcsoportosítás - A helyi önk.ök előző évi elszám.ból származó kiadások	-1 068
	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000
	Biztosító által fizetett kártérítés összege	473 505
	EMMI támogatás (Bornapok) CT feloldása-Bornapok kiadásai	5 000 000
	213/2021 Szúnyoggyérítés keretösszeg fenmaradó összeg rend.	-545 400
	V. Bátaszéki Bornapok kiadásai	2 774 732
	V. Bátaszéki Bornapok reklám bevétel áfa befizetés	768 140
	Ct felold Lajvér Gubachegy u. 1-rácsos átereszt felújítása	556 260
	303/2021 Belső átcsoportosítás - Rendk települési tám -term.beni	960 000

	303/2021 Ünnepekhez kapcs adomány Ct feloldás	800 000
	TOP 1.1.3. Agrárlogisztika visszavét céltartalékba	-14 451 278
	KEHOP Klímastratégia visszavét céltartalékba	-3 355 975
	Átcsoportosítás dologiba Budai utca leállósáv megszüntetése	1 000 000
	Átcsoportosítás dologiba 122/2021 Szent István téri vízóra akna kiépítése	200 000
	Átcsoportosítás dologiba 131/2021 Garázshelyek kialakítása 54/37 hrsz	600 000
	Átcsoportosítás dologiból Ingatlan vásárlás 958/1 hrsz.	-2 660 226
	Átcsoportosítás dologiból Ivóvíz bekötési díj Szent István tér 951 hrsz.	-136 233
	Átcsoportosítás dologiból Szennyvíz bekötés Flórián u. 3.	-314 280
	Átcsoportosítás dologiból Tűzjelző- és beléptető rendszer telepítése	-317 500
	Átcsoportosítás dologiból Engedélyezési és kiviteli terv Budai u. 35-37.előtti leállós	-120 000
	Átcsoportosítás dologiból Szennyvíz bekötés Bátaszék 2133 hrsz.	-615 950
	Átcsoportosítás dologiból Acél sorompó legyártása, kihelyezése	-198 665
	Átcsoportosítás dologiból Víz és szennyvízbekötés Vörösmarty u. 8.	-199 644
	Átcsoportosítás dologiból Műszaki ellenőrzés Bátaszék 15 hrsz. megvilágítása	-65 000
	Átcsoportosítás dologiból Tájház felújítás műszaki ellenőr	-375 000
	Átcsoportosítás városüz.dologiból villamosmérőhely felúj.	-534 817
	Átcsoportosítás dologibaTájház pályázat	150 194
	Fizetendő áfa	2 500 000
	CT felold Kövesd körforgalom átereszt felújítása I.ütem	1 314 450
	TOP Iskola energetika visszatartalékba	-3 537 161
	TOP 1.1.3. Agrárlogisztikai kp támogatás visszafizetés	-192 801
	TOP 1.1.1. Ipari park támogatás visszafizetés	-24 561
1.4.	Ellátottak pénzügyi juttatásai	-960 000
	303/2021 Belső átcsoportosítás - Települési támogatás lakhatás céljára	-600 000
	303/2021 Belső átcsoportosítás - Települési támogatás gyógyszerkiadások	-560 000
	303/2021 Belső átcsoportosítás - Települési támogatás-temetésre	200 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 550 969
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 068
	Átcsoportosítás - A helyi önk.ók előző évi elszám.ból származó kiadások	1 068
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 813 173
	Reki második forduló támogatás MOB	1 975 368
	Reki második forduló támogatás MOB tartalékba	-1 975 368
	Bérkompenzáció_MOB visszavét	-49 207
	Bérkompenzáció_ESZGY	-265 768
	Októberi felmérés pótigény - Köznevelési fel.ók támogatása	2 389 450
	Októberi felméréspótigény - Intézményi gyermekétk.	2 213 490
	Októberi felmérés lemondás -Bölcsőde	-1 686 783

