

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, 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, a Szociális Bizottság, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:

- a) Bátaszék Város Önkormányzata
- b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)
- c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

- a) Teljes kiadási főösszegét **1 290 742 542** forintban,
- b) Költségvetési kiadási főösszegét **1 266 844 795** forintban,
- c) Finanszírozási kiadások összegét **23 897 747** forintban
- d) Teljes bevételi főösszegét **1 630 875 504** forintban,
- e) Költségvetési bevételi főösszegét **1 330 381 885** forintban,
- f) Finanszírozási bevételek összegét **300 493 619** forintban
- g) Előző évi maradvány igénybevétele **277 348 765** forintban
- h) Államháztartáson belüli megelőlegezések **23 144 854** forintban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben és a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A bevételek és kiadások,

kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit - külön-külön címenként a 10. mellékletnek, 11. mellékletnek és 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. Költségvetési kiadások

6. §

(1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: **1 112 621 699 Ft**. Ebből:

- a) személyi jellegű kiadások: **190 942 105 Ft**
- b) munkaadókat terhelő járulékok: **28 690 320 Ft**
- c) dologi jellegű kiadások: **196 334 930 Ft**
- d) ellátottak juttatásai: **13 848 944 Ft**
- e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: **682 805 400 Ft**.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként 10. melléklet, 11. melléklet és 12. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **154 223 096 Ft**. Ebből:

- a) a beruházások **73 815 476 Ft**, 7. mellékletben
- b) a felújítások **71 572 702 Ft**, 8. mellékletben
- c) egyéb felhalmozási célú kiadások, **8 834 918 Ft**.

(2) Az önkormányzat egyéb - 6. § (1) bekezdés, valamint a 7. § (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint egyéb finanszírozási kiadások) - kiadásainak előirányzata: **23 897 747 Ft**.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

8. §

Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet, a KÖH költségvetési bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza. A Keresztély Gyula Városi Könyvtár 2021. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet részletezi.

6. A költségvetési maradvány

9. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: **340 132 962** forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt. Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványai:

- a) Bátaszék Város Önkormányzat **339 151 911** Ft
- b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal **505 284** Ft
- c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár **475 767** Ft.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

7. Egyéb rendelkezések

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 14. mellékletben **foglaltak** szerint hagyja jóvá. Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 27. melléklet, a véglegesen átvett pénzeszközöket a 28. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2021. évi teljesülését a 20. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó adatokat a 24. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 16. melléklet, a pénzeszközök változását a 25. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat hitel, illetve kölcsön állományának alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 19. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos elszámolásait a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt, illetve állami feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazzák.

(9) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 26. melléklet, az érték nélkül nyilvántartott eszközöket a 23. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat 2021. évi vagyonát bemutató mérlegét az 21. melléklet, az eredménykimutatást a 22. melléklet tartalmazza.

12. §

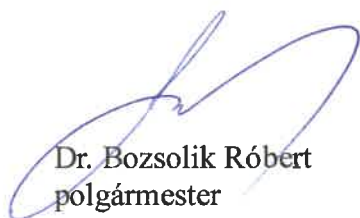
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

13. §


A képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

14. §


Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.


Dr. Bozsólik Róbert
polgármester




Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző

A rendelet 2022. május 30-án kihirdetve.


Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző



Bátaszék Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK					
<i>1. sz. táblázat</i>					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			Forintban! 2021. XII. 31. teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	566 871 689	645 407 935	645 407 935	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 511 710	201 247 966	201 247 966	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 276 450	210 172 630	210 172 630	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 032 779	169 463 341	169 463 341	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 050 750	15 800 850	15 800 850	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		45 005 210	45 005 210	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 717 938	3 717 938	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 003 600	114 877 709	113 775 490	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 003 600	114 877 709	113 775 490	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 063 363	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 366 639	167 054 558	167 054 558	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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	63 554 558	63 554 558	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	21 366 639	43 554 558	43 554 558	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	253 600 000	311 916 524	312 454 529	
4.1.	Építményadó				
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	32 171 181	
4.3.	Iparűzési adó	220 000 000	278 316 524	278 280 285	
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	656 200	
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000	1 100 000	1 346 863	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 156 820	56 764 148	57 895 659	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000	15 000	1 500	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	920 000	5 264 960	5 541 370	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700 000	4 200 000	3 920 420	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 824 820	30 529 040	30 935 879	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 278 000	9 488 566	10 059 042	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 399 000	6 773 077	6 548 435	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			180	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		473 505	473 505
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	415 328
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 107 000	17 804 800	15 989 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 107 000	17 804 800	15 989 800
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.)		5 716 918	4 393 514
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		4 393 514	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	13 400 400	13 410 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			10 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000	13 400 400	13 400 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 014 105 748	1 332 942 992	1 330 381 885
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	277 631 252	277 348 765	277 348 765
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 631 252	277 348 765	277 348 765
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		23 144 854	23 144 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 144 854	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.)	277 631 252	300 493 619	300 493 619
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 737 000	1 633 436 611	1 630 875 504
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				
	Kiadási jogcím	2021. évi		Forintban!

Sor-szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 082 282 745	1 444 042 570	1 112 621 699
1.1.	Személyi juttatások	187 940 460	191 990 718	190 942 105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 833 247	29 148 026	28 690 320
1.3.	Dologi kiadások	156 671 021	203 460 116	196 334 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 450 000	16 009 728	13 848 944
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	637 524 017	685 350 703	682 805 400
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		120 349	120 349
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		27 168 578	27 168 578
1.8.	- Elvonások és befizetések	27 168 578		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	447 699 335	467 871 680	467 616 305
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 323 404	1 323 404
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	162 656 104	188 866 692	186 576 764
1.18.	Tartalékok	59 864 000	318 083 279	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	7 000 000	34 457 433	
1.20.	- Céltartalék	52 864 000	283 625 846	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 701 883	165 490 152	154 223 096
2.1.	Beruházások	110 387 438	83 905 625	73 815 476
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 116 231	1 873 250	1 873 250
2.3.	Felújítások	72 684 504	72 063 668	71 572 702
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 629 941	9 520 859	8 834 918
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	8 334 918	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	1 185 941	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 267 984 628	1 609 532 722	1 266 844 795
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	23 752 372	23 903 889	23 897 747
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 674 867	22 826 384	22 826 384
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 077 505	1 077 505	1 071 363
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	23 752 372	23 903 889	23 897 747
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 291 737 000	1 633 436 611	1 290 742 542
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-253 878 880	-276 589 730	63 537 090
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	253 878 880	276 589 730	276 595 872

Kötelező feladatok pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK					
<i>1. sz. táblázat</i>					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			Forintban!
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	566 871 689	645 407 935	645 407 935	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 511 710	201 247 966	201 247 966	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 276 450	210 172 630	210 172 630	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 032 779	169 463 341	169 463 341	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 050 750	15 800 850	15 800 850	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		45 005 210	45 005 210	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 717 938	3 717 938	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 828 600	40 425 271	39 651 364	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 828 600	40 425 271	39 651 364	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			46 093	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 656 500	7 130 005	7 772 955	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000	15 000	1 500	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	420 000	450 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000	1 900 000	1 770 420	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 120 000	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	918 500	918 500	1 352 022	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 183 000	2 183 000	2 190 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			180	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				

5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		473 505	473 505
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	415 328
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		669 728	669 728
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		669 728	669 728
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	607 356 789	697 673 871	693 501 982
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	146 292 152	146 009 665	146 009 665
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 292 152	146 009 665	146 009 665
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		23 144 854	23 144 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 144 854	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.)	146 292 152	169 154 519	169 154 519
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	753 648 941	866 828 390	862 656 501
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				Forintban!
	Kiadási jogcím	2021. évi		

Sor-szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	824 534 924	868 969 543	862 655 402
1.1.	Személyi juttatások	185 340 460	178 217 448	177 815 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 633 247	27 825 725	27 440 620
1.3.	Dologi kiadások	122 000 000	150 212 731	147 102 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 450 000	16 009 728	13 848 944
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	477 111 217	496 703 911	496 448 536
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		120 349	120 349
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		27 168 578	27 168 578
1.8.	- Elvonások és befizetések	27 168 578		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	447 699 335	467 171 680	466 916 305
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	2 243 304	2 243 304	2 243 304
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 791 857	35 389 787	35 978 148
2.1.	Beruházások	13 011 207	12 609 137	10 197 498
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 780 650	25 780 650	25 780 650
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	863 326 781	904 359 330	898 633 550
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülré (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 674 867	22 826 384	22 826 384
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 674 867	22 826 384	22 826 384
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 674 867	22 826 384	22 826 384
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	886 001 648	927 185 714	921 459 934
		-132 352 707	-60 357 324	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-255 969 992	-206 685 459	-205 131 568
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	123 617 285	146 328 135	146 328 135

Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
<i>1. sz. táblázat</i>				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 075 000	60 825 000	60 825 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 075 000	60 825 000	60 825 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 664 478	167 054 558	167 054 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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	35 664 478	63 554 558	63 554 558
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	15 664 478	43 554 558	43 554 558
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	253 600 000	311 916 524	312 454 529
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	32 171 181
4.3.	Iparűzési adó	220 000 000	278 316 524	278 280 285
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	656 200
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000	1 100 000	1 346 863
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 500 320	49 634 143	50 122 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	4 844 960	5 091 370
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	2 300 000	2 150 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 624 820	29 329 040	29 815 879
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 359 500	8 570 066	8 707 020
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	216 000	4 590 077	4 358 435
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	17 804 800	15 989 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 107 000	17 804 800	15 989 800
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.)		3 723 786	3 723 786
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		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	14 723 804	13 410 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			10 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000	13 400 400	13 400 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	398 946 798	624 932 615	623 580 777
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 545 030	35 545 030	35 545 030
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 545 030	35 545 030	35 545 030
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	35 545 030	35 545 030	35 545 030
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	434 491 828	660 477 645	659 125 807
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				
	Kiadási jogcím	2021. évi		Forintban!

Sor-szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	245 267 821	467 784 624	237 839 145
1.1.	Személyi juttatások		3 290 932	2 881 501
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		511 420	447 650
1.3.	Dologi kiadások	27 991 021	52 167 885	48 153 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 412 800	188 646 792	186 356 864
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		700 000	700 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 323 404	1 323 404
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160 412 800	186 623 388	184 333 460
1.18.	Tartalékok	56 864 000	223 167 595	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	7 000 000	34 457 433	
1.20.	- Céltartalék	49 864 000	188 710 162	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 793 795	130 100 365	118 244 948
2.1.	Beruházások	3 260 000	71 296 488	63 617 978
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 873 250	1 873 250
2.3.	Felújítások	46 903 854	46 283 018	45 792 052
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 629 941	9 520 859	8 834 918
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	8 334 918	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	1 185 941	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	298 061 616	597 884 989	356 084 093
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 077 505	1 077 505	1 071 363
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	1 071 363
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 077 505	1 077 505	1 071 363
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	299 139 121	598 962 494	357 155 456
		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	27 047 626	267 496 684
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	34 467 525	34 467 525	34 473 667

Államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
<i>1. sz. táblázat</i>				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
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	13 627 438	13 299 126
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 100 000	13 627 438	13 299 126
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 017 270	1 017 270
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 702 161		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 702 161		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	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	10 336 506	13 299 126
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.)	95 794 070	95 794 070	95 794 070
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 794 070	95 794 070	95 794 070
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	95 794 070	95 794 070	95 794 070
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	103 596 231	106 130 576	109 093 196
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				Forintban!
	Kiadási jogcím	2021. évi		

Sor-szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	12 480 000	107 288 403	12 127 152
1.1.	Személyi juttatások	2 600 000	10 482 338	10 245 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 000	810 881	802 050
1.3.	Dologi kiadások	6 680 000	1 079 500	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	94 915 684	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	3 000 000	94 915 684	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 116 231		
2.1.	Beruházások	94 116 231		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	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 belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	106 596 231	107 288 403	12 127 152
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	106 596 231	107 288 403	12 127 152
		-3 000 000	-1 157 827	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-98 794 070	-96 951 897	1 171 974
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	95 794 070	95 794 070	95 794 070

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirány- zat	2021. évi módosít- ott előirány- zat	2021. XII. 31. teljesít- és	Megnevezés	2021. évi eredeti előirány- zat	2021. évi módosít- ott előirány- zat	2021. XII. 31. teljesíté- s
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	566 871 689	645 407 935	645 407 935	Személyi juttatások	187 940 460	191 990 718	190 942 105
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 003 600	114 877 709	113 775 490	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 833 247	29 148 026	28 690 320
3.	2.-ből EU-s támogatás		1 017 270	1 063 363	Dologi kiadások	156 671 021	203 460 116	196 334 930
4.	Közhatalmi bevételek	253 600 000	311 916 524	312 454 529	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 450 000	16 009 728	13 848 944
5.	Működési bevételek	35 156 820	56 764 148	57 895 659	Egyéb működési célú kiadások	637 524 017	685 350 703	682 805 400
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 716 918	4 393 514	Általános tartalék	7 000 000	34 457 433	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Céltartalék	14 496 000	31 981 329	
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	951 632 109	1 134 683 234	1 133 927 127	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 043 914 745	1 192 398 053	1 112 621 699

14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	114 957 503	48 271 368	114 675 016	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 957 503	48 271 368	114 675 016	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		23 144 854	23 144 854	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			23 144 854	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 674 867	22 826 384	22 826 384
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	114 957 503	71 416 222	137 819 870	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	22 674 867	22 826 384	22 826 384
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 066 589 612	1 206 099 456	1 271 746 997		1 066 589 612	1 215 224 437	1 135 448 083

26.	Költségvetési hiány:	92 282 636	57 714 819	-	Költségvetési többlet:	-	-	21 305 428
27.	Bruttó hiány:	-	9 124 981	-	Bruttó többlet:	-	-	136 298 914

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirány- zat	2021. évi módosít- ott előirány- zat	2021. XII. 31. teljesíté- s	Megnevezés	2021. évi eredeti előirány- zat	2021. évi módosít- ott előirány- zat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 366 639	167 054 558	167 054 558	Beruházások	110 387 438	83 905 625	73 815 476
2.	1.-ből EU-s támogatás	21 366 639	43 554 558	43 554 558	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 116 231	1 873 250	1 873 250
3.	Felhalmozási bevételek	11 107 000	17 804 800	15 989 800	Felújítások	72 684 504	72 063 668	71 572 702
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 000 000	13 400 400	13 410 400	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 629 941	9 520 859	8 834 918
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Céltartalék	38 368 000	251 644 517	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	62 473 639	198 259 758	196 454 758	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	224 069 883	417 134 669	154 223 096
13.	<i>Hiány belső finanszírozás</i>	<i>162 673 749</i>	<i>229 077 397</i>	<i>162 673 749</i>	Értékpapír vásárlása,			

	<i>bevételei (14+...+18)</i>				visszavásárlás a			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	162 673 749	229 077 397	162 673 749	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	1 077 505	1 077 505	1 071 363
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	229 077 397	162 673 749	Felhalmozási célú finanszírozás i kiadások összesen (13.+...+24.)	1 077 505	1 077 505	1 071 363
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	225 147 388	427 337 155	359 128 507	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	225 147 388	418 212 174	155 294 459

27.	Költségvetési hiány:	161 596 244	218 874 911	-	Költségvetési többlet:	-	-	42 231 662
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	9 124 981	203 834 048

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						<i>Forintban!</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP 3.2.1 Iskola energetika pályázat	93 623 184	2020-2021	1 707 500			1 707 500
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	868 000	2020-2021		868 000	907 377	907 377
Idősek Otthona ideiglenes épület	7 000 000	2021		7 000 000	7 000 000	7 000 000
Napelemes kandeláber telepítése	1 000 000	2021		1 000 000	1 000 000	1 000 000
322/2020 Új közvilágítási lámpatestek beszerzése	1 293 207	2020		1 293 207	1 239 921	1 239 921
Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem	2 000 000	2021		4 000 000	1 959 586	1 959 586
Egyéb gép, berendezés beszerzése	800 000	2021		800 000	145 500	145 500
Szerverszoba klíma kiépítése	592 000	2021		592 000	591 820	591 820
91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása	7 500 000	2021		6 000 000	6 000 000	6 000 000
127/2021 Szabadság utca 3. parkoló kialakítása	1 800 000	2021		1 800 000	1 797 050	1 797 050
129/2021 Bezerédj utca 580 hrsz 2db parkolóhely kialakítása	1 400 000	2021		1 400 000	1 397 000	1 397 000
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált.	6 223 000	2021		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	576 453	576 453
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	538 107	538 107
Síremlék (Herendi J.)	650 000	2021		650 000	624 840	624 840
Kossuth utcai megvásárolt épület bontása	5 000 000	2021				
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.	136 232	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 Bátaszék 2133 hrsz.	615 950	2021		615 950	615 950	615 950
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		
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése pályázat	105 177 509	2021		1 873 250	1 873 250	1 873 250
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése engedélyezési terv	600 000	2021		600 000	600 000	600 000
Útépítés a Köztemetőben	3 000 000	2021		3 000 000	2 999 740	2 999 740
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	2022		1 156 926	1 156 926	1 156 926
Műszaki ellenőrzés Bátaszék 15 hrsz. megvilágítása	65 000	2021		65 000	65 000	65 000
KÖH egyéb gép, berendezés	292 000	2021		292 000		
Könyvtár könyv beszerzés	1 426 000	2021		2 218 430	1 831 094	1 831 094
Könyvtár érdekeltség-növelő támból könyv, bútor	1 517 000	2021		1 517 000	1 517 000	1 517 000
ÖSSZESEN:	284 540 637		1 707 500	83 905 625	73 815 476	75 522 976

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						<i>Forintban!</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Teleki László Alapítvány - Tájház felújítás	37 703 854	2021		35 548 201	35 173 200	35 173 200
Önkormányzati fejlesztések pály.- Budai utca 39.-65. járdafelújítás	25 780 650	2020-2021		25 780 650	25 781 000	25 781 000
12/2021 Hunyadi u. 2/A szám alatti ingatlan Fsz/3 elektromos rendszer felújítása	1 200 000	2021		1 200 000	1 193 800	1 193 800
12/2021 Budai u. 56-58. szám alatti ingatlan csoportos villamosmérőhely felújítása	6 000 000	2021		6 000 000	6 534 817	6 534 817
12/2021 Svábhegy utca kialakítása	2 000 000	2021				
251/2021 Gárdonyi u. 1. I/2 lakás karbantartása	1 898 015	2021		2 000 000	1 898 015	1 898 015
Temető belső út (V:ütem) lélekharangtorony felújítása	991 870	2021		1 000 000	991 870	991 870
Átcsoportosítás városüz.dologból villamosmérőhely felúj.	534 817	2021		534 817		

ÖSSZESEN:	76 109 206			72 063 668	71 572 702	71 572 702

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

								<i>Forintban!</i>
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Tény
Összesen:								
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek								
bevételei, kiadásai, hozzájárulások								
EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-1.1.3.-15-TL1-2016-00004 "Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken"						
								<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	535 548 722	535 548 722	14 451 278					535 548 722
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	535 548 722	535 548 722	14 451 278					535 548 722
Személyi jellegű								

Beruházások, beszerzések	527 273 722	527 273 722							527 273 722
Szolgáltatások igénybe vétele	8 275 000	8 275 000	14 451 278						8 275 000
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	535 548 722	535 548 722	14 451 278						535 548 722
<i>* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!</i>									
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése								
									<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítá s utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredet i	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig	Eredet i	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig	
			2021. évi			2021. után			
A	B=C+E+ H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő			8 880 547			1 327 129			
<i>- saját erőből központi támogatás</i>									
EU-s forrás	88 568 584	90 511 823	5 702 161	-1 943 239	-1 943 239	46 963 916		88 568 584	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás/Maradvány						82 359 284			
Források összesen:	88 568 584	90 511 823	14 582 708	-1 943 239	-1 943 239	130 650 329		88 568 584	
Személyi jellegű									

Beruházások, beszerzések	1 707 500	1 707 500	94 116 231			127 697 429		1 707 500
Szolgáltatások igénybe vétele	4 501 800	2 590 800	6 680 000	1 911 000	1 911 000	2 952 900		4 501 800
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	6 209 300	4 298 300	100 796 231	1 911 000	1 911 000	130 650 329		6 209 300
EU-s projekt neve, azonosítója:	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastartégiák kidolgozása Bátaszéken							
								<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	8 902 250	8 902 250						8 902 250
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	8 902 250	8 902 250						8 902 250
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	2 983 000	2 983 000						2 983 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 563 275	2 563 275	3 355 975			3 355 975		2 563 275
Adminisztratív költségek								

Kiadások összesen:	5 546 275	5 546 275	3 355 975			3 355 975		5 546 275
EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-1.1.1.-15-TL1-2016-00002 "Iparterület fejlesztése Bátaszéken"							
								<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	266 273 039	265 059 839	1 840 000	1 213 200	1 213 200			266 273 039
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás			191 500					
Források összesen:	266 273 039	265 059 839	2 031 500	1 213 200	1 213 200			266 273 039
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	252 728 000	252 728 000						252 728 000
Szolgáltatások igénybe vétele	14 171 839	14 171 839						14 171 839
Adminisztratív költségek								
Tartalék			191 500					

Kiadások összesen:	266 899 839	266 899 839	191 500					266 899 839
EU-s projekt neve, azonosítója:	VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése							
								<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	857 702			857 702	857 702	19 637 091		857 702
<i>- saját erőből központi támogatás</i>								
EU-s forrás	42 341 358		42 341 358	42 341 358	42 341 358	42 341 358		42 341 358
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás/Maradvány						39 225 810		
Források összesen:	43 199 060		42 341 358	43 199 060	43 199 060	101 204 259		43 199 060
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	3 873 250		42 341 358	3 873 250	3 873 250	98 618 294		3 873 250
Szolgáltatások igénybe vétele	100 000			100 000	100 000	2 585 965		100 000
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	3 973 250		42 341 358	3 973 250	3 973 250	101 204 259		3 973 250

EU-s projekt neve, azonosítója:										
		<i>Forintban!</i>								
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés								
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig		
									2021. évi	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										
EU-s projekt neve, azonosítója:										
		<i>Forintban!</i>								
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes	Évenkénti ütemezés								
		2021. előtti	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés		

- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									
EU-s projekt neve, azonosítója:									
									<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig	
			2021. évi			2021. után			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									

Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:									
EU-s projekt neve, azonosítója:									
									<i>Forintban!</i>
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 - ig	
			2021. évi			2021. után			
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:									
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									

Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Bátaszék Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	566 871 689	645 407 935	645 407 935
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 511 710	201 247 966	201 247 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 276 450	210 172 630	210 172 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 032 779	169 463 341	169 463 341
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 050 750	15 800 850	15 800 850
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		45 005 210	45 005 210
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 717 938	3 717 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	82 533 600	100 971 693	99 823 381
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	100 971 693	99 823 381
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 017 270	1 017 270
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 366 639	167 054 558	167 054 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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	63 554 558	63 554 558
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		43 554 558	43 554 558
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	253 600 000	311 916 524	312 454 529
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	32 171 181
4.3.	Iparüzési adó	220 000 000	278 316 524	278 280 285
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	656 200
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000	1 100 000	1 346 863
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 871 820	53 479 148	55 055 805

5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	4 844 960	5 130 075
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850 000	2 350 000	2 417 535
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 824 820	30 529 040	30 935 879
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 697 000	8 907 566	9 593 799
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	6 374 077	6 149 485
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			179
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		473 505	473 505
5.11.	Egyéb működési bevételek			355 348
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 107 000	17 804 800	15 989 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 107 000	17 804 800	15 989 800
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.)		5 716 918	4 393 514
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		4 393 514	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	13 400 400	13 410 400
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	13 400 400	13 410 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	997 350 748	1 315 751 976	1 313 589 922
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	276 076 641
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 076 641	276 076 641	276 076 641

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		23 144 854	23 144 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 144 854	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.)	276 076 641	299 221 495	299 221 495
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 273 427 389	1 614 973 471	1 612 811 417
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	865 449 356	1 237 072 332	906 352 229
1.1.	Személyi juttatások	33 425 000	42 699 070	41 661 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 442 000	5 564 301	5 106 595
1.3.	Dologi kiadások	120 246 021	171 020 462	164 539 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 450 000	16 009 728	13 848 944
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	636 022 335	683 695 492	681 195 565
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		120 349	120 349
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		27 168 578	27 168 578
1.8.	- Elvonások és befizetések	27 168 578		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	446 197 653	466 216 469	466 006 470
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 323 404	1 323 404
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	162 656 104	188 866 692	186 576 764
1.18.	Tartalékok	59 864 000	318 083 279	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000	34 457 433	
1.20.	- Céltartalék	52 864 000	283 625 846	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	183 983 883	161 462 722	150 875 002