	Októberi felmérés pótigény - Szoc.étk.	202 710
	Szociális ágazati pótlék 09. hó - ESZGY	1 001 787
	Szociális ágazati pótlék 10. hó - ESZGY	1 005 961
	Szociális ágazati pótlék 11. hó - ESZGY	1 014 135
	Szociális ágazati pótlék 12. hó - ESZGY	889 469
	Átcsoportosítás 200/2021 MOB 2020. évi elszámolása-előleg	-2 147 463
	Átcsoportosítás ESZGY felhalmozási kiadás működésre	900 266
	Átcsoportosítás MOB felhalmozási kiadás működésre	39 917
	Év végi maradvány tartalékba ESZGY	-3 694 790
	Kerekítésből adódó eltérés	-1
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-2 000 000
	322/2021 Tűzoltóság Köztestület támogatása	-2 000 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 736 728
	V. Bátaszéki Bornapok átadás Marketing többlet	70 228
	291/2021 Marketing Kft közműv megáll. csökkentése Ctba	-2 500 000
	298/2021 BSE támogatása	1 500 000
	322/2021 Tűzoltóság Köztestület támogatása	2 000 000
	323/2021 Tűzoltóság Köztestület támogatása	1 583 500
	333/2021 Bátaszéki Vadászegylet hasznonbérleti díj visszafizetése	1 325 471
	333/2021 Bátaszéki Vadászegylet hasznonbérleti díj visszafizetése	3 757 529
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-122 202 119
2.1.	Beruházások	-121 182 160
	Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV víz	2 277 434
	Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV szennyvíz	1 156 926
	Ct feloldás önerő VP piac	1 339 774
	221/2021 Piac pályázat tervezési ktg	600 000
	TOP 3.2.1. Iskola energetika támogatás visszafizetés	-1 943 239
	TOP 3.2.1 Iskola energetika céltartalékba	-89 972 445
	Átcsoportosítás dologiba Budai utca leállósáv megszüntetése	-1 000 000
	Átcsoportosítás dologiba 122/2021 Szent István téri vízóra akna kiépítése	-200 000
	Átcsoportosítás dologiba 131/2021 Garázshelyek kialakítása 54/37 hrsz	-600 000
	Átcsoportosítás dologiból Ingatlan vásárlás 958/1 hrsz.	2 660 226
	Átcsoportosítás dologiból Ivóvíz bekötési díj Szent István tér 951 hrsz.	136 233
	Átcsoportosítás dologiból Szennyvíz bekötés Flórián u. 3.	314 280
	Átcsoportosítás dologiból Tűzjelző- és beléptető rendszer telepítése	317 500
	Átcsoportosítás dologiból Engedélyezési és kiviteli terv Budai u. 35-37.előtti leállós	120 000
	Átcsoportosítás dologiból Szennyvíz bekötés Bátaszék 2133 hrsz.	615 950
	Átcsoportosítás dologiból Acél sorompó legyártása, kihelyezése	198 665
	Átcsoportosítás dologiból Víz és szennyvízbekötés Vörösmarty u. 8.	199 644

	Átcsoportosítás dologiból Műszaki ellenőrzés Bátaszék 15 hrsz. megvilágítása	65 000
	Átcsoportosítás VP piac céltartalékba	-40 468 108
	Átcsoportosítás felújításba Temető útépités	3 000 000
2.2.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Felújítások	-2 240 377
	Átcsoportosítás beruházásból Temető útépités	-3 000 000
	Átcsoportosítás dologiból Tájház pályázat műszaki ellenőr	375 000
	Átcsoportosítás dologiba Tájház pályázat	-150 194
	Átcsoportosítás városüz.dologiból villamosmérőhely felúj.	534 817
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 220 418
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 220 418
	Átcsoportosítás ESZGY felhalmozási kiadás működésre	-900 266
	Átcsoportosítás MOB felhalmozási kiadás működésre	-39 917
	TOP 3.2.1. Iskola energetika támogatás visszafizetés	1 943 239
	TOP 1.1.3. Agrárlogisztikai kp támogatás visszafizetés	192 801
	TOP 1.1.1. Ipari park támogatás visszafizetés	24 561
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	280 665 391
3.1.	Általános tartalék	32 260 004
	193/2021 Nyári diák munka keretösszeg rendezése-maradványösszeg	138 580
	213/2021 Szünyoggyérítés keretösszeg fenmaradó összeg rend.	545 400
	Reki első forduló támogatás	2 962 852
	Repi, megbízási díj sor csökkentése-maradvány	1 500 000
	298/ BSE támogatása	-1 500 000
	313/2021 Polgármester 2021. évi jutalmazása	-598 300
	322/2021 Tűzoltóság Köztestület támogatása	-2 000 000
	323/2021 Tűzoltóság Köztestület támogatása	-1 583 500
	Reki második forduló támogatás	8 458 883
	221/2021 Piac pályázat tervezési ktg	-600 000
	Top 3.2.1 Gimi energetika pályázati bevétel	1 017 270
	Védőoltások bevételei	616 850
	Köztemetés befizetései	332 930
	274/2021 TETT működési támogatás	750 000
	Védőoltások keretösszeg feloldása céltartalékból	900 000
	Intézményfinanszírozás visszavét Könyvtár	1 984 929
	Kerekítésből adódó eltérés	-1
	KÖH Finanszírozás visszavétel	8 239 321
	Év végi maradvány tartalékba ESZGY	3 694 790
	Lakbér bevétel + bérleti díj bevétel	5 000 000

	Szolgáltatások bevétele	1 500 000
	IPA többletbevétel miatt	900 000
3.2.	Céltartalék	248 405 387
	Működési céltartalék	23 259 312
	EMMI támogatás (Bornapok) feloldása	-5 000 000
	303/2021 Ünnepkehez kapcs adomány Ct feloldás	-800 000
	291/2021 Marketing Kft közmív megáll. csökkentése	2 500 000
	KEHOP Klímastratégia visszavét céltartalékba	3 355 975
	Védőoltások keretösszeg feloldása céltartalékból	-900 000
	Ünnepekhez kapcsolódó adomány számlára érkezett befizetések	1 110 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 993 337
	Fejlesztési céltartalék	225 146 075
	Külterületi utak bevétele	1 664 006
	Lajvér karbantartás keretösszeg feloldás	-556 260
	333/2021 Bátaszéki Vadászegylet hasznonbérleti díj visszafizetése	-5 083 000
	TOP 3.2.1 Iskola energetika	87 807 445
	EBR támogatás egyedi kormánydöntés	103 500 000
	Átcsoportosítás VP piac céltartalékba	40 468 108
	Ct feloldás önerő VP piac	-1 339 774
	CT felold Kövesd körforgalom átereszt felújítása I.ütem	-1 314 450
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	154 071 615
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	-10 315 726
7.1.	Önkormányzati intézmények finanszírozása	-10 315 726
	KÖH bérkompenzáció 05hó-07.hó	-91 476
	Intézményfinanszírozás visszavét Könyvtár	-1 984 929
	KÖH Finanszírozás visszavétel	-8 239 321
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	-10 315 726
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	143 755 889

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

A személyi juttatásoknál a nyári diákmunka keretösszegének rendezése, a polgármesteri jutalom, valamint 1,5 millió forinttal csökkentésre került a repi és megbízási díjak keretösszege.

A munkaadót terhelő járulékoknál a személyi juttatások járulék vonzatai jelennek meg.

A dologi kiadásoknál megjelenik a már említett kártérítés, a Bátaszéki Bornapok kiadásai, a REKI támogatások mögött álló számlák kifizetése, az ünnepekhez kapcsolódó adományhoz kapcsolódó számlák rendezése. Továbbá az év eleji tervezésnél, valamint a kiadási keretek megállapításánál nem lehetett minden feladatot pontosan forintra megtervezni és ebben az előirányzat módosításban kerülnek most pontosításra azok a feladatok, melyeknek a tényleges, számla szerinti összege némileg eltért a tervezettől, illetve nem a dologi között, hanem a felújításoknál került

megvalósításra a feladat, ezért az előirányzat oda került átvezetésre. A felszabadult keretösszegek pedig a maradvány év végi összegét növelik.

Ellátottak pénzbeli juttatásainál is belső átcsoportosítások történtek.

Az egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről sorok tartalmazzák a már említett normatíva elszámolást és ágazati pótlékot tételesen.

A visszatérítendő támogatások sorát csökkentettük a már említett, tűzoltóság részére megállapított vissza nem térítendő 2 millió forinttal.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről sorai testületi határozatok alapján kerültek módosításra.

Beruházás kiadásainknál jelentjük meg a az ERÖV beruházás fedezetét, a VP piac támogatás önerő összegét, a TOP 3.2.1 iskola energetikai felújításának pénzmozgásait, valamint a már említett átcsoportosításokat a dologi kiadásokból a felhalmozási költségek közé.

A felújításoknál szintén átcsoportosítások szerepelnek a korábban dologi vagy beruházási kiadások közé betervezett tételek tekintetében.

Egyéb felhalmozási kiadások között a MOB és ESZGY részére év közben átadott felhalmozási kiadások összege szerepel. Ezek az év elején a bizonytalan IPA bevétel miatt átsorolásra kerültek II. félévre, de a bevételek tükrében lehetőség volt a pénzüsszeg átadására. Itt jelenik meg 3 pályázat elszámolásából adódó kifizetés is.