2.1.	Beruházások	108 669 438	79 878 195	70 467 382
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 116 231	1 873 250	1 873 250
2.3.	Felújítások	72 684 504	72 063 668	71 572 702
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 629 941	9 520 859	8 834 918
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	8 334 918	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	1 185 941	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 049 433 239	1 398 535 054	1 057 227 231
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	223 994 150	216 438 417	216 432 275
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 674 867	22 826 384	22 826 384
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	200 241 778	192 534 528	192 534 528
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 077 505	1 077 505	1 071 363
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	216 438 417	216 432 275
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 273 427 389	1 614 973 471	1 273 659 506
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	10	10
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Közös Hivatal összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 130 000	3 130 000	2 655 438
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	283 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 000	1 850 000	1 502 885
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	581 000	581 000	465 243
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	399 000	399 000	398 950
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			4 559
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 470 000	13 906 016	13 952 109
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 470 000	13 906 016	13 952 109
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			46 093
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 600 000	17 036 016	16 607 547
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 814 000	175 292 192	175 292 192
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 155 000	872 513	872 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 659 000	174 419 679	174 419 679
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	200 414 000	192 328 208	191 899 739

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	200 122 000	192 036 208	191 394 455
1.1.	Személyi juttatások	146 927 000	141 528 361	141 528 361
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 161 000	22 328 305	22 328 305
1.3.	Dologi kiadások	28 879 000	26 871 013	26 229 260
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 155 000	1 308 529	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 ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	200 414 000	192 328 208	191 394 455
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	32	32	32
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	Keresztély Gyula Városi Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	155 000	155 000	184 416
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000	15 000	1 500
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	127 495
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	55 421
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-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	184 416
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 982 389	18 514 460	18 514 460
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	399 611	399 611	399 611
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 582 778	18 114 849	18 114 849
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 137 389	18 669 460	18 698 876

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	16 711 389	14 934 030	14 875 015
1.1.	Személyi juttatások	7 588 460	7 763 287	7 751 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230 247	1 255 420	1 255 420
1.3.	Dologi kiadások	7 546 000	5 568 641	5 566 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	346 682	346 682	301 306
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 426 000	3 735 430	3 348 094
2.1.	Beruházások	1 426 000	3 735 430	3 348 094
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	18 669 460	18 223 109
	Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szervek maradványának alakulása

						<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Bátaszék Város Önkormányzata	339 151 911		339 151 911	97 767 257	241 384 654
2.	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	505 284		505 284	505 284	
3.	Keresztély Gyula Városi Könyvtár	475 767		475 767	475 767	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
Összesen:		340 132 962		340 132 962	98 748 308	241 384 654

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				<i>Forintban</i>
2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma*	Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított támogatás	Tényleges támogatás összege
A	B		C	E
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	149 796 109	150 261 229	150 261 229
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 366 840	9 366 840	9 366 840
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	13 568 000	13 568 000	13 568 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 451 777	2 451 777	2 451 777
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	7 693 484	7 964 620	7 964 620
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 482 500	17 482 500	17 482 500
1.1.1.7.	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	153 000	153 000	153 000
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatratási ideje eléri a myolc órát	27 466 800	27 340 180	27 340 180
1.2.2.1.	Pedagógus átlagbéalapú támogatása	122 023 650	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	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	4 869 600	4 869 600
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéalapú támogatása	46 704 000	53 088 000	53 088 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 362 000	7 362 000	7 362 000
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 970 000	7 235 540	7 235 540
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 967 800	7 973 260	7 973 260
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	31 145 400	33 916 950	33 916 950
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 439 500	9 752 265	9 752 265
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 206 000	17 892 000	17 892 000

1.3.3.2.	Bölcsoidei üzemeltetési támogatás	1 775 000	1 322 000	1 322 000
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	39 560 400	35 672 400	35 672 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	32 351 319	35 702 814	35 702 814
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	255 360	379 050	379 050
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	14 050 750	14 283 850	14 283 850
	Költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján pótigény összege		3 717 938	3 717 938
	Szociális ágazati pótlék		12 255 062	12 255 062
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 517 000	1 517 000
	Reki I. forduló vissza nem térítendő támogatás		2 962 852	2 962 852
	Reki II. forduló vissza nem térítendő támogatás		8 458 883	8 458 883
	IPA kiegészítő támogatás		33 583 475	33 583 475
		566 871 689	645 407 935	645 407 935
<i>* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>				

Bátaszék Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Bátaszék Város Önkormányzata				
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020 évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	540 091 000	645 407 935	645 407 935
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 391 000	201 247 966	201 247 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 150 000	210 172 630	210 172 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	162 584 000	169 463 341	169 463 341
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 966 000	15 800 850	15 800 850
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 000	45 005 210	45 005 210
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 717 938	3 717 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	124 239 000	114 877 709	113 775 490
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	124 239 000	114 877 709	113 775 490
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 404 000	1 017 270	1 063 363
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	218 823 000	167 054 558	167 054 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 020 000	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	201 803 000	63 554 558	63 554 558
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	181 803 000	43 554 558	43 554 558
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	349 945 000	311 916 524	312 454 529
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	31 380 000	32 000 000	32 171 181
4.3.	Ipárüzési adó	317 092 000	278 316 524	278 280 285
4.4.	Talajterhelési díj	468 000	500 000	656 200
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 005 000	1 100 000	1 346 863
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	132 692 000	56 764 148	57 895 659
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	78 000	15 000	1 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 545 000	5 264 960	5 541 370
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 281 000	4 200 000	3 920 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 156 000	30 529 040	30 935 879
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 697 000	9 488 566	10 059 042
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	99 911 000	6 773 077	6 548 435

5.8.	Kamatbevételek			180
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		473 505	473 505
5.11.	Egyéb működési bevételek	24 000	20 000	415 328
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 548 000	17 804 800	15 989 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	256 000	17 804 800	15 989 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 292 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 360 000	5 716 918	4 393 514
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 360 000	1 323 404	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		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.)	39 419 000	13 400 400	13 410 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 730 000		10 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	34 689 000	13 400 400	13 400 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 419 117 000	1 332 942 992	1 330 381 885
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.)	458 413 000	277 348 765	277 348 765
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	458 413 000	277 348 765	277 348 765
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	23 357 000	23 144 854	23 144 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 357 000	23 144 854	23 144 854
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	481 770 000	300 493 619	300 493 619
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 900 887 000	1 633 436 611	1 630 875 504
K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat				Forintban!
	Kiadási jogcím	2020 évi tény	2021. évi	

Sor- szám			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 109 863 000	1 444 042 570	1 112 621 699
1.1.	Személyi juttatások	174 306 000	191 990 718	190 942 105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 768 000	29 148 026	28 690 320
1.3.	Dologi kiadások	276 688 000	203 460 116	196 334 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 976 000	16 009 728	13 848 944
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	615 125 000	685 350 703	682 805 400
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 894 000	120 349	120 349
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		27 168 578	27 168 578
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	421 048 000	467 871 680	467 616 305
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 323 404	1 323 404
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	191 183 000	188 866 692	186 576 764
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.)	493 624 000	165 490 152	154 223 096
2.1.	Beruházások	417 551 000	83 905 625	73 815 476
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	389 288 000	1 873 250	
2.3.	Felújítások	38 661 000	72 063 668	71 572 702
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	37 412 000	9 520 859	8 834 918
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	7 955 000	8 334 918	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	29 457 000	1 185 941	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 603 487 000	1 609 532 722	1 266 844 795
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	20 051 000	23 903 889	23 897 747
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 294 000	22 826 384	22 826 384

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022	2023	2024	2024 után	
					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		4 525 000	1 078 000	1 154 000	1 236 000	300 000		2 690 000
5.	Skoda Octavia lízing	2020-2024	4 525 000	1 078 000	1 154 000	1 236 000	300 000		2 690 000
6.								
7.	Beruházás feladatonként		239 396 473	11 580 750	227 815 723				227 815 723
8.	TOP 3.2.1 Iskola energetika	2020	129 404 929	1 707 500	127 697 429				127 697 429
9.	VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése	2021	102 491 544	3 873 250	98 618 294				98 618 294
10.	91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása	2021	7 500 000	6 000 000	1 500 000				1 500 000
11.	Felújítás célonként								
12.								