Az általános tartalékok előirányzat változásai között szerepeltetjük a már említett bevételek, átcsoportosítások és testületi határozat alapján változott összegeket, melyek a kiadások más sorain már megjelentek előirányzatként.

A céltartalékok között a feladattal terhelt működési és fejlesztési összegek jelennek meg.

Finanszírozási tételeink között a KÖH és a Könyvtár takarékos gazdálkodásából adódó, korábban megállapított finanszírozási összegek kerülnek visszavezetésre az Önkormányzat előirányzatai közé.

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek fő összege így a 4. előirányzat módosítás következtében 143 755 e Ft-tal növekedett, míg a kiadásai ugyanolyan mértékben nőttek.

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek:

2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.5.)	315 016
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	315 016
	2020. évi elszámolás miatt Alsónána, Sárpilis	315 016

2.6.	<i>-- 2.5-ből EU-s támogatás</i>	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	315 016
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-8 330 797
13.4	<i>Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	-8 330 797
	Bérekompensáció miatti finanszírozás visszavétel	-91 476
	Finanszírozás visszavétel	-8 239 321
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	-8 330 797
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-8 015 781

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi elszámolás megtörtént a társ települések fele, ennek a bevétele, 315 e Ft szerepel az Egyéb működési célú támogatások bevétele között.

A takarékos gazdálkodásnak és az év közti gázfogyasztói hely fizetőjének változása miatt a KÖH 8 331 e Ft támogatást nem használt fel, ez átvezetésre került Bátaszék Város Önkormányzata részére.

A kiadási oldalon ugyanezek a tételek jelentkeznek tételes bontásban, a kiadások előirányzatai a megfelelő sorok tételeit csökkentik.

Kiadások:

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	-8 015 781
1.1.	<i>Személyi juttatások</i>	-5 484 814
	Illetmény	-2 308 067
	Személyi juttatás	-1 214 000
	Béren kívüli juttatás	-114 311
	Közlekedési költségtérítés	-161 740
	Egyéb költségtérítés	-78 919
	Egyéb személyi juttatás	-1 135 797
	Megbízási díjak	-119 238
	Egyéb külső személyi juttatás	-352 742
1.2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	-837 996
	Járulék	-837 996
1.3.	<i>Dologi kiadások</i>	-2 007 987
	Üzemeltetési anyag beszerzés	-202 791
	Informatikai szolgáltatások	-185 294
	Közüzemi díjak	-100 000
	Kiküldetés	-185 640
	Működési célú ÁFA	-1 334 262
1.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	315 016
1.10.	<i>- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	315 016
	2020. évi elszámolás	315 016
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	-8 015 781
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	-8 015 781
-------------------------------------	-------------------

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

A Keresztély Gyula Városi Könyvtár az év eleji előirányzatához képest a kiadások közel 2 millió forinttal kisebb összeget tettek ki, mint a tervezett, ezért a finanszírozás előirányzata visszakerült Bátaszék Város Önkormányzatához. Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon ezek kerülnek tételes bemutatásra.

Bevételek:

13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.4.)	-1 984 929
13.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	-1 984 929
Finanszírozás év végi teljesítéshez igazítása	-1 984 929
16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.)	-1 984 929
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-1 984 929

Kiadások:

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	-1 777 359
1.1. Személyi juttatások	174 827
Év végi céljuttatás	200 000
Év végi céljuttatás járulékvonzatára átvzetés	-25 173
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 173
Év végi céljuttatás járulékvonzatára átvzetés	25 173
1.3. Dologi kiadások	-1 977 359
Év végi finanszírozásra ráállás miatt dologi előirányzat csökkentése üzemeltetési anyagok	-107 498
Év végi finanszírozásra ráállás miatt dologi előirányzat csökkentése Informatikai szolgáltatások	-20 139
Év végi finanszírozásra ráállás miatt dologi előirányzat csökkentése Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-20 121
Év végi finanszírozásra ráállás miatt dologi előirányzat csökkentése Közüzem díjak	-90 385
Év végi finanszírozásra ráállás miatt dologi előirányzat csökkentése Egyéb szolgáltatások	-946 664
Év végi finanszírozásra ráállás miatt dologi előirányzat csökkentése Kiküldetés kiadásai	-200 000
Év végi finanszírozásra ráállás miatt dologi előirányzat csökkentése Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-392 552
Személyi juttatások kiadásaira átvzetés dologiból	-200 000
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	-207 570
2.1. Beruházások	-207 570

	Finanszírozás év végi teljesítéshez igazítása	-207 570
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	-1 984 929
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	-1 984 929