13.	Egyéb								
14.								
15.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		243 921 473	12 658 750	228 969 723	1 236 000	300 000		230 505 723

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2023. után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én**

							<i>Forintban!</i>	
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi kötségvetéssel szemben fennálló tartozás	22 993 337						22 993 337
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	38 100	328 842				328 842	366 942
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		23 031 437	328 842				328 842	23 360 279
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		23 031 437	328 842				328 842	23 360 279

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	<i>Forintban!</i>
			Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	650 000	650 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.			

A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				<i>Forintban!</i>
	Támogatott szervezet neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
1	Támogatásértékű működési kiadás	447 699 335	467 871 680	467 616 305
2	ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék	16 290 624	16 290 624	16 290 624
3	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	6 733 000	6 733 000	6 733 000
4	ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása	31 145 400	31 145 400	31 145 400
5	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék	3 742 500	3 742 500	3 742 500
6	ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása	9 439 500	9 439 500	9 439 500
7	ESZGY Családsegítés Bátaszék	13 777 219	13 777 219	13 777 219
8	ESZGY Gyermekjóléti és családsegítére igényelt állami támogatás átadása	6 970 000	6 970 000	6 970 000
9	ESZGY védőnők Bátaszék	1 626 847	1 626 847	1 626 847
10	ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék	3 036 639	3 036 639	3 036 639
11	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék	8 905 200	8 905 200	8 905 200
12	ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása	6 967 800	6 967 800	6 967 800
13	ESZGY JHSNY támogatása	1 585 000	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	Májusi felmérés pótlék - Egyes szoc.és gyermekjóléti fel.		2 150 350	2 150 350
20	Októberi felmérés pótlék - Szoc.étk.		202 710	202 710
21	Szociális ágazati pótlék 06.-12.hó - ESZGY		6 866 279	6 866 279
22	Átcsoportosítás működésre felhalmozásból		900 266	900 266
23	Maradvány tartalékba		-3 768 483	-3 768 483
24	Gondozási Kp dolgozóinak jutalom		4 500 000	4 500 000
25	ESZGY - GK fejlesztések		1 679 500	1 679 500
26	MOB bérekre átadott állami támogatás Bátaszék	168 727 650	168 727 650	168 727 650
27	MOB működtetésre átadott állami támogatás Bátaszék	27 466 800	27 466 800	27 466 800
28	MOB óvopedagógusok kiegészítő átadott állami támogatás Bátaszék	3 024 000	3 024 000	3 024 000
29	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék	4 058 000	4 058 000	4 058 000
30	MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék	14 981 000	14 981 000	14 981 000
31	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék	71 911 719	71 911 719	71 911 719
32	MOB rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék	255 360	255 360	255 360
33	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék	38 888 395	38 962 088	38 962 088
34	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék			
35	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék	5 065 000	5 065 000	5 065 000
36	MOB működtetésére Bátaszék tartalék			
37	MOB Májusi felmérés lemondás - Köznevelési fel.ok támogatása		-1 877 270	-1 877 270
38	MOB Májusi felmérés lemondás - Intézményi gyermekétk.		-1 838 622	-1 838 622
39	MOB Májusi felmérés pótlék -Bölcsőde		4 233 000	4 233 000
40	MOB Októberi felmérés pótlék - Köznevelési fel.ok támogatása		2 389 450	2 389 450

41	MOB Októberi felméréspótligény - Intézményi gyermekétk.		2 213 490	2 213 490
42	MOB Októberi felmérés lemondás -Bölcsöde		-1 686 783	-1 686 783
43	200/2021 2021. évi előlegfizetési kötelezettség/MOB		-2 147 463	-2 147 463
44	Átcsoportosítás felhalmozásból/MOB		39 917	39 917
45			-1	
46	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000	500 000
47	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		200 000	200 000
48	Bursa Hungarica ösztöndíjak	1 600 000	1 600 000	1 390 000
49	KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás Bátaszék	1 155 000	470 735	470 735
50	KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás ESZGY		341 689	341 689
51	KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás MOB		496 105	496 105
52	Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés	346 682	346 682	301 306
53	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	162 656 104	188 866 692	186 576 764
54	Pogárórség támogatása	400 000	800 000	800 000
55	BSE támogatása	4 500 000	12 988 860	12 988 860
56	Matematika Tehetséggondozó Alapítvány - 100/2021	400 000		
57	Vöröskereszt véradók támogatása	300 000	300 000	300 000
58	Vállalkozók Ipartestülete támogatás	500 000	1 000 000	1 000 000
59	Tűzoltó Köztisztület támogatása	1 950 000	5 533 500	5 533 800
60	Horgász Egyesület támogatása		300 000	300 000
61	71/2021 Plébániatemplom óraszerkezet helyreállítása			300 000
62	Hagyományörző egyesületek pályázható támogatási keretösszege		1 500 000	1 500 000
63	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege		480 000	480 000
64	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)		300 000	300 000
65	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege		500 000	500 000
66	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege		1 075 000	1 075 000
67	243/2020 Bátaszéki Székelyek Baráti Köre	5 000 000	5 000 000	5 000 000
68	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)	27 548 000	27 338 000	27 338 000
69	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)	709 000	709 000	709 000
70	Marketing Kft. Turizmussal kapcs. feladatok (közfeladatellátási szerződés)			
71	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)	2 608 000	2 608 000	2 608 000
72	261/2018 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020.	1 304 800	1 304 800	1 304 800
73	344/2020 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020. pót	1 200 000	1 200 000	1 200 000
74	V. Bátaszéki Bornapok átadás Marketing többlet		70 228	
75	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása	32 066 000	32 066 000	32 066 000
76	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés	51 500 000	55 500 000	54 200 000
77	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése	3 600 000	3 600 000	3 600 000
78	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya	11 900 000	11 900 000	11 900 000
79	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportszarnok	14 827 000	14 827 000	13 627 000
80	Panteon Kft. Temető működésre átadott	2 243 304	2 243 304	2 243 304
81	22/2021 Rákóczi Szövetség támogatása	100 000	100 000	100 000
82	Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2019.év		25 000	25 000
83	Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2020.év		60 000	60 000
84	Hegedüs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2021.év		60 000	60 000
85	189/2021 XX. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása		100 000	100 000
86	Vadásztársaság részére átadott		5 083 000	5 083 000
87	Viharkarra átadott támogatás háztartásoknak		295 000	275 000
88	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 244 000	8 334 918	8 334 918
89	MOB Társulásnak átadott		2 860 083	2 860 083
90	JHSNY feladat támogatása Bátaszék	95 000	62 500	62 500
91	IK hozzájárulás Bátaszék	469 000	856 238	856 238

92	Családsegítés Bátaszék	361 000	834 785	834 785
93	Szociális étkeztetésre támogatás átadása	279 000	177 999	177 999
94	Védőnők Bátaszék	456 000	934 212	934 212
95	HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	241 000	198 500	198 500
96	Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék	343 000	250 000	250 000
97	TOP 3.2.1. Iskola energetika támogatás visszafizetés		1 943 239	1 943 239
98	TOP 1.1.3. Agrárlogisztikai kp támogatás visszafizetés		192 801	192 801
99	TOP 1.1.1. Ipari park támogatás visszafizetés		24 561	24 561
100	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	385 941	500 000	500 000
101	BSE TAO önerő támogatása 68/2019 fennmaradó támogatás	385 941		
102	249/2021 Vadászház felújítására támogatás		500 000	500 000
103	Mindösszesen	612 985 380	665 573 290	663 027 987

Vagyonomérleg a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2021. év				
		Forintban!		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	438 978	-72 134	366 844
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	438 978	-72 134	366 844
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 639 933 923	-70 291 624	5 569 642 299
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66 957 045	-16 143 939	50 813 106
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	61 112 554	2 576 429	63 688 983
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 768 003 522	-83 859 134	5 684 144 388
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	23 790 000	0	23 790 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	23 790 000	0	23 790 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	23 790 000	0	23 790 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 792 232 500	-83 931 268	5 708 301 232
50	C/II/1 Forintpénztár	889 195	-247 865	641 330
51	C/II/2 Valutapénztár	32 161	0	32 161
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	921 356	-247 865	673 491
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	191 038 216	42 147 084	233 185 300
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	91 194 367	34 389 000	125 583 367
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	282 232 583	76 536 084	358 768 667
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	6 162 812	-32 647	6 130 165
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	6 162 812	-32 647	6 130 165
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	289 316 751	76 255 572	365 572 323
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8 414 323	152 474 560	160 888 883
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 650 443	-1 059 109	1 591 334
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 859 649	139 747 984	143 607 633
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 904 231	13 785 685	15 689 916
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 785 073	-2 557 622	5 227 451
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 955 061	-2 876 414	2 078 647
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	105 034	1 038 030	1 143 064
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	580 492	-239 100	341 392
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	550 897	-550 897	0
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	136 996	0	136 996

79	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	1 455 838	70 759	1 526 597
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	755	0	755
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	3 839	-3 839	0
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	3 839	-3 839	0
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	5 970 370	-3 041 209	2 929 161
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 944 926	-1 523 579	421 347
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	30 057 245	-1 209 482	28 847 763
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	30 057 245	-1 209 482	28 847 763
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	52 230 850	145 662 408	197 893 258
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	27 656 224	27 656 224
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	27 656 224	27 656 224
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	1 323 404	1 323 404
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	1 323 404	1 323 404
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	28 979 628	28 979 628
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	344 379	-344 379	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	139 998	-139 998	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	204 381	-204 381	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	400 000	0	400 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	744 379	-344 379	400 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	52 975 229	174 297 657	227 272 886
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	596 932	420 875	1 017 807
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	596 932	420 875	1 017 807
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 551 240	876 098	-675 142
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 551 240	876 098	-675 142
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	135 510	188 585	324 095
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	135 510	188 585	324 095
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-818 798	1 485 558	666 760
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 854 920	200 049	2 054 969

178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 854 920	200 049	2 054 969
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 135 560 602	168 307 568	6 303 868 170
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 851 145 722	0	4 851 145 722
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-202 055 831	0	-202 055 831
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	418 412 111	0	418 412 111
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 410 716 786	-193 412 183	-1 604 128 969
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-193 412 183	282 557 343	89 145 160
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 463 373 033	89 145 160	3 552 518 193
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	764 344	-397 402	366 942
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	385 941	-385 941	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	86 500	-86 500	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	86 500	-86 500	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 236 785	-869 843	366 942
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 563 531	361 498	1 925 029
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	591 820	2 898 815	3 490 635
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	26 356 725	-666 393	25 690 332
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 674 867	318 470	22 993 337
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	3 681 858	-984 863	2 696 995
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 512 076	2 593 920	31 105 996
237	H/III/1 Kapott előlegek	11 671 831	13 923 683	25 595 514
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	750 395	-640 857	109 538
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	425 649	32 755	458 404
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 847 875	13 315 581	26 163 456
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	42 596 736	15 039 658	57 636 394
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 316 926	811 331	15 128 257
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 615 273 907	63 311 419	2 678 585 326
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 629 590 833	64 122 750	2 693 713 583
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 135 560 602	168 307 568	6 303 868 170

Eredménykimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2021. év				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	358 994 650	0	349 927 714
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	21 713 877	0	17 642 886
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	7 985 561	0	11 261 095
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	388 694 088	0	378 831 695
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	719 831 986	0	720 040 581
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	127 787 790	0	129 411 362
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	128 769 014	0	58 974 565
11	09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	19 882 598	0	4 506 989
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	996 271 388	0	912 933 497
13	10 Anyagköltség	13 408 414	0	15 144 670
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	117 779 349	0	115 889 480
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 554 475	0	4 340 861
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	138 742 238	0	135 375 011
18	14 Bérköltség	139 950 245	0	146 390 234
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 304 111	0	28 714 124
20	16 Bérjárulékok	32 104 667	0	28 711 505
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	206 359 023	0	203 815 863
22	VI Értécsökkenési leírás	145 607 968	0	166 089 048
23	VII Egyéb ráfordítások	860 078 267	0	980 723 544
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	34 177 980	0	-194 238 274
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	1 069 752
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	134	0	163
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	134	0	1 069 915
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	243 824
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 945	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 945	0	243 824
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5 811	0	826 091
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	34 172 169	0	-193 412 183

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2021. év			
Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	81	1 430 132
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			1 430 132
<i>* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök</i>			

**Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek és részesedések alakulása**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31- én (Ft-ban)
1.	BÁT-KOM 2004 Kft.	100%	3 000 000	3 000 000
2.	Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	3 000 000
3.	RE-VÍZ Duna-menti Kft.	7%	17 790 000	17 790 000
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			23 790 000	23 790 000

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
01	A. PÉNZKÉSZLET 2021. január 1-jén 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	289 316 751
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	921 356
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	288 395 395
04	B. Korrekciós tételek összesen:	76 255 572
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 483 277 070
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 823 410 032
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-277 348 765
08	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-344 379
09	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	-139 998
10	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	-204 381
11	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	188 585
12	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	188 585
13	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-13 923 683
14	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-13 923 683
15	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	640 857
16	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-32 755
17	C. Pénzkészlet 2021. december 31-én (A + B) Ebből:	365 572 323
18	Bankszámlák egyenlege	364 898 832
19	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	673 491
20	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	125 583 367

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	38 489 998	7 006 628 789	387 725 151	0	61 112 554	0	7 493 956 492
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	114 567	0	0	0	68 429 714	0	68 544 281
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	56 919 959	0	56 919 959
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	114 938 304	6 441 040	0	0	0	121 379 344
07	Egyéb növekedés	1 614 567	5 089 155	0	0	0	0	6 703 722
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 729 134	120 027 459	6 441 040	0	125 349 673	0	253 547 306
09	Értékesítés	0	3 026 163	0	0	0	0	3 026 163
11	Térítésmentes átadás	0	0	3 650 060	0	0	0	3 650 060
13	Egyéb csökkenés	1 614 567	3 709 539	0	0	122 773 244	0	128 097 350
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 614 567	6 735 702	3 650 060	0	122 773 244	0	134 773 573
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	38 604 565	7 119 920 546	390 516 131	0	63 688 983	0	7 612 730 225
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	38 051 020	1 366 694 866	320 164 634	0	0	0	1 724 910 520
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	186 701	183 583 381	20 116 624	0	0	0	203 886 706
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 181 705	0	0	0	1 181 705
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	38 237 721	1 550 278 247	339 099 553	0	0	0	1 927 615 521
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	603 472	0	0	0	603 472
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	603 472	0	0	0	603 472
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	38 237 721	1 550 278 247	339 703 025	0	0	0	1 928 218 993

25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	366 844	5 569 642 299	50 813 106	0	63 688 983	0	5 684 511 232
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	38 050 630	2 053 536	275 819 146	0	0	0	315 923 312

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

2021. év					
#	Megnevezés	Előirányzat 2021. év	Változások +/-	Módosított előirányzat 2021. év	Teljesítés 2021. XII. 31.
1	2	5	6	7	8
1	Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)	4 300 000	799 728	5 069 728	5 034 864
2	Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)	4 250 000	190 000	4 440 000	3 858 575
3	Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	1 500 000	1 500 000	3 000 000	2 352 205
4	Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)	350 000	550 000	900 000	910 000
5	Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)	50 000	50 000	100 000	31 291
6	Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)			0	
7	Köztemetés (önk.-i r. 27. §)	500 000		500 000	339 709
8	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23. § (1))		200 000	200 000	
9	Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23/A §)		250 000	250 000	
10	Település támogatás (6+...+18)	10 950 000	3 539 728	14 459 728	12 526 644
11	Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §)	500 000	500 000	1 000 000	900 000
12	Gimnázium iskolakezdesi támogatás (Gyer. Önk.- i r. 6. §)	0	300 000	300 000	270 000
13	Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk.-i 6/A. §)		150 000	150 000	152 300
14	Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)			0	
15	Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)		100 000	100 000	
16	Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag			0	
17	Egyéb nem intézményi ellátások (19+...+25)	500 000	1 050 000	1 550 000	1 322 300
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25)	11 450 000	4 589 728	16 009 728	13 848 944
19	Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §)	2 000 000	2 000 000	4 000 000	3 539 007
20	Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)	600 000	960 000	1 560 000	1 555 805
21	Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.- i r. 24-25. §)	1 600 000	1 600 000	3 200 000	2 943 600
22	Védőoltások	750 000	1 650 000	2 400 000	2 386 499
23	Ünnepkehez kapcsolódó támogatások (önk.-i r. 23/A. § (1) bek. A)	950 000	800 000	1 750 000	1 743 528
	90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk.-i r. 23. § (1))		200 000		208 800
25	Bursa Hungarica (KT hat.)	800 000	800 000	1 600 000	1 390 000
26	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]	2 200 000		2 200 000	1 911 000
	Természetbeni juttatások összesen	5 900 000	7 210 000	16 710 000	15 678 239

Véglegesen átvett pénzeszközök

	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Forintban Teljesítés 2021. XII. 31.
1	2	3	3	3
1	Támogatásértékű működési bevételek	96 003 600	114 877 709	113 775 490
2	NEAK-tól átvett pénzeszköz	20 358 600	20 358 600	19 538 600
3	Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás	20 358 600	20 358 600	19 538 600
4				
5	EU-s támogatásból származó bevétel		1 017 270	1 063 363
6	TOP-3.2.1 Gimi energetika működési bevétel		1 017 270	1 017 270
7	TOP-3.2.1-16-TL1-Iskola Energetika-KÖH			46 093
8				
9	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	62 175 000	12 610 168	12 281 856
10	Bátaapáti TETT működési támogatás	60 075 000		
11	Közfoglalkoztatásra átvett	2 100 000	9 319 236	8 990 924
12	Nyári diákmunkára átvett támogatás		3 290 932	3 290 932
13	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	13 470 000	80 891 671	80 891 671
14				
15	Támogatás értékű bevétel önkormányzattól	13 470 000	14 376 751	14 376 751
16	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB	6 618 000	6 618 000	6 618 000
17	A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY	4 552 000	4 552 000	4 552 000
18	Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás	900 000	1 021 000	1 021 000
19	Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás	700 000	1 014 000	1 014 000
20	Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás	700 000	701 016	701 016
21	2020. évi KÖH elszámolás		470 735	470 735
22	Támogatás értékű bev. Társulások és költségvetési szerveik		66 514 920	66 514 920
23	Bátaapáti TETT működési támogatás		60 075 000	60 075 000
24	Bátaapáti TETT működési támogatás		750 000	750 000
25	2020. évi elszámolási különbözet/MOB		3 895 294	3 895 294
26	2020. évi elszámolási különbözet/ESZGY		1 794 626	1 794 626
27	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	41 366 639	167 054 558	167 054 558
28	Központi költségvetési szervtől		103 500 000	103 500 000
29	Egyedi kormánydöntéssel pályázat -önkormányzati fejlesztések		103 500 000	103 500 000
30	EU-s támogatásból származó felhalmozási bevétel	21 366 639	43 554 558	43 554 558
31	TOP-1.1.3.Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken	14 451 278		
32	TOP-3.2.1 Iskola energetika	5 702 161		
33	TOP - 1.1.1. Ipari park	1 213 200		
34	VP piac pályázati bevétel		43 554 558	43 554 558
35	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	20 000 000		
36	Bátaapáti TETT / felhalmozási	20 000 000		
37	Önkormányzatoktól társulástól átvett pénzeszköz		20 000 000	20 000 000
38	Bátaapáti TETT / felhalmozási		20 000 000	20 000 000
39	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		4 393 514	4 393 514
40	Védőoltások bevétele		616 850	616 850

41	Köztemetés megtérülése , vízdíj, szoc.kölcsön tartozók befizetései		332 930	332 930
42	Ünnepekhez kapcsolódó adomány számlára ékezett befizetések		1 110 000	1 110 000
43	Külterületi utak karbantartására érkezett bevdfizetések		1 664 006	1 664 006
44	Lakásfenntartási támogatás szolgáltatótól visszautalt fel nem használt része		669 728	669 728
45	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	10 000 000	13 400 400	13 410 400
46	Tájház pályázat felhalmozási bevétel	10 000 000	10 000 000	10 000 000
47	E.R.Ö.V szennyvízszivattyúk beszerzésére pályázat bevétele		3 400 400	3 400 400
48	Lakáskölcsön megtérülése Orsós Julianna			10 000
49	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	147 370 239	299 726 181	298 633 962

Végső előterjesztői indokolás

Önkormányzati bevételek alakulása

Bevételek

Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi módosított bevételi előirányzata 1 633 436 611 Ft volt, a teljesítés 1 630 875 504 Ft, mely 99,84 %-os teljesülést jelent.

Költségvetési bevételek

A költségvetési bevételeken belül az Önkormányzat működési támogatásai a tervezett 566 871 689 Ft eredeti előirányzathoz képest magasabb összegben, - a módosított előirányzattal azonos nagyságrendben - teljesültek, ami 645 407 935 Ft bevétel realizálódását jelentette. Az eredeti előirányzathoz viszonyított, több mint 78,5 millió Ft többlet a 2021. évi normatíva évközi módosítása során megtett intézkedések következménye (szociális ágazati pótlék, települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, rendkívüli támogatás, IPA kiegészítő támogatás), illetve a költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján jelentkező pótlólagos támogatások összegét jelenti. A legjelentősebb tétel az IPA kiegészítő támogatás 33,5 millió Ft összege.

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevétel 96 003 600 Ft összegű eredeti előirányzata az év során 114 877 709 Ft-ra módosult. A teljesítés 113 775 490 Ft volt, ami a módosított előirányzat 99 %-a. E bevételi forráson belül a NEAK-tól orvosi rendelő működtetésére átvett pénzeszköz 19 538 600 Ft-ban, EU-s támogatásból származó bevétel (TOP-3.2.1 Gimnázium energetikai beruházás, TOP-3.2.1- Iskola energetika) 1 063 363 Ft-ban, elkülönített állami pénzalapoktól származó bevétel (közfoglalkoztatás támogatása, nyári diákmunka támogatása) 12 281 856 Ft-ban, az egyéb költségvetési szervtől átvett pénzeszköz (társulások munkaszervezeteinek támogatására, a közös hivatalhoz történő hozzájárulás, TETT támogatás) 80 891 671 Ft-ban teljesült.

A Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat az eredetileg tervezett 41 366 639 Ft-hoz képest 167 054 558 Ft-ra növekedett az év során. A több mint négyeszeres növekedés tartalmát elsősorban az egyedi kormánydöntés keretében juttatott pályázati kiegészítő támogatás 103 500 000 Ft összege, ezen kívül a VP piac 43 554 558 Ft összegű pályázati bevétele, valamint a Bábaapáti *TETT-től kapott* 20 000 000 Ft összegű felhalmozási pénzeszköz jelenti.

A Közhatalmi bevételek tekintetében a költségvetés összeállítása során 253 600 000 Ft eredeti előirányzattal számoltunk, melynek meghatározó része – 86,75 %-a - az iparüzési adóbevétel. Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában 32 millió Ft, talajterhelési díjból 500 000 Ft, egyéb közhatalmi bevételből 1 100 000 Ft forrást vettünk az év elején számításba. A közhatalmi bevételeink összességében 312 454 529 Ft-ban teljesültek, ami az eredeti előirányzat 123,2 %-a. A bevételi túlteljesítés alapvetően az iparüzési adóhoz kötődik.

Működési bevételeink a 35 156 820 Ft összegű tervhez képest 22 738 839 Ft-tal magasabb összegben teljesültek, összességében 57 895 659 Ft folyt be. E bevételi forráson belül a legnagyobb bevételi forrást a tulajdonosi bevételek jelentik, mintegy 31 millió Ft folyt be ingatlan bérleti díjak és lakbér jogcímen.

Felhalmozási bevételeink 15 989 800 Ft összegű forrást jelentettek az év során, mely ingatlanértékesítésből származott.

A **működési célú átvett pénzeszközzel** az eredeti előirányzatok között – tekintettel arra, hogy e forrás pontos jogcíme még nem volt ismert - nem terveztünk bevételt, ugyanakkor 4 393 514 Ft realizálódott az év során. E jogcímen pl. az ünnepekhez kapcsolódó adományokra, külterületi utak karbantartására, védőoltások biztosítására, köztemetési költség megtérüléseként, vízdíj és szociális.kölcsön-tartozások befizetéséből folyt be összeg

Felhalmozási célú átvett pénzeszközeink a tervhez képest 3 410 400 Ft-tal magasabb összegben teljesültek. Eredetileg a Tájház felújításához rendelkezésre álló 10 millió Ft összeggel számoltunk. Az év során az E.R.Ö.V-től a szennyvízszivattyúk beszerzésére konzorciumi partnerként lebonyolított pályázat kapcsán 3 400 400 Ft folyt be. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök jogcímen 10 000 Ft realizálódott egy régi munkáltatói kölcsön megtérítéséből.

A költségvetési bevételek összességében a tervezett 1 014 105 748 Ft-tal szemben 1 330 381 885 Ft-ban teljesültek, ami a módosított előirányzat 99,8 %-át teszi ki.

Finanszírozási bevételek

2021. év során az önkormányzat költségvetésében lévő hiányt az **előző évi pénzmaradványból** finanszíroztuk, külső forrás bevonására nem került sor. E forráselem 277 348 765 Ft összegben szolgálta a feladatellátást.

A finanszírozási bevételek között az **államháztartáson belüli megelőlegezések** összege 23 144 854 Ft volt, amit a MÁK a december havi bérek finanszírozhatósága miatt bocsátott rendelkezésre. Az összeg az év eleji finanszírozásból visszavonásra került

Önkormányzati Kiadások alakulása

Kiadások

Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi módosított kiadási előirányzata 1 633 436 611 Ft volt, a teljesítés 1 290 742 542 Ft, mely 79 %-os teljesítést jelent. A teljesítési adatok 342 694 069 Ft-tal maradnak el a módosított előirányzattól.

A 2021-es évet a kiadások tekintetében a visszafogott gazdálkodás jellemzi.

A **személyi juttatások** esetében éves szinten 190 942 105 Ft került kifizetésre, ami közel azonos nagyságrendű kiadást jelent a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A **munkaadót terhelő járulékkiadás** a személyi juttatásokhoz igazodóan merült fel.

A **dologi kiadások** területén a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 7,1 millió Ft-tal alacsonyabb kiadás valósult meg a módosított előirányzathoz képest, összesen 196 334 930 Ft-kiadás merült fel az év során.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** (szociálpolitikai juttatások) keret felhasználásánál az eredetileg tervezett 11 450 000 Ft-tal szemben 13 848 944 Ft került kifizetésre. Nagyobb nagyságrendben lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §-a alapján, 5 034 864 Ft), gyógyszerkiadásokra (3 858 575 Ft) rendkívüli települési támogatásra (önk.-i r.12. §-a alapján, 2 352 205 Ft)került kifizetésre e juttatás.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata a tervezett 637 524 017 Ft összeghez képest az év során 685 350 703 Ft-ra nőtt, a teljesítés 682 805 400 Ft, ami a módosított előirányzat 99,6%-a. A tervezetthez képest jelentkező mintegy 45 millió Ft többletkiadás jelentős része az évközi normatíva többletbevételének célirányos továbbadása miatt jelentkezett, továbbá az eredeti támogatási keretösszegek évközi megemlése miatt alakult ki.

A **felhalmozási kiadások** előirányzata az év elején megállapított 185 701 883 Ft összegű eredeti előirányzathoz képest az év közbeni módosítások eredményeként 165 490 152 Ft-ra csökkent, a tényleges teljesítés 154 223 096 Ft. A 2021. évben 73 815 476 Ft beruházási kiadás merült fel, felújításokra 71 572 702 Ft-ot fordítottunk. Egyéb felhalmozási célú támogatásként az államháztartáson belülr az eredetileg tervezett 2 244 000 Ft-tal szemben 8 834 918 Ft kifizetése történt meg. A költségvetésben tervezett jogcímekhez kapcsolódóan 1 millió Ft többletkiadás kapcsolódik, továbbá nem tervezett kiadások is felmerültek TOP pályázatok lezárásával összefüggően 2 160 601 Ft összegben. A MOB-nak 2,8 millió Ft, az ESZGY társulásnak 3 314 234 Ft került átadásra, államháztartáson kívülre a 249/2021sz. testületi határozattal elfogadott, a vadászház felújítására megítélt támogatás 500 000 Ft összege szerepel. **(Részletesen a 3.,8.,20. sz. melléklet)**

A 23 897 747 Ft összegű **finanszírozási kiadások** teljesítésénél a 22826 384 Ft összegű államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jelenik meg, valamint a lízingelt személygépkocsi 2021. évi kiadása 1 071 363 Ft összegben.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete 2021. január 1-jén 289 316 751 Ft volt. Bevételeként 1 823 410 032 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1 483 277 070 Ft kifizetését és – a korrekciós tételek figyelembe vételét követően a 2021. december 31-i záró pénzkészlet 365 572 323 Ft, melyből a bankszámlák egyenlege 364 898 832 Ft, a házipénztári készpénzállomány 673 491 Ft. **(Részletesen 25. sz. melléklet.)**

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek összege 230 505 723 Ft, melyek kizárólag felhalmozási feladatokhoz kapcsolódik. Önkormányzatunknak 2024-ig átnyúló 2 690 000

Ft felhalmozási célú pénzügyi lízing kiadási kötelezettsége van (Skoda Octavia), valamint TOP 3.2.1 Iskola energetika pályázattal összefüggésben 127 697 429 Ft, a VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan 98 618 294 Ft, a 91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása kapcsán 1 500 000 Ft összegű kötelezettsége van a 2022. évre. (16. sz. melléklet.)

Az Önkormányzat 2021.12.31-én felvett pénzbeli hitel állománnyal nem rendelkezik.

A többéves kihatással járó döntések mindegyike beruházásokhoz kapcsolódik.

Az önkormányzatnak 2021. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

*A közvetett támogatások tényleges összege 650 000 Ft, mely a magánszemélyek kommunális adója jogcímben a polgárőrök részére megállapított mentesség miatt jelentkezik. (a fizetési kötelezettségre 50 fő * 13.000 Ft).*

Adósság állomány alakulása

2021. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2021. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 366 942 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 38 100 Ft, az 1-90 nap közötti lejáratú pedig 328 842 Ft. Itt azokat a december hónapban beérkezett számlákat tüntettük fel, amelyek kifizetésére a következő évben kerül sor. Ezen kívül a következő évet terhelő kötelezettségek között szerepel a MÁK megelőlegezés 22 993 337 Ft összege. **(18. sz. melléklet)**

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak értéke 2021. december 31-én 6 303 868 170 Ft, az előző évi 6 135 560 602 Ft-tal szemben, mely 2,74 %-os növekedést jelent az előző évhez képest.

Az immateriális javak állományának nettó értéke 366 844 Ft, 73 134 Ft-tal csökkent a 2020. december 31-i adathoz viszonyítva. Az év során 114 567 Ft beszerzés történt, valamint 186 701 Ft tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra.

A tárgyi eszközök állományának nettó értéke 5 684 144 388 Ft, 83 859 134 Ft-tal csökkent az előző év végi állapothoz viszonyítva, melynek alapvető oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke kevesebb volt a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációnál. Az ingatlanok nettó értéke 70 291 624 Ft-tal csökkent, a gépek, felszerelések, járművek eszközcsoportban 16 143 939 Ft csökkenés következett be, ugyanakkor a beruházások, felújítások vonatkozásában 2 576 429 Ft növekedés tapasztalható.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya az elmúlt évhez képest nem változott, a könyv szerinti érték 23.790.000 Ft.

A gazdasági társaságok működéséhez 2021-ben sem járult hozzá az önkormányzat tőkepótlás jogcímenen.

Az előző évhez képest 76 255 572 Ft-tal magasabb az év végi pénzeszköz állomány, mely összességében 365 572 323 Ft.

A követelések vonatkozásában több mint négyszeres emelkedés következett be az előző évhez képest, az összege 227 272 886 Ft, mely alapvetően a közhatalmi bevételekhez kapcsolódik.

Egyéb sajátos elszámolásként (ÁFA, december havi munkabérek) 666 760 Ft került elszámolásra, az aktív időbeli elhatárolások összege 2 054 969 Ft.

A saját tőke értéke 89 145 160 Ft-tal magasabb az előző évinél, 3 552 518 193 Ft.

A kötelezettségek összege 57 636 394 Ft. A passzív időbeli elhatárolások összege 2 693 713 583 Ft, melyből a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 15 128 257 Ft, halasztott eredményszemléletű bevételeként 2 678 585 326 Ft

Összességében az eszközök és a források értéke 168 307 568 Ft-tal növekedett az előző év végéhez képest.

Az önkormányzat intézményeinél és a Közös Önkormányzati Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya is (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatásra került.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 23.790.000 Ft, melyek a következő jogcímeneken keletkeztek:

BÁT-KOM 2004 KFT 3.000.000 Ft

Bátaszékért Marketing Kft 3.000.000 Ft

RE-VÍZ Duna-menti Kft 17.790.000 Ft

A részesedések mértékét a 24. sz. melléklet szemlélteti